

A.P.S.P. "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2025**

ATTIVO	31/12/2025	31/12/2024	PASSIVO	31/12/2025	31/12/2024
B) IMMOBILIZZAZIONI	17.817.130	17.651.715	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	16.945.024	16.905.835
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.526	20.588	I) PATRIMONIO NETTO	16.945.024	16.905.835
4) Costi di concessioni e licenze	3.355	5.690	Patrimonio e Riserve	16.945.024	16.905.835
Costo di licenze e programmi	3.355	5.690	Capitale di dotazione	15.681.183	15.681.183
Costi per software	3.355	5.690	Capitale di dotazione	15.525.093	15.525.093
5) Altre immobilizzazioni immateriali	14.171	14.897	Riserva da avanzo di amm.ne ex IPAB	156.089	156.089
Altre immobilizzazioni immateriali	14.171	14.897	Riserve di utili	1.224.652	1.192.470
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. Spec.	990	1.368	Risultato d'esercizio	39.189	32.182
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. gen.	1.515	1.737	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont	0	0
Migliorie e adatt. beni/terzi mobili e arredi	11.666	11.793	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont	0	0
Migliorie e adatt. beni/terzi fabbricato	532.752	532.752	B) CAPITALE DI TERZI	4.277.436	4.106.752
Contributi PAT su Casa Mielli	- 532.752	- 532.752	FONDI RISCHI E ONERI	1.498.267	1.096.538
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.798.055	17.629.578	3) Altri	1.498.267	1.096.538
1) Terreni e fabbricati	17.376.509	17.361.441	Altri Fondi	1.498.267	1.096.538
Terreni	0	0	F.do svalutazione Crediti	0	0
Terreni	0	0	F.do rinnovamento Casa Mielli""	134.797	94.797
Fabbricati	17.374.275	17.358.745	F.do acc.to rischi e controversie legali	50.301	10.301
Immobile Nuova Rsa	13.549.120	13.512.251	F.do manutenzione ripristino beni	628.264	528.264
Fondo amm.to Immobile A.p.s.p.	- 21.205	- 2.972	Fondo oneri contrattuali	512.104	413.540
Immobile sede A.p.s.p. Città di Riva	10.041.561	10.040.169	Fondo adeguamento prezzi	49.636	49.636
Fondo amm.to Immobile A.p.s.p.	- 3.611	- 3.243	Fondo rischi diversi	123.165	0
Immobile ex Fondazione	1.339.524	1.339.524	TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	913.113	1.032.982
Fondo amm.to Immobile ex Fondazione	- 17.708	- 13.774	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	913.113	1.032.982
Immobile padiglione ex Ospedale civile	5.478.271	5.478.271	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	913.113	1.032.982
Fondo amm.to Immobile padiglione ex Osp.	- 1.394	- 1.198	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	913.113	1.032.982
Contributi PAT su Immobile A.p.s.p.	- 57.607	- 57.607	DEBITI	1.866.057	1.977.232
Contributi su Immobile Nuova Rsa.	- 12.932.675	- 12.932.675	7) Debiti verso fornitori	410.943	621.595
Costruzioni leggere	2.234	2.696	Fornitori Italia	410.943	621.595
Costruzioni leggere (valore lordo)	4.624	4.624	Debiti per fatture da ricevere	217.697	227.108
Fondo ammortamento costruzioni leggere	- 2.390	- 1.928	Debiti verso fornitori per cauzioni	1.409	680
2) Impianti e macchinari	118.323	59.965	Nota accredito a cliente da emettere	30.607	0
Impianti	118.323	59.965	Fornitori Totalizzati	161.231	393.806
Impianti generici	181.967	175.406	12) Debiti Tributari	85.497	92.057
Fondo ammortamento impianti generici	- 72.564	- 68.868	Debiti verso erario	85.497	92.057
Impianti specifici	96.833	96.833	Erario c/IVA	0	1.688
Fondo ammortamento impianti specifici	- 76.556	- 70.431	Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.	50.202	54.133
Impianti generici ex Fondazione	3.102	3.102	Erario c/IRE professionisti	3.826	3.219
Fondo amm.to imp.generici ex Fondazione	- 3.102	- 3.102	Erario c/Addiz. Regionale dipendenti	306	0
Impianti specifici ex Fondazione	1.469	1.469	Erario c/imposta 11%	501	2.387
Fondo amm.to imp.specifici ex Fondazione	- 1.459	- 1.389	Erario c/IRES	30.662	30.630
Contributi PAT su imp.generici A.p.s.p.	- 92.339	- 92.339	13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.	438.214	389.619
Impianti generici Nuova Rsa	71.881	14.968	13. Debiti v/istituti previdenza	438.214	389.619
Fondo amm.to impianti generici Nuova Rsa	- 7.822	- 90	Debiti v/INPS	2.829	4.796
Impianti specifici Nuova Rsa	17.579	4.409	Debiti v/INAIL	8.631	11.969
Fondo amm.to impianti specifici Nuova Rsa	- 667	- 1	Debiti v/INPDAP	391.627	345.953
3) Attrezzature diverse	148.922	71.447	Debiti v/FONDI PREV. COMPL.	35.127	26.901
Attrezzature sanitarie	51.303	18.094	14) Altri debiti	931.402	873.961
Attrezzatura sanitaria	238.852	238.852	Altri debiti	59.970	48.971

