

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



**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2017**

**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)

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

ATTIVO		31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO		31/12/2017	31/12/2016
B) IMMOBILIZZAZIONI		16.902.118	16.883.432	A) CAPITALE DI DOTAZIONE		16.632.240	16.617.693
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		31.231	27.560	I) PATRIMONIO NETTO		16.632.240	16.617.693
4) Costi di concessioni e licenze		15.368	15.455	Patrimonio e Riserve		16.632.240	16.617.693
Costo di licenze e programmi		15.368	15.455	Capitale di dotazione		15.681.183	15.681.183
Costi per software		15.368	15.455	Capitale di dotazione		15.525.093	15.525.093
5) Altre immobilizzazioni immateriali		15.863	15.863	Riserva da avanzo di amm.ne ex IPAB		156.089	156.089
Altre immobilizzazioni immateriali		15.863	15.863	Riserve di utili		936.510	921.999
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. Spec.		4.674	4.015	Risultato d'esercizio		14.548	14.511
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. gen.		1.149	1.438	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont		0	0
Migliorie e adatt. beni/terzi mobili e arredi		10.040	6.652	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont		0	0
Migliorie e adatt. beni/terzi fabbricato		532.752	532.752	B) CAPITALE DI TERZI		2.252.791	2.255.953
Contributi PAT su Casa Mielli		-532.752	-532.752	FONDI RISCHI E ONERI		187.316	143.648
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		16.868.838	16.853.823	3) Altri		187.316	143.648
1) Terreni e fabbricati		16.681.688	16.682.764	Altri Fondi		187.316	143.648
Terreni		-	-	F.do svalutazione Crediti		0	0
Fabbricati		16.681.688	16.682.764	F.do rinnovamento Casa Mielli		29.961	26.293
Fabbricati (valore lordo)		-	-	F.do acc.to rischi e controversie legali		8.251	8.251
Immobile sede A.p.s.p. Città di Riva		10.039.745	10.039.745	F.do manutenzione ripristino beni		149.105	109.105
Fondo amm.to Immobile A.p.s.p.		-805	-464	TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.		805.774	832.347
Immobile ex Fondazione		1.232.879	1.232.879	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.		805.774	832.347
Fondo amm.to Immobile ex Fondazione		-4.280	-3.546	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.		805.774	832.347
Immobile padiglione ex Ospedale civile		5.471.756	5.471.756	DEBITI		1.259.701	1.279.964
Contributi PAT su Immobile A.p.s.p.		-57.607	-57.607	7) Debiti verso fornitori		226.496	223.072
2) Impianti e macchinari		56.673	64.923	Fornitori Italia		226.496	223.072
Impianti		56.673	64.923	Note accredito da fornitore da ricevere		0	-849
Impianti generici		147.212	147.212	Debiti per fatture da ricevere		137.053	142.315
Fondo ammortamento impianti generici		-48.863	-46.906	Debiti verso fornitori per cauzioni		1.453	707
Impianti specifici		72.352	72.352	Fornitori Totalizzati		87.990	80.698
Fondo ammortamento impianti specifici		-23.484	-17.696	12) Debiti Tributarî		68.222	59.663
Impianti generici ex Fondazione		3.102	3.102	Debiti verso erario		68.222	59.666
Fondo amm.to imp.generici ex Fondazione		-2.209	-1.821	Erario c/IVA		1.761	0
Impianti specifici ex Fondazione		1.469	1.469	Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.		59.534	51.532
Fondo amm.to imp.specifici ex Fondazione		-566	-449	Erario c/IRE professionisti		1.624	2.382
Contributi PAT su imp.generici A.p.s.p.		-92.339	-92.339	Erario c/Addiz.regionale dipendenti		0	0
3) Attrezzature diverse		65.356	42.346	Erario c/Imposta 11%		2.052	1.748
Attrezzature sanitarie		39.707	20.095	Erario c/Imposta di bollo		231	179
Attrezzatura sanitaria		344.589	334.872	Erario c/IREs		3.020	3.825
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari		-304.882	-314.776	13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.		320.728	320.435
Attrezzature tecniche		24.083	20.138	13. Debiti v/istituti previdenza		320.728	320.435
Attrezzatura tecnica		329.651	332.393	Debiti v/INPS		2.273	1.810
Fondo ammort. attrezzatura tecnica		-317.002	-315.883	Debiti v/INAIL		5.973	5.895
Attrezzatura tecnica Fondazione		15.671	6.779	Debiti v/INPDAP		288.644	288.811
Fondo ammort. Attrezz. tecnica Fondazione		-4.236	-3.151	Debiti v/FONDI PREV. COMPL.		22.447	22.526
Attrezzature varie		1.566	2.112	Debiti prev.li su progr. economiche		1.392	1.392
Attrezzatura varia		49.686	49.076	14) Altri debiti		644.255	676.791
Fondo ammortamento attrezzatura varia		-48.120	-46.964	Altri debiti		22.175	22.279
4) Mobili e macchine d'ufficio		40.177	45.134	Debiti verso sindacati		1.023	957
Mobili ed arredi		35.162	38.253	Cauzioni passive diverse		7.500	7.500
Mobili ed arredi		585.091	585.585	Altri debiti v/diversi		3.983	2.432

