

STATO PATRIMONIALE ANNO 2025

Pergine Valsugana, 29 aprile 2026

IL PRESIDENTE

- dott. Diego Pintarelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Giovanni Bertoldi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

ATTIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
A) IMMOBILIZZAZIONI	€ 47.777.967,48	€ 47.125.250,14	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	€ 36.048.615,91	€ 36.033.778,19
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 44.613,84	€ 42.691,57	I) Patrimonio netto	€ 36.048.615,91	€ 36.033.778,19
Concessioni, licenze, marchi e diritti	€ 44.613,84	€ 42.691,57	Patrimonio e riserve	€ 36.033.778,19	€ 36.032.520,71
<i>Software</i>	€ 44.613,84	€ 42.691,57	<i>Capitale di dotazione</i>	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Software (valore lordo)	€ 164.524,46	€ 150.302,31	Capitale di dotazione	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Fondo ammortamento Software e licenze	-€ 119.910,62	-€ 107.610,74	<i>Riserve</i>	€ 736.003,59	€ 734.746,11
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 42.668.116,04	€ 42.381.828,48	Riserve di utili	€ 736.003,59	€ 734.746,11
Terreni e fabbricati	€ 40.095.274,27	€ 40.326.089,51	Risultato di esercizio	€ 14.837,72	€ 1.257,48
<i>Terreni</i>	€ 141.816,79	€ 141.816,79	<i>Utili (Perdite) dell'esercizio</i>	€ 14.837,72	€ 1.257,48
Terreni	€ 141.816,79	€ 141.816,79	Utili (Perdite) dell'esercizio patr.	€ 14.837,72	€ 1.257,48
Fondo ammortamento terreni	€ -	€ -	B) CAPITALE DI TERZI	€ 12.838.554,85	€ 11.477.502,82
<i>Fabbricati</i>	€ 39.953.457,48	€ 40.184.272,72	I) FONDO PER RISCHI E ONERI	€ 2.983.062,41	€ 2.085.998,50
Fabbricati istituzionali (valore lordo)	€ 42.952.219,58	€ 42.952.219,58	Fondi per rischi ed oneri	€ 2.983.062,41	€ 2.085.998,50
Fondo ammortamento fabbricati istituz.	-€ 2.998.762,10	-€ 2.767.946,86	<i>Fondi per rischi ed oneri</i>	€ 2.983.062,41	€ 2.085.998,50
Impianti e macchinari	€ 250.623,96	€ 282.950,16	Fondo rinnovo contrattuale	€ 551.408,28	€ 768.906,58
<i>Impianti e macchinari</i>	€ 250.623,96	€ 282.950,16	Fondo rischi per controversie legali	€ 102.237,74	€ 23.000,00
