

A.P.S.P. "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023**

ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
B) IMMOBILIZZAZIONI	17.303.279	17.041.087	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	16.873.653	16.773.882
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.172	20.678	I) PATRIMONIO NETTO	16.873.653	16.773.882
4) Costi di concessioni e licenze	5.021	6.900	Patrimonio e Riserve	16.873.653	16.773.882
Costo di licenze e programmi	5.021	6.900	Capitale di dotazione	15.681.183	15.681.183
Costi per software	5.021	6.900	Capitale di dotazione	15.525.093	15.525.093
5) Altre immobilizzazioni immateriali	14.151	13.779	Riserva da avanzo di amm.ne ex IPAB	156.089	156.089
Altre immobilizzazioni immateriali	14.151	13.779	Riserve di utili	1.092.699	1.067.054
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. Spec.	1.746	2.190	Risultato d'esercizio	99.771	25.645
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. gen.	0	0	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont	0	0
Migliorie e adatt. beni/terzi mobili e arredi	12.405	11.589	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont	0	0
Migliorie e adatt. beni/terzi fabbricato	532.752	532.752	B) CAPITALE DI TERZI	4.466.638	3.654.459
Contributi PAT su Casa Mielli	-532.752	-532.752	FONDI RISCHI E ONERI	1.060.961	635.656
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.282.558	17.018.860	3) Altri	1.060.961	635.656
1) Terreni e fabbricati	16.789.783	16.686.037	Altri Fondi	1.060.961	635.656
Terreni	0	0	F.do svalutazione Crediti	0	0
Terreni	0	0	F.do rinnovamento Casa Mielli""	94.797	29.005
Fabbricati	16.786.625	16.682.416	F.do acc.to rischi e controversie legali	3.301	3.301
Fabbricati (valore lordo)	0	0	F.do manutenzione ripristino beni	478.264	478.264
Immobile sede A.p.s.p. Città di Riva	10.040.169	10.040.169	Fondo oneri contrattuali	434.963	119.057
Fondo amm.to Immobile A.p.s.p.	-2.889	-2.536	F.do rischi per oneri personale dipend.	0	6.030
Immobile ex Fondazione	1.339.524	1.232.879	Fondo adeguamento prezzi	49.636	0
Fondo amm.to Immobile ex Fondazione	-9.840	-7.953	TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	1.054.997	1.006.929
Immobile padiglione ex Ospedale civile	5.478.271	5.478.271	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	1.054.997	1.006.929
Fondo amm.to Immobile padiglione ex Osp.	-1.003	-808	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	1.054.997	1.006.929
Contributi PAT su Immobile A.p.s.p.	-57.607	-57.607	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	1.054.997	1.006.929
Costruzioni leggere	3.158	3.621	DEBITI	2.350.680	2.011.874
Costruzioni leggere (valore lordo)	4.624	4.624	7) Debiti verso fornitori	736.438	373.644
Fondo ammortamento costruzioni leggere	-1.465	-1.003	Fornitori Italia	736.438	373.644
2) Impianti e macchinari	53.329	52.433	Debiti per fatture da ricevere	270.874	179.697
Impianti	53.329	52.433	Debiti verso fornitori per cauzioni	1.810	960
Impianti generici	175.406	162.914	Nota accreditato a cliente da emettere	15.203	518
Fondo ammortamento impianti generici	-65.344	-62.068	Fornitori Totalizzati	448.551	192.469
Impianti specifici	104.518	104.518	12) Debiti Tributari	79.111	138.810
Fondo ammortamento impianti specifici	-69.109	-60.906	Debiti verso erario	79.111	138.810
Impianti generici ex Fondazione	3.102	3.102	Erario c/IVA	5.891	29.434
Fondo amm.to imp.generici ex Fondazione	-3.102	-3.102	Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.	55.481	58.389
Impianti specifici ex Fondazione	1.469	1.469	Erario c/IRE professionisti	1.986	7.550
Fondo amm.to imp.specifici ex Fondazione	-1.272	-1.154	Erario c/Addiz.regionale dipendenti	0	440
Contributi PAT su imp.generici A.p.s.p.	-92.339	-92.339	Erario c/imposta 11%	0	24.111
3) Attrezzature diverse	86.863	97.073	Erario c/IRES	15.681	18.639
Attrezzature sanitarie	23.082	30.840	Erario c/imposta di bollo	72	246
Attrezzatura sanitaria	237.247	244.586	13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.	351.585	394.718
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari	-214.165	-213.746	13. Debiti v/istituti previdenza	351.585	394.718
Attrezzature tecniche	42.432	49.488	Debiti v/INPS	2.603	6.094
Attrezzatura tecnica	324.604	324.604	Debiti v/INAIL	10.640	11.411
Fondo ammort. attrezzatura tecnica	-297.243	-291.652	Debiti v/iNPDAP	317.433	355.034
Attrezzatura tecnica Fondazione	33.202	31.611	Debiti v/FONDI PREV. COMPL.	20.909	22.179
Fondo ammort. Attrezz.tecnica Fondazione	-18.132	-15.076	14) Altri debiti	1.183.546	1.104.703

