

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

Allegato A) deliberazione nr.16 dd.27.04.2016

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014	PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
B) IMMOBILIZZAZIONI	16.893.041	16.889.326	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	16.603.182	16.613.576
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.660	23.832	I) PATRIMONIO NETTO	16.603.182	16.613.576
4) Costi di concessioni e licenze	11.157	8.930	Patrimonio e Riserve	16.603.182	16.613.576
Costo di licenze e programmi	11.157	8.930	Capitale di dotazione	15.681.183	15.681.183
Costi per software	11.157	8.930	Capitale di dotazione	15.525.093	15.525.093
5) Altre immobilizzazioni immateriali	13.503	14.901	Riserva da avanzo di amm.ne ex IPAB	156.089	156.089
Altre immobilizzazioni immateriali	13.503	14.901	Riserve di utili	352.394	348.550
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. Spec.	4.553	5.090	Risultato d'esercizio	39.605	3.843
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. gen.	1.728	2.018	F.do integraz. rette art. 7bis req. cont	530.000	580.000
Migliorie e adatt. beni/terzi mobili e arredi	7.222	7.793	F.do integraz. rette art. 7bis req. cont	530.000	580.000
Migliorie e adatt. beni/terzi fabbricato	532.752	333.631	B) CAPITALE DI TERZI	2.289.058	2.417.558
Contributi PAT su Casa Mielli	-532.752	-333.631	FONDI RISCHI E ONERI	113.648	122.453
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.866.331	16.863.945	3) Altri	113.648	122.453
1) Terreni e fabbricati	16.680.959	16.673.330	Altri Fondi	113.648	122.453
Terreni	-	0	F.do svalutazione Crediti	0	0
Terreni	-	0	F.do rinnovamento Casa Mielli"	26.293	24.202
Fabbricati	16.680.959	16.673.330	F.do acc.to rischi e controversie legali	8.251	8.251
Fabbricati (valore lordo)	-	0	F.do manutenzione ripristino beni	79.105	90.000
Immobile sede A.p.s.p. Città di Riva	10.036.874	10.028.379	TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	834.079	839.947
Fondo amm.to Immobile A.p.s.p.	-132	0	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	834.079	839.947
Immobile ex Fondazione	1.232.879	1.232.879	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	834.079	839.947
Fondo amm.to Immobile ex Fondazione	-2.811	-2.077	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	834.079	839.947
Immobile padiglione ex Ospedale civile	5.471.756	5.471.756	DEBITI	1.341.330	1.455.158
Contributi PAT su Immobile A.p.s.p.	-57.607	-57.607	7) Debiti verso fornitori	272.444	415.091
2) Impianti e macchinari	73.458	80.466	Fornitori Italia	272.444	415.091
Impianti	73.458	80.466	Note accreditato da fornitore da ricevere	0	-610
Impianti generici	147.212	147.212	Debiti per fatture da ricevere	168.388	134.377
Fondo ammortamento impianti generici	-44.665	-42.393	Debiti verso fornitori per cauzioni	1.236	1.047
Impianti specifici	72.352	70.907	Fornitori Totalizzati	102.821	280.277
Fondo ammortamento impianti specifici	-11.908	-6.232	12) Debiti Tributarî	82.576	56.683
Impianti generici ex Fondazione	3.102	3.102	Debiti verso erario	82.576	56.683
Fondo amm.to imp.generici ex Fondazione	-1.433	-1.046	Erario c/IVA	16.873	-28
Impianti specifici ex Fondazione	1.469	1.469	Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.	55.757	50.557
Fondo amm.to imp.specifici ex Fondazione	-331	-214	Erario c/IRE professionisti	1.511	2.378
Contributi PAT su imp.generici A.p.s.p.	-92.339	-92.339	Erario c/Addiz.regionale dipendenti	596	-166
3) Attrezzature diverse	50.215	49.923	Erario c/imposta 11%	2.182	0
Attrezzature sanitarie	21.614	19.829	IVA su vendite	0	250
Attrezzatura sanitaria	331.245	325.266	Erario c/imposta di bollo	1.866	0
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari	-309.631	-305.437	Erario c/IRES	3.791	3.691
Attrezzature tecniche	25.286	25.915	13) Debiti v/instituti previd.-sicur.soc.	311.554	305.737
Attrezzatura tecnica	332.393	328.263	13. Debiti v/instituti previdenza	311.554	305.737
Fondo ammort. attrezzatura tecnica	-311.548	-307.603	Debiti v/INPS	1.217	1.130
Attrezzatura tecnica Fondazione	6.779	6.779	Debiti v/INAIL	5.291	4.978
Fondo ammort. Attrezz.tecnica Fondazione	-2.337	-1.524	Debiti v/INPDAP	281.418	276.453
Attrezzature varie	3.315	4.179	Debiti v/FONDI PREV. COMPL.	22.236	21.785
Attrezzatura varia	49.076	48.748	Debiti prev.li su progr. economiche	1.392	1.392
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-45.760	-44.569	14) Altri debiti	674.755	677.647
4) Mobili e macchine d'ufficio	46.313	47.005	Altri debiti	27.734	51.740
Mobili ed arredi	39.306	32.437	Debiti verso sindacati	1.065	1.024
Mobili ed arredi	583.624	574.282	Cauzioni passive diverse	7.500	7.500