Impianti e macchinari generici	€ 589.287,75	€ 579.332,55	Fondo rischi diversi	€ 773.337,60	€ 527.525,07
F.do amm. impianti e macchinari generici	-€ 359.369,54	-€ 328.933,52	Fondo progressioni orizzontali	€ 1.180.859,22	€ 480.777,86
Impianti e macchinari specifici	€ 747.652,41	€ 747.652,41	Fondo FOREG	€ 292.874,54	€ 285.788,99
Fondo amm. imp. e macchinari specifici	-€ 726.946,66	-€ 715.101,28	Fondo retribuzioni incentivanti ex art. 5 bis L.P. 2/2016	€ 22.345,37	€ -
Attrezzature diverse	€ 246.632,64	€ 175.274,07	Fondo quote TFS-INADEL posizioni organizzative	€ 59.999,66	€ -
<i>Attrezzatura sanitaria</i>	€ 35.860,51	€ 22.187,47	II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 6.247.949,36	€ 6.049.474,00
Attrezzatura sanitaria	€ 433.576,66	€ 409.659,66	Trattamento di fine rapporto	€ 6.247.949,36	€ 6.049.474,00
Fondo amm.to attrezzatura sanitaria	-€ 397.716,15	-€ 387.472,19	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	€ 6.247.949,36	€ 6.049.474,00
<i>Attrezzatura assistenziale</i>	€ 90.984,58	€ 50.682,38	Fondo TFR dipendenti lordo	€ 6.247.949,36	€ 6.049.474,00
Attrezzatura assistenziale	€ 980.786,50	€ 925.034,05	III) DEBITI	€ 3.607.543,08	€ 3.342.030,32
Fondo ammort. attrezzatura assistenziale	-€ 889.801,92	-€ 874.351,67	Acconti e cauzioni	€ 426.243,86	€ 416.363,24
<i>Attrezzatura fisioterapia</i>	€ 37.157,32	€ 24.645,53	<i>Acconti</i>	€ 18.604,12	€ 18.604,12
Attrezzatura fisioterapia	€ 197.934,43	€ 178.421,95	Clienti conto rimborsi	€ 18.604,12	€ 18.604,12
Fondo amm. attrezzatura fisioterapia	-€ 160.777,11	-€ 153.776,42	<i>Cauzioni</i>	€ 407.639,74	€ 397.759,12
<i>Attrezzatura cucina</i>	€ 46.576,29	€ 45.506,85	Debiti per cauzioni ricevute da Ospiti	€ 381.100,01	€ 376.700,01
Attrezzatura cucina	€ 647.037,85	€ 636.265,25	Debiti per cauzioni ricevute da terzi	€ 980,00	€ 980,00
Fondo amm. attrezzatura cucina	-€ 600.461,56	-€ 590.758,40	Depositi cauzionali fornitori	€ 25.559,73	€ 20.079,11
<i>Attrezzatura guardaroba-lavanderia</i>	€ 22.670,56	€ 23.605,57	Debiti verso fornitori	€ 225.443,67	€ 206.414,99