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

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
Fondo ammortamento mobili ed arredi	-554.437	-552.261	Ricavi futuri	9.669	11.390
Mobili ed arredi Fondazione	7.000	7.000	Debiti v/personale dipendente	601.063	621.333
Fondo amm.to mobili ed arredi Fondazione	-2.491	-2.071	Personale c/retribuzioni	267.985	307.000
Macchine ufficio ordinarie elettroniche	-	-	Debiti v/dip.ti per indennit... accessorie	5.743	5.960
Macchine d'ufficio ordinarie elettron.	790	790	Debiti v/dip.ti per produttività a.p.	2.988	2.988
F.do amm.to macchine uff. ord. elettr.	-790	-790	Debiti v/dip.ti per produttività a.c.	77.611	78.125
Macchine ufficio elettroniche digitali	5.015	6.881	Ferie maturate non godute	242.266	222.783
Macchine d'ufficio elettron. e digitali	67.006	66.381	personale c/progressioni economiche	4.469	4.477
F.do amm.to macc. electron. e digitali	-61.991	-59.500	Debiti v/Ospiti	21.016	33.178
5) Altri beni materiali	21.063	14.775	Cauzioni passive alloggi "Casa Mielli"	12.264	10.680
Automezzi	21.063	14.775	Debiti diversi v/Ospiti	8.420	14.744
Automezzi e veicoli da trasporto	85.204	116.352	Cauzioni passive alloggi "Fondazione"	333	333
F.do amm. automezzi e veicoli da traspo.	-64.141	-101.577	Cauzioni passive rette ospiti RSA	0	7.421
6) Imm. materiali in corso e acconti	3.881	3.881	E) RATEI E RISCOINTI	142.608	1.963
Imm. materiali in corso e acconti	3.881	3.881	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	142.608	1.963
Fornitori c/anticipi per imm.materiali	3.881	3.881	Risconti passivi	142.608	1.963
Nuova RSA e Servizi area ex Ospedale	3.881	3.881	Risconti passivi affitti anticipati	142.608	1.963
Nuova RSA e S. area ex Ospedale in corso	1.811.579	1.800.538			
Contributi PAT su nuova RSA e Servizi	-1.811.579	-1.800.538			
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	2.116.817	1.983.453			
I) RIMANENZE	36.460	36.991			
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	36.460	36.991			
Materie prime	36.460	36.991			
Scorte farmaci e presidi c/ente	1.145	610			
Scorte farmaci e presidi c/APSS	9.669	11.390			
Scorte presidi incontinenti	5.084	4.950			
Scorte prodotti alimentari	14.305	12.974			
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	34	28			
Scorte materiali pulizie ambientali	1.372	1.446			
Scorte prodotti igiene personale	2.581	3.353			
Scorte diverse	2.271	2.240			
II) CREDITI	1.806.248	1.709.705			
1. Crediti verso Clienti	608.949	406.837			
Crediti v/ Clienti	608.949	406.837			
Crediti per fatture da emettere	2.161	2.428			
Note accredito da ricevere	1.651				
Clienti Totalizzati	641.058	440.330			
F.do svalutazione Crediti	-35.921	-35.921			
4bis) Crediti Tributari	31.612	32.665			
Crediti verso Erario	31.612	32.665			
Altri crediti v/Erario	27.787	26.750			
Acconti IRES anno in corso	3.825	3.788			
Crediti per ritenute interessi attivi	-	-			
Credito V/Erario per iva	-	2.127			
5) Crediti verso Altri	1.165.687	1.270.204			
Crediti verso Dipendenti	6	93			
Crediti verso Personale dipendente	6	93			
Crediti verso Enti	322.619	285.820			

