

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

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014

ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013	PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
B) IMMOBILIZZAZIONI	16.889.326	16.883.689	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	16.613.576	16.609.733
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.832	44.112	I) PATRIMONIO NETTO	16.613.576	16.609.733
4) Costi di concessioni e licenze	8.930	12.637	Patrimonio e Riserve	16.613.576	16.609.733
Costo di licenze e programmi	8.930	12.637	Capitale di dotazione	15.681.183	15.681.183
Costi per software	8.930	12.637	Capitale di dotazione	15.525.093	15.525.093
5) Altre immobilizzazioni immateriali	14.901	31.475	Riserva da avanzo di amm.ne ex IPAB	156.089	156.089
Altre immobilizzazioni immateriali	14.901	31.475	Riserve di utili	348.550	304.795
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. Spec.	5.090	3.187	Risultato d'esercizio	3.843	43.756
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. gen.	2.018	23.077	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont	580.000	580.000
Migliorie e adatt. beni/terzi mobili e arredi	7.793	5.211	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	2.417.558	2.229.747
Contributi PAT su Casa Mielli	-333.631	-333.631	FONDI RISCHI E ONERI	122.453	22.453
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.863.945	16.838.028	3) Altri	122.453	22.453
1) Terreni e fabbricati	16.673.330	16.674.064	Altri Fondi	122.453	22.453
Terreni	0	0	F.do svalutazione Crediti	0	0
Terreni	0	0	F.do rinnovamento Casa Mielli""	24.202	14.202
Fabbricati	16.673.330	16.674.064	F.do acc.to rischi e controversie legali	8.251	8.251
Fabbricati (valore lordo)	0	0	F.do manutenzione ripristino beni	90.000	0
Immobile sede A.p.s.p. Città di Riva	10.028.379	10.003.615	TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	839.947	760.579
Immobile ex Fondazione	1.232.879	1.232.879	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	839.947	760.579
Fondo amm.to Immobile ex Fondazione	-2.077	-1.342	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	839.947	760.579
Immobile padiglione ex Ospedale civile	5.471.756	5.471.756	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	839.947	760.579
Contributi PAT su Immobile A.p.s.p.	-57.607	-32.843	DEBITI	1.455.158	1.446.715
2) Impianti e macchinari	80.466	31.236	4) Debiti verso banche	0	15.946
Impianti	80.466	31.236	Conti Correnti Bancari (negativo)	0	0
Impianti generici	147.212	102.966	Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	0	0
Fondo ammortamento impianti generici	-42.393	-40.462	Debiti verso banche per mutui	0	15.946
Impianti specifici	70.907	20.273	Debiti verso banche per mutui	0	15.946
Fondo ammortamento impianti specifici	-6.232	-3.604	6) Acconti	0	899
Impianti generici ex Fondazione	3.102	3.102	Clienti conto anticipi	0	899
Fondo amm.to imp.generici ex Fondazione	-1.046	-658	Acconti diversi	0	899
Impianti specifici ex Fondazione	1.469	1.469	7) Debiti verso fornitori	415.091	288.960
Fondo amm.to imp.specifici ex Fondazione	-214	-96	Fornitori Italia	415.091	288.960
Contributi PAT su imp.generici A.p.s.p.	-92.339	-51.753	Note accredito da fornitore da ricevere	-610	-2.131
3) Attrezzature diverse	49.923	55.881	Debiti per fatture da ricevere	134.377	41.815
Attrezzature sanitarie	19.829	22.304	Debiti verso fornitori per cauzioni	1.047	1.088
Attrezzatura sanitaria	325.266	323.775	Fornitori Totalizzati	280.277	248.188
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari	-305.437	-301.470	12) Debiti Tributari	56.683	64.500
Attrezzature tecniche	25.915	28.236	Debiti verso erario	56.683	64.500
Attrezzatura tecnica	328.263	326.081	Erario c/IVA	-28	735
Fondo ammort. attrezzatura tecnica	-307.603	-303.913	Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.	50.557	54.306
Attrezzatura tecnica Fondazione	6.779	6.779	Erario c/IRE professionisti	2.378	2.129
Fondo ammort. Attrezz.tecnica Fondazione	-1.524	-710	Erario c/Addiz.regionale dipendenti	-166	735
Attrezzature varie	4.179	5.341	Erario c/Addiz.comunale dipendenti	0	120
Attrezzatura varia	48.748	48.748	Erario c/imposta 11%	0	0
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-44.569	-43.407	IVA su vendite	250	199
4) Mobili e macchine d'ufficio	47.005	50.306	Erario c/IRES	3.691	6.276
Mobili ed arredi	32.437	29.688	13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.	305.737	331.369
Mobili ed arredi	574.282	569.249	13. Debiti v/istituti previdenza	305.737	331.369
Fondo ammortamento mobili ed arredi	-547.614	-545.749	Debiti v/INPS	1.130	1.266

