

APSP "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
B) IMMOBILIZZAZIONI	16.883.432	16.893.041	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	16.617.693	16.603.182
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.560	24.660	I) PATRIMONIO NETTO	16.617.693	16.603.182
4) Costi di concessioni e licenze	15.455	11.157	Patrimonio e Riserve	16.617.693	16.603.182
Costo di licenze e programmi	15.455	11.157	Capitale di dotazione	15.681.183	15.681.183
Costi per software	15.455	11.157	Capitale di dotazione	15.525.093	15.525.093
5) Altre immobilizzazioni immateriali	12.105	13.503	Riserva da avanzo di amm.ne ex IPAB	156.089	156.089
Altre immobilizzazioni immateriali	12.105	13.503	Riserve di utili	921.999	352.394
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. Spec.	4.015	4.553	Risultato d'esercizio	14.511	39.605
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. gen.	1.438	1.728	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont	0	530.000
Migliorie e adatt. beni/terzi mobili e arredi	6.652	7.222	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont	0	530.000
Migliorie e adatt. beni/terzi fabbricato	532.752	532.752	B) CAPITALE DI TERZI	2.255.959	2.289.058
Contributi PAT su Casa Mielli	-532.752	-532.752	FONDI RISCHI E ONERI	143.648	113.648
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.853.823	16.866.331	3) Altri	143.648	113.648
1) Terreni e fabbricati	16.682.764	16.680.959	Altri Fondi	143.648	113.648
Terreni	-	-	F.do svalutazione Crediti	0	0
Terreni	-	-	F.do rinnovamento Casa Mielli""	26.293	26.293
Fabbricati	16.682.764	16.680.959	F.do acc.to rischi e controversie legali	8.251	8.251
Fabbricati (valore lordo)	-	-	F.do manutenzione ripristino beni	109.105	79.105
Immobile sede A.p.s.p. Città di Riva	10.039.745	10.036.874	TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	832.347	834.079
Fondo amm.to Immobile A.p.s.p.	-464	-132	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.	832.347	834.079
Immobile ex Fondazione	1.232.879	1.232.879	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.	832.347	834.079
Fondo amm.to Immobile ex Fondazione	-3.546	-2.811	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.	832.347	834.079
Immobile padiglione ex Ospedale civile	5.471.756	5.471.756	DEBITI	1.279.964	1.341.330
Contributi PAT su Immobile A.p.s.p.	-57.607	-57.607	7) Debiti verso fornitori	223.072	272.444
2) Impianti e macchinari	64.923	73.458	Fornitori Italia	223.072	272.444
Impianti	64.923	73.458	Note accredito da fornitore da ricevere	-649	0
Impianti generici	147.212	147.212	Debiti per fatture da ricevere	142.315	168.388
Fondo ammortamento impianti generici	-46.906	-44.665	Debiti verso fornitori per cauzioni	707	1.236
Impianti specifici	72.352	72.352	Fornitori Totalizzati	80.698	102.821
Fondo ammortamento impianti specifici	-17.696	-11.908	12) Debiti Tributarî	59.666	82.576
Impianti generici ex Fondazione	3.102	3.102	Debiti verso erario	59.666	82.576
Fondo amm.to imp.generici ex Fondazione	-1.821	-1.433	Erario c/IVA	0	16.873
Impianti specifici ex Fondazione	1.469	1.469	Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.	51.532	55.757
Fondo amm.to imp.specifici ex Fondazione	-449	-331	Erario c/IRE professionisti	2.382	1.511
Contributi PAT su imp.generici A.p.s.p.	-92.339	-92.339	Erario c/Addiz.regionale dipendenti	0	596
3) Attrezzature diverse	42.346	50.215	Erario c/imposta 11%	1.748	2.182
Attrezzature sanitarie	20.095	21.614	Erario c/imposta di bollo	179	1.866
Attrezzatura sanitaria	334.872	331.245	Erario c/IRES	3.825	3.791
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari	-314.776	-309.631	13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.	320.435	311.554
Attrezzature tecniche	20.138	25.286	13. Debiti v/istituti previdenza	320.435	311.554
Attrezzatura tecnica	332.393	332.393	Debiti v/INPS	1.810	1.217
Fondo ammort. attrezzatura tecnica	-315.883	-311.548	Debiti v/INAIL	5.895	5.291
Attrezzatura tecnica Fondazione	6.779	6.779	Debiti v/INPDAP	288.811	281.418
Fondo ammort. Attrezz.tecnica Fondazione	-3.151	-2.337	Debiti v/FONDI PREV. COMPL.	22.526	22.236
Attrezzature varie	2.112	3.315	Debiti prev.li su progr. economiche	1.392	1.392
Attrezzatura varia	49.076	49.076	14) Altri debiti	676.791	674.755
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-46.964	-45.760	Altri debiti	22.279	27.734
4) Mobili e macchine d'ufficio	45.134	46.313	Debiti verso sindacati	957	1.065
Mobili ed arredi	38.253	39.306	Cauzioni passive diverse	7.500	7.500
Mobili ed arredi	585.585	583.624	Altri debiti v/diversi	2.432	6.547

