

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

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2013

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012	PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
B) IMMOBILIZZAZIONI	16.883.689	17.478.425	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	16.609.733	17.183.552
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	44.112	12.278	I) PATRIMONIO NETTO	16.609.733	17.183.552
4) Costi di concessioni e licenze	12.637	3.455	Patrimonio e Riserve	16.609.733	17.183.552
Costo di licenze e programmi	12.637	3.455	Capitale di dotazione	15.681.183	16.298.757
Costi per software	12.637	3.455	Capitale di dotazione	15.525.093	16.142.668
5) Altre immobilizzazioni immateriali	31.475	8.823	Riserva da avanzo di amm.ne ex IPAB	156.089	156.089
Altre immobilizzazioni immateriali	31.475	8.823	Riserve di utili	304.795	294.696
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. Spec.	3.187	3.534	Risultato d'esercizio	43.756	10.099
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. gen.	23.077		F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont	580.000	580.000
Migliorie e adatt. beni/terzi mobili e arredi	5.211	5.289	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont	580.000	580.000
Migliorie e adatt. beni/terzi fabbricato	333.631	333.631	B) CAPITALE DI TERZI	2.229.747	2.197.917
Contributi PAT su Casa Mielli	-333.631	-333.631	FONDI RISCHI E ONERI	22.453	26.052
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.838.028	17.464.598	3) Altri	22.453	26.052
1) Terreni e fabbricati	16.674.064	17.292.373	Altri Fondi	22.453	26.052
Terreni	0	12.765	F.do svalutazione Crediti	0	0
Terreni	0	12.765	F.do rinnovamento Casa Mielli""	14.202	17.802
Fabbricati	16.674.064	17.279.608	F.do acc.to rischi e controversie legali	8.251	8.251
Fabbricati (valore lordo)	0	0	TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	760.579	679.343
Immobile sede A.p.s.p. Città di Riva	10.003.615	9.970.772	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	760.579	679.343
Immobile ex Fondazione	1.232.879	1.232.879	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	760.579	679.343
Fondo amm.to Immobile ex Fondazione	-1.342	-607	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	760.579	679.343
Immobile padiglione ex Ospedale civile	5.471.756	6.076.565	DEBITI	1.446.715	1.492.521
Contributi PAT su Immobile A.p.s.p.	-32.843	0	4) Debiti verso banche	15.946	31.426
2) Impianti e macchinari	31.236	34.317	Conti Correnti Bancari (negativo)	0	0
Impianti	31.236	34.317	Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	0	0
Impianti generici	102.966	51.213	Debiti verso banche per mutui	15.946	31.426
Fondo ammortamento impianti generici	-40.462	-38.648	Debiti verso banche per mutui	15.946	31.426
Impianti specifici	20.273	20.273	6) Acconti	899	
Fondo ammortamento impianti specifici	-3.604	-1.983	Clienti conto anticipi	899	
Impianti generici ex Fondazione	3.102	3.102	Acconti diversi	899	
Fondo amm.to imp.generici ex Fondazione	-658	-270	7) Debiti verso fornitori	288.960	470.193
Impianti specifici ex Fondazione	1.469	652	Fornitori Italia	288.960	470.193
Fondo amm.to imp.specifici ex Fondazione	-96	-22	Note accredito da fornitore da ricevere	-2.131	0
Contributi PAT su imp.generici A.p.s.p.	-51.753	0	Debiti per fatture da ricevere	41.815	263.939
3) Attrezzature diverse	55.881	46.349	Debiti verso fornitori per cauzioni	1.088	626
Attrezzature sanitarie	22.304	19.278	Fornitori Totalizzati	248.188	205.628
Attrezzatura sanitaria	323.775	317.507	12) Debiti Tributari	64.500	59.535
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari	-301.470	-298.230	Debiti verso erario	64.500	59.535
Attrezzature tecniche	28.236	20.837	Erario c/IVA	735	-119
Attrezzatura tecnica	326.081	319.881	Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.	54.306	51.134
Fondo ammort. attrezzatura tecnica	-303.913	-301.058	Erario c/IRE professionisti	2.129	5.703
Attrezzatura tecnica Fondazione	6.779	2.229	Erario c/Addiz.regionale dipendenti	735	495
Fondo ammort. Attrezz.tecnica Fondazione	-710	-216	Erario c/Addiz.comunale dipendenti	120	49
Attrezzature varie	5.341	6.235	Erario c/imposta 11%	0	18
Attrezzatura varia	48.748	48.481	IVA su vendite	199	164
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-43.407	-42.246	Erario c/IRES	6.276	2.091
4) Mobili e macchine d'ufficio	50.306	56.578	13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.	331.369	313.081
Mobili ed arredi	29.688	31.267	13. Debiti v/istituti previdenza	331.369	313.081
Mobili ed arredi	569.249	568.719	Debiti v/INPS	1.266	1.261

