

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4) Costi di concessioni e licenze

Costo di licenze e programmi

Costi per Software

5) Altre immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali

Migliorie e adatt. beni/terzi imp. spec.

Migliorie e adatt. beni/terzi imp. gen.

Migliorie e adatt. beni/terzi mob.arredi

Migliorie e adatt. beni/terzi fabbricato

Contributi PAT su Casa Mielli

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati

Fabbricati

Immobile sede A.p.s.p. "Città di Riva"

Fondo amm.to immobile A.p.s.p.

Immobile ex Fondazione

Fondo amm.to immobile ex Fondazione

Immobile padiglione ex Osped.Civile

Contributi PAT su Immobile sede A.p.s.p.

2) Impianti e macchinari

Impianti

Impianti generici

Fondo ammortamento impianti generici

Impianti specifici

Fondo amm.to impianti specifici

Impianti generici ex Fondazione

Fondo amm.to imp. generici ex Fondazione

Impianti specifici ex Fondazione

Fondo amm.to imp. specifici ex Fondazione

Contributi PAT su imp. generici A.p.s.p.

3) Attrezzature diverse

Attrezzature sanitarie

Attrezzatura sanitaria

Fondo ammortamento attrezzature sanitari

Attrezzature tecniche

Attrezzatura tecnica

Fondo ammort. attrezzatura tecnica

Attrezzatura tecnica Fondazione

F.do amm.to attrezza. tecnica Fondazione

Attrezzature varie

Attrezzatura varia

Fondo ammortamento attrezzatura varia

4) Mobili e macchine d'ufficio

Mobili ed arredi

Mobili ed arredi

Fondo ammortamento mobili ed arredi

Mobili ed arredi Fondazione

Fondo amm.to mobili e arredi Fondazione

Macchine ufficio ordinarie elettroniche

Macchine d'ufficio ordinarie elettr.

F.do amm.to macchine uff. ord. elettr.