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

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
Crediti verso Inps	61	-			
Crediti verso Inail	-	-			
Crediti v/Inpdap per anticipi quota IPS	322.558	285.820			
Altri crediti	843.062	984.290			
Fornitori conto anticipi	30.999	29.940			
Altri crediti diversi	990	490			
Crediti v/P.A.T.	141	134.288			
Crediti v/P.A.T. contributi c/capitale	399.304	423.384			
Crediti vs/dip. x anticipo TFR e IPS	406.874	375.176			
Crediti vs/Istituti di credito	-	10.000			
Crediti v/Abs	4.755	4.755			
Crediti v/B.I.M.	-	6.257			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	274.109	236.757			
1) Depositi Bancari e Postali	274.053	236.700			
Conti Correnti Bancari	274.053	236.700			
Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	274.053	236.700			
3) Denaro e Valori Cassa	56	57			
Valori Bollati	56	57			
Marche bollo	23	23			
Francobolli	33	34			
D) RATEI E RISCONTI	8.704	8.730			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.704	8.730			
Risconti attivi	8.704	8.730			
Risconti attivi	8.704	8.730			
Risconti attivi diversi anticipati	8.704	8.730			
TOTALE ATTIVO	19.027.640	18.875.615	TOTALE PASSIVO	19.027.640	18.875.615

APSP "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017

	Bilancio al 31/12/2017	Bilancio al 31/12/2016
A) Valore della produzione		
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.829.191	4.821.728
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.171.536	4.178.838
R.S.A	4.057.414	4.064.856
Retta sanitaria	2.469.449	2.477.161
Retta residenziale	1.507.546	1.516.958
Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS	80.419	70.736
Alloggi Protetti	114.123	113.982
Proventi alloggi protetti Casa Mielli""	114.123	113.982
Servizi semiresidenziali	650.214	634.805
Centro diurno	241.039	229.757
Centro diurno	241.039	229.757
Centro Servizi	409.176	405.048
Pasti a domicilio e/o in sede	397.528	394.763
Bagno Assistito	11.647	10.285
Centro Alzheimer	7.440	8.085
Centro Alzheimer	7.440	8.085
Centro Alzheimer	7.440	8.085
V) Altri ricavi e proventi	213.910	200.389
Contributi ordinari ricevuti	2.500	0
Contributi in conto esercizio	2.500	0
Contributi in conto esercizio	2.500	0
Altri ricavi e proventi	159.153	148.692
Rimborsi spese dipendenti	85.278	83.276
Rimborso INAIL per infortuni	2.219	5.692
Donazione sangue c/Inps	415	459
Altri rimborsi v/dipendenti	0	4.755
Rimborso PAT rinnovo CCPL	82.643	72.370
Ricavi diversi	73.875	65.416
quota adesione concorsi	1.136	2.686
ricavi diversi commerciali	14.270	305
oblazioni	560	0
mensa attività commerciale	53.571	59.147
Sopravvenienze attive diverse ordinarie	458	2.774
Arrotondamenti attivi	38	4
Rimborsi assicurativi per danni	3.842	0
Lasciti e donazioni	0	500
Rendite patrimoniali	52.257	51.697
Alloggi L.P. 16/90	16.497	16.177
Alloggi L.P. 16/90	16.497	16.177
Azienda ristorante	35.760	35.520
Ristorante Nuovo Novecento	35.760	35.520
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.043.101	5.022.117
B) Costi della produzione		
I) Consumo di beni e materiali	519.977	521.129
Acquisti	519.447	523.896
Acquisto beni e materiali per assistenza	162.377	161.130
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	78.698	71.766
Acq. farmaci e materiale sanitario	9.018	10.002
Acq. presidi per incontinenti	40.908	40.968
Acq. prodotti per igiene personale	12.671	14.882
Acq. detersivi e articoli pulizie	8.082	9.566
Acq. detersivi per lavaggio stov., ecc.	3.033	4.498
Acq. detersivi per lavanderia	3.402	4.506
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	6.254	3.403
Acq. biancheria	309	1.539

