

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

ATTIVO	Anno in corso
B) IMMOBILIZZAZIONI	19.063.560,74
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.902.118,46
4) Costi di concessioni e licenze	31.231,15
Costo di licenze e programmi	15.367,75
Costi per Software	15.367,75
5) Altre immobilizzazioni immateriali	15.863,40
Altre immobilizzazioni immateriali	15.863,40
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. spec.	4.674,47
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. gen.	1.148,68
Migliorie e adatt. beni/terzi mob.arredi	10.040,25
Migliorie e adatt. beni/terzi fabbricato	532.752,45
Contributi PAT su Casa Mielli	-532.752,45
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.868.838,11
1) Terreni e fabbricati	16.681.687,96
Fabbricati	16.681.687,96
Immobile sede A.p.s.p. "Città di Riva"	10.039.745,00
Fondo amm.to immobile A.p.s.p.	-804,54
Immobile ex Fondazione	1.232.878,56
Fondo amm.to immobile ex Fondazione	-4.280,23
Immobile padiglione ex Osped.Civile	5.471.756,01
Contributi PAT su Immobile sede A.p.s.p.	-57.606,84
2) Impianti e macchinari	56.673,08
Impianti	56.673,08
Impianti generici	147.212,01
Fondo ammortamento impianti generici	-48.862,77
Impianti specifici	72.351,85
Fondo amm.to impianti specifici	-23.484,28
Impianti generici ex Fondazione	3.101,52
Fondo amm.to imp. generici ex Fondazione	-2.208,78
Impianti specifici ex Fondazione	1.469,18
Fondo amm.to imp. specifici ex Fondazione	-566,32
Contributi PAT su imp. generici A.p.s.p.	-92.339,33
3) Attrezzature diverse	65.355,59
Attrezzature sanitarie	39.706,73
Attrezzatura sanitaria	344.589,12
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari	-304.882,39
Attrezzature tecniche	24.083,01
Attrezzatura tecnica	329.650,56
Fondo ammort. attrezzatura tecnica	-317.002,45
Attrezzatura tecnica Fondazione	15.670,75
F.do amm.to attrezza. tecnica Fondazione	-4.235,85
Attrezzature varie	1.565,85
Attrezzatura varia	49.685,82
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-48.119,97
4) Mobili e macchine d'ufficio	40.177,23
Mobili ed arredi	35.162,44
Mobili ed arredi	585.090,58
Fondo ammortamento mobili ed arredi	-554.436,84
Mobili ed arredi Fondazione	7.000,00
Fondo amm.to mobili e arredi Fondazione	-2.491,30
Macchine d'ufficio ordinarie elettr.	790,29
F.do amm.to macchine uff. ord. elettr.	-790,29
Macchine ufficio elettroniche digitali	5.014,79
Macchine d'ufficio elettr. e digitali	67.005,96
F.do amm.to macc. elettr. e digitali	-61.991,17
5) Altri beni materiali	21.062,82
Automezzi	21.062,82
Automezzi e veicoli da trasporto	85.204,21



