

Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 30 del 19 giugno 2020

STATO PATRIMONIALE ANNO 2019

Pergine Valsugana, 19 giugno 2020

IL PRESIDENTE
- dott. Diego Pintarelli -

IL SEGRETARIO
- dott. Giovanni Bertoldi -

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ATTIVO	2018	2019	PASSIVO	2018	2019
A) IMMOBILIZZAZIONI	€ 46.582.982,88	€ 46.802.491,48	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	€ 36.040.635,95	€ 36.041.293,40
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 10.856,66	€ 21.655,60	I) Patrimonio netto	€ 36.040.635,95	€ 36.041.293,40
Concessioni, licenze, marchi e diritti	€ 10.856,66	€ 21.655,60	Patrimonio e riserve	€ 36.264.674,42	€ 36.040.635,95
<i>Software</i>	€ 10.856,66	€ 21.655,60	<i>Capitale di dotazione</i>	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Software (valore lordo)	€ 80.869,79	€ 96.024,63	Capitale di dotazione	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Fondo ammortamento Software e licenze	-€ 70.013,13	-€ 74.369,03	<i>Riserve</i>	€ 966.899,82	€ 742.861,35
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 42.624.652,99	€ 42.678.654,61	Riserve di utili	€ 966.899,82	€ 742.861,35
Terreni e fabbricati	€ 40.155.577,19	€ 41.418.617,14	Risultato di esercizio	-€ 224.038,47	€ 657,45
<i>Terreni</i>	€ 141.816,79	€ 141.816,79	<i>Utili (Perdite) dell'esercizio</i>	-€ 224.038,47	€ 657,45
Terreni	€ 141.816,79	€ 141.816,79	Utili (Perdite) dell'esercizio patr.	-€ 224.038,47	€ 657,45
Fondo ammortamento terreni	€ -	€ -	B) CAPITALE DI TERZI	€ 9.103.468,52	€ 8.599.032,00
<i>Fabbricati</i>	€ 40.013.760,40	€ 41.276.800,35	I) FONDO PER RISCHI E ONERI	€ 1.066.055,73	€ 1.056.624,85
Fabbricati istituzionali (valore lordo)	€ 41.415.008,03	€ 42.892.747,06	Fondi per rischi ed oneri	€ 1.066.055,73	€ 1.056.624,85
Fondo ammortamento fabbricati istituz.	-€ 1.401.247,63	-€ 1.615.946,71	<i>Fondi per rischi ed oneri</i>	€ 1.066.055,73	€ 1.056.624,85
Impianti e macchinari	€ 540.113,79	€ 455.110,91	Fondo rinnovo contrattuale	€ 45.244,42	€ 43.672,23
<i>Impianti e macchinari</i>	€ 540.113,79	€ 455.110,91	Fondo produttività personale	€ 241.335,49	€ 25.061,48
Impianti e macchinari generici	€ 387.800,09	€ 401.000,09	Fondo rischi per controversie legali	€ 27.000,00	€ 27.000,00
F.do amm. impianti e macchinari generici	-€ 165.827,95	-€ 197.469,59	Fondo rischi diversi	€ 715.230,41	€ 659.245,73
Impianti e macchinari specifici	€ 735.940,41	€ 735.940,41	Fondo svalutazione crediti	€ 37.245,41	€ 37.245,41