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

Allegato A) deliberazione nr.16 dd.27.04.2016

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014	PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
Fondo ammortamento mobili ed arredi	-549.667	-547.614	Altri debiti v/diversi	6.547	7.876
Mobili ed arredi Fondazione	7.000	7.000	Ricavi futuri	12.622	9.806
Fondo amm.to mobili ed arredi Fondazione	-1.651	-1.231	Debito per IMU	0	25.534
Macchine ufficio ordinarie elettroniche	-	0	Debiti v/personale dipendente	615.399	592.816
Macchine d'ufficio ordinarie elettr.	790	790	Personale c/retribuzioni	248.328	255.462
F.do amm.to macchine uff. ord. elettr.	-790	-790	Debiti v/dip.ti per indennit... accessorie	6.358	6.641
Macchine ufficio elettroniche digitali	7.007	14.568	Debiti v/dip.ti per produttività a.p.	29.311	3.327
Macchine d'ufficio elettr. e digitali	63.995	62.433	Debiti v/dip.ti per produttività a.c.	122.046	126.584
F.do amm.to macc. elettr. e digitali	-56.988	-47.865	Altri debiti v/dipendenti	0	0
5) Altri beni materiali	11.505	13.221	Ferie maturate non godute	204.879	196.324
Automezzi	11.505	13.221	personale c/progressioni economiche	4.477	4.477
Automezzi e veicoli da trasporto	120.539	120.539	Debiti v/Ospiti	31.622	33.091
F.do amm. automezzi e veicoli da trasp.	-109.034	-107.317	Cauzioni passive alloggi "Casa Mielli"	10.736	9.882
6) Imm. materiali in corso e acconti	3.881	0	Debiti diversi v/Ospiti	14.577	14.370
Imm.materiali in corso e acconti	3.881	0	Cauzioni passive alloggi "Fondazione"	333	333
Fornitori c/anticipi per imm.materiali	3.881	0	Cauzioni passive rette ospiti RSA	5.975	8.506
Nuova RSA e Servizi area ex Ospedale	-	0	E) RATEI E RISCONTI	1.963	1.963
Nuova RSA e S. area ex Ospedale in corso	1.798.577	1.597.040	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.963	1.963
Contributi PAT su nuova RSA e Servizi	-1.798.577	-1.597.040	Risconti passivi	1.963	1.963
Imm.materiali in corso e acc. Casa Mielli	-	0	Risconti passivi	1.963	1.963
Fornitori c/anticipi Casa Mielli	-	94.512	Risconti passivi affitti anticipati	1.963	1.963
Contributi Pat su Casa Mielli	-	-94.512			
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.049	1.549			
3) Partecipazioni e crediti immobilizzat	2.049	1.549			
Altre imprese	2.049	1.549			
Partecipazioni	2.049	1.549			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.991.147	2.131.791			
I) RIMANENZE	34.224	32.110			
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	34.224	32.110			
Materie prime	34.224	32.110			
Scorte farmaci e presidi c/ente	956	764			
Scorte farmaci e presidi c/APSS	10.360	9.806			
Scorte presidi incontinenti	4.163	3.425			
Scorte prodotti alimentari	11.064	11.024			
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	56	120			
Scorte detersivi lavanderia	-	0			
Scorte materiali pulizie ambientali	2.176	2.020			
Scorte prodotti igiene personale	2.837	2.525			
Scorte diverse	2.613	2.426			
II) CREDITI	1.477.619	1.428.187			
1. Crediti verso Clienti	378.210	429.732			
Crediti v/ Clienti	378.210	429.732			
Crediti per fatture da emettere	4.097	2.935			
Clienti Totalizzati	412.354	465.039			
F.do svalutazione Crediti	-38.241	-38.241			
4bis) Crediti Tributarî	32.681	22.346			
Crediti verso Erario	32.681	22.346			
Crediti v/Erario per acconti IRES	-	0			
Altri crediti v/Erario	29.075	15.958			
Acconti IRES anno in corso	3.602	6.299			
Crediti per ritenute interessi attivi	3	89			
4ter) Imposte anticipate	-	292			
Crediti Imposte anticipate	-	292			
Crediti verso Erario Imposte anticipate	-	292			

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

Allegato A) deliberazione nr.16 dd.27.04.2016

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014	PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
5) Crediti verso Altri	1.066.729	975.817			
Crediti verso Enti	168.726	21.842			
Crediti verso Inps	59	0		.	
Crediti verso Inail	768	0			
Crediti v/Inpdap per anticipi quota IPS	167.899	21.842			
Altri crediti	898.002	953.975			
Fornitori conto anticipi	40.510	33.359			
Altri crediti diversi	2.809	90			
Crediti v/P.A.T.	61.918	139.741			
Crediti v/P.A.T. contributi c/capitale	421.423	414.966			
Crediti vs/dip. x anticipo TFR e IPS	371.343	365.820			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	479.303	671.494			
1) Depositi Bancari e Postali	479.259	671.398			
Conti Correnti Bancari	479.259	671.398		.	
Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	479.259	671.398			
3) Denaro e Valori Cassa	44	97			
Valori Bollati	44	97			
Marche bollo	39	11			
Francobolli	5	86			
D) RATEI E RISCONTI	10.015	11.980			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.015	11.980			
Risconti attivi	10.015	11.980			
Risconti attivi	10.015	11.980			
Risconti attivi diversi anticipati	10.015	11.980			
TOTALE ATTIVO	18.894.202	19.033.098	TOTALE PASSIVO	18.894.202	19.033.098