Macchine ufficio elettroniche digitali

Macchine d'ufficio elettr. e digitali

F.do amm.to macc. elettr. e digitali

Anno in corso

18.911.536,18

16.883.431,86

27.559,92

15.455,09

15.455,09

15.455,09

12.104,83

12.104,83

4.014,86

1.438,43

6.651,54

532.752,45

-532.752,45

16.853.822,74

16.682.763,51

16.682.763,51

10.039.745,00

-463,55

1.232.878,56

-3.545,67

5.471.756,01

-57.606,84

64.923,08

64.923,08

147.212,01

-46.906,15

72.351,85

-17.696,13

3.101,52

-1.821,09

1.469,18

-448,78

-92.339,33

42.345,53

20.095,49

334.871,62

-314.776,13

20.137,83

332.392,92

-315.883,23

6.778,66

-3.150,52

2.112,21

49.075,82

-46.963,61

45.134,42

38.253,36

585.585,48

-552.260,82

7.000,00

-2.071,30

0,00

790,29

-790,29

6.881,06

66.381,32

-59.500,26

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
5) Altri beni materiali	14.774,77
Automezzi	14.774,77
Automezzi e veicoli da trasporto	116.352,11
F.do amm. automezzi e veicoli da traspo.	-101.577,34
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 Servizi area ex Ospedale	0,00
Nuova RSA e S. area ex Ospedale in corso	1.800.538,31
Contributi PAT su nuova RSA e Servizi	-1.800.538,31
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.049,20
3) Partecipazioni e crediti immobilizzat	2.049,20
Altre imprese	2.049,20
Partecipazioni	2.049,20
Crediti immobilizzati	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.019.374,41
I) RIMANENZE	36.990,68
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	36.990,68
Materie prime	36.990,68
Scorte farmaci e presidi c/ente	610,40
Scorte farmaci e presidi c/APSS	11.389,57
Scorte presidi incontinenti	4.949,52
Scorte prodotti alimentari	12.973,73
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	27,80
Scorte materiali pulizie ambientali	1.446,34
Scorte prodotti igiene personale	3.353,35
Scorte diverse	2.239,97
II) CREDITI	1.745.626,55
1. Crediti verso Clienti	442.757,66
Crediti v/ Clienti	442.757,66
Crediti per fatture da emettere	2.427,71
Clienti Totalizzati	440.329,95
4bis) Crediti Tributari	32.665,31
Crediti verso Erario	32.665,31
Altri crediti v/Erario	26.750,33
acconti IRES anno in corso	3.788,00
Credito v/Erario per Iva	2.126,98
4ter) Imposte anticipate	0,00
Crediti Imposte anticipate	0,00
5) Crediti verso Altri	1.270.203,58
Crediti verso Dipendenti	93,19
Crediti verso Personale dipendente	93,19
Crediti verso Enti	285.820,42
Crediti v/Inpdap per anticipi quota IPS	285.820,42
Altri crediti	984.289,97
Fornitori conto anticipi	29.939,84
Altri crediti diversi	490,00
Crediti v/P.A.T.	134.288,40
Crediti vs/PAT contributi c/capitale	423.383,84
Crediti vs/dip. x anticipo TFR e IPS	375.175,83
Crediti vs/Istituti di credito	10.000,00
Crediti v/Apss	4.755,42
Crediti v/B.I.M.	6.256,64
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	236.757,18
1) Depositi Bancari e Postali	236.700,18
Conti Correnti Bancari	236.700,18
Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	236.700,18

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
3) Denaro e Valori Cassa	57,00
Valori Cassa	0,00
Valori Bollati	57,00
Marche Bollo	22,58
Francobolli	34,42
D) RATEI E RISCONTI	8.729,91
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.729,91
Risconti attivi	8.729,91
Risconti attivi	8.729,91
Risconti attivi diversi anticipati	8.729,91

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

PASSIVO

Anno in corso

A) CAPITALE DI DOTAZIONE

18.897.025,15

I) PATRIMONIO NETTO

16.603.181,86

Patrimonio e Riserve

16.603.181,86

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

921.999,01

Riserve di utili

391.999,01

Riserva da destinazione F.do Integr.Rett

530.000,00

F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont

0,00

B) FONDI RISCHI E ONERI

179.569,39

FONDI RISCHI E ONERI

179.569,39

3) Altri

179.569,39

Altri Fondi

179.569,39

F.do svalutazione Crediti

35.921,13

F.do rinnovamento "Casa Mielli"

26.292,81

F.do acc.to rischi e controversie legali

8.250,95

F.do manutenzione ripristino beni

109.104,50

C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.

832.347,33

TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.

832.347,33

F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.

832.347,33

F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.

832.347,33

F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.

832.347,33

D) DEBITI

1.279.963,72

DEBITI VERSO FORNITORI

223.071,66

7) Debiti verso fornitori

223.071,66

Fornitori Italia

223.071,66

Debiti per fatture da ricevere

142.315,26

Nota accredito da fornitori da ricevere

-648,69

Debiti verso fornitori per cauzioni

706,82

Fornitori Totalizzati

80.698,27

DEBITI TRIBUTARI

59.666,42

12) Debiti Tributarî

59.666,42

Debiti verso erario

59.666,42

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

51.532,15

Erario c/IRE professionisti

2.382,41

Erario c/imposta 11%

1.747,57

Erario c/IRE

3.825,00

Erario c/imposta di bollo

179,29

DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ. E SICUR.SOC

320.434,91

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

320.434,91

13. Debiti v/istituti previdenza

320.434,91

Debiti v/INPS

1.810,00

Debiti v/INAIL

5.895,17

Debiti v/iNPDAP

288.811,47

Debiti v/FONDI PREV.COMPL.