A.P.S.P. "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2025**

ATTIVO	31/12/2025	31/12/2024	PASSIVO	31/12/2025	31/12/2024
Fondo ammortamento attrezzature sanitari	- 226.567	- 221.084	Debiti verso sindacati	1.302	1.241
Attrezzatura sanitaria Nuova Rsa	448.401	407.840	Cauzioni passive diverse	7.333	7.333
Contributi su attrezz. sanitaria Nuova Rsa	- 407.511	- 407.511	Altri debiti v/diversi	8.848	6.517
Fondo amm.to attrezz. Sanitaria Nuova Rsa	- 1.872	- 3	Ricavi futuri	42.487	33.881
Attrezzature tecniche	46.743	35.511	Debiti v/personale dipendente	856.332	810.511
Attrezzatura tecnica	345.309	325.324	Personale c/retribuzioni	370.248	376.094
Fondo ammort. attrezzatura tecnica	- 309.111	- 302.433	Debiti v/dip.ti per produttività a.p.	2.335	2.851
Attrezzatura tecnica Fondazione	33.202	33.202	Debiti v/dip.ti per produttività a.c.	93.915	95.623
Fondo ammort. Attrezz.tecnica Fondazione	- 24.578	- 21.355	Ferie maturate non godute	389.835	335.943
Attrezzatura tecnica Nuova Rsa	2.161	789	Debiti v/Ospiti	15.100	14.479
Fondo ammort. Attrezz. Tecnica Nuova Rsa	- 241	- 16	Cauzioni passive alloggi "Casa Mielli"	13.598	12.977
Attrezzature varie	50.877	17.842	Cauzioni passive alloggi "Fondazione"	1.502	1.502
Attrezzatura varia	92.119	63.950	E) RATEI E RISCONTI	1.177	630
Fondo ammortamento attrezzatura varia	- 51.637	- 46.108	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.177	630
Attrezzatura varia Nuova Rsa	162.862	151.429	Ratei passivi	885	630
Fondo ammortamento attrezzatura varia Nuova Rsa	- 1.038	0	Ratei passivi diversi posticipati	885	630
Contributi su attrezzatura varia Nuova Rsa	- 151.429	- 151.429	Risconti passivi	291	0
4) Mobili e macchine d'ufficio	116.173	91.671	Risconti passivi affitti anticipati	291	0
Mobili ed arredi	96.668	79.533			
Mobili ed arredi	545.890	545.101			
Fondo ammortamento mobili ed arredi	- 532.777	- 529.907			
Mobili ed arredi Fondazione	76.768	76.768			
Fondo amm.to mobili ed arredi Fondazione	- 17.036	- 12.430			
Mobili ed arredi Nuova Rsa	669.832	645.318			
Contributi su Mobili ed Arredi Nuova Rsa	- 645.318	- 645.318			
Fondo amm.to mobili e Arredi Nuova Rsa	- 691	0			
Macchine ufficio ordinarie elettroniche	747	881			
Macchine d'ufficio ordinarie elettron.	2.010	2.010			
F.do amm.to macchine uff. ord. elettr.	- 1.263	- 1.129			
Macchine ufficio elettroniche digitali	18.758	11.257			
Macchine d'ufficio elettron. e digitali	77.417	75.079			
F.do amm.to macc. elettron. e digitali	- 71.867	- 68.559			
Macchine d'ufficio elettron. e digitali Nuova Rsa	15.821	5.161			
F.do amm.to macc. elettron. e digitali Nuova Rsa	- 2.612	- 423			
5) Altri beni materiali	38.127	46.012			
Automezzi	38.127	46.012			
Automezzi e veicoli da trasporto	89.063	89.063			
F.do amm. automezzi e veicoli da trasp.	- 50.936	- 43.051			
6) Imm. materiali in corso e acconti	0	960			
Imm.materiali in corso e acconti	0	0			
Fornitori c/anticipi per imm.materiali	0	0			
Nuova RSA e Servizi area ex Ospedale	0	960			
Altri contributi su nuova RSA Arredi	0	960			
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.549	1.549			
3) Partecipazioni e crediti immobilizzat	1.549	1.549			
Altre imprese	1.549	1.549			
Partecipazioni	1.549	1.549			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	3.395.989	3.351.098			
I) RIMANENZE	62.086	55.619			
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	62.086	55.619			
Materie prime	62.086	55.619			
Scorte farmaci e presidi c/ente	2.798	1.711			
Scorte farmaci e presidi c/APSS	16.221	7.901			