Fondo amm. imp. e macchinari specifici	-€ 417.798,76	-€ 484.360,00	Fondo FOREG	€ -	€ 264.400,00
Attrezzature diverse	€ 214.083,18	€ 204.659,13	II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 5.195.318,21	€ 5.331.969,00
<i>Attrezzatura sanitaria</i>	€ 60.947,42	€ 54.823,92	Trattamento di fine rapporto	€ 5.195.318,21	€ 5.331.969,00
Attrezzatura sanitaria	€ 372.328,13	€ 380.381,09	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	€ 5.195.318,21	€ 5.331.969,00
Fondo amm.to attrezzatura sanitaria	-€ 311.380,71	-€ 325.557,17	Fondo TFR dipendenti lordo	€ 5.195.318,21	€ 5.331.969,00
<i>Attrezzatura assistenziale</i>	€ 42.045,15	€ 51.391,00	III) DEBITI	€ 2.842.094,58	€ 2.210.438,15
Attrezzatura assistenziale	€ 848.239,04	€ 868.018,76	Acconti e cauzioni	€ 313.558,22	€ 312.002,62
Fondo ammort. attrezzatura assistenziale	-€ 806.193,89	-€ 816.627,76	<i>Acconti</i>	€ 20.013,73	€ 20.829,94
<i>Attrezzatura fisioterapica</i>	€ 24.615,72	€ 28.725,80	Clienti conto anticipi	€ 1.409,61	€ 2.225,82
Attrezzatura fisioterapica	€ 139.916,27	€ 151.027,63	Clienti conto rimborsi	€ 18.604,12	€ 18.604,12
Fondo amm. attrezzatura fisioterapica	-€ 115.300,55	-€ 122.301,83	<i>Cauzioni</i>	€ 293.544,49	€ 291.172,68
<i>Attrezzatura cucina</i>	€ 41.662,91	€ 36.702,35	Debiti per cauzioni ricevute da Ospiti	€ 285.982,92	€ 281.232,92
Attrezzatura cucina	€ 569.068,00	€ 575.469,56	Debiti per cauzioni ricevute da terzi	€ 980,00	€ 980,00
Fondo amm. attrezzatura cucina	-€ 527.405,09	-€ 538.767,21	Depositi cauzionali fornitori	€ 6.581,57	€ 8.959,76
<i>Attrezzatura guardaroba-lavanderia</i>	€ 41.571,45	€ 30.285,43	Debiti verso fornitori	€ 699.926,81	€ 600.626,47
Attrezzatura guardaroba-lavanderia	€ 184.061,03	€ 185.525,03	<i>Debiti verso fornitori</i>	€ 699.926,81	€ 600.626,47
Fondo amm. attr. guardaroba-lavanderia	-€ 142.489,58	-€ 155.239,60	Fornitori Totalizzati	€ 699.926,81	€ 600.626,47
<i>Attrezzatura varia</i>	€ 2.660,92	€ 2.587,28	Debiti tributari	€ 209.827,99	€ 196.493,93
Attrezzatura varia	€ 216.651,97	€ 217.431,77	<i>Erario conto IVA</i>	€ 64.788,98	€ 62.304,19
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-€ 213.991,05	-€ 214.844,49	Erario conto IVA	€ 6.988,40	€ 8.767,88
<i>Attrezzatura tecnica</i>	€ 579,61	€ 143,35	IVA a credito Split Payment	€ 57.800,58	€ 53.536,31
Attrezzatura tecnica	€ 15.959,02	€ 15.959,02	<i>Erario conto imposte</i>	€ 145.039,01	€ 134.189,74
Fondo ammortamento attrezzature tecnica	-€ 15.379,41	-€ 15.815,67	Erario conto ritenute personale	€ 131.595,87	€ 125.018,45