22.526,06

Debiti prev.li su progr. economiche

1.392,21

ALTRI DEBITI

676.790,73

14) Altri debiti

676.790,73

Altri debiti

22.279,17

Debiti verso sindacati

957,25

Cauzioni passive diverse

7.500,00

Altri debiti v/diversi

2.432,35

Ricavi futuri

11.389,57

Debiti v/personale dipendente

621.333,29

Personale c/retribuzioni

307.000,01

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Debiti v/dip.ti per indennit... accessorie	5.959,74
Debiti v/dip.ti per produttività AP	2.988,49
Ferie maturate non godute	222.783,17
personale c/progressioni economiche	4.476,71
Debiti v/dip.ti per produttività AC	78.125,17
<i>Debiti v/Ospiti</i>	<i>33.178,27</i>
Cauzioni passive alloggi "Casa Mielli"	10.679,83
Debiti diversi v/Ospiti	14.744,08
Cauzioni passive alloggi "Fondazione"	333,15
Cauzioni passive rette ospiti RSA	7.421,21
E) RATEI E RISCONTI	1.962,85
RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.962,85
<i>Risconti passivi</i>	<i>1.962,85</i>
<i>Risconti passivi</i>	<i>1.962,85</i>
Risconti passivi diversi anticipati	1.962,85
Documenti da ricevere/emettere	0,00
<i>Note accredito da emettere</i>	<i>0,00</i>

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

5.022.116,72

I) Ricavi da vendita e prestazioni

4.821.728,09

R.S.A. - Casa di Soggiorno

4.178.837,61

R.S.A

4.064.855,53

Retta sanitaria

2.477.161,49

Retta residenziale

1.516.957,93

Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS

70.736,11

Alloggi Protetti

113.982,08

Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"

113.982,08

Servizi semiresidenziali

634.805,22

Centro diurno

229.757,00

Centro diurno

229.757,00

Centro Servizi

405.048,22

Pasti a domicilio e/o in sede

394.763,03

Bagno Assistito

10.285,19

Centro Alzheimer

8.085,26

Centro Alzheimer

8.085,26

Centro Alzheimer

8.085,26

V) Altri ricavi e proventi

200.388,63

Contributi ordinari ricevuti

0,00

Contributi in conto esercizio

0,00

Altri ricavi e proventi

148.691,66

Rimborsi spese dipendenti

83.276,05

Rimborso INAIL per infortuni

5.691,69

Donazione sangue c/ INPS

458,71

Altri rimborsi v/dipendenti

4.755,42

Rimborso PAT rinnovo CCPL

72.370,23

Ricavi diversi

65.415,61

Quota adesione concorsi

2.685,80

ricavi diversi commerciali

305,00

mensa attività commerciale

59.146,96

Sopravvenienze attive diverse ordinarie

2.773,58

Arrotondamenti attivi

4,27

Lasciti e donazioni

500,00

Rendite patrimoniali

51.696,97

Alloggi L.P. 16/90

16.176,97

Alloggi L.P. 16/90

16.176,97

Azienda ristorante

35.520,00

Ristorante Nuovo Novecento

35.520,00

B) Costi della produzione

5.003.780,03

I) Consumo di beni e materiali

521.129,29

Acquisti

523.895,62

Acquisto beni e materiali per assistenza

161.129,54

Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda

71.765,92

Acq. farmaci e materiale sanitario

10.001,82

Acq. presidi per incontinenti

40.967,83

Acq. prodotti per igiene personale

14.881,75

Acq. detersivi e articoli pulizie

9.565,86

Acq. detersivi per lavaggio stov., ecc.