	Bilancio al 31/12/2017	Bilancio al 31/12/2016
Acquisti diversi	355.781	359.524
Acq. generi alimentari	305.860	313.762
Acq. materiali manut. varia	8.353	5.074
Acq. divise per il personale	1.257	1.948
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	8.372	6.255
Acq. valori bollati e spese postali	493	469
Acq. cancelleria	7.102	7.455
Acq. diversi	23.643	22.811
Acquisto giornali, riviste pubblicazioni	700	1.749
Piccola attrezzatura	1.289	3.242
Piccola attrezzatura sanitaria	773	2.846
Piccola attrezzatura generica	516	397
Variazione delle rimanenze	531	-2.766
Rimanenze iniziali	36.991	34.224
Rim. iniz. farmaci e mat. sanit. Azienda	11.390	10.360
Rim. iniz. farmaci e mat. sanitario	610	956
Rim. iniz. presidi per incontinenti	4.950	4.163
Rim. iniz. Prodotti per igiene personale	3.353	2.837
Rim. iniz. detersivi e articoli pulizie	1.446	2.176
Rim. iniz. det. lav. stoviglie	28	56
Rim. iniz. generi alimentari	12.974	11.064
Rim. iniziali diverse	2.240	2.613
Rimanenze finali	-36.460	-36.991
Rim. fin. farmaci e mat. sanit. Azienda	-9.669	-11.390
Rim. fin. farmaci e mat. sanitario	-1.145	-610
Rim. fin. presidi per incontinenti	-5.084	-4.950
Rim. fin. Prodotti per igiene personale	-2.581	-3.353
Rim. fin. detersivi e articoli pulizie	-1.372	-1.446
Rim. fin. det. lav. Stoviglie	-34	-28
Rim. fin. generi alimentari	-14.305	-12.974
Rim. fin. diverse	-2.271	-2.240
II) Servizi	862.590	896.168
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	85.041	74.715
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	85.041	74.715
Servizio Medico	62.263	66.033
Servizi Parrucchiera e Callista	122	17
Servizi Socio-Animativi-Occupazionali	9.361	8.665
Altri servizi di Assistenza alla Persona	13.295	0
Servizi appaltati	226.913	248.348
Servizi appaltati	226.913	248.348
Appalto pulizie	156.653	156.963
Appalto Lavanderia	70.260	75.848
Appalto elaborazione stipendi	0	15.537
Manutenzioni	169.484	177.096
Manutenzioni	169.484	177.096
Manutenzione Fabbricati	7.680	14.604
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	4.973	527
Manutenzione Fabbricati Fondazione	1.633	809
Manutenzione Giardino e Pianta	6.912	4.607
Manutenzione Ascensori	2.676	5.954
Manutenzione Ascensori casa Mielli	1.837	1.742
Manutenzione Ascensori Fondazione	1.361	554
Manutenzione Estintori	1.572	1.940
Manutenzione Estintori Casa Mielli	198	126
Manutenzione Estintori Fondazione	57	43
Manutenzione Automezzi	13.913	16.414
Manutenzione Impianti	35.928	40.492

