

**AZIENDA PUBBLICA
DI
SERVIZI ALLA PERSONA
“CITTA’ DI RIVA”**



**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2018**

**STATO PATRIMONIALE – CONTO ECONOMICO
RENDICONTO FINANZIARIO**

NOTA INTEGRATIVA – RELAZIONE ANDAMENTO GESTIONE

Il Presidente

F.to Lucio Matteotti

Il Direttore

F.to Gianfranco Maino

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

Allegato A) deliberazione nr.27 dd.26.04.2019

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
B) IMMOBILIZZAZIONI	16.927.718	16.902.118	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	16.643.960	16.632.240
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.667	31.231	I) PATRIMONIO NETTO	16.643.960	16.632.240
4) Costi di concessioni e licenze	9.498	15.368	Patrimonio e Riserve	16.643.960	16.632.240
Costo di licenze e programmi	9.498	15.368	Capitale di dotazione	15.681.183	15.681.183
Costi per software	9.498	15.368	Capitale di dotazione	15.525.093	15.525.093
5) Altre immobilizzazioni immateriali	15.169	15.863	Riserva da avanzo di amm.ne ex IPAB	156.089	156.089
Altre immobilizzazioni immateriali	15.169	15.863	Riserve di utili	951.058	936.510
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. Spec.	5.088	4.674	Risultato d'esercizio	11.719	14.548
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. gen.	859	1.149	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont.	0	0
Migliorie e adatt. beni/terzi mobili e arredi	9.222	10.040	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont.	0	0
Migliorie e adatt. beni/terzi fabbricato	532.752	532.752	B) CAPITALE DI TERZI	2.418.092	2.252.791
Contributi PAT su Casa Mielli	-532.752	-532.752	FONDI RISCHI E ONERI	186.360	187.316
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.901.002	16.868.838	3) Altri	186.360	187.316
1) Terreni e fabbricati	16.687.102	16.681.688	Altri Fondi	186.360	187.316
Terreni	-	-	F.do svalutazione Crediti	0	0
Terreni	-	-	F.do rinnovamento Casa Mielli	29.005	29.961
Fabbricati	16.687.102	16.681.688	F.do acc.to rischi e controversie legali	8.251	8.251
Fabbricati (valore lordo)	-	-	F.do manutenzione ripristino beni	149.105	149.105
Immobile sede A.p.s.p. Città di Riva	10.039.745	10.039.745	TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	839.070	805.774
Fondo amm.to Immobile A.p.s.p.	-1.146	-805	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	839.070	805.774
Immobile ex Fondazione	1.232.879	1.232.879	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	839.070	805.774
Fondo amm.to Immobile ex Fondazione	-5.015	-4.280	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	839.070	805.774
Immobile padiglione ex Ospedale civile	5.478.271	5.471.756	DEBITI	1.392.662	1.259.701
Fondo amm.to Immobile padiglione ex Osp.	-26	-	7) Debiti verso fornitori	266.793	226.496
Contributi PAT su Immobile A.p.s.p.	-57.607	-57.607	Fornitori Italia	266.793	226.496
2) Impianti e macchinari	73.886	56.673	Debiti per fatture da ricevere	170.004	137.053
Impianti	73.886	56.673	Debiti verso fornitori per cauzioni	832	1.453
Impianti generici	160.821	147.212	Fornitori Totalizzati	95.956	87.990
Fondo ammortamento impianti generici	-50.863	-48.863	12) Debiti Tributarî	85.601	68.222
Impianti specifici	85.021	72.352	Debiti verso erario	85.601	68.222
Fondo ammortamento impianti specifici	-30.044	-23.484	Erario c/IVA	3.579	1.761
Impianti generici ex Fondazione	3.102	3.102	Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.	75.683	59.534
Fondo amm.to imp.generici ex Fondazione	-2.596	-2.209	Erario c/IRE professionisti	1.117	1.624
Impianti specifici ex Fondazione	1.469	1.469	Erario c/Addiz.regionale dipendenti	664	0
Fondo amm.to imp.specifici ex Fondazione	-684	-566	Erario c/imposta 11%	1.990	2.052
Contributi PAT su imp.generici A.p.s.p.	-92.339	-92.339	Erario c/imposta di bollo	0	231
3) Attrezzature diverse	64.807	65.356	Erario c/IRE	2.568	3.020
Attrezzature sanitarie	36.557	39.707	13) Debiti v/sistiti previd.-sicur.soc.	343.508	320.728
Attrezzatura sanitaria	349.326	344.589	13. Debiti v/sistiti previdenza	343.508	320.728
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari	-312.769	-304.882	Debiti v/INPS	2.684	2.273
Attrezzature tecniche	21.212	24.083	Debiti v/INAIL	6.362	5.973
Attrezzatura tecnica	332.640	329.651	Debiti v/INPDAP	308.938	288.644
Fondo ammort. attrezzatura tecnica	-320.982	-317.002	Debiti v/FONDI PREV. COMPL.	24.132	22.447
Attrezzatura tecnica Fondazione	15.671	15.671	Debiti prev.li su progr. economiche	1.392	1.392
Fondo ammort. Attrezz. tecnica Fondazione	-6.116	-4.236	14) Altri debiti	696.760	644.255
Attrezzature varie	7.039	1.566	Altri debiti	28.662	22.175
Attrezzatura varia	56.005	49.686	Debiti verso sindacati	1.126	1.023
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-48.967	-48.120	Cauzioni passive diverse	8.708	7.500
4) Mobili e macchine d'ufficio	39.043	40.177	Altri debiti v/diversi	8.916	3.983
Mobili ed arredi	33.494	35.162	Ricavi futuri	9.912	9.669