4.498,02

Acq. detersivi per lavanderia

4.506,06

Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina

3.403,17

Acq. biancheria

1.539,11

Acquisti diversi

359.523,69

Acq. generi alimentari

313.762,42

Acq. materiali manut. varia

5.073,67

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Acq. divise per il personale	1.948,10
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	6.255,00
Acq. valori bollati e spese postali	469,29
Acq. cancelleria	7.455,06
Acq. diversi	22.810,86
Acquisto giornali, riviste pubblicazioni	1.749,29
<i>Piccola attrezzatura</i>	3.242,39
Piccola attrezzatura sanitaria	2.845,89
Piccola attrezzatura generica	396,50
Variazione delle rimanenze	-2.766,33
<i>Rimanenze iniziali</i>	34.224,35
Rim. iniz. farmaci e mat. sanit. Azienda	10.359,76
Rim. iniz. farmaci e mat. sanitario	956,16
Rim. iniz. presidi per incontinenti	4.163,29
Rim. iniz. prodotti per igiene personale	2.836,53
Rim. iniz. detersivi e articoli pulizie	2.175,57
Rim. iniz. det. lav. stoviglie	56,48
Rim. iniz. generi alimentari	11.063,70
Rim. iniziali diverse	2.612,86
<i>Rimanenze finali</i>	-36.990,68
Rim. fin. farmaci e mat. sanit. Azienda	-11.389,57
Rim. fin. farmaci e mat. sanitario	-610,40
Rim. fin. presidi per incontinenti	-4.949,52
Rim. fin. prodotti per igiene personale	-3.353,35
Rim. fin. detersivi e articoli pulizie	-1.446,34
Rim. fin. det. lav. stoviglie	-27,80
Rim. fin. generi alimentari	-12.973,73
Rim. fin. diverse	-2.239,97
II) Servizi	896.167,82
<i>Prest. Serv. di Assistenza alla Persona</i>	74.715,31
<i>Prest. Serv. di Assistenza alla Persona</i>	74.715,31
Servizio Medico	66.032,80
Servizi Parrucchiera e Callista	17,10
Servizi Socio-Animativi-Occupazionali	8.665,41
Servizi appaltati	248.348,48
<i>Servizi appaltati</i>	248.348,48
Appalto Pulizie	156.962,76
Appalto Lavanderia	75.848,28
Appalto elaborazione stipendi	15.537,44
Manutenzioni	177.096,06
<i>Manutenzioni</i>	177.096,06
Manutenzione Fabbricati	14.603,73
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	527,04
Manutenzione Fabbricati Fondazione	808,86
Manutenzione Giardino e Pianta	4.607,45
Manutenzione Ascensori	5.954,01
Manutenzione Ascensori casa Mielli	1.742,26
Manutenzione Ascensori Fondazione	554,36
Manutenzione Estintori	1.939,79
Manutenzione Estintori Casa Mielli	126,24
Manutenzione Estintori Fondazione	42,70
Manutenzione Automezzi	16.414,10
Manutenzione impianti	40.491,64
Manutenzione attrezzatura sanitaria	34.036,94
Manutenzione attrezz. tecnica e varia	13.257,79
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	3.322,37
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	731,93

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Manutenzione Mobili e Arredi	5.681,72
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	3.285,22
Manutenzione macchine ufficio	2.556,73
Altre Manutenzioni e Riparazioni	261,36
Canoni Assistenza Software e Hardware	26.149,82
Utenze	164.838,52
Utenze	164.838,52
Telefoniche	13.361,24
Energia Elettrica	41.164,43
Energia Elettrica "Casa Mielli"	4.146,44
Energia Elettrica "Fondazione"	1.699,69
Gas metano	58.111,96
Gas metano "Casa Mielli"	14.724,19
Gas Metano "Fondazione"	2.548,42
Acqua	20.268,49
Acqua "Casa Mielli"	879,38
Acqua "Fondazione"	179,28
Rifiuti solidi urbani	7.755,00
Consulenze e collaborazioni	59.807,46
Consulenze	59.807,46
Consulenze Specialistiche Mediche	9.387,62
Consulenze Igiene e Sicurezza	2.714,24
Consulenze Informatiche	776,60
Consulenze Amministrative e Gestionali	7.359,04
Consulenze Formazione	7.171,22
Consulenze Legali	589,10
Consulenze Psicologiche	8.361,08
Consulenze Privacy	1.141,92
Servizio qualità consorziato UPIPA	22.306,64
Organi Istituzionali	106.835,29
Direttore	78.571,81
Competenze Direttore	78.203,11
Indennità Missione Direttore	15,00
Rimborso Spese Direttore	353,70
Consiglio di Amministrazione	23.581,60
Competenze C.d.A.	23.581,60
Collegio Revisori	4.681,88
Competenze Revisori	4.681,88
Servizi diversi	64.526,70
Servizi diversi	64.526,70
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	2.876,76
Assicurazioni	40.574,34
Altre Spese per Servizi	13.829,86
Spese per concorsi	2.698,95
Spese amministrative	586,40
Serv. Prestaz. "Centrale acq. Emporium"	1.902,13
Spese generali funzion. Centro Ascolto A.	2.058,26
III) Godimento beni di terzi	13.594,57
Godimento beni di terzi	13.594,57
Affitti e Noleggio Beni Mobili	13.594,57
Noleggio Fotocopiatrice	1.727,52
Noleggio attrezzatura sanitaria	7.051,24
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	4.815,81
IV) Costo per il personale	3.468.350,32
Salari e Stipendi	2.553.981,53
Stipendi Personale	2.553.981,53
Stipendi Personale Parasanitario	497.311,38