	Bilancio al 31/12/2017	Bilancio al 31/12/2016
Manutenzione attrezzatura sanitaria	25.528	34.037
Manutenzione atrezz.tecnica e varia	11.095	13.258
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	5.380	3.322
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	688	732
Manutenzione mobili e arredi	2.562	5.682
Manutenzione mobili e arredi Casa Mielli	3.447	3.285
Manutenzione macchine ufficio	1.677	2.557
Altre Manutenzioni e Riparazioni	464	261
Canoni Assistenza Software e Hardware	39.125	26.150
Spese gestione sito Web	780	0
Utenze	164.054	164.839
Utenze	164.054	164.839
Telefoniche	9.902	13.361
Energia Elettrica	40.584	41.164
Energia Elettrica Casa Mielli""	4.064	4.146
Energia Elettrica Fondazione""	1.703	1.700
Gas metano	57.293	58.112
Gas metano Casa Mielli""	15.225	14.724
Gas Metano Fondazione""	2.711	2.548
Acqua	23.010	20.268
Acqua Casa Mielli""	1.433	879
Acqua Fondazione""	232	179
Rifiuti solidi urbani	7.896	7.755
Consulenze e collaborazioni	65.679	59.807
Consulenze	64.154	59.807
Consulenze Specialistiche Mediche	8.494	9.388
Consulenze Igiene e Sicurezza	2.996	2.714
Consulenze Informatiche	0	777
Consulenze Amministrative e Gestionali	7.749	7.359
Consulenze Formazione	11.158	7.171
Consulenze Legali	292	589
Consulenze Psicologiche	11.342	8.361
Consulenze Privacy	0	1.142
Servizio qualità consorziato Upipa	22.122	22.307
Collaborazioni	1.526	0
Inps Co.Co.Pro.	1.526	0
Organi Istituzionali	107.261	106.835
Direttore	78.885	78.572
Competenze Direttore	78.501	78.203
Ind.tà missione Direttore	33	15
Rimborso spese Direttore	350	354
Consiglio di Amministrazione	23.682	23.582
Consiglio di Amministrazione	23.682	23.582
Collegio Revisori	4.695	4.682
Competenze Revisori	4.695	4.682
Servizi diversi	44.158	64.527
Servizi diversi	44.158	64.527
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	2.992	2.877
Assicurazioni	33.120	40.574
Altre Spese per Servizi	1.200	13.830
Spese per concorsi	0	2.699
Spese amministrative	139	586
Serv. Prestaz. "Centrale acq. Emporium"	0	1.902
Spese generali funzion.Centro Ascolto A.	6.706	2.058
III) Godimento beni di terzi	16.178	13.595
Godimento beni di terzi	16.178	13.595
Affitti e Noleggio Beni Mobili	16.178	13.595

	Bilancio al 31/12/2017	Bilancio al 31/12/2016
Noleggio Fotocopiatrice	1.728	1.728
Noleggio attrezzatura sanitaria	8.029	7.051
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	6.421	4.816
IV) Costo per il personale	3.495.890	3.468.350
Salari e Stipendi	2.627.104	2.553.982
Stipendi Personale	2.627.104	2.553.982
Stipendi Personale Parasanitario	511.460	497.311
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.191.094	1.154.355
Stipendi Personale Servizi Generali	766.056	753.661
Stipendi Personale Amministrazione	158.492	148.654
Oneri Sociali	749.008	727.943
Oneri Previdenziali	717.309	698.058
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	136.933	133.856
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	316.797	305.155
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	200.143	199.134
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	63.436	59.913
Oneri Assicurativi	31.699	29.884
Inail Personale Generale	22.401	22.451
Inail Personale Amministrativo	897	230
Inps Personale Provvisorio	8.400	7.204
T.F.R.	42.651	98.797
T.F.R. personale	42.651	98.797
TFR personale parasanitario	6.027	18.355
TFR personale servizi assistenziali	18.980	43.680
TFR personale servizi generali	16.483	28.846
TFR personale amministrativo	1.161	7.917
Altri Costi	77.128	87.629
Altri Costi Personale	77.128	87.629
Contributi pensione complementare	28.108	28.475
Contributo di solidarietà	2.829	2.816
Spese per Visite Mediche Dipendenti	5.615	5.141
Straordinario Personale Parasanitario	5.611	10.042
Straordinario Personale Servizi Ass.li	16.463	25.233
Straordinario Personale Servizi Generali	12.531	13.180
Straordinario Personale Amministrazione	3.950	415
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario	433	983
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.li	875	538
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	0	737
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	713	69
V) Ammortamenti	38.265	34.241
Ammortamenti	38.265	34.241
Ammortamento immobil. immateriali	7.949	5.860
Ammortamento software	6.309	4.462
Ammortamento migliorie imp. Spec.	609	538
Ammortamento migliorie imp. gen.	290	290
Ammortamento migliorie mob. arredi	741	571
Ammortamento immobil. materiali	30.316	28.381
Ammortamento immobile sede A.p.s.p. Città di Riva	341	332
Ammortamento impianti generici	1.957	2.242
Ammortamento impianti specifici	5.788	5.788
Ammortamento attrezzatura sanitaria	6.234	5.145
Ammortamento attrezzatura tecnica	4.296	4.335
Ammortamento attrezzatura varia	1.156	1.203
Ammortamento macch. elettr. digitali	2.491	2.512
Ammortamento mobili ed arredi	2.671	2.594
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	2.637	1.757
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	1.085	813
Ammortamento immobile ex Fondazione	735	735