Stampa Bilancio

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

F.do amm. automezzi e veicoli da trasp.	-64.141,39
6) Imm. materiali in corso e acconti	3.881,43
Imm. materiali in corso e acconti	3.881,43
Fornitori c/anticipi per imm. materiali	3.881,43
Nuova RSA e S. area ex Ospedale in corso	1.811.579,37
Contributi PAT su nuova RSA e Servizi	-1.811.579,37
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.049,20
3) Partecipazioni e crediti immobilizzat	2.049,20
Altre imprese	2.049,20
Partecipazioni	2.049,20
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.152.737,84
I) RIMANENZE	36.460,08
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	36.460,08
Materie prime	36.460,08
Scorte farmaci e presidi c/ente	1.144,96
Scorte farmaci e presidi c/APSS	9.669,10
Scorte presidi incontinenti	5.083,69
Scorte prodotti alimentari	14.304,84
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	33,60
Scorte materiali pulizie ambientali	1.371,97
Scorte prodotti igiene personale	2.581,13
Scorte diverse	2.270,79
II) CREDITI	1.842.168,95
1. Crediti verso Clienti	644.870,19
Crediti v/ Clienti	644.870,19
Crediti per fatture da emettere	2.160,57
Note accredito da ricevere	1.651,33
Clienti Totalizzati	641.058,29
4bis) Crediti Tributari	31.611,98
Crediti verso Erario	31.611,98
Altri crediti v/Erario	27.786,98
acconti IRES anno in corso	3.825,00
5) Crediti verso Altri	1.165.686,78
Crediti verso Dipendenti	5,62
Crediti verso Personale dipendente	5,62
Crediti verso Enti	322.618,72
Crediti verso Inps	60,98
Crediti v/Inpdap per anticipi quota IPS	322.557,74
Altri crediti	843.062,44
Fornitori conto anticipi	30.998,88
Altri crediti diversi	990,00
Crediti v/P.A.T.	140,80
Crediti vs/PAT contributi c/capitale	399.303,66
Crediti vs/dip. x anticipo TFR e IPS	406.873,68
Crediti v/Apss	4.755,42
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	274.108,81
1) Depositi Bancari e Postali	274.052,76
Conti Correnti Bancari	274.052,76
Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	274.052,76
3) Denaro e Valori Cassa	56,05
Valori Bollati	56,05
Marche Bollo	22,58
Francobolli	33,47
D) RATEI E RISCONTI	8.704,44
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.704,44
Risconti attivi	8.704,44
Risconti attivi	8.704,44
Risconti attivi diversi anticipati	8.704,44



Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

PASSIVO

Anno in corso

19.049.013,15

A) CAPITALE DI DOTAZIONE

16.617.692,89

I) PATRIMONIO NETTO

16.617.692,89

Patrimonio e Riserve

16.617.692,89

Capitale di dotazione

15.681.182,85

Capitale di dotazione

15.525.093,40

Riserva da avanzo di amm.ne ex IPAB

156.089,45

Riserve

936.510,04

Riserve di utili

406.510,04

Riserva da destinazione F.do Integr.Rett

530.000,00

B) FONDI RISCHI E ONERI

223.237,59

FONDI RISCHI E ONERI

223.237,59

3) Altri

223.237,59

Altri Fondi

223.237,59

F.do svalutazione Crediti

35.921,13

F.do rinnovamento "Casa Mielli"

29.961,01

F.do acc.to rischi e controversie legali

8.250,95

F.do manutenzione ripristino beni

149.104,50

C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.

805.774,15

TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.

805.774,15

F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.

805.774,15

F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.

805.774,15

F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.

805.774,15

D) DEBITI

1.259.700,57

DEBITI VERSO FORNITORI

226.495,54

7) Debiti verso fornitori

226.495,54

Fornitori Italia

226.495,54

Debiti per fatture da ricevere

137.052,68

Debiti verso fornitori per cauzioni

1.452,58

Fornitori Totalizzati

87.990,28

DEBITI TRIBUTARI

68.221,89

12) Debiti Tributarî

68.221,89

Debiti verso erario

68.221,89

Erario c/IVA

1.760,51

Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.

59.534,11

Erario c/IRE professionisti

1.624,09

Erario c/imposta 11%

2.051,93

Erario c/IRES

3.020,00

Erario c/imposta di bollo

231,25

DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ. E SICUR.SOC

320.728,17

13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.

320.728,17

13. Debiti v/istituti previdenza

320.728,17

Debiti v/INPS

2.272,63

Debiti v/INAIL

5.972,51

Debiti v/INPDAP

288.644,32

Debiti v/FONDI PREV.COMPL.

22.446,50

Debiti prev.li su progr. economiche

1.392,21

ALTRI DEBITI

644.254,97

14) Altri debiti

644.254,97

Altri debiti

22.175,14

Debiti verso sindacati

1.023,47

Cauzioni passive diverse

7.500,00

Altri debiti v/diversi

3.982,57

Ricavi futuri

9.669,10

Debiti v/personale dipendente

601.063,48

Personale c/retribuzioni

267.984,80

Debiti v/dip.ti per indennit... accessorie

5.743,35

Debiti v/dip.ti per produttività AP

2.988,49

Ferie maturate non godute

242.266,49



Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
personale c/progressioni economiche	4.469,00
Debiti v/dip.ti per produttività AC	77.611,35
<i>Debiti v/Ospiti</i>	<i>21.016,35</i>
Cauzioni passive alloggi "Casa Mielli"	12.263,68
Debiti diversi v/Ospiti	8.419,52
Cauzioni passive alloggi "Fondazione"	333,15
E) RATEI E RISCONTI	142.607,95
RATEI E RISCONTI PASSIVI	142.607,95
<i>Risconti passivi</i>	<i>142.607,95</i>
<i>Risconti passivi</i>	<i>142.607,95</i>
Risconti passivi diversi anticipati	142.607,95

