

A.P.S.P. "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) IMMOBILIZZAZIONI	17.041.087	16.963.362	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	16.773.882	16.748.237
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.678	22.582	I) PATRIMONIO NETTO	16.773.882	16.748.237
4) Costi di concessioni e licenze	6.900	8.076	Patrimonio e Riserve	16.773.882	16.748.237
Costo di licenze e programmi	6.900	8.076	Capitale di dotazione	15.681.183	15.681.183
Costi per software	6.900	8.076	Capitale di dotazione	15.525.093	15.525.093
5) Altre immobilizzazioni immateriali	13.779	14.506	Riserva da avanzo di amm.ne ex IPAB	156.089	156.089
Altre immobilizzazioni immateriali	13.779	14.506	Riserve di utili	1.067.054	1.067.054
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. Spec.	2.190	2.914	Risultato d'esercizio	25.645	0
Migliorie e adatt. beni/terzi imp. gen.	0	0	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont	0	0
Migliorie e adatt. beni/terzi mobili e arredi	11.589	11.591	F.do integraz. rette art. 7bis reg. cont	0	0
Migliorie e adatt. beni/terzi fabbricato	532.752	532.752	B) CAPITALE DI TERZI	3.654.459	4.611.735
Contributi PAT su Casa Mielli	-532.752	-532.752	FONDI RISCHI E ONERI	635.656	371.622
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.018.860	16.939.231	3) Altri	635.656	371.622
1) Terreni e fabbricati	16.686.037	16.687.783	Altri Fondi	635.656	371.622
Terreni	0	0	F.do svalutazione Crediti	0	0
Terreni	0	0	F.do rinnovamento Casa Mielli""	29.005	29.005
Fabbricati	16.682.416	16.683.700	F.do acc.to rischi e controversie legali	3.301	3.301
Fabbricati (valore lordo)	0	0	F.do manutenzione ripristino beni	478.264	333.287
Immobile sede A.p.s.p. Città di Riva	10.040.169	10.040.169	Fondo oneri contrattuali	119.057	0
Fondo amm.to Immobile A.p.s.p.	-2.536	-2.182	F.do rischi per oneri personale dipend.	6.030	6.030
Immobile ex Fondazione	1.232.879	1.232.879	TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	1.006.929	910.732
Fondo amm.to Immobile ex Fondazione	-7.953	-7.218	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	1.006.929	910.732
Immobile padiglione ex Ospedale civile	5.478.271	5.478.271	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	1.006.929	910.732
Fondo amm.to Immobile padiglione ex Osp.	-808	-612	F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	1.006.929	910.732
Contributi PAT su Immobile A.p.s.p.	-57.607	-57.607	DEBITI	2.011.874	3.329.381
Costruzioni leggere	3.621	4.083	7) Debiti verso fornitori	373.644	973.041
Costruzioni leggere (valore lordo)	4.624	4.624	Fornitori Italia	373.644	973.041
Fondo ammortamento costruzioni leggere	-1.003	-541	Debiti per fatture da ricevere	179.697	812.557
2) Impianti e macchinari	52.433	60.299	Debiti verso fornitori per cauzioni	960	1.216
Impianti	52.433	60.299	Nota accreditato a cliente da emettere	518	0
Impianti generici	162.914	161.785	Fornitori Totalizzati	192.469	159.268
Fondo ammortamento impianti generici	-62.068	-59.869	12) Debiti Tributarî	138.810	71.249
Impianti specifici	104.518	103.038	Debiti verso erario	138.810	71.249
Fondo ammortamento impianti specifici	-60.906	-52.748	Erario c/IVA	29.434	0
Impianti generici ex Fondazione	3.102	3.102	Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.	58.389	43.410
Fondo amm.to imp.generici ex Fondazione	-3.102	-3.102	Erario c/IRE professionisti	7.550	748
Impianti specifici ex Fondazione	1.469	1.469	Erario c/Addiz.regionale dipendenti	440	366
Fondo amm.to imp.specifici ex Fondazione	-1.154	-1.036	Erario c/imposta 11%	24.111	11.531
Contributi PAT su imp.generici A.p.s.p.	-92.339	-92.339	Erario c/IREs	18.639	15.046
3) Attrezzature diverse	97.073	86.753	Erario c/imposta di bollo	246	148
Attrezzature sanitarie	30.840	27.481	13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.	394.718	334.886
Attrezzatura sanitaria	244.586	285.820	13. Debiti v/istituti previdenza	394.718	334.886
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari	-213.746	-258.339	Debiti v/INPS	6.094	3.524
Attrezzature tecniche	49.488	45.822	Debiti v/INAIL	11.411	8.037
Attrezzatura tecnica	324.604	320.042	Debiti v/INPDAP	355.034	303.056
Fondo ammort. attrezzatura tecnica	-291.652	-290.935	Debiti v/FONDI PREV. COMPL.	22.179	20.269
Attrezzatura tecnica Fondazione	31.611	28.831	14) Altri debiti	1.104.703	1.950.205
Fondo ammort. Attrezz.tecnica Fondazione	-15.076	-12.116	Altri debiti	210.710	107.893