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

Allegato A) deliberazione nr.27 dd.26.04.2019

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
Mobili ed arredi	586.566	585.091	Debiti v/personale dipendente	645.958	601.063
Fondo ammortamento mobili ed arredi	-557.160	-554.437	Personale c/retribuzioni	289.399	267.985
Mobili ed arredi Fondazione	7.000	7.000	Debiti v/dip.ti per indennit... accessorie	7.533	5.743
Fondo amm.to mobili ed arredi Fondazione	-2.911	-2.491	Debiti v/dip.ti per produttività a.p.	4.531	2.988
Macchine ufficio ordinarie elettroniche	-	-	Debiti v/dip.ti per produttività a.c.	88.411	77.611
Macchine d'ufficio ordinarie elettron.	790	790	Altri debiti v/dipendenti	306	0
F.do amm.to macchine uff. ord. elettr.	-790	-790	Ferie maturate non godute	251.308	242.266
Macchine ufficio elettroniche digitali	5.548	5.015	personale c/progressioni economiche	4.469	4.469
Macchine d'ufficio elettron. e digitali	70.043	67.006	Debiti v/Ospiti	22.141	21.016
F.do amm.to macc. elettron. e digitali	-64.494	-61.991	Cauzioni passive alloggi "Casa Mielli"	12.850	12.264
5) Altri beni materiali	32.283	21.063	Debiti diversi v/Ospiti	8.958	8.420
Automezzi	32.283	21.063	Cauzioni passive alloggi "Fondazione"	333	333
Automezzi e veicoli da trasporto	99.666	85.204	Cauzioni passive rette ospiti RSA	0	0
F.do amm. automezzi e veicoli da trasp.	-67.384	-64.141	E) RATEI E RISCONTI	0	142.608
6) Imm. materiali in corso e acconti	3.881	3.881	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	142.608
Imm. materiali in corso e acconti	3.881	3.881	Risconti passivi	0	142.608
Fornitori c/anticipi per imm.materiali	3.881	3.881	Risconti passivi	0	142.608
Nuova RSA e Servizi area ex Ospedale	-	-	Risconti passivi affitti anticipati	0	142.608
Nuova RSA e S. area ex Ospedale in corso	1.811.579	1.811.579			
Contributi PAT su nuova RSA e Servizi	-1.811.579	-1.811.579			
Imm. materiali in corso e acc. Casa Mielli	-	-			
Fornitori c/anticipi Casa Mielli	-	-			
Contributi Pat su Casa Mielli	-	-			
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.049	2.049			
3) Partecipazioni e crediti immobilizzat	2.049	2.049			
Altre imprese	2.049	2.049			
Partecipazioni	2.049	2.049			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.124.702	2.116.817			
I) RIMANENZE	37.477	36.460			
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	37.477	36.460			
Materie prime	37.477	36.460			
Scorte farmaci e presidi c/ente	322	1.145			
Scorte farmaci e presidi c/APSS	9.912	9.669			
Scorte presidi incontinenti	7.690	5.084			
Scorte prodotti alimentari	13.104	14.305			
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	56	34			
Scorte materiali pulizie ambientali	1.578	1.372			
Scorte prodotti igiene personale	2.102	2.581			
Scorte diverse	2.713	2.271			
II) CREDITI	1.837.538	1.806.248			
1. Crediti verso Clienti	435.806	608.949			
Crediti v/ Clienti	435.806	608.949			
Crediti per fatture da emettere	8.756	2.161			
Note accredito da ricevere	3.688	1.651			
Clienti Totalizzati	459.283	641.058			
F.do svalutazione Crediti	-35.921	-35.921			
4bis) Crediti Tributari	31.918	31.612			
Crediti verso Erario	31.918	31.612			
Altri crediti v/Erario	28.898	27.787			
Acconti IRES anno in corso	3.020	3.825			
5) Crediti verso Altri	1.369.814	1.165.687			
Crediti verso Dipendenti	-	6			
Crediti verso Personale dipendente	-	6			
Crediti verso Enti	392.793	322.619			