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ATTIVO	2018	2019	PASSIVO	2018	2019
Mobili e macchine	€ 113.070,86	€ 90.646,87	Erario conto ritenute collaboratori	€ 170,44	€ 105,80
<i>Mobili e arredi</i>	€ 102.003,27	€ 81.830,30	Erario conto ritenute lav. autonomi	€ 3.829,12	€ 3.571,79
Mobili e arredi	€ 1.168.370,63	€ 1.174.111,43	Erario conto rivalutazione TFR	€ 3.194,66	-€ 1.669,66
Fondo amm. mobili e arredi	-€ 1.081.367,36	-€ 1.107.281,13	Erario conto addizionale regionale	€ 4.443,30	€ 4.460,15
Opere d'arte	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Erario conto addizionale comunale	€ 871,62	€ 360,21
<i>Mobili e arredi ufficio</i>	€ 179,70	€ -	Erario conto IRES	€ 934,00	€ 2.343,00
Mobili e arredi ufficio	€ 189.042,21	€ 189.042,21	Debiti v/lst. prev. e ass.	€ 173.913,13	€ 167.718,19
Fondo amm. mobili e arredi ufficio	-€ 188.862,51	-€ 189.042,21	<i>Debiti v/lst. prev. e ass.</i>	€ 173.913,13	€ 167.718,19
<i>Macchine ordinarie d'ufficio</i>	€ -	€ -	Debiti verso INPS	€ 2.159,78	€ 2.514,42
Macchine ordinarie d'ufficio	€ 33.232,81	€ 33.232,81	Debiti verso INAIL	€ 42,76	€ 62,38
Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio	-€ 33.232,81	-€ 33.232,81	Debiti verso INPDAP - contr. solidarietà	€ 1.459,16	€ 1.288,20
<i>Macchine elettroniche d'ufficio</i>	€ 10.887,89	€ 8.816,57	Debiti verso Laborfonds	€ 37.445,00	€ 45.747,30
Macchine elettroniche d'ufficio	€ 190.574,96	€ 193.770,14	Debiti verso enti previdenziali	€ 132.806,43	€ 118.105,89
Fondo amm. macchine elettr. d'ufficio	-€ 179.687,07	-€ 184.953,57	Altri debiti	€ 1.444.868,43	€ 933.596,94
Altri beni materiali	€ 49.784,97	€ 36.578,51	<i>Debiti verso personale</i>	€ 227.139,49	€ 189.392,30
<i>Biancheria</i>	€ 34.454,83	€ 36.578,51	Personale conto retribuzioni	€ 104.734,94	€ 72.456,42
Biancheria	€ 38.164,04	€ 52.096,44	Personale conto indennità e straordinari	€ 122.520,45	€ 117.037,08
Fondo ammortamento biancheria	-€ 3.709,21	-€ 15.517,93	Personale conto rimborsi spese	-€ 115,90	-€ 101,20
<i>Automezzi</i>	€ 15.330,14	€ -	<i>Debiti diversi</i>	€ 1.217.728,94	€ 744.204,64
Automezzi e veicoli da trasporto	€ 146.497,99	€ 146.497,99	Debiti diversi	€ 1.799,00	€ 1.831,60
F.do amm. automezzi veicoli da trasporto	-€ 131.167,85	-€ 146.497,99	Fornitori conto fatture da ricevere	€ 402.153,07	€ 212.251,68
<i>Altri beni materiali</i>	€ -	€ -	Anticipi su contributi PAT	€ 813.776,87	€ 530.121,36
Altri beni materiali	€ 1.350,00	€ 1.350,00	C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 4.835.826,05	€ 5.739.720,71
Fondo amm. altri beni materiali	-€ 1.350,00	-€ 1.350,00	Ratei e risconti passivi	€ 4.835.826,05	€ 5.739.720,71
Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.552.023,00	€ 473.042,05	Ratei e risconti passivi	€ 4.835.826,05	€ 5.739.720,71
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	€ 1.552.023,00	€ 473.042,05	<i>Ratei passivi</i>	€ 217.657,59	€ 130.865,86
Fabbricati in costruzione	€ 1.552.023,00	€ 473.042,05	Ratei passivi	€ 26.847,34	€ 640,78
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 3.947.473,23	€ 4.102.181,27	Ratei passivi ferie	€ 190.810,25	€ 130.225,08
Partecipazioni	€ 3.947.473,23	€ 4.102.181,27	<i>Risconti passivi</i>	€ 4.618.168,46	€ 5.608.854,85
<i>Partecipazioni</i>	€ 3.706,73	€ 3.706,73	Risconti passivi	€ 4.618.168,46	€ 5.608.854,85
Quote partecipazione U.P.I.P.A.	€ 1.497,73	€ 1.497,73			
Quote partecipazione Trentino Riscossioni	€ 169,00	€ 169,00			
Quote partecipazione Stet	€ 2.040,00	€ 2.040,00			
<i>Crediti immobilizzati</i>	€ 3.943.766,50	€ 4.098.474,54			
Crediti v/inpdap - TFR	€ 3.943.766,50	€ 4.098.474,54			
B) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 3.337.688,84	€ 3.480.318,12			
I) RIMANENZE	€ 45.829,87	€ 31.812,41			
Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 45.829,87	€ 31.812,41			
<i>Materie prime</i>	€ 45.829,87	€ 31.812,41			
Scorte chincaglieria da cucina	€ 4.388,84	€ 3.764,80			
Scorte detersivi e articoli pulizie	€ 2.987,99	€ 2.708,87			
Scorte generi alimentari	€ 5.398,35	€ 3.780,70			

