

A.P.S.P. "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

ATTIVO	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
B) IMMOBILIZZAZIONI	17.651.715	17.303.279	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	16.905.835	16.873.653
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.588	19.172	I) PATRIMONIO NETTO	16.905.835	16.873.653
4) Costi di concessioni e licenze	5.690	5.021	Patrimonio e Riserve	16.905.835	16.873.653
Costo di licenze e programmi	5.690	5.021	Capitale di dotazione	15.681.183	15.681.183
Costi per software	5.690	5.021	Capitale di dotazione	15.525.093	15.525.093
5) Altre immobilizzazioni immateriali	14.897	14.151	Riserva da avanzo di amm.ne ex IPAB	156.089	156.089
Altre immobilizzazioni immateriali	14.897	14.151	Riserve di utili	1.192.470	1.092.699
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. Spec.	1.368	1.746	Risultato d'esercizio	32.182	99.771
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. gen.	1.737	0	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont	0	0
Migliorie e adatt. beni/terzi mobili e arredi	11.793	12.405	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont	0	0
Migliorie e adatt. beni/terzi fabbricato	532.752	532.752	B) CAPITALE DI TERZI	4.106.752	4.466.638
Contributi PAT su Casa Mielli	- 532.752	-532.752	FONDI RISCHI E ONERI	1.096.538	1.060.961
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.629.578	17.282.558	3) Altri	1.096.538	1.060.961
1) Terreni e fabbricati	17.361.441	16.789.783	Altri Fondi	1.096.538	1.060.961
Terreni	-	0	F.do svalutazione Crediti	0	0
Terreni	-	0	F.do rinnovamento Casa Mielli""	94.797	94.797
Fabbricati	17.358.745	16.786.625	F.do acc.to rischi e controversie legali	10.301	3.301
Fabbricati (valore lordo)	-	0	F.do manutenzione ripristino beni	528.264	478.264
Immobile Nuova Rsa	13.512.251	0	Fondo oneri contrattuali	413.540	434.963
Fondo amm.to Immobile A.p.s.p.	- 2.972	0	Fondo adeguamento prezzi	49.636	49.636
Immobile sede A.p.s.p. Città di Riva	10.040.169	10.040.169	TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	1.032.982	1.054.997
Fondo amm.to Immobile A.p.s.p.	- 3.243	-2.889	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.	1.032.982	1.054.997
Immobile ex Fondazione	1.339.524	1.339.524	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.	1.032.982	1.054.997
Fondo amm.to Immobile ex Fondazione	- 13.774	-9.840	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.	1.032.982	1.054.997
Immobile padiglione ex Ospedale civile	5.478.271	5.478.271	DEBITI	1.977.232	2.350.680
Fondo amm.to Immobile padiglione ex Osp.	- 1.198	-1.003	7) Debiti verso fornitori	621.595	736.438
Contributi PAT su Immobile A.p.s.p.	- 57.607	-57.607	Fornitori Italia	621.595	736.438
Contributi su Immobile Nuova Rsa.	- 12.932.675	0	Debiti per fatture da ricevere	227.108	270.874
Costruzioni leggere	2.696	3.158	Debiti verso fornitori per cauzioni	680	1.810
Costruzioni leggere (valore lordo)	4.624	4.624	Nota accreditato a cliente da emettere	0	15.203
Fondo ammortamento costruzioni leggere	- 1.928	-1.465	Fornitori Totalizzati	393.806	448.551
2) Impianti e macchinari	59.965	53.329	12) Debiti Tributari	92.057	79.111
Impianti	59.965	53.329	Debiti verso erario	92.057	79.111
Impianti generici	175.406	175.406	Erario c/IVA	1.688	5.891
Fondo ammortamento impianti generici	- 68.868	-65.344	Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.	54.133	55.481
Impianti specifici	96.833	104.518	Erario c/IRE professionisti	3.219	1.986
Fondo ammortamento impianti specifici	- 70.431	-69.109	Erario c/imposta 11%	2.387	0
Impianti generici ex Fondazione	3.102	3.102	Erario c/IRE	30.630	15.681
Fondo amm.to imp.generici ex Fondazione	- 3.102	-3.102	Erario c/imposta di bollo	0	72
Impianti specifici ex Fondazione	1.469	1.469	13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.	389.619	351.585
Fondo amm.to imp.specifici ex Fondazione	- 1.389	-1.272	13. Debiti v/istituti previdenza	389.619	351.585
Contributi PAT su imp.generici A.p.s.p.	- 92.339	-92.339	Debiti v/INPS	4.796	2.603
Impianti generici Nuova Rsa	14.968	0	Debiti v/INAIL	11.969	10.640
Fondo amm.to impianti generici Nuova Rsa	- 90	0	Debiti v/iNPDAP	345.953	317.433
Impianti specifici Nuova Rsa	4.409	0	Debiti v/FONDI PREV. COMPL.	26.901	20.909
Fondo amm.to impianti specifici Nuova Rsa	- 1	0	14) Altri debiti	873.961	1.183.546
3) Attrezzature diverse	71.447	86.863	Altri debiti	48.971	134.936
Attrezzature sanitarie	18.094	23.082	Debiti verso sindacati	1.241	1.277