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

Allegato A) deliberazione nr.27 dd.26.04.2019

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
Crediti verso Inps	-	61			
Crediti verso Inail	61	-			
Crediti v/Inpdap per anticipi quota IPS	392.732	322.558			
Altri crediti	977.021	843.062			
Fornitori conto anticipi	30.443	30.999			
Altri crediti diversi	90	990			
Crediti v/P.A.T.	128.094	141			
Crediti v/P.A.T. contributi c/capitale	399.304	399.304			
Crediti vs/dip. x anticipo TFR e IPS	418.091	406.874			
Crediti vs/Comune di Riva del Garda	1.000	-			
Crediti v/Ass	-	4.755			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	249.688	274.109			
1) Depositi Bancari e Postali	249.629	274.053			
Conti Correnti Bancari	249.629	274.053			
Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	249.629	274.053			
3) Denaro e Valori Cassa	59	56			
Valori Bollati	59	56			
Marche bollo	1	23			
Francobolli	59	33			
D) RATEI E RISCONTI	9.631	8.704			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.631	8.704			
Risconti attivi	9.631	8.704			
Risconti attivi	9.631	8.704			
Risconti attivi diversi anticipati	9.631	8.704			
TOTALE ATTIVO	19.062.051	19.027.640	TOTALE PASSIVO	19.062.051	19.027.640

APSP "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018

	BILANCIO AL 31 12 2018	BILANCIO 31 12 2017
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione		
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.784.769	4.829.191
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.190.030	4.171.536
R.S.A	2.554.271	2.549.868
Retta sanitaria PAT	2.468.738	2.469.449
Retta sanitaria NA non convenz.	12.047	0
Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS	73.486	80.419
Retta alberghiera	1.515.461	1.507.546
Retta alberghiera N.A. PAT	1.501.724	1.507.546
Retta alberghiera N.A. non convenz.	13.737	0
Alloggi Protetti	120.299	114.123
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	120.299	114.123
Servizi semiresidenziali	586.750	650.214
Centro diurno	238.276	241.039
Centro diurno convenzionato	212.550	241.039
Centro diurno non convenzionato	25.726	0
Centro Servizi	348.474	409.176
Pasti a domicilio e/o in sede	340.217	397.528
Bagno Assistito	8.257	11.647
Centro Alzheimer	7.989	7.440
Centro Alzheimer	7.989	7.440
Centro Alzheimer	7.989	7.440
V) Altri ricavi e proventi	454.707	213.910
Contributi ordinari ricevuti	18.001	2.500
Contributi in conto esercizio	18.001	2.500
Contributi in conto esercizio	18.001	2.500
Altri ricavi e proventi	383.673	159.153
Rimborsi spese dipendenti	255.607	85.278
Rimborso INAIL per infortuni	3.094	2.219
Donazione sangue c/ INPS	392	415
Rimborso PAT rinnovo CCPL	252.121	82.643
Rimborsi spese	3.547	4.979
Quota adesione concorsi	971	1.136
Rimborso spese bolli	2.576	0
Rimborsi assicurativi sinistri	0	3.842
Altri ricavi	124.359	68.859
Ricavi diversi commerciali	64.958	14.270
Ricavi mensa attività commerciale	55.219	53.571
Sopravvenienze attive diverse ordinarie	3.079	458
Lasciti e donazioni di piccola entità	1.102	560
Arrotondamenti attivi	160	38
Arrotondamenti / abbuoni attivi	160	38
Rendite patrimoniali	53.034	52.257
Alloggi L.P. 16/90	16.794	16.497
Alloggi L.P. 16/90	16.794	16.497
Azienda ristorante	36.240	35.760
Ristorante Nuovo Novecento	36.240	35.760
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.239.476	5.043.101
B) Costi della produzione		
I) Consumo di beni e materiali	518.644	518.784
Acquisti	519.660	518.253
Acquisto beni e materiali per assistenza	136.431	142.069
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	73.728	78.698
Acq. farmaci e materiale sanitario	5.778	9.018
Acq. presidi per incontinenti	42.320	40.908
Acq. prodotti per igiene personale	13.566	12.671
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	1.039	773
Acquisti beni e mater.attività albergh.	356.533	351.100
Acq. generi alimentari	308.967	305.860
Acq. diversi	22.718	23.643
Acq. detersivi e mat. pulizie	8.937	8.082
Acq. detersivi lavanderia	5.036	3.402
Acq. detersivi lavaggio stoviglie	5.577	3.033