A.P.S.P. "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Attrezzature varie	16.744	13.449	Debiti verso sindacati	1.347	1.056
Attrezzatura varia	56.051	50.059	Cauzioni passive diverse	3.888	9.588
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-39.306	-36.610	Altri debiti v/diversi	7.951	8.007
4) Mobili e macchine d'ufficio	52.078	54.629	Ricavi futuri	40.109	49.191
Mobili ed arredi	24.670	24.776	Debiti V/PAT	84.394	40.051
Mobili ed arredi	550.377	550.377	Debiti V/MISE	73.021	
Fondo ammortamento mobili ed arredi	-531.219	-528.430	Debiti v/personale dipendente	875.843	685.626
Mobili ed arredi Fondazione	10.256	7.000	Personale c/retribuzioni	480.502	323.548
Fondo amm.to mobili ed arredi Fondazione	-4.744	-4.171	Debiti v/dip.ti per produttività a.p.	2.721	2.634
Macchine ufficio ordinarie elettroniche	874	0	Debiti v/dip.ti per produttività a.c.	95.448	85.755
Macchine d'ufficio ordinarie elettr.	1.742	790	Ferie maturate non godute	297.172	273.690
F.do amm.to macchine uff. ord. elettr.	-868	-790	Debiti v/Ospiti	18.150	18.075
Macchine ufficio elettroniche digitali	26.534	29.854	Cauzioni passive alloggi "Casa Mielli"	13.329	15.489
Macchine d'ufficio elettr. e digitali	73.563	107.747	Debiti diversi v/Ospiti	4.719	2.253
F.do amm.to macc. elettr. e digitali	-47.028	-77.894	Cauzioni passive alloggi "Fondazione"	102	333
5) Altri beni materiali	48.441	49.767	Debiti v/PAT per contributi anticipati	0	1.138.611
Automezzi	48.441	49.767	Debiti v/PAT per contributi anticipati	0	1.138.611
Automezzi e veicoli da trasporto	82.850	76.908	E) RATEI E RISCONTI	0	0
F.do amm. automezzi e veicoli da trasp.	-34.409	-27.141	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0
6) Imm. materiali in corso e acconti	82.798	0	Risconti passivi	0	0
Imm.materiali in corso e acconti	9.969	0	Risconti passivi	0	0
Fornitori c/anticipi per imm.materiali	9.969	0	Risconti passivi affitti anticipati	0	0
Nuova RSA e Servizi area ex Ospedale	72.828	0			
Nuova RSA e S. area ex Ospedale in corso	11.019.068	7.413.135			
Contributi PAT su nuova RSA e Servizi	-11.019.068	-7.413.135			
Nuova RSA area ex Osped. in corso Arredi	159.937	0			
Contributi PAT su nuova RSA Arredi	-87.109	0			
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.549	1.549			
3) Partecipazioni e crediti immobilizzati	1.549	1.549			
Altre imprese	1.549	1.549			
Partecipazioni	1.549	1.549			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	3.380.478	4.394.103			
I) RIMANENZE	57.784	68.301			
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	57.784	68.301			
Materie prime	57.784	68.301			
Scorte farmaci e presidi c/ente	693	808			
Scorte farmaci e presidi c/APSS	14.284	23.366			
Scorte presidi incontinenti	6.031	4.552			
Scorte prodotti alimentari	10.257	11.394			
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	17	15			
Scorte materiali pulizie ambientali	2.635	2.738			
Scorte prodotti igiene personale	2.883	3.331			
Scorte diverse	4.803	4.188			
Scorte DPI	16.182	17.908			
II) CREDITI	2.376.218	1.194.148			
1. Crediti verso Clienti	628.386	418.929			
Crediti v/ Clienti	628.386	418.929			
Crediti per fatture da emettere	11.399	7.937			
Note accredito da ricevere	0	1.465			
Clienti Totalizzati	633.172	422.547			

A.P.S.P. "Città di Riva" - RIVA DEL GARDA (TN)					
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022					
ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
F.do svalutazione Crediti	-16.185	-13.019			
4bis) Crediti Tributari	28.062	105.384			
Crediti verso Erario	28.062	105.384			
Altri crediti v/Erario	11.156	43.946			
Acconti IRES anno in corso	15.046	9.753			
Credito v/Erario per Iva	0	51.684			
Credito per riten.fiscale interessi attivi	1.861	0			
5) Crediti verso Altri	1.719.769	669.835			
Crediti verso Dipendenti	244	0			
Crediti verso Personale dipendente	244	0			
Crediti verso Enti	80.331	84.518			
Crediti verso Inps	103	0			
Crediti verso Inail	0	2.759			
Crediti v/Inpdap per anticipi quota IPS	80.228	81.758			
Altri crediti	1.639.194	585.317			
Fornitori conto anticipi	43.087	60.618			
Altri crediti diversi	5.987	620			
Crediti v/P.A.T.	258.463	133.064			
Crediti v/P.A.T. contributi c/capitale	726.678	0			
Crediti vs/dip. x anticipo TFR e IPS	410.815	391.015			
Crediti v/Apss	21.056	0			
Crediti v/B.I.M.	86.000	0			
Crediti v/PAT contr.c/cap. nuovi arredi	87.109	0			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	946.477	3.131.654			
1) Depositi Bancari e Postali	946.387	3.131.638			
Conti Correnti Bancari	946.387	3.131.638			
Cassa Centrale Casse Rurali Trentine	946.387	3.131.638			
3) Denaro e Valori Cassa	90	16			
Valori Bollati	90	16			
Marche bollo	16	0			
Francobolli	74	16			
D) RATEI E RISCONTI	6.775	2.506			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.775	2.506			
Ratei attivi	0	992			
Ratei attivi	0	992			
Ratei attivi diversi posticipati	0	992			
Risconti attivi	6.775	1.514			
Risconti attivi	6.775	1.514			
Risconti attivi diversi anticipati	6.775	1.514			
TOTALE ATTIVO	20.428.341	21.359.972	TOTALE PASSIVO	20.428.341	21.359.972