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

5.043.100,65

I) Ricavi da vendita e prestazioni

4.829.190,69

R.S.A. - Casa di Soggiorno

4.171.536,49

R.S.A

4.057.413,59

Retta sanitaria

2.469.448,71

Retta residenziale

1.507.546,00

Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS

80.418,88

Alloggi Protetti

114.122,90

Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"

114.122,90

Servizi semiresidenziali

650.214,20

Centro diurno

241.038,50

Centro diurno

241.038,50

Centro Servizi

409.175,70

Pasti a domicilio e/o in sede

397.528,30

Bagno Assistito

11.647,40

Centro Alzheimer

7.440,00

Centro Alzheimer

7.440,00

Centro Alzheimer

7.440,00

V) Altri ricavi e proventi

213.909,96

Contributi ordinari ricevuti

2.500,00

Contributi in conto esercizio

2.500,00

Contributi in conto esercizio

2.500,00

Altri ricavi e proventi

159.153,06

Rimborsi spese dipendenti

85.278,00

Rimborso INAIL per infortuni

2.219,28

Donazione sangue c/ INPS

415,44

Rimborso PAT rinnovo CCPL

82.643,28

Ricavi diversi

73.875,06

Quota adesione concorsi

1.136,30

ricavi diversi commerciali

14.269,61

Oblazioni

559,54

mensa attività commerciale

53.571,49

Sopravvenienze attive diverse ordinarie

458,30

Arrotondamenti attivi

37,62

Rimborsi assicurativi per danni

3.842,20

Rendite patrimoniali

52.256,90

Alloggi L.P. 16/90

16.496,90

Alloggi L.P. 16/90

16.496,90

Azienda ristorante

35.760,00

Ristorante Nuovo Novecento

35.760,00

B) Costi della produzione

5.025.532,72

I) Consumo di beni e materiali

519.977,10

Acquisti

519.446,50

Acquisto beni e materiali per assistenza

162.377,14

Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda

78.698,41

Acq. farmaci e materiale sanitario

9.018,18

Acq. presidi per incontinenti

40.908,18

Acq. prodotti per igiene personale

12.671,09

Acq. detersivi e articoli pulizie

8.082,16

Acq. detersivi per lavaggio stov., ecc.

