

Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 31 del 29 aprile 2019

STATO PATRIMONIALE ANNO 2018

Pergine Valsugana, 29 aprile 2019

IL PRESIDENTE
- dott. Diego Pintarelli -

IL SEGRETARIO
- dott. Giovanni Bertoldi -

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

ATTIVO	2017	2018	PASSIVO	2017	2018
A) IMMOBILIZZAZIONI	€ 46.273.337,98	€ 46.582.982,88	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	€ 36.264.674,42	€ 36.040.635,95
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 11.889,20	€ 10.856,66	I) Patrimonio netto	€ 36.264.674,42	€ 36.040.635,95
Concessioni, licenze, marchi e diritti	€ 11.889,20	€ 10.856,66	Patrimonio e riserve	€ 36.264.403,28	€ 36.264.674,42
Software	€ 11.889,20	€ 10.856,66	Capitale di dotazione	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Software (valore lordo)	€ 76.769,37	€ 80.869,79	Capitale di dotazione	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Fondo ammortamento Software e licenze	-€ 64.880,17	-€ 70.013,13	Riserve	€ 966.628,68	€ 966.899,82
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 42.483.119,33	€ 42.624.652,99	Riserve di utili	€ 966.628,68	€ 966.899,82
Terreni e fabbricati	€ 40.345.364,42	€ 40.155.577,19	Risultato di esercizio	€ 271,14	-€ 224.038,47
Terreni	€ 141.816,79	€ 141.816,79	Utili (Perdite) dell'esercizio	€ 271,14	-€ 224.038,47
Terreni	€ 141.816,79	€ 141.816,79	Utili (Perdite) dell'esercizio patr.	€ 271,14	-€ 224.038,47
Fondo ammortamento terreni	€ -	€ -	B) CAPITALE DI TERZI	€ 8.776.213,82	€ 9.103.468,52
Fabbricati	€ 40.203.547,63	€ 40.013.760,40	I) Fondo per rischi ed oneri	€ 1.057.143,24	€ 1.066.055,73
Fabbricati istituzionali (valore lordo)	€ 41.415.008,03	€ 41.415.008,03	Fondi per rischi ed oneri	€ 1.057.143,24	€ 1.066.055,73
Fondo ammortamento fabbricati istituz.	-€ 1.211.460,40	-€ 1.401.247,63	Fondi per rischi ed oneri	€ 1.057.143,24	€ 1.066.055,73
Impianti e macchinari	€ 446.299,15	€ 540.113,79	Fondo rinnovo contrattuale	€ 35.480,95	€ 45.244,42
Impianti e macchinari	€ 446.299,15	€ 540.113,79	Fondo produttività personale	€ 199.241,98	€ 241.335,49
Impianti e macchinari generici	€ 208.329,87	€ 387.800,09	Fondo rischi per controversie legali	€ 27.000,00	€ 27.000,00
F.do amm. impianti e macchinari generici	-€ 141.110,32	-€ 165.827,95	Fondo rischi diversi	€ 758.174,90	€ 715.230,41
Impianti e macchinari specifici	€ 730.658,62	€ 735.940,41	Fondo svalutazione crediti	€ 37.245,41	€ 37.245,41