A.P.S.P. "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2024**

ATTIVO	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
Attrezzatura sanitaria	238.852	237.247	Cauzioni passive diverse	7.333	3.610
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari	-	221.084	Altri debiti v/diversi	6.517	8.713
Attrezzatura sanitaria Nuova Rsa	407.840	0	Ricavi futuri	33.881	36.941
Contributi su attrezz.sanitaria Nuova Rsa	-	407.511	Debiti V/PAT	0	84.394
Fondo amm.to attrez. Sanitaria Nuova Rsa	-	3	Debiti v/personale dipendente	810.511	772.856
Attrezzature tecniche	35.511	42.432	Personale c/retribuzioni	376.094	353.863
Attrezzatura tecnica	325.324	324.604	Debiti v/dip.ti per produttività a.p.	2.851	2.851
Fondo ammort. attrezzatura tecnica	-	302.433	Debiti v/dip.ti per produttività a.c.	95.623	93.928
Attrezzatura tecnica Fondazione	33.202	33.202	Ferie maturate non godute	335.943	322.214
Fondo ammort. Attrezz.tecnica Fondazione	-	21.355	Debiti v/Ospiti	14.479	14.866
Attrezzatura tecnica Nuova Rsa	789	0	Cauzioni passive alloggi "Casa Mielli"	12.977	14.763
Fondo ammort. Attrezz. Tecnica Nuova Rsa	-	16	Cauzioni passive alloggi "Fondazione"	1.502	102
Attrezzature varie	17.842	21.349	Debiti v/PAT per contributi anticipati	0	260.888
Attrezzatura varia	63.950	63.975	Debiti v/PAT per contributi anticipati	0	260.888
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-	46.108	E) RATEI E RISCONTI	630	0
Attrezzatura varia Nuova Rsa	151.429	0	RATEI E RISCONTI PASSIVI	630	0
Contributi su attrezzatura varia Nuova Rsa	-	151.429	Risconti passivi	630	0
4) Mobili e macchine d'ufficio	91.671	103.559	Risconti passivi	630	0
Mobili ed arredi	79.533	85.314	Risconti passivi affitti anticipati	630	0
Mobili ed arredi	545.101	550.377			
Fondo ammortamento mobili ed arredi	-	529.907			
Mobili ed arredi Fondazione	76.768	76.768			
Fondo amm.to mobili ed arredi Fondazione	-	12.430			
Mobili ed arredi Nuova Rsa	645.318				
Contributi su Mobili ed Arredi Nuova Rsa	-	645.318			
Macchine ufficio ordinarie elettroniche	881	1.016			
Macchine d'ufficio ordinarie elettron.	2.010	2.010			
F.do amm.to macchine uff. ord. elettr.	-	1.129			
Macchine ufficio elettroniche digitali	11.257	17.229			
Macchine d'ufficio elettron. e digitali	75.079	75.079			
F.do amm.to macc. elettron. e digitali	-	68.559			
Macchine d'ufficio elettron. e digitali Nuova Rsa	5.161				
F.do amm.to macc. elettron. e digitali Nuova Rsa	-	423			
5) Altri beni materiali	46.012	46.852			
Automezzi	46.012	46.852			
Automezzi e veicoli da trasporto	89.063	82.153			
F.do amm. automezzi e veicoli da trasp.	-	43.051			
6) Imm. materiali in corso e acconti	-	202.172			
Imm.materiali in corso e acconti	-	-			
Fornitori c/anticipi per imm.materiali	-	-			
Nuova RSA e Servizi area ex Ospedale	-	202.172			
Nuova RSA e S. area ex Ospedale in corso	-	12.852.883			
Contributi PAT su nuova RSA e Servizi	-	-12.290.048			
Altri contributi su nuova RSA e Servizi	-	-553.532			
Nuova RSA area ex Osped. in corso Arredi	-	1.011.510			
Contributi PAT su nuova RSA Arredi	-	-780.322			
Altri contributi su nuova RSA Arredi	-	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			