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ATTIVO	2018	2019	PASSIVO	2018	2019
Scorte farmaci e materiale sanitario	€ 10.423,43	€ 10.423,43			
Scorte presidi per incontinenti	€ 13.922,36	€ -			
Scorte prodotti igiene personale	€ 7.311,03	€ 9.377,36			
Scorte materiali di consumo	€ 1.397,87	€ 1.757,25			
II) CREDITI	€ 2.635.601,69	€ 2.133.051,73			
Crediti verso clienti	€ 1.658.960,06	€ 1.124.280,20			
<i>Crediti verso clienti</i>	€ 476.482,71	€ 506.070,76			
Clienti Totalizzati	€ 476.482,71	€ 506.070,76			
<i>Altri crediti gestionali</i>	€ 637.031,14	€ 20.653,34			
Clienti c/fatture da emettere	€ 17.970,28	€ 17.206,39			
Crediti v/PAT per rimborsi	€ 616.333,61	€ 422,40			
Clienti Totalizzati	€ 2.727,25	€ 3.024,55			
<i>Crediti verso Enti</i>	€ 545.446,21	€ 597.556,10			
Crediti v/Comuni	€ -	€ 140,00			
Clienti Totalizzati	€ 545.446,21	€ 597.696,10			
Crediti diversi	€ 71.331,90	€ 30.617,59			
<i>Crediti diversi</i>	€ 71.331,90	€ 30.617,59			
Note di accredito da ricevere	€ 41.294,64	€ 2.152,96			
Crediti diversi	€ 30.037,26	€ 28.464,63			
Crediti verso Istit. previd. e assistenz	€ 861.766,93	€ 951.923,62			
<i>Crediti verso Istit. previd. e assistenz</i>	€ 861.766,93	€ 951.923,62			
Crediti v/INAIL	€ 3.920,46	€ 2.916,52			
Crediti v/inpdap anticipi - TFR	€ 857.846,47	€ 949.007,10			
Crediti tributari	€ 43.542,80	€ 26.230,32			
<i>Crediti v/erario</i>	€ 43.542,80	€ 26.230,32			
Altri crediti v/erario	€ 43.542,80	€ 26.230,32			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 656.257,28	€ 1.315.453,98			
Depositi bancari e postali	€ 656.257,28	€ 1.315.453,98			
<i>Depositi bancari e postali</i>	€ 656.257,28	€ 1.315.453,98			
Banca	€ 656.257,28	€ 1.315.453,98			
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 59.258,80	€ 97.236,51			
I) Ratei e risconti attivi	€ 59.258,80	€ 97.236,51			
Ratei e risconti attivi	€ 59.258,80	€ 97.236,51			
<i>Ratei attivi</i>	€ 16.222,60	€ 45.138,88			
Ratei attivi	€ 16.222,60	€ 45.138,88			
<i>Risconti attivi</i>	€ 43.036,20	€ 52.097,63			
Risconti attivi	€ 43.036,20	€ 52.097,63			
TOTALE ATTIVO	€ 49.979.930,52	€ 50.380.046,11	TOTALE PASSIVO	€ 49.979.930,52	€ 50.380.046,11