Fondo amm. imp. e macchinari specifici	-€ 351.579,02	-€ 417.798,76	II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 5.081.137,48	€ 5.195.318,21
Attrezzature diverse	€ 278.056,95	€ 214.083,18	Trattamento di fine rapporto	€ 5.081.137,48	€ 5.195.318,21
Attrezzatura sanitaria	€ 59.523,20	€ 60.947,42	Trattamento di fine rapporto	€ 5.081.137,48	€ 5.195.318,21
Attrezzatura sanitaria	€ 356.608,01	€ 372.328,13	Fondo TFR dipendenti lordo	€ 5.081.137,48	€ 5.195.318,21
Fondo amm.to attrezzatura sanitaria	-€ 297.084,81	-€ 311.380,71	III) DEBITI	€ 2.637.933,10	€ 2.842.094,58
Attrezzatura assistenziale	€ 55.663,86	€ 42.045,15	Acconti e cauzioni	€ 311.688,74	€ 313.558,22
Attrezzatura assistenziale	€ 848.239,04	€ 848.239,04	Acconti	€ 19.695,15	€ 20.013,73
Fondo ammort. attrezzatura assistenziale	-€ 792.575,18	-€ 806.193,89	Clienti conto anticipi	€ 1.091,03	€ 1.409,61
Attrezzatura fisioterapica	€ 31.981,76	€ 24.615,72	Clienti conto rimborsi	€ 18.604,12	€ 18.604,12
Attrezzatura fisioterapica	€ 139.916,27	€ 139.916,27	Cauzioni	€ 291.993,59	€ 293.544,49
Fondo amm. attrezzatura fisioterapica	-€ 107.934,51	-€ 115.300,55	Debiti per cauzioni ricevute da Ospiti	€ 283.115,83	€ 285.982,92
Attrezzatura cucina	€ 65.573,55	€ 41.662,91	Debiti per cauzioni ricevute da terzi	€ 980,00	€ 980,00
Attrezzatura cucina	€ 569.068,00	€ 569.068,00	Depositi cauzionali fornitori	€ 7.897,76	€ 6.581,57
Fondo amm. attrezzatura cucina	-€ 503.494,45	-€ 527.405,09	Debiti verso fornitori	€ 650.582,23	€ 699.926,81
Attrezzatura guardaroba-lavanderia	€ 57.819,58	€ 41.571,45	Debiti verso fornitori	€ 650.582,23	€ 699.926,81
Attrezzatura guardaroba-lavanderia	€ 184.061,03	€ 184.061,03	Fornitori Totalizzati	€ 650.582,23	€ 699.926,81
Fondo amm. attr. guardaroba-lavanderia	-€ 126.241,45	-€ 142.489,58	Debiti tributari	€ 216.740,91	€ 209.827,99
Attrezzatura varia	€ 5.885,52	€ 2.660,92	Erario conto IVA	€ 62.618,82	€ 64.788,98
Attrezzatura varia	€ 216.651,97	€ 216.651,97	Erario conto IVA	€ 7.136,02	€ 6.988,40
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-€ 210.766,45	-€ 213.991,05	IVA a credito Split Payment	€ 55.482,80	€ 57.800,58
Attrezzatura tecnica	€ 1.609,48	€ 579,61	Erario conto imposte	€ 154.122,09	€ 145.039,01
Attrezzatura tecnica	€ 15.959,02	€ 15.959,02	Erario conto ritenute personale	€ 141.257,22	€ 131.595,87
Fondo ammortamento attrezzature tecnica	-€ 14.349,54	-€ 15.379,41	Erario conto ritenute collaboratori	€ 255,08	€ 170,44