	BILANCIO AL 31 12 2018	BILANCIO 31 12 2017
Acq. stoviglie, tovagliato e art.cucina	4.562	6.254
Acq. piccola attrezzatura	337	516
Acq. biancheria e effetti letterecci	398	309
Acquisti diversi	26.696	25.084
Acq. materiali manut. varia	10.225	8.353
Acq. DPI per il personale	543	1.257
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	8.672	8.372
Acq. cancelleria	7.256	7.102
Variazione delle rimanenze	-1.017	531
Rimanenze iniziali	36.460	36.991
Rim. iniz. farmaci e mat. sanit. Azienda	9.669	11.390
Rim. iniz. farmaci e mat. sanitario	1.145	610
Rim. iniz. presidi per incontinenti	5.084	4.950
Rim. iniz. prodotti per igiene personale	2.581	3.353
Rim. iniz. detersivi e articoli pulizie	1.372	1.446
Rim. iniz. det. lav. stoviglie	34	28
Rim. iniz. generi alimentari	14.305	12.974
Rim. iniziali diverse	2.271	2.240
Rimanenze finali	-37.477	-36.460
Rim. fin. farmaci e mat. sanit. Azienda	-9.912	-9.669
Rim. fin. farmaci e mat. sanitario	-322	-1.145
Rim. fin. presidi per incontinenti	-7.690	-5.084
Rim. fin. prodotti per igiene personale	-2.102	-2.581
Rim. fin. detersivi e articoli pulizie	-1.578	-1.372
Rim. fin. det. lav. stoviglie	-56	-34
Rim. fin. generi alimentari	-13.104	-14.305
Rim. fin. diverse	-2.713	-2.271
II) Servizi	933.649	869.300
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	109.514	85.041
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	109.514	85.041
Servizio Medico	64.758	62.263
Servizi Parrucchiera e Callista	111	122
Servizi Socio-Animativi	9.239	9.361
Altri Servizi di Assistenza alla Persona	35.407	13.295
Servizi appaltati	229.562	227.913
Servizi appaltati	229.562	227.913
Appalto Pulizie	158.300	156.653
Appalto Lavanderia	70.260	70.260
Appalto Servizio Tesoreria	1.002	1.000
Manutenzioni	171.517	169.484
Manutenzioni	171.517	169.484
Manutenzione Fabbricati	11.054	7.680
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	4.871	4.973
Manutenzione Fabbricati Fondazione	1.678	1.633
Manutenzione Giardino e Pianta	3.952	6.912
Manutenzione Ascensori	10.018	2.676
Manutenzione Ascensori casa Mielli	1.185	1.837
Manutenzione Ascensori Fondazione	658	1.361
Manutenzione Estintori	1.146	1.572
Manutenzione Estintori Casa Mielli	265	198
Manutenzione Estintori Fondazione	114	57
Manutenzione Automezzi	10.020	13.913
Manutenzione impianti	37.700	35.928
Manutenzione attrezzatura sanitaria	20.392	25.528
Manutenzione attrezza. tecnica e varia	14.652	11.095
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	2.366	5.380
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	1.005	688
Manutenzione Mobili e Arredi	4.851	2.562
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	2.648	3.447
Manutenzione macchine ufficio	3.005	1.677
Altre Manutenzioni e Riparazioni	228	464
Canoni Assistenza Software e Hardware	38.979	39.125
Spese gestione sito Web	731	780
Utenze	166.416	164.054
Utenze	166.416	164.054
Telefoniche	10.312	9.902
Energia Elettrica	38.181	40.584
Energia Elettrica "Casa Mielli"	4.001	4.064
Energia Elettrica "Fondazione"	1.819	1.703