	Bilancio al 31/12/2017	Bilancio al 31/12/2016
Ammortamento imp.generici ex Fondazione	388	388
Ammortamento imp. specifici ex Fondazione	118	118
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	420	420
VI) Accantonamenti	50.000	30.000
Accantonamenti per rischi	50.000	30.000
Accantonamenti per rischi	50.000	30.000
accantonamento rinnovam. "Casa Mielli"	10.000	0
accanton. Manutenz. Ripristino beni	40.000	30.000
VII) Oneri diversi di gestione	42.633	40.297
Oneri diversi di gestione	42.633	40.297
Imposte e tasse	22.404	22.237
Imposta di registro	264	108
Tasse di circolazione automezzi	302	296
Tasse di concessione governativa	6	0
Imposte e tasse diverse	441	441
IMIS	21.393	21.393
Altri Oneri	20.228	18.060
Oneri Bancari	94	65
Oneri di gestione Servizio di Tesoreria	1.000	976
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	5.409	5.991
Quote Adesione Ass.ni di categoria	11.651	8.962
Arrotondamenti passivi	6	2
Sopravvenienze passive	2.068	2.064
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	5.025.533	5.003.780
RISULTATO DELLA GESTIONE	17.568	18.337
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	0	0
Proventi Finanziari	0	0
Proventi Finanziari	0	0
Interessi attivi su conto corrente	0	0
17) Interessi e altri oneri finanzia	0	1
Interessi passivi	0	1
Int. passivi su debiti a m/l termine	0	0
Interessi passivi su mutui	0	0
Int. passivi su debiti a breve termine	0	0
Interessi passivi bancari	0	0
Altri passivi passivi	0	1
Altri interessi passivi	0	1
Interessi passivi su ritardato pagamento	0	0
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	0	-1
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	17.568	18.336
Imposte sul reddito		
Imposte sul reddito	-3.020	-3.825
22) Imposte sul reddito	-3.020	-3.825
Imposte sul reddito	-3.020	-3.825
IRES	-3.020	-3.825
TOTALE IMPOSTE	-3.020	-3.825
UTILE DELL'ESERCIZIO	14.548	14.511

A.P.S.P. CITTA' DI RIVA - RENDICONTO FINANZIARIO		
	2017	2016
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	€ 14.548	14.511
Imposte sul reddito	€ 3.020	3.825
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 0	1
(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	€ 17.568	18.337
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 92.651	128.797
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 38.265	34.241
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 130.916	163.038
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 531	-2.767
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 202.112	-28.626
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 3.424	-49.373
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 26	1.285
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 140.645	0
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 78.377	-170.200
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 20.890	-249.681
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 0	-1
(Imposte sul reddito pagate)	€ 5.536	-26.735
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 75.555	-100.529
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 70.019	-127.265
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 99.354	-195.571
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	-€ 45.331	-15.872
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 45.331	15.872
	€ 0	0
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	-€ 11.620	-8.760
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 11.620	8.760
	€ 0	0
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	€ 0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	0
	€ 0	0
Attività Finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	-€ 5.050	-22.343
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 5.050	22.343
	€ 0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 62.001	-46.975
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)	€ 37.354	-242.546
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 236.757	479.303
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 274.111	236.757