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

ATTIVO	2017	2018	PASSIVO	2017	2018
Mobili e macchine	€ 147.905,20	€ 113.070,86	Erario conto ritenute lav. autonomi	€ 3.738,12	€ 3.829,12
<i>Mobili e arredi</i>	€ 120.774,93	€ 102.003,27	Erario conto rivalutazione TFR	€ 4.459,30	€ 3.194,66
Mobili e arredi	€ 1.158.821,63	€ 1.168.370,63	Erario conto addizionale regionale	€ 4.124,85	€ 4.443,30
Fondo amm. mobili e arredi	-€ 1.053.046,70	-€ 1.081.367,36	Erario conto addizionale comunale	€ 287,52	€ 871,62
Opere d'arte	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Erario conto IRES	€ -	€ 934,00
<i>Mobili e arredi ufficio</i>	€ 13.119,23	€ 179,70	Debiti v/lst. prev. e ass.	€ 139.270,49	€ 173.913,13
Mobili e arredi ufficio	€ 189.042,21	€ 189.042,21	<i>Debiti v/lst. prev. e ass.</i>	€ 139.270,49	€ 173.913,13
Fondo amm. mobili e arredi ufficio	-€ 175.922,98	-€ 188.862,51	Debiti verso INPS	€ 2.788,01	€ 2.159,78
<i>Macchine ordinarie d'ufficio</i>	€ -	€ -	Debiti verso INAIL	€ -	€ 42,76
Macchine ordinarie d'ufficio	€ 33.232,81	€ 33.232,81	Debiti verso INPDAP - contr. solidarietà	€ 978,14	€ 1.459,16
Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio	-€ 33.232,81	-€ 33.232,81	Debiti verso Laborfunds	€ 35.423,78	€ 37.445,00
<i>Macchine elettroniche d'ufficio</i>	€ 14.011,04	€ 10.887,89	Debiti verso enti previdenziali	€ 100.080,56	€ 132.806,43
Macchine elettroniche d'ufficio	€ 188.249,64	€ 190.574,96	Altri debiti	€ 1.319.650,73	€ 1.444.868,43
Fondo amm. macchine elettr. d'ufficio	-€ 174.238,60	-€ 179.687,07	<i>Debiti verso personale</i>	€ 163.483,29	€ 227.139,49
Altri beni materiali	€ 30.830,14	€ 49.784,97	Personale conto retribuzioni	€ 64.048,60	€ 104.734,94
<i>Biancheria</i>	€ -	€ 34.454,83	Personale conto indennità e straordinari	€ 99.572,99	€ 122.520,45
Biancheria	€ -	€ 38.164,04	Personale conto rimborsi spese	-€ 138,30	-€ 115,90
Fondo ammortamento biancheria	€ -	-€ 3.709,21	<i>Debiti diversi</i>	€ 1.156.167,44	€ 1.217.728,94
<i>Automezzi</i>	€ 30.830,14	€ 15.330,14	Debiti diversi	€ 12.954,58	€ 1.799,00
Automezzi e veicoli da trasporto	€ 146.497,99	€ 146.497,99	Fornitori conto fatture da ricevere	€ 332.962,05	€ 402.153,07
F.do amm. automezzi veicoli da trasporto	-€ 115.667,85	-€ 131.167,85	Note di accredito da emettere	€ 993,50	€ -
<i>Altri beni materiali</i>	€ -	€ -	Anticipi su contributi PAT	€ 809.257,31	€ 813.776,87
Altri beni materiali	€ 1.350,00	€ 1.350,00	C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 5.056.982,52	€ 4.835.826,05
Fondo amm. altri beni materiali	-€ 1.350,00	-€ 1.350,00	Ratei e risconti passivi	€ 5.056.982,52	€ 4.835.826,05
Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.234.663,47	€ 1.552.023,00	Ratei e risconti passivi	€ 5.056.982,52	€ 4.835.826,05
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	€ 1.234.663,47	€ 1.552.023,00	<i>Ratei passivi</i>	€ 168.272,86	€ 217.657,59
Fabbricati in costruzione	€ 1.234.663,47	€ 1.552.023,00	Ratei passivi	€ 14.194,30	€ 26.847,34
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 3.778.329,45	€ 3.947.473,23	Ratei passivi ferie	€ 154.078,56	€ 190.810,25
Partecipazioni	€ 3.778.329,45	€ 3.947.473,23	<i>Risconti passivi</i>	€ 4.888.709,66	€ 4.618.168,46
<i>Partecipazioni</i>	€ 1.497,73	€ 3.706,73	Risconti passivi	€ 4.888.709,66	€ 4.618.168,46
Quote partecipazione U.P.I.P.A.	€ 1.497,73	€ 1.497,73			
Quote partecipazione Trentino Riscossioni	€ -	€ 169,00			
Quote partecipazione Stet	€ -	€ 2.040,00			
<i>Crediti immobilizzati</i>	€ 3.776.831,72	€ 3.943.766,50			
Crediti v/inpdap - TFR	€ 3.776.831,72	€ 3.943.766,50			
B) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 3.744.946,39	€ 3.337.688,84			
I) RIMANENZE	€ 49.295,59	€ 45.829,87			
Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 49.295,59	€ 45.829,87			
<i>Materie prime</i>	€ 49.295,59	€ 45.829,87			
Scorte chincaglieria da cucina	€ 5.803,43	€ 4.388,84			
Scorte detersivi e articoli pulizie	€ 1.746,50	€ 2.987,99			
Scorte generi alimentari	€ 5.736,06	€ 5.398,35			