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

ATTIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
Attrezzatura guardaroba-lavanderia	€ 213.558,41	€ 208.774,55	<i>Debiti verso fornitori</i>	€ 225.443,67	€ 206.414,99
Fondo amm. attr. guardaroba-lavanderia	-€ 190.887,85	-€ 185.168,98	Fornitori Totalizzati	€ 225.443,67	€ 206.414,99
<i>Attrezzatura varia</i>	€ 13.146,26	€ 8.325,27	Debiti tributari	€ 149.072,75	€ 174.586,74
Attrezzatura varia	€ 235.597,75	€ 228.982,92	<i>Erario conto IVA</i>	€ 56.866,19	€ 48.973,95
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-€ 222.451,49	-€ 220.657,65	Erario conto IVA	€ 15.812,97	€ 9.139,51
<i>Attrezzatura tecnica</i>	€ 237,12	€ 321,00	IVA a credito Split Payment	€ 41.053,22	€ 39.834,44
Attrezzatura tecnica	€ 16.630,02	€ 16.630,02	<i>Erario conto imposte</i>	€ 92.206,56	€ 125.612,79
Fondo ammortamento attrezzature tecnica	-€ 16.392,90	-€ 16.309,02	Erario conto ritenute personale	€ 85.574,16	€ 117.143,93
Mobili e macchine	€ 200.782,01	€ 171.484,57	Erario conto ritenute collaboratori	€ 5,05	€ 163,57
<i>Mobili e arredi</i>	€ 151.375,03	€ 126.051,17	Erario conto ritenute lav. autonomi	€ 1.921,69	€ 2.119,42
Mobili e arredi	€ 1.349.458,56	€ 1.302.972,46	Erario conto rivalutazione TFR	€ 3.105,66	€ 4.554,18
Fondo amm. mobili e arredi	-€ 1.213.083,53	-€ 1.191.921,29	Erario conto addizionale regionale	€ 1.214,42	€ 1.207,83
Opere d'arte	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Erario conto addizionale comunale	€ 114,58	€ 141,86
<i>Mobili e arredi ufficio</i>	€ -	€ -	Erario conto IRES	€ 201,00	€ -
Mobili e arredi ufficio	€ 189.042,21	€ 189.042,21	Debiti verso F24	€ 70,00	€ 282,00
Fondo amm. mobili e arredi ufficio	-€ 189.042,21	-€ 189.042,21	Debiti v/Ist. prev. e ass.	€ 662.303,00	€ 548.613,54
<i>Macchine ordinarie d'ufficio</i>	€ 134,68	€ 186,97	<i>Debiti v/Ist. prev. e ass.</i>	€ 662.303,00	€ 548.613,54
Macchine ordinarie d'ufficio	€ 33.668,35	€ 33.668,35	Debiti verso INPS	€ 3.200,67	€ 3.357,85
Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio	-€ 33.533,67	-€ 33.481,38	Debiti verso INAIL	€ 1.668,29	€ 3.564,00
<i>Macchine elettroniche d'ufficio</i>	€ 49.272,30	€ 45.246,43	Debiti verso INPDAP - contr. solidarietà	€ 2.590,30	€ 1.182,30
Macchine elettroniche d'ufficio	€ 335.342,33	€ 312.276,95	Debiti verso Laborfonds	€ 90.763,37	€ 70.332,37
Fondo amm. macchine elettr. d'ufficio	-€ 286.070,03	-€ 267.030,52	Debiti verso enti previdenziali	€ 153.828,15	€ 133.845,88
Altri beni materiali	€ 28.013,35	€ 19.435,81	Debiti verso Sanifonds	€ 5.750,00	€ -
<i>Biancheria</i>	€ 27.047,71	€ 18.792,33	Debiti verso INPDAP	€ 404.502,22	€ 336.331,14
Biancheria	€ 109.305,83	€ 91.804,32	Altri debiti	€ 2.144.479,80	€ 1.996.051,81
Fondo ammortamento biancheria	-€ 82.258,12	-€ 73.011,99	<i>Debiti verso personale</i>	€ 698.228,18	€ 588.441,86
<i>Automezzi</i>	€ -	€ -	Personale conto retribuzioni	€ 98.164,47	€ 90.819,73
Automezzi e veicoli da trasporto	€ 146.497,99	€ 146.497,99	Personale conto indennità e straordinari	€ 189.973,74	€ 174.636,23
F.do amm. automezzi veicoli da trasporto	-€ 146.497,99	-€ 146.497,99	Personale conto rimborsi spese	-€ 340,95	-€ 209,50
<i>Altri beni materiali</i>	€ 965,64	€ 643,48	Personale conto ferie residue	€ 410.430,92	€ 323.195,40
Altri beni materiali	€ 2.702,43	€ 2.224,80	<i>Debiti diversi</i>	€ 1.446.251,62	€ 1.407.609,95
Fondo amm. altri beni materiali	-€ 1.736,79	-€ 1.581,32	Debiti verso sindacati	€ 7.156,53	€ 6.882,38
Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.846.789,81	€ 1.406.594,36	Debiti diversi	€ 5.206,55	€ 3.016,41
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	€ 1.846.789,81	€ 1.406.594,36	Fornitori conto fatture da ricevere	€ 323.266,06	€ 287.088,68