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2013

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012	PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
Fondo ammortamento mobili ed arredi	-545.749	-544.061	Debiti v/INAIL	5.852	5.367
Mobili ed arredi Fondazione	7.000	7.000	Debiti v/INPDAP	300.550	265.457
Fondo amm.to mobili ed arredi Fondazione	-811	-391	Debiti v/FONDI PREV. COMPL.	22.309	21.471
Macchine ufficio ordinarie elettroniche	0	0	Debiti prev.li su progr. economiche	1.392	19.525
Macchine d'ufficio ordinarie elettron.	790	790	14) Altri debiti	745.041	618.287
F.do amm.to macchine uff. ord. elettr.	-790	-790	Altri debiti	100.372	21.800
Macchine ufficio elettroniche digitali	20.618	25.311	Debiti verso sindacati	1.057	1.102
Macchine d'ufficio elettron. e digitali	65.915	61.765	Cauzioni passive diverse	7.500	7.500
F.do amm.to macc. elettron. e digitali	-45.297	-36.454	Altri debiti v/diversi	1.897	1.905
5) Altri beni materiali	20.029	2.816	Ricavi futuri	11.127	11.293
Automezzi	20.029	2.816	Debito per IMU	78.792	0
Automezzi e veicoli da trasporto	126.517	113.673	Debiti v/personale dipendente	609.047	587.485
F.do amm. automezzi e veicoli da trasp.	-106.488	-110.857	Personale c/retribuzioni	257.307	244.237
6) Imm. materiali in corso e acconti	6.512	32.165	Debiti v/dip.ti per indennit... accessorie	6.490	6.962
Imm.materiali in corso e acconti	0	32.165	Debiti v/dip.ti per produttività a.p.	19.439	6.549
Immobilizzazioni materiali in corso	0	32.165	Debiti v/dip.ti per produttività a.c.	126.433	131.773
Nuova RSA e Servizi area ex Ospedale	0	0	Altri debiti v/dipendenti	0	0
Nuova RSA e S. area ex Ospedale in corso	1.115.016	1.108.506	Ferie maturate non godute	194.902	193.486
Contributi PAT su nuova RSA e Servizi	-1.115.016	-1.108.506	personale c/progressioni economiche	4.477	4.477
Imm.materiali in corso e acc. Casa Mielli	6.512	0	Debiti v/Ospiti	35.622	9.002
Fornitori c/anticipi Casa Mielli	6.512	0	Cauzioni passive alloggi "Casa Mielli"	9.920	8.771
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.549	1.549	Debiti diversi v/Ospiti	18.293	0
3) Partecipazioni e crediti immobilizzat	1.549	1.549	Cauzioni passive alloggi "Fondazione"	333	231
Altre imprese	1.549	1.549	Cauzioni passive rette ospiti RSA	7.075	0
Partecipazioni	1.549	1.549	Debiti v/Pat per contributi anticipati		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.978.498	1.891.677	Debiti v/Pat per contributi anticipati		
I) RIMANENZE	37.014	39.748	E) RATEI E RISCONTI	36.046	0
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	37.014	39.748	RATEI E RISCONTI PASSIVI	36.046	0
Materie prime	37.014	39.748	Ratei passivi		
Scorte farmaci e presidi c/ente	807	823	Ratei passivi		
Scorte farmaci e presidi c/APSS	11.127	11.293	Ratei passivi interessi posticipati		
Scorte presidi incontinenti	3.387	2.473	Ratei passivi diversi posticipati		
Scorte prodotti alimentari	12.196	13.861	Risconti passivi	36.046	0
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	2.130	2.529	Risconti passivi	36.046	0
Scorte detersivi lavanderia	172	149	Risconti passivi affitti anticipati	36.046	0
Scorte materiali pulizie ambientali	1.754	1.704			
Scorte prodotti igiene personale	3.104	3.449			
Scorte diverse	2.337	3.468			
II) CREDITI	1.497.858	1.563.723			
1. Crediti verso Clienti	411.034	467.237			
Crediti v/ Clienti	411.034	467.237			
Crediti v/ Clienti	0	0			
Crediti per fatture da emettere	0	0			
Note accredito da ricevere	0	107			
Clienti Totalizzati	439.275	486.523			
F.do svalutazione Crediti	-28.241	-19.393			
4bis) Crediti Tributarî	6.481	311			
Crediti verso Erario	6.481	311			
Crediti v/Erario per acconti IRES	0	0			
Altri crediti v/Erario	61	13			
Acconti IRES anno in corso	6.350	0			

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2013

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012	PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
Crediti per ritenute interessi attivi	70	299			
4ter) Imposte anticipate	1.806				
Crediti Imposte anticipate	1.806				
Crediti verso Erario Imposte anticipate	1.806				
5) Crediti verso Altri	1.078.537	1.096.175			
Crediti verso Dipendenti	23	0			
Crediti verso Personale dipendente	23	0			
Crediti verso Enti	46.429	91.803			
Crediti verso Inps	146				
Crediti verso Inail	673	2.193			
Crediti v/Inpdap per anticipi quota IPS	45.610	89.610			
Altri crediti	1.032.085	1.004.371			
Fornitori conto anticipi	28.753	28.826			
Cauzioni attive	0	0			
Altri crediti diversi	90	90			
Crediti v/P.A.T.	140.396	69.939			
Crediti v/P.A.T. contributi c/capitale	504.016	564.218			
Crediti vs/dip. x anticipo TFR e IPS	355.920	341.298			
Crediti v/Comune di Riva del Garda	2.911	0			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	443.626	288.206			
1) Depositi Bancari e Postali	443.438	288.050			
Conti Correnti Bancari	443.438	288.050			
Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	443.438	288.050			
3) Denaro e Valori Cassa	189	155			
Valori Cassa	0	0			
Cassa	0	0			
Valori Bollati	189	155			
Marche bollo	41	41			
Francobolli	148	114			
D) RATEI E RISCONTI	13.339	11.367			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.339	11.367			
Risconti attivi	13.339	11.367			
Risconti attivi	13.339	11.367			
Risconti attivi diversi anticipati	13.339	11.367			
TOTALE ATTIVO	18.875.526	19.381.469	TOTALE PASSIVO	18.875.526	19.381.469