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

ATTIVO	2017	2018	PASSIVO	2017	2018
Scorte farmaci e materiale sanitario	€ 10.423,43	€ 10.423,43			
Scorte presidi per incontinenti	€ 15.867,36	€ 13.922,36			
Scorte prodotti igiene personale	€ 9.118,56	€ 7.311,03			
Scorte materiali di consumo	€ 600,25	€ 1.397,87			
II) CREDITI	€ 1.851.011,91	€ 2.635.601,69			
Crediti verso clienti	€ 1.034.375,83	€ 1.658.960,06			
<i>Crediti verso clienti</i>	€ 457.651,42	€ 476.482,71			
Clienti Totalizzati	€ 457.651,42	€ 476.482,71			
<i>Altri crediti gestionali</i>	€ 28.107,37	€ 637.031,14			
Clienti c/fatture da emettere	€ 22.696,28	€ 17.970,28			
Crediti v/PAT per rimborsi	€ 563,20	€ 616.333,61			
Clienti Totalizzati	€ 4.847,89	€ 2.727,25			
<i>Crediti verso Enti</i>	€ 548.617,04	€ 545.446,21			
Crediti v/Comuni	-€ 378,17	€ -			
Clienti Totalizzati	€ 548.995,21	€ 545.446,21			
Crediti diversi	€ 24.660,33	€ 71.331,90			
<i>Crediti diversi</i>	€ 24.660,33	€ 71.331,90			
Note di accredito da ricevere	€ 2.237,89	€ 41.294,64			
Crediti diversi	€ 22.422,44	€ 30.037,26			
Crediti verso Istit. previd. e assistenz	€ 743.478,38	€ 861.766,93			
<i>Crediti verso Istit. previd. e assistenz</i>	€ 743.478,38	€ 861.766,93			
Crediti v/INAIL	€ 2.528,38	€ 3.920,46			
Crediti v/inpdap anticipi - TFR	€ 740.950,00	€ 857.846,47			
Crediti tributari	€ 48.497,37	€ 43.542,80			
<i>Crediti v/erario</i>	€ 48.497,37	€ 43.542,80			
Altri crediti v/erario	€ 48.497,37	€ 43.542,80			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 1.844.638,89	€ 656.257,28			
Depositi bancari e postali	€ 1.844.638,89	€ 656.257,28			
<i>Depositi bancari e postali</i>	€ 1.844.638,89	€ 656.257,28			
Banca	€ 1.844.638,89	€ 656.257,28			
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 79.586,39	€ 59.258,80			
I) Ratei e risconti attivi	€ 79.586,39	€ 59.258,80			
Ratei e risconti attivi	€ 79.586,39	€ 59.258,80			
<i>Ratei attivi</i>	€ 41.102,21	€ 16.222,60			
Ratei attivi	€ 41.102,21	€ 16.222,60			
<i>Risconti attivi</i>	€ 38.484,18	€ 43.036,20			
Risconti attivi	€ 38.484,18	€ 43.036,20			
TOTALE ATTIVO	€ 50.097.870,76	€ 49.979.930,52	TOTALE PASSIVO	€ 50.097.870,76	€ 49.979.930,52