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

ATTIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
Fabbricati in costruzione	€ 1.846.789,81	€ 1.406.594,36	Anticipi su contributi PAT	€ 1.110.622,48	€ 1.110.622,48
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 5.065.237,60	€ 4.700.730,09	C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 4.302.849,83	€ 4.461.889,76
Partecipazioni	€ 5.065.237,60	€ 4.700.730,09	Ratei e risconti passivi	€ 4.302.849,83	€ 4.461.889,76
<i>Partecipazioni</i>	€ 3.758,20	€ 3.758,20	Ratei e risconti passivi	€ 4.302.849,83	€ 4.461.889,76
Quote partecipazione U.P.I.P.A.	€ 1.549,20	€ 1.549,20	<i>Ratei passivi</i>	€ 7.900,59	€ 5.006,52
Quote partecipazione Trentino Riscossioni	€ 169,00	€ 169,00	Ratei passivi	€ 7.900,59	€ 5.006,52
Quote partecipazione Stet	€ 2.040,00	€ 2.040,00	<i>Risconti passivi</i>	€ 4.294.949,24	€ 4.456.883,24
<i>Crediti immobilizzati</i>	€ 5.061.479,40	€ 4.696.971,89	Risconti passivi	€ 4.294.949,24	€ 4.456.883,24
Crediti v/inpdap - TFR	€ 5.061.479,40	€ 4.696.971,89			
B) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 5.233.913,13	€ 4.659.904,31			
I) RIMANENZE	€ 48.785,42	€ 53.029,77			
Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 48.785,42	€ 53.029,77			
<i>Materie prime</i>	€ 48.785,42	€ 53.029,77			
Scorte chincaglieria da cucina	€ 2.381,75	€ 1.481,47			
Scorte detersivi e articoli pulizie	€ 6.584,26	€ 9.212,49			
Scorte generi alimentari	€ 4.369,93	€ 6.897,17			
Scorte presidi per incontinenti	€ 6.546,24	€ 5.837,02			
Scorte prodotti igiene personale	€ 8.934,61	€ 5.332,76			
Scorte materiali di consumo	€ 2.931,66	€ 4.084,64			
Scorte DPI	€ 17.036,97	€ 20.184,22			
II) CREDITI	€ 3.344.937,56	€ 2.630.965,60			
Crediti verso clienti	€ 2.380.307,03	€ 1.670.614,39			
<i>Crediti verso clienti</i>	€ 690.718,21	€ 655.725,66			
Clients Totalizzati	€ 690.718,21	€ 655.725,66			
<i>Altri crediti gestionali</i>	€ 1.078.399,09	€ 540.727,10			
Clients c/fatture da emettere	€ 11.801,93	€ 7.500,00			
Crediti v/PAT per rimborsi	€ 1.053.847,31	€ 520.424,15			
Clients v/C4 per rimborsi	€ 11.692,17	€ 11.692,17			
Clients totalizzati	€ 1.057,68	€ 1.110,78			
<i>Crediti verso Enti</i>	€ 688.569,94	€ 543.080,96			
Clients Totalizzati	€ 688.569,94	€ 543.080,96			
<i>Fondo svalutazione crediti</i>	-€ 77.380,21	-€ 68.919,33			
Fondo svalutazione crediti	-€ 77.380,21	-€ 68.919,33			
Crediti diversi	€ 63.181,15	€ 31.837,27			

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2025

ATTIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
<i>Crediti diversi</i>	€ 63.181,15	€ 31.837,27			
Note di accredito da ricevere	€ 8.029,49	€ 237,57			
Crediti diversi	€ 55.151,66	€ 31.599,70			
Crediti verso Istit. previd. e assistenz	€ 875.077,87	€ 903.011,61			
<i>Crediti verso Istit. previd. e assistenz</i>	€ 875.077,87	€ 903.011,61			
Crediti v/inpdap anticipi - TFR	€ 875.077,87	€ 903.011,61			
Crediti tributari	€ 26.371,51	€ 25.502,33			
<i>Crediti v/erario</i>	€ 26.371,51	€ 25.502,33			
Altri crediti v/erario	€ 26.371,51	€ 25.502,33			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 1.840.190,15	€ 1.975.908,94			
Depositi bancari e postali	€ 1.840.190,15	€ 1.975.908,94			
<i>Depositi bancari e postali</i>	€ 1.836.232,30	€ 1.971.993,30			
Banca	€ 1.836.232,30	€ 1.971.993,30			
<i>Denaro e valori in cassa</i>	€ 3.957,85	€ 3.915,64			
Cassa economato	€ 3.921,70	€ 3.879,49			
Cassa riscossioni	€ 36,15	€ 36,15			
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 178.139,98	€ 188.016,32			
I) Ratei e risconti attivi	€ 178.139,98	€ 188.016,32			
Ratei e risconti attivi	€ 178.139,98	€ 188.016,32			
<i>Ratei attivi</i>	€ 10.287,37	€ 12.927,79			
Ratei attivi	€ 10.287,37	€ 12.927,79			
<i>Risconti attivi</i>	€ 167.852,61	€ 175.088,53			
Risconti attivi	€ 167.852,61	€ 175.088,53			
TOTALE ATTIVO	€ 53.190.020,59	€ 51.973.170,77	TOTALE PASSIVO	€ 53.190.020,59	€ 51.973.170,77