A.P.S.P. "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023**

ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Attrezzature varie	21.349	16.744	Altri debiti	134.936	210.710
Attrezzatura varia	63.975	56.051	Debiti verso sindacati	1.277	1.347
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-42.626	-39.306	Cauzioni passive diverse	3.610	3.888
4) Mobili e macchine d'ufficio	103.559	52.078	Altri debiti v/diversi	8.713	7.951
Mobili ed arredi	85.314	24.670	Ricavi futuri	36.941	40.109
Mobili ed arredi	550.377	550.377	Debiti V/PAT	84.394	84.394
Fondo ammortamento mobili ed arredi	-534.007	-531.219	Debiti V/MISE	0	73.021
Mobili ed arredi Fondazione	76.768	10.256	Debiti v/personale dipendente	772.856	875.843
Fondo amm.to mobili ed arredi Fondazione	-7.823	-4.744	Personale c/retribuzioni	353.863	480.502
Macchine ufficio ordinarie elettroniche	1.016	874	Debiti v/dip.ti per produttività a.p.	2.851	2.721
Macchine d'ufficio ordinarie elettron.	2.010	1.742	Debiti v/dip.ti per produttività a.c.	93.928	95.448
F.do amm.to macchine uff. ord. elettr.	-995	-868	Ferie maturate non godute	322.214	297.172
Macchine ufficio elettroniche digitali	17.229	26.534	Debiti v/Ospiti	14.866	18.150
Macchine d'ufficio elettron. e digitali	75.079	73.563	Cauzioni passive alloggi "Casa Mielli"	14.763	13.329
F.do amm.to macc. elettron. e digitali	-57.850	-47.028	Debiti diversi v/Ospiti	0	4.719
5) Altri beni materiali	46.852	48.441	Cauzioni passive alloggi "Fondazione"	102	102
Automezzi	46.852	48.441	Debiti v/PAT per contributi anticipati	260.888	0
Automezzi e veicoli da trasporto	82.153	82.850	Debiti v/PAT per contributi anticipati	260.888	0
F.do amm. automezzi e veicoli da trasp.	-35.301	-34.409	E) RATEI E RISCONTI	0	0
6) Imm. materiali in corso e acconti	202.172	82.798	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0
Imm.materiali in corso e acconti	-	9.969	Risconti passivi	0	0
Fornitori c/anticipi per imm.materiali	-	9.969	Risconti passivi	0	0
Nuova RSA e Servizi area ex Ospedale	202.172	72.828	Risconti passivi affitti anticipati	0	0
Nuova RSA e S. area ex Ospedale in corso	12.852.883	11.019.068			
Contributi PAT su nuova RSA e Servizi	-12.290.048	-11.019.068			
Altri contributi su nuova RSA e Servizi	-553.532	0			
Nuova RSA area ex Osped. in corso Arredi	1.011.510	159.937			
Contributi PAT su nuova RSA Arredi	-780.322	-87.109			
Altri contributi su nuova RSA Arredi	-38.318	0			
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	4.031.639	3.380.478			
I) RIMANENZE	60.017	57.784			
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	60.017	57.784			
Materie prime	60.017	57.784			
Scorte farmaci e presidi c/ente	1.297	693			
Scorte farmaci e presidi c/APSS	11.116	14.284			
Scorte presidi incontinenti	7.262	6.031			
Scorte prodotti alimentari	14.867	10.257			
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	35	17			
Scorte materiali pulizie ambientali	3.359	2.635			
Scorte prodotti igiene personale	3.130	2.883			
Scorte diverse	4.620	4.803			
Scorte DPI	14.330	16.182			
II) CREDITI	2.934.736	2.376.218			
1. Crediti verso Clienti	771.522	628.386			
Crediti v/ Clienti	771.522	628.386			
Crediti per fatture da emettere	11.316	11.399			

A.P.S.P. "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023**

ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
Note accreditato da ricevere	4.649	0			
Clienti Totalizzati	774.085	633.172			
F.do svalutazione Crediti	-18.528	-16.185			
4bis) Crediti Tributari	66.005	28.062			
Crediti verso Erario	66.005	28.062			
Altri crediti v/Erario	39.312	11.156			
Acconti IRES anno in corso	16.779	15.046			
Credito per riten.fiscale interessi attivi	9.914	1.861			
5) Crediti verso Altri	2.097.210	1.719.769			
Crediti verso Dipendenti	0	244			
Crediti verso Personale dipendente	0	244			
Crediti verso Enti	47.303	80.331			
Crediti verso Inps	0	103			
Crediti v/Inpdap per anticipi quota IPS	47.303	80.228			
Altri crediti	2.049.907	1.639.194			
Fornitori conto anticipi	46.705	43.087			
Altri crediti diversi	4.895	5.987			
Crediti v/P.A.T.	505	258.463			
Crediti v/P.A.T. contributi c/capitale	1.309.894	726.678			
Crediti vs/dip. x anticipo TFR e IPS	389.599	410.815			
Crediti vs/Istituti di credito	28.217	0			
Crediti v/Comune di Riva del Garda	15.000	0			
Crediti v/Apss	15.160	21.056			
Crediti v/B.I.M.	0	86.000			
Crediti v/PAT contr.c/cap. nuovi arredi	0	87.109			
Crediti v/MISE	239.932	0			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.036.886	946.477			
1) Depositi Bancari e Postali	1.036.820	946.387			
Conti Correnti Bancari	1.036.820	946.387			
Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	1.036.820	946.387			
3) Denaro e Valori Cassa	66	90			
Valori Bollati	66	90			
Marche bollo	16	16			
Francobolli	50	74			
D) RATEI E RISCONTI	5.373	6.775			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.373	6.775			
Ratei attivi	0	0			
Ratei attivi	0	0			
Ratei attivi diversi posticipati	0	0			
Risconti attivi	5.373	6.775			
Risconti attivi	5.373	6.775			
Risconti attivi diversi anticipati	5.373	6.775			
TOTALE ATTIVO	21.340.291	20.428.341	TOTALE PASSIVO	21.340.291	20.428.341