	BILANCIO AL 31 12 2018	BILANCIO 31 12 2017
Teleriscaldamento Rsa	52.387	57.293
Teleriscaldamento Casa Mielli	15.713	15.225
Gas metano cucina/lavanderia	8.167	0
Gas Metano "Fondazione"	2.627	2.711
Acqua	24.115	23.010
Acqua "Casa Mielli"	856	1.433
Acqua "Fondazione"	173	232
Rifiuti solidi urbani	8.065	7.896
Consulenze e collaborazioni	27.887	30.874
Consulenze	27.887	30.874
Consulenze Specialistiche Mediche	6.813	8.494
Consulenze Tecniche	436	0
Consulenze Igiene e Sicurezza	3.606	2.996
Consulenze Amministrative e Gestionali	6.883	7.749
Consulenze Formazione	643	0
Consulenze Legali	0	292
Consulenze Psicologiche	9.507	11.342
Organi Istituzionali	144.914	108.786
Direttore	112.927	78.885
Competenze Direttore	88.251	78.501
Oneri previdenziali Direttore	23.212	0
TFR Direttore	1.417	0
Rimborso trasferte Direttore	47	383
Consiglio di Amministrazione	27.293	25.207
Competenze C.d.A.	23.632	23.682
Inps collaboratori	3.661	1.526
Collegio Revisori	4.695	4.695
Competenze Revisori	4.695	4.695
Servizi diversi	83.838	83.147
Servizi diversi	83.838	83.147
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	2.011	2.992
Assicurazioni	34.502	33.120
Servizi consorziati UPIPA	25.651	22.122
Altre Spese per Servizi	949	1.200
Oneri bancari	444	94
Spese postali	122	0
Visite mediche dipendenti	4.315	5.615
Corsi formazione dipendenti	8.426	11.158
Spese amministrative	635	139
Spese generali funzion.Centro Ascolto A.	6.784	6.706
III) Godimento beni di terzi	12.850	16.178
Godimento beni di terzi	12.850	16.178
Affitti e Noleggio Beni Mobili	12.850	16.178
Noleggio Fotocopiatrice	1.728	1.728
Noleggio attrezzatura sanitaria	7.707	8.029
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	3.416	6.421
IV) Costo per il personale	3.661.911	3.490.275
Salari e Stipendi	2.723.615	2.627.104
Stipendi Personale	2.723.615	2.627.104
Stipendi Personale Parasanitario	515.308	511.460
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.268.922	1.191.094
Stipendi Personale Servizi Generali	787.888	766.056
Stipendi Personale Amministrazione	151.497	158.492
Oneri Sociali	762.229	751.836
Oneri Previdenziali	737.559	728.537
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	137.728	136.933
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	338.835	316.797
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	208.486	200.143
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	40.586	63.436
Contributo solidarietà	3.022	2.829
Oneri DS INPS	8.902	8.400
Oneri Assicurativi	24.670	23.299
Inail Personale Generale	23.878	22.401
Inail Personale Amministrativo	792	897
T.F.R.	96.239	42.651
T.F.R. Personale	96.239	42.651
T.F.R. Personale Parasanitario	19.493	6.027
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	49.848	18.980
T.F.R. Personale Servizi Generali	18.894	16.483