3.033,42

Acq. detersivi per lavanderia

3.402,26

Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina

6.254,04

Acq. biancheria

309,40

Acquisti diversi

355.780,78

Acq. generi alimentari

305.859,96

Acq. materiali manut. varia

8.353,25

Acq. divise per il personale

1.256,77



Stampa Bilancio

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	8.371,99
Acq. valori bollati e spese postali	492,67
Acq. cancelleria	7.102,36
Acq. diversi	23.643,38
Acquisto giornali, riviste pubblicazioni	700,40
<i>Piccola attrezzatura</i>	<i>1.288,58</i>
Piccola attrezzatura sanitaria	773,03
Piccola attrezzatura generica	515,55
Variazione delle rimanenze	530,60
<i>Rimanenze iniziali</i>	<i>36.990,68</i>
Rim. iniz. farmaci e mat. sanit. Azienda	11.389,57
Rim. iniz. farmaci e mat. sanitario	610,40
Rim. iniz. presidi per incontinenti	4.949,52
Rim. iniz. prodotti per igiene personale	3.353,35
Rim. iniz. detersivi e articoli pulizie	1.446,34
Rim. iniz. det. lav. stoviglie	27,80
Rim. iniz. generi alimentari	12.973,73
Rim. iniziali diverse	2.239,97
<i>Rimanenze finali</i>	<i>-36.460,08</i>
Rim. fin. farmaci e mat. sanit. Azienda	-9.669,10
Rim. fin. farmaci e mat. sanitario	-1.144,96
Rim. fin. presidi per incontinenti	-5.083,69
Rim. fin. prodotti per igiene personale	-2.581,13
Rim. fin. detersivi e articoli pulizie	-1.371,97
Rim. fin. det. lav. stoviglie	-33,60
Rim. fin. generi alimentari	-14.304,84
Rim. fin. diverse	-2.270,79
II) Servizi	862.590,38
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	85.041,37
<i>Prest. Serv. di Assistenza alla Persona</i>	<i>85.041,37</i>
Servizio Medico	62.262,80
Servizi Parrucchiera e Callista	122,17
Servizi Socio-Animativi-Occupazionali	9.361,25
Altri Servizi di Assistenza alla Persona	13.295,15
Servizi appaltati	226.912,76
<i>Servizi appaltati</i>	<i>226.912,76</i>
Appalto Pulizie	156.652,88
Appalto Lavanderia	70.259,88
Manutenzioni	169.484,47
<i>Manutenzioni</i>	<i>169.484,47</i>
Manutenzione Fabbricati	7.679,69
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	4.973,02
Manutenzione Fabbricati Fondazione	1.632,50
Manutenzione Giardino e Piante	6.912,36
Manutenzione Ascensori	2.675,81
Manutenzione Ascensori casa Mielli	1.837,00
Manutenzione Ascensori Fondazione	1.360,70
Manutenzione Estintori	1.572,11
Manutenzione Estintori Casa Mielli	198,34
Manutenzione Estintori Fondazione	57,19
Manutenzione Automezzi	13.913,14
Manutenzione impianti	35.927,56
Manutenzione attrezzatura sanitaria	25.527,78
Manutenzione attrezz. tecnica e varia	11.095,18
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	5.380,44
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	687,50
Manutenzione Mobili e Arredi	2.561,98
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	3.447,36
Manutenzione macchine ufficio	1.676,69

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Altre Manutenzioni e Riparazioni	463,60
Canoni Assistenza Software e Hardware	39.124,97
Spese gestione sito Web	779,55
Utenze	164.053,98
<i>Utenze</i>	<i>164.053,98</i>
Telefoniche	9.902,37
Energia Elettrica	40.584,18
Energia Elettrica "Casa Mielli"	4.063,72
Energia Elettrica "Fondazione"	1.703,10
Gas metano	57.292,87
Gas metano "Casa Mielli"	15.225,28
Gas Metano "Fondazione"	2.711,19
Acqua	23.010,39
Acqua "Casa Mielli"	1.433,28
Acqua "Fondazione"	231,60
Rifiuti solidi urbani	7.896,00
Consulenze e collaborazioni	65.679,48
<i>Consulenze</i>	<i>64.153,88</i>
Consulenze Specialistiche Mediche	8.494,24
Consulenze Igiene e Sicurezza	2.996,08
Consulenze Amministrative e Gestionali	7.749,44
Consulenze Formazione	11.157,84
Consulenze Legali	291,82
Consulenze Psicologiche	11.342,14
Servizio qualità consorziato UPIPA	22.122,32
<i>Collaborazioni</i>	<i>1.525,60</i>
Inps Co.Co.Pro.	1.525,60
Organi Istituzionali	107.260,81
<i>Direttore</i>	<i>78.884,65</i>
Competenze Direttore	78.501,34
Indennità Missione Direttore	33,00
Rimborso Spese Direttore	350,31
<i>Consiglio di Amministrazione</i>	<i>23.681,60</i>
Competenze C.d.A.	23.681,60
<i>Collegio Revisori</i>	<i>4.694,56</i>
Competenze Revisori	4.694,56
Servizi diversi	44.157,51
<i>Servizi diversi</i>	<i>44.157,51</i>
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	2.992,14
Assicurazioni	33.119,77
Altre Spese per Servizi	1.200,40
Spese amministrative	138,91
Spese generali funzion.Centro Ascolto A.	6.706,29
III) Godimento beni di terzi	16.177,55
<i>Godimento beni di terzi</i>	<i>16.177,55</i>
<i>Affitti e Noleggio Beni Mobili</i>	<i>16.177,55</i>
Noleggio Fotocopiatrice	1.727,52
Noleggio attrezzatura sanitaria	8.028,95
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	6.421,08
IV) Costo per il personale	3.495.889,65
<i>Salari e Stipendi</i>	<i>2.627.103,68</i>
<i>Stipendi Personale</i>	<i>2.627.103,68</i>
Stipendi Personale Parasanitario	511.460,49
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.191.094,49
Stipendi Personale Servizi Generali	766.056,30
Stipendi Personale Amministrazione	158.492,40
<i>Oneri Sociali</i>	<i>749.007,65</i>
<i>Oneri Previdenziali</i>	<i>717.308,95</i>
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	136.933,41