A.P.S.P. "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

ATTIVO	31/12/2025	31/12/2024	PASSIVO	31/12/2025	31/12/2024
Scorte presidi incontinenti	8.015	5.549			
Scorte prodotti alimentari	18.736	16.448			
Scorte materiali pulizie ambientali	2.878	2.879			
Scorte prodotti igiene personale	3.398	3.019			
Scorte diverse	5.819	3.980			
Scorte DPI	4.222	14.131			
II) CREDITI	1.287.796	2.397.801			
1. Crediti verso Clienti	657.416	492.419			
Crediti v/ Clienti	657.416	492.419			
Crediti per fatture da emettere	41.923	11.532			
Note accredito da ricevere	5.075	5.028			
Clienti Totalizzati	666.291	531.733			
F.do svalutazione Crediti	-	55.872			
4bis) Crediti Tributarî	63.222	24.864			
Crediti verso Erario	63.222	24.864			
Crediti v/Erario per acconti IRES	0	4.666			
Altri crediti v/Erario	16.077	5.044			
Acconti IRES anno in corso	22.646	6.346			
Credito per riten.fisc.le interessi attivi	6.438	7.984			
Credito v/Erario per Iva	18.060	824			
5) Crediti verso Altri	567.158	1.880.518			
Crediti verso Dipendenti	-	489			
Crediti verso Personale dipendente	-	489			
Crediti verso Enti	69.727	73.860			
Crediti v/Inpdap per anticipi quota IPS	69.727	73.860			
Altri crediti	497.431	1.807.146			
Fornitori conto anticipi	23.170	56.148			
Altri crediti diversi	5.314	301			
Crediti v/P.A.T.	31.841	25.008			
Crediti v/P.A.T. contributi c/capitale	46.036	1.318.803			
Crediti vs/dip. x anticipo TFR e IPS	370.041	390.799			
Crediti v/Apss	3.551	4.087			
Crediti v/B.I.M.	5.000	12.000			
Crediti v/Comunità Alto Garda e Ledro	2.479	0			
Crediti v/Comune di Nago-Torbole	10.000	0			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.046.107	897.678			
1) Depositi Bancari e Postali	2.046.046	897.631			
Conti Correnti Bancari	2.046.046	897.631			
Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	2.046.046	897.631			
3) Denaro e Valori Cassa	61	47			
Valori Bollati	61	47			
Marche bollo	18	0			
Francobolli	43	47			
D) RATEI E RISCONTI	10.518	10.405			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.518	10.405			
Risconti attivi	10.518	10.405			
Risconti attivi	10.518	10.405			
Risconti attivi diversi anticipati	10.518	10.405			
TOTALE ATTIVO	21.223.637	21.013.217	TOTALE PASSIVO	21.223.637	21.013.217