	BILANCIO AL 31 12 2018	BILANCIO 31 12 2017
T.F.R. Personale Amministrazione	8.004	1.161
Trattamento di quiescenza e simili	30.083	28.108
Trattamento e quiescenza e simili	30.083	28.108
Contributi fondo pens.complementare	30.083	28.108
Altri Costi	49.745	40.576
Altri Costi Personale	49.745	40.576
Straordinario Personale Parasitario	10.468	5.611
Straordinario Personale Servizi Ass.li	26.018	16.463
Straordinario Personale Servizi Generali	9.110	12.531
Straordinario Personale Amministrazione	2.641	3.950
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasitario	674	433
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	587	875
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	246	713
V) Ammortamenti	41.282	38.265
Ammortamenti	41.282	38.265
Ammortamento immobil. immateriali	7.632	7.949
Ammortamento software	5.870	6.309
Ammortamento migliorie imp. spec.	654	609
Ammortamento migliorie imp. gen.	290	290
Ammortamento migliorie mob.arredi	819	741
Ammortamento immobil. materiali	33.650	30.316
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	341	341
Ammortamento impianti generici	2.001	1.957
Ammortamento impianti specifici	6.560	5.788
Ammortamento attrezzatura sanitaria	7.887	6.234
Ammortamento attrezzatura tecnica	3.980	4.296
Ammortamento attrezzatura varia	847	1.156
Ammortamento mobili e arredi	2.724	2.671
Ammortamento macch. elettr. digitali	2.503	2.491
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	3.242	2.637
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	1.881	1.085
Ammortamento immobile ex Fondazione	735	735
Ammortamento immobile ex Osped.Civile	26	0
Ammortamento imp. generici ex Fondazione	388	388
Ammortamento imp. specifici ex Fondazione	118	118
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	420	420
VI) Accantonamenti	0	50.000
Accantonamenti per rischi	0	50.000
Accantonamenti per rischi	0	50.000
accantonamento rinnovam. "Casa Mielli"	0	10.000
Accanton.manutenz. ripristino beni	0	40.000
VII) Oneri diversi di gestione	56.800	42.732
Oneri diversi di gestione	56.800	42.732
Imposte e tasse	25.365	22.404
Imposta di bollo	3.013	0
Imposta di registro	106	264
Tasse di circolazione automezzi	284	302
Tasse di concessione governativa	0	6
Imposte e tasse diverse	427	441
Multe e sanzioni	142	0
IMIS	21.393	21.393
Altri Oneri	31.435	20.328
Valori bollati	778	493
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	7.484	6.109
Quote Adesione Ass.ni di categoria	12.117	11.651
Arrotondamenti Passivi	2	6
Sopravvenienze passive	11.054	2.068
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	5.225.136	5.025.533
RISULTATO DELLA GESTIONE	14.340	17.568
C) Proventi e oneri finanziari		
17) Interessi e altri oneri finanziari	53	0
Interessi passivi	53	0
Int. passivi su debiti a breve termine	52	0
Interessi passivi bancari	52	0
Altri interessi passivi	1	0
Altri interessi passivi	1	0
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-53	-0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	14.287	17.568
Imposte sul reddito	-2.568	-3.020

	BILANCIO AL 31 12 2018	BILANCIO 31 12 2017
Imposte sul reddito	-2.568	-3.020
22) Imposte sul reddito	-2.568	-3.020
Imposte sul reddito	-2.568	-3.020
IRES	-2.568	-3.020
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	11.719	14.548

A.P.S.P. CITTA' DI RIVA - RENDICONTO FINANZIARIO		
	2018	2017
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto		
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 11.719	14.548
Imposte sul reddito	€ 2.568	3.020
Interessi passivi/(interessi attivi)	€ 53	0
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 14.340	17.568
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 126.322	92.651
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 41.282	38.265
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 167.604	130.916
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 1.017	531
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 173.143	-202.112
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 40.297	3.424
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 927	26
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 142.608	140.645
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 48.964	78.377
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 19.925	20.890
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-€ 53	-0
(Imposte sul reddito pagate)	€ 14.811	5.536
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 93.983	-75.555
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 79.225	-70.019
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 122.644	99.354
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-€ 65.814	-45.331
(Investimenti)	€ 65.814	45.331
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 1.067	-11.620
(Investimenti)	€ 1.067	11.620
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	0
(Investimenti)	€ 0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	0
Attività Finanziarie non immobilizzate	-€ 80.184	-5.050
(Investimenti)	€ 80.184	5.050
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 147.065	-62.001
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	0
Accensione finanziamenti	€ 0	0
Rimborso finanziamenti	€ 0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 24.421	37.354
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 274.109	236.757
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 249.688	274.111