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	316.796,57
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	200.142,55
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	63.436,42
<i>Oneri Assicurativi</i>	<i>31.698,70</i>
Inail Personale Generale	22.401,34
Inail Personale Amministrativo	897,47
Inps Personale Provvisorio	8.399,89
T.F.R.	42.650,60
<i>T.F.R. Personale</i>	<i>42.650,60</i>
T.F.R. Personale Parasanitario	6.026,75
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	18.979,85
T.F.R. Personale Servizi Generali	16.482,71
T.F.R. Personale Amministrazione	1.161,29
Altri Costi	77.127,72
<i>Altri Costi Personale</i>	<i>77.127,72</i>
Contributi pensione complementare	28.107,71
Contributo di solidarietà	2.828,63
Spese per Visite Mediche Dipendenti	5.615,10
Straordinario Personale Parasanitario	5.611,15
Straordinario Personale Servizi Ass.li	16.463,14
Straordinario Personale Servizi Generali	12.531,42
Straordinario Personale Amministrazione	3.949,64
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario	432,92
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	875,13
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	712,88
V) Ammortamenti	38.265,13
Ammortamenti	38.265,13
<i>Ammortamento immobil. immateriali</i>	<i>7.948,97</i>
Ammortamento software	6.309,34
Ammortamento migliorie imp. spec.	609,19
Ammortamento migliorie imp. gen.	289,75
Ammortamento migliorie mob.arredi	740,69
<i>Ammortamento immobil. materiali</i>	<i>30.316,16</i>
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	340,99
Ammortamento impianti generici	1.956,62
Ammortamento impianti specifici	5.788,15
Ammortamento attrezzatura sanitaria	6.233,80
Ammortamento attrezzatura tecnica	4.295,90
Ammortamento attrezzatura varia	1.156,36
Ammortamento mobili e arredi	2.670,92
Ammortamento macch. elettr. digitali	2.490,91
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	2.637,39
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	1.085,33
Ammortamento immobile ex Fondazione	734,56
Ammortamento imp. generici ex Fondazione	387,69
Ammortamento imp. specifici ex Fondazione	117,54
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	420,00
VI) Accantonamenti	50.000,00
Accantonamenti per rischi	50.000,00
<i>Accantonamenti per rischi</i>	<i>50.000,00</i>
accantonamento rinnovam. "Casa Mielli"	10.000,00
Accanton.manutenz. ripristino beni	40.000,00
VII) Oneri diversi di gestione	42.632,91
Oneri diversi di gestione	42.632,91
<i>Imposte e tasse</i>	<i>22.404,44</i>
Imposta di registro	263,51
Tasse di circolazione automezzi	301,69
Tasse di concessione governativa	5,63
Imposte e tasse diverse	440,61

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
IMIS	21.393,00
<i>Altri Oneri</i>	20.228,47
Oneri Bancari	94,00
Oneri di gestione Servizio Tesoreria	1.000,00
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	5.408,94
Quote Adesione Ass.ni di categoria	11.650,99
Arrotondamenti Passivi	6,15
Sopravvenienze passive	2.068,39
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	17.567,93
C) Proventi e oneri finanziari	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,34
<i>Interessi passivi</i>	0,34
<i>Altri interessi passivi</i>	0,34
Altri interessi passivi	0,34
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-0,34
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	17.567,59
Imposte sul reddito	-3.020,00
Imposte sul reddito	-3.020,00
22) <i>Imposte sul reddito</i>	-3.020,00
<i>Imposte sul reddito</i>	-3.020,00
IRES	-3.020,00
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	14.547,59