A.P.S.P. "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

ATTIVO	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
C) ATTIVO CIRCOLANTE	3.351.098	4.031.639			
I) RIMANENZE	55.619	60.017			
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	55.619	60.017			
Materie prime	55.619	60.017			
Scorte farmaci e presidi c/ente	1.711	1.297			
Scorte farmaci e presidi c/APSS	7.901	11.116			
Scorte presidi incontinenti	5.549	7.262			
Scorte prodotti alimentari	16.448	14.867			
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	-	35			
Scorte materiali pulizie ambientali	2.879	3.359			
Scorte prodotti igiene personale	3.019	3.130			
Scorte diverse	3.980	4.620			
Scorte DPI	14.131	14.330			
II) CREDITI	2.397.801	2.934.736			
1. Crediti verso Clienti	492.419	771.522			
Crediti v/ Clienti	492.419	771.522			
Crediti per fatture da emettere	11.532	11.316			
Note accredito da ricevere	5.028	4.649			
Clienti Totalizzati	531.733	774.085			
F.do svalutazione Crediti	-	-18.528			
4bis) Crediti Tributari	24.864	66.005			
Crediti verso Erario	24.864	66.005			
Crediti v/Erario per acconti IRES	4.666	0			
Altri crediti v/Erario	5.044	39.312			
Acconti IRES anno in corso	6.346	16.779			
Credito per riten.fiscale interessi attivi	7.984	9.914			
Credito v/Erario per Iva	824	0			
5) Crediti verso Altri	1.880.518	2.097.210			
Crediti verso Dipendenti	-	489			
Crediti verso Personale dipendente	-	489			
Crediti verso Enti	73.860	47.303			
Crediti v/Inpdap per anticipi quota IPS	73.860	47.303			
Altri crediti	1.807.146	2.049.907			
Fornitori conto anticipi	56.148	46.705			
Altri crediti diversi	301	4.895			
Crediti v/P.A.T.	25.008	505			
Crediti v/P.A.T. contributi c/capitale	1.318.803	1.309.894			
Crediti vs/dip. x anticipo TFR e IPS	390.799	389.599			
Crediti vs/Istituti di credito	-	28.217			
Crediti v/Comune di Riva del Garda	-	15.000			
Crediti v/Apss	4.087	15.160			
Crediti v/B.I.M.	12.000	0			
Crediti v/MISE	-	239.932			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	897.678	1.036.886			
1) Depositi Bancari e Postali	897.631	1.036.820			
Conti Correnti Bancari	897.631	1.036.820			
Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	897.631	1.036.820			
3) Denaro e Valori Cassa	47	66			
Valori Bollati	47	66			
Marche bollo	0	16			
Francobolli	47	50			

A.P.S.P. "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)					
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2024					
ATTIVO	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
D) RATEI E RISCONTI	10.405	5.373			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.405	5.373			
Ratei attivi	-	0			
Ratei attivi	-	0			
Ratei attivi diversi posticipati	-	0			
Risconti attivi	10.405	5.373			
Risconti attivi	10.405	5.373			
Risconti attivi diversi anticipati	10.405	5.373			
TOTALE ATTIVO	21.013.217	21.340.291	TOTALE PASSIVO	21.013.217	21.340.291