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014

ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013	PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
Mobili ed arredi Fondazione	7.000	7.000	Debiti v/INAIL	4.978	5.852
Fondo amm.to mobili ed arredi Fondazione	-1.231	-811	Debiti v/INPDAP	276.453	300.550
Macchine ufficio ordinarie elettroniche	0	0	Debiti v/FONDI PREV. COMPL.	21.785	22.309
Macchine d'ufficio ordinarie elettron.	790	790	Debiti prev.li su progr. economiche	1.392	1.392
F.do amm.to macchine uff. ord. elettr.	-790	-790	14) Altri debiti	677.647	745.041
Macchine ufficio elettroniche digitali	14.568	20.618	Altri debiti	51.740	100.372
Macchine d'ufficio elettron. e digitali	62.433	65.915	Debiti verso sindacati	1.024	1.057
F.do amm.to macc. elettron. e digitali	-47.865	-45.297	Cauzioni passive diverse	7.500	7.500
5) Altri beni materiali	13.221	20.029	Altri debiti v/diversi	7.876	1.897
Automezzi	13.221	20.029	Ricavi futuri	9.806	11.127
Automezzi e veicoli da trasporto	120.539	126.517	Debito per IMU	25.534	78.792
F.do amm. automezzi e veicoli da trasp.	-107.317	-106.488	Debiti v/personale dipendente	592.816	609.047
6) Imm. materiali in corso e acconti	0	6.512	Personale c/retribuzioni	255.462	257.307
Imm.materiali in corso e acconti	0	0	Debiti v/dip.ti per indennit... accessorie	6.641	6.490
Immobilizzazioni materiali in corso	0	0	Debiti v/dip.ti per produttività a.p.	3.327	19.439
Nuova RSA e Servizi area ex Ospedale	0	0	Debiti v/dip.ti per produttività a.c.	126.584	126.433
Nuova RSA e S. area ex Ospedale in corso	1.597.040	1.115.016	Altri debiti v/dipendenti	0	0
Contributi PAT su nuova RSA e Servizi	-1.597.040	-1.115.016	Ferie maturate non godute	196.324	194.902
Imm.materiali in corso e acc. Casa Mielli	0	6.512	personale c/progressioni economiche	4.477	4.477
Fornitori c/anticipi Casa Mielli	94.512	6.512	Debiti v/Ospiti	33.091	35.622
Contributi Pat su Casa Mielli	-94.512	0	Cauzioni passive alloggi "Casa Mielli"	9.882	9.920
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.549	1.549	Debiti diversi v/Ospiti	14.370	18.293
3) Partecipazioni e crediti immobilizzat	1.549	1.549	Cauzioni passive alloggi "Fondazione"	333	333
Altre imprese	1.549	1.549	Cauzioni passive rette ospiti RSA	8.506	7.075
Partecipazioni	1.549	1.549	Debiti v/Pat per contributi anticipati		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.131.791	1.978.498	Debiti v/Pat per contributi anticipati		
I) RIMANENZE	32.110	37.014	E) RATEI E RISCONTI	1.963	36.046
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	32.110	37.014	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.963	36.046
Materie prime	32.110	37.014	Ratei passivi		
Scorte farmaci e presidi c/ente	764	807	Ratei passivi		
Scorte farmaci e presidi c/APSS	9.806	11.127	Ratei passivi interessi posticipati		
Scorte presidi incontinenti	3.425	3.387	Ratei passivi diversi posticipati		
Scorte prodotti alimentari	11.024	12.196	Risconti passivi	1.963	36.046
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	120	2.130	Risconti passivi	1.963	36.046
Scorte detersivi lavanderia	0	172	Risconti passivi affitti anticipati	1.963	36.046
Scorte materiali pulizie ambientali	2.020	1.754			
Scorte prodotti igiene personale	2.525	3.104			
Scorte diverse	2.426	2.337			
II) CREDITI	1.428.187	1.497.858			
1. Crediti verso Clienti	429.732	411.034			
Crediti v/ Clienti	429.732	411.034			
Crediti v/ Clienti	0	0			
Crediti per fatture da emettere	2.935	0			
Note accredito da ricevere	0	0			
Clienti Totalizzati	465.039	439.275			
F.do svalutazione Crediti	-38.241	-28.241			
4bis) Crediti Tributarî	22.346	6.481			
Crediti verso Erario	22.346	6.481			
Crediti v/Erario per acconti IRES	0	0			
Altri crediti v/Erario	15.958	61			
Acconti IRES anno in corso	6.299	6.350			
Crediti per ritenute interessi attivi	89	70			

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014

ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013	PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
4ter) Imposte anticipate	292	1.806			
Crediti Imposte anticipate	292	1.806			
Crediti verso Erario Imposte anticipate	292	1.806			
5) Crediti verso Altri	975.817	1.078.537			
Crediti verso Dipendenti	0	23			
Crediti verso Personale dipendente	0	23			
Crediti verso Enti	21.842	46.429			
Crediti verso Inps	0	146			
Crediti verso Inail	0	673			
Crediti v/Inpdap per anticipi quota IPS	21.842	45.610			
Altri crediti	953.975	1.032.085			
Fornitori conto anticipi	33.359	28.753			
Cauzioni attive	0	0			
Altri crediti diversi	90	90			
Crediti v/P.A.T.	139.741	140.396			
Crediti v/P.A.T. contributi c/capitale	414.966	504.016			
Crediti vs/dip. x anticipo TFR e IPS	365.820	355.920			
Crediti v/Comune di Riva del Garda	0	2.911			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	671.494	443.626			
1) Depositi Bancari e Postali	671.398	443.438			
Conti Correnti Bancari	671.398	443.438			
Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	671.398	443.438			
3) Denaro e Valori Cassa	97	189			
Valori Cassa	0	0			
Cassa	0	0			
Valori Bollati	97	189			
Marche bollo	11	41			
Francobolli	86	148			
D) RATEI E RISCONTI	11.980	13.339			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.980	13.339			
Risconti attivi	11.980	13.339			
Risconti attivi	11.980	13.339			
Risconti attivi diversi anticipati	11.980	13.339			
TOTALE ATTIVO	19.033.098	18.875.526	TOTALE PASSIVO	19.033.098	18.875.526