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.154.355,28
Stipendi Personale Servizi Generali	753.660,55
Stipendi Personale Amministrazione	148.654,32
Oneri Sociali	727.942,72
<i>Oneri Previdenziali</i>	698.058,42
Oneri Prev.li Personale Parasitario	133.856,20
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	305.155,32
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	199.134,04
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	59.912,86
<i>Oneri Assicurativi</i>	29.884,30
Inail Personale Generale	22.450,94
Inail Personale Amministrativo	229,80
Inps Personale Provvisorio	7.203,56
T.F.R.	98.797,21
<i>T.F.R. Personale</i>	98.797,21
T.F.R. Personale Parasitario	18.354,77
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	43.679,64
T.F.R. Personale Servizi Generali	28.845,72
T.F.R. Personale Amministrazione	7.917,08
Altri Costi	87.628,86
<i>Altri Costi Personale</i>	87.628,86
Contributi pensione complementare	28.474,88
Contributo di solidarietà	2.816,49
Spese per Visite Mediche Dipendenti	5.141,45
Straordinario Personale Parasitario	10.041,93
Straordinario Personale Servizi Ass.li	25.233,44
Straordinario Personale Servizi Generali	13.180,44
Straordinario Personale Amministrazione	414,53
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasitario	982,65
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.li	537,50
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	736,60
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	68,95
V) Ammortamenti	34.240,67
Ammortamenti	34.240,67
<i>Ammortamento immobil. immateriali</i>	5.859,90
Ammortamento software	4.461,61
Ammortamento migliorie imp. spec.	537,72
Ammortamento migliorie imp. gen.	289,75
Ammortamento migliorie mob.arredi	570,82
<i>Ammortamento immobil. materiali</i>	28.380,77
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	331,58
Ammortamento impianti generici	2.241,51
Ammortamento impianti specifici	5.788,15
Ammortamento attrezzatura sanitaria	5.145,23
Ammortamento attrezzatura tecnica	4.335,06
Ammortamento attrezzatura varia	1.203,14
Ammortamento mobili e arredi	2.594,11
Ammortamento macch. elettr. digitali	2.511,98
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	1.756,77
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	813,45
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	30.000,00
Accantonamenti per rischi	30.000,00
<i>Accantonamenti per rischi</i>	30.000,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Accanton.manutenz. ripristino beni	30.000,00
VII) Oneri diversi di gestione	40.297,36
Oneri diversi di gestione	40.297,36
Imposte e tasse	22.237,06
Imposta di registro	107,50
Tasse di circolazione automezzi	295,95
Imposte e tasse diverse	440,61
IMIS	21.393,00
Altri Oneri	18.060,30
Oneri Bancari	65,00
Oneri di gestione Servizio Tesoreria	975,75
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	5.990,97
Quote Adesione Ass.ni di categoria	8.962,30
Arrotondamenti Passivi	2,11
Sopravvenienze passive	2.064,17
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	18.336,69
C) Proventi e oneri finanziari	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,66
Interessi passivi	0,66
Altri interessi passivi	0,66
Altri interessi passivi	0,66
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-0,66
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	18.336,03
Imposte sul reddito	-3.825,00
Imposte sul reddito	-3.825,00
22) Imposte sul reddito	-3.825,00
Imposte sul reddito	-3.825,00
IRES	-3.825,00
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	14.511,03