APSP "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
Fondo ammortamento mobili ed arredi	-552.261	-549.667	Ricavi futuri	11.390	12.622
Mobili ed arredi Fondazione	7.000	7.000	Debiti v/personale dipendente	621.333	615.399
Fondo amm.to mobili ed arredi Fondazione	-2.071	-1.651	Personale c/retribuzioni	307.000	248.328
Macchine ufficio ordinarie elettroniche	-	-	Debiti v/dip.ti per indennit... accessorie	5.960	6.358
Macchine d'ufficio ordinarie elettron.	790	790	Debiti v/dip.ti per produttività a.p.	2.988	29.311
F.do amm.to macchine uff. ord. elettr.	-790	-790	Debiti v/dip.ti per produttività a.c.	78.125	122.046
Macchine ufficio elettroniche digitali	6.881	7.007	Ferie maturate non godute	222.783	204.879
Macchine d'ufficio elettron. e digitali	66.381	63.995	personale c/progressioni economiche	4.477	4.477
F.do amm.to macc. elettron. e digitali	-59.500	-56.988	Debiti v/Ospiti	33.178	31.622
5) Altri beni materiali	14.775	11.505	Cauzioni passive alloggi "Casa Mielli"	10.680	10.736
Automezzi	14.775	11.505	Debiti diversi v/Ospiti	14.744	14.577
Automezzi e veicoli da trasporto	116.352	120.539	Cauzioni passive alloggi "Fondazione"	333	333
F.do amm. automezzi e veicoli da trasp.	-101.577	-109.034	Cauzioni passive rette ospiti RSA	7.421	5.975
6) Imm. materiali in corso e acconti	3.881	3.881	E) RATEI E RISCONTI	1.963	1.963
Imm.materiali in corso e acconti	3.881	3.881	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.963	1.963
Fornitori c/anticipi per imm.materiali	3.881	3.881	Risconti passivi	1.963	1.963
Nuova RSA e Servizi area ex Ospedale	-	-	Risconti passivi	1.963	1.963
Nuova RSA e S. area ex Ospedale in corso	1.800.538	1.798.577	Risconti passivi affitti anticipati	1.963	1.963
Contributi PAT su nuova RSA e Servizi	-1.800.538	-1.798.577			
Imm.materiali in corso e acc. Casa Mielli	-	-			
Fornitori c/anticipi Casa Mielli	-	-			
Contributi Pat su Casa Mielli	-	-			
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.049	2.049			
3) Partecipazioni e crediti immobilizzat	2.049	2.049			
Altre imprese	2.049	2.049			
Partecipazioni	2.049	2.049			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.983.453	1.991.147			
I) RIMANENZE	36.991	34.224			
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	36.991	34.224			
Materie prime	36.991	34.224			
Scorte farmaci e presidi c/ente	610	956			
Scorte farmaci e presidi c/APSS	11.390	10.360			
Scorte presidi incontinenti	4.950	4.163			
Scorte prodotti alimentari	12.974	11.064			
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	28	56			
Scorte materiali pulizie ambientali	1.446	2.176			
Scorte prodotti igiene personale	3.353	2.837			
Scorte diverse	2.240	2.613			
II) CREDITI	1.709.705	1.477.619			
1. Crediti verso Clienti	406.837	378.210			
Crediti v/ Clienti	406.837	378.210			
Crediti per fatture da emettere	2.428	4.097			
Clienti Totalizzati	440.330	412.354			
F.do svalutazione Crediti	-35.921	-38.241			
4bis) Crediti Tributari	32.665	32.681			
Crediti verso Erario	32.665	32.681			
Altri crediti v/Erario	26.750	29.075			
Acconti IRES anno in corso	3.788	3.602			
Crediti per ritenute interessi attivi	-	3			
Credito V/Erario per iva	2.127				
5) Crediti verso Altri	1.270.204	1.066.729			
Crediti verso Dipendenti	93	-			
Crediti verso Personale dipendente	93	-			
Crediti verso Enti	285.820	168.726			
Crediti verso Inps	-	59			

APSP "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
Crediti verso Inail	-	768			
Crediti v/Inpdap per anticipi quota IPS	285.820	167.899			
Altri crediti	984.290	898.002			
Fornitori conto anticipi	29.940	40.510			
Altri crediti diversi	490	2.809			
Crediti v/P.A.T.	134.288	61.918			
Crediti v/P.A.T. contributi c/capitale	423.384	421.423			
Crediti vs/dip. x anticipo TFR e IPS	375.176	371.343			
Crediti vs/Istituti di credito	10.000	-			
Crediti v/Apss	4.755	-			
Crediti v/B.I.M.	6.257	-			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	236.757	479.303			
1) Depositi Bancari e Postali	236.700	479.259			
Conti Correnti Bancari	236.700	479.259			
Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	236.700	479.259			
3) Denaro e Valori Cassa	57	44			
Valori Bollati	57	44			
Marche bollo	23	39			
Francobolli	34	5			
D) RATEI E RISCONTI	8.730	10.015			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.730	10.015			
Risconti attivi	8.730	10.015			
Risconti attivi	8.730	10.015			
Risconti attivi diversi anticipati	8.730	10.015			
TOTALE ATTIVO	18.875.615	18.894.202	TOTALE PASSIVO	18.875.615	18.894.202