

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020	PASSIVO	2019	2020
A) IMMOBILIZZAZIONI	€ 46.802.491,48	€ 46.907.476,22	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	€ 36.041.293,40	€ 35.773.325,47
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 21.655,60	€ 19.600,18	I) Patrimonio netto	€ 36.041.293,40	€ 35.773.325,47
Concessioni, licenze, marchi e diritti	€ 21.655,60	€ 19.600,18	Patrimonio e riserve	€ 36.040.635,95	€ 36.041.293,40
<i>Software</i>	€ 21.655,60	€ 19.600,18	<i>Capitale di dotazione</i>	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Software (valore lordo)	€ 96.024,63	€ 101.316,38	Capitale di dotazione	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Fondo ammortamento Software e licenze	-€ 74.369,03	-€ 81.716,20	<i>Riserve</i>	€ 742.861,35	€ 743.518,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 42.678.654,61	€ 42.668.304,49	Riserve di utili	€ 742.861,35	€ 743.518,80
Terreni e fabbricati	€ 41.418.617,14	€ 41.239.523,15	Risultato di esercizio	€ 657,45	-€ 267.967,93
<i>Terreni</i>	€ 141.816,79	€ 141.816,79	<i>Utili (Perdite) dell'esercizio</i>	€ 657,45	-€ 267.967,93
Terreni	€ 141.816,79	€ 141.816,79	Utili (Perdite) dell'esercizio patr.	€ 657,45	-€ 267.967,93
Fondo ammortamento terreni	€ -	€ -	B) CAPITALE DI TERZI	€ 8.599.032,00	€ 9.211.896,28
<i>Fabbricati</i>	€ 41.276.800,35	€ 41.097.706,36	I) FONDO PER RISCHI E ONERI	€ 1.056.624,85	€ 909.579,46
Fabbricati istituzionali (valore lordo)	€ 42.892.747,06	€ 42.943.040,06	Fondi per rischi ed oneri	€ 1.056.624,85	€ 909.579,46
Fondo ammortamento fabbricati istituz.	-€ 1.615.946,71	-€ 1.845.333,70	<i>Fondi per rischi ed oneri</i>	€ 1.056.624,85	€ 909.579,46
Impianti e macchinari	€ 455.110,91	€ 374.672,24	Fondo rinnovo contrattuale	€ 43.672,23	€ 43.672,23
<i>Impianti e macchinari</i>	€ 455.110,91	€ 374.672,24	Fondo produttività personale	€ 25.061,48	€ 25.061,48
Impianti e macchinari generici	€ 401.000,09	€ 407.788,49	Fondo rischi per controversie legali	€ 27.000,00	€ 27.000,00
F.do amm. impianti e macchinari generici	-€ 197.469,59	-€ 229.605,28	Fondo rischi diversi	€ 659.245,73	€ 502.973,75
Impianti e macchinari specifici	€ 735.940,41	€ 747.652,41	Fondo svalutazione crediti	€ 37.245,41	€ 37.245,41
Fondo amm. imp. e macchinari specifici	-€ 484.360,00	-€ 551.163,38	Fondo FOREG	€ 264.400,00	€ 273.626,59
Attrezzature diverse	€ 204.659,13	€ 214.220,83	II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 5.331.969,00	€ 5.534.755,29
<i>Attrezzatura sanitaria</i>	€ 54.823,92	€ 60.661,09	Trattamento di fine rapporto	€ 5.331.969,00	€ 5.534.755,29
Attrezzatura sanitaria	€ 380.381,09	€ 401.776,02	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	€ 5.331.969,00	€ 5.534.755,29
Fondo amm.to attrezzatura sanitaria	-€ 325.557,17	-€ 341.114,93	Fondo TFR dipendenti lordo	€ 5.331.969,00	€ 5.534.755,29
<i>Attrezzatura assistenziale</i>	€ 51.391,00	€ 61.045,46	III) DEBITI	€ 2.210.438,15	€ 2.767.561,53
Attrezzatura assistenziale	€ 868.018,76	€ 887.496,87	Acconti e cauzioni	€ 312.002,62	€ 247.937,44
Fondo ammort. attrezzatura assistenziale	-€ 816.627,76	-€ 826.451,41	<i>Acconti</i>	€ 20.829,94	€ 17.202,93
<i>Attrezzatura fisioterapia</i>	€ 28.725,80	€ 23.727,14	Clienti conto anticipi	€ 2.225,82	-€ 1.401,19
Attrezzatura fisioterapia	€ 151.027,63	€ 152.686,83	Clienti conto rimborsi	€ 18.604,12	€ 18.604,12
Fondo amm. attrezzatura fisioterapia	-€ 122.301,83	-€ 128.959,69	<i>Cauzioni</i>	€ 291.172,68	€ 230.734,51
<i>Attrezzatura cucina</i>	€ 36.702,35	€ 42.524,79	Debiti per cauzioni ricevute da Ospiti	€ 281.232,92	€ 218.550,01
Attrezzatura cucina	€ 575.469,56	€ 591.911,13	Debiti per cauzioni ricevute da terzi	€ 980,00	€ 980,00

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020	PASSIVO	2019	2020
Fondo amm. attrezzatura cucina	-€ 538.767,21	-€ 549.386,34	Depositi cauzionali fornitori	€ 8.959,76	€ 11.204,50
<i>Attrezzatura guardaroba-lavanderia</i>	€ 30.285,43	€ 21.825,30	Debiti verso fornitori	€ 600.626,47	€ 886.776,08
Attrezzatura guardaroba-lavanderia	€ 185.525,03	€ 186.979,25	<i>Debiti verso fornitori</i>	€ 600.626,47	€ 886.776,08
Fondo amm. attr. guardaroba-lavanderia	-€ 155.239,60	-€ 165.153,95	Fornitori Totalizzati	€ 600.626,47	€ 886.776,08
<i>Attrezzatura varia</i>	€ 2.587,28	€ 4.034,32	Debiti tributari	€ 196.493,93	€ 191.319,71
Attrezzatura varia	€ 217.431,77	€ 219.645,37	<i>Erario conto IVA</i>	€ 62.304,19	€ 63.860,17
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-€ 214.844,49	-€ 215.611,05	Erario conto IVA	€ 8.767,88	€ 14.781,38
<i>Attrezzatura tecnica</i>	€ 143,35	€ 402,73	IVA a credito Split Payment	€ 53.536,31	€ 49.078,79
Attrezzatura tecnica	€ 15.959,02	€ 16.325,02	<i>Erario conto imposte</i>	€ 134.189,74	€ 127.459,54
Fondo ammortamento attrezzature tecnica	-€ 15.815,67	-€ 15.922,29	Erario conto ritenute personale	€ 125.018,45	€ 120.532,17
Mobili e macchine	€ 90.646,87	€ 168.618,85	Erario conto ritenute collaboratori	€ 105,80	€ 178,67
<i>Mobili e arredi</i>	€ 81.830,30	€ 110.600,11	Erario conto ritenute lav. autonomi	€ 3.571,79	€ 2.348,66
Mobili e arredi	€ 1.174.111,43	€ 1.225.497,68	Erario conto rivalutazione TFR	-€ 1.669,66	-€ 703,23
Fondo amm. mobili e arredi	-€ 1.107.281,13	-€ 1.129.897,57	Erario conto addizionale regionale	€ 4.460,15	€ 5.102,27
Opere d'arte	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Erario conto addizionale comunale	€ 360,21	€ 1,00
<i>Mobili e arredi ufficio</i>	€ -	€ -	Erario conto IRES	€ 2.343,00	€ -
Mobili e arredi ufficio	€ 189.042,21	€ 189.042,21	Debiti v/Ist. prev. e ass.	€ 167.718,19	€ 215.252,37
Fondo amm. mobili e arredi ufficio	-€ 189.042,21	-€ 189.042,21	<i>Debiti v/Ist. prev. e ass.</i>	€ 167.718,19	€ 215.252,37
<i>Macchine ordinarie d'ufficio</i>	€ -	€ 396,13	Debiti verso INPS	€ 2.514,42	€ 2.425,89
Macchine ordinarie d'ufficio	€ 33.232,81	€ 33.668,35	Debiti verso INAIL	€ 62,38	€ 66,79
Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio	-€ 33.232,81	-€ 33.272,22	Debiti verso INPDAP - contr. solidarietà	€ 1.288,20	€ 1.272,20
<i>Macchine elettroniche d'ufficio</i>	€ 8.816,57	€ 57.622,61	Debiti verso Laborfonds	€ 45.747,30	€ 46.400,52
Macchine elettroniche d'ufficio	€ 193.770,14	€ 255.012,80	Debiti verso enti previdenziali	€ 118.105,89	€ 162.398,97
Fondo amm. macchine elettr. d'ufficio	-€ 184.953,57	-€ 197.390,19	Debiti verso Sanifonds	€ -	€ 2.688,00
Altri beni materiali	€ 36.578,51	€ 32.168,34	Altri debiti	€ 933.596,94	€ 1.226.275,93
<i>Biancheria</i>	€ 36.578,51	€ 32.168,34	<i>Debiti verso personale</i>	€ 189.392,30	€ 320.570,62
Biancheria	€ 52.096,44	€ 62.564,04	Personale conto retribuzioni	€ 72.456,42	€ 157.597,49
Fondo ammortamento biancheria	-€ 15.517,93	-€ 30.395,70	Personale conto indennità e straordinari	€ 117.037,08	€ 163.137,83
<i>Automezzi</i>	€ -	€ -	Personale conto rimborsi spese	-€ 101,20	-€ 164,70
Automezzi e veicoli da trasporto	€ 146.497,99	€ 146.497,99	<i>Debiti diversi</i>	€ 744.204,64	€ 905.705,31
F.do amm. automezzi veicoli da trasporto	-€ 146.497,99	-€ 146.497,99	Debiti diversi	€ 1.831,60	€ 1.326,00
<i>Altri beni materiali</i>	€ -	€ -	Fornitori conto fatture da ricevere	€ 212.251,68	€ 328.475,00

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020	PASSIVO	2019	2020
Altri beni materiali	€ 1.350,00	€ 1.350,00	Note di accredito da emettere	€ -	€ 17.014,07
Fondo amm. altri beni materiali	-€ 1.350,00	-€ 1.350,00	Anticipi su contributi PAT	€ 530.121,36	€ 558.890,24
Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 473.042,05	€ 639.101,08	C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 5.739.720,71	€ 5.555.696,49
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	€ 473.042,05	€ 639.101,08	Ratei e risconti passivi	€ 5.739.720,71	€ 5.555.696,49
Fabbricati in costruzione	€ 473.042,05	€ 639.101,08	Ratei e risconti passivi	€ 5.739.720,71	€ 5.555.696,49
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 4.102.181,27	€ 4.219.571,55	<i>Ratei passivi</i>	€ 130.865,86	€ 179.677,73
Partecipazioni	€ 4.102.181,27	€ 4.219.571,55	Ratei passivi	€ 640,78	€ 1.107,79
<i>Partecipazioni</i>	€ 3.706,73	€ 3.706,73	Ratei passivi ferie	€ 130.225,08	€ 178.569,94
Quote partecipazione U.P.I.P.A.	€ 1.497,73	€ 1.497,73	<i>Risconti passivi</i>	€ 5.608.854,85	€ 5.376.018,76
Quote partecipazione Trentino Riscossioni	€ 169,00	€ 169,00	Risconti passivi	€ 5.608.854,85	€ 5.376.018,76
Quote partecipazione Stet	€ 2.040,00	€ 2.040,00			
<i>Crediti immobilizzati</i>	€ 4.098.474,54	€ 4.215.864,82			
Crediti v/inpdap - TFR	€ 4.098.474,54	€ 4.215.864,82			
B) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 3.480.318,12	€ 3.556.851,86			
I) RIMANENZE	€ 31.812,41	€ 130.131,78			
Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 31.812,41	€ 130.131,78			
<i>Materie prime</i>	€ 31.812,41	€ 130.131,78			
Scorte chincaglieria da cucina	€ 3.764,80	€ 4.316,67			
Scorte detersivi e articoli pulizie	€ 2.708,87	€ 6.740,93			
Scorte generi alimentari	€ 3.780,70	€ 4.778,78			
Scorte farmaci e materiale sanitario	€ 10.423,43	€ -			
Scorte prodotti igiene personale	€ 9.377,36	€ 8.185,83			
Scorte materiali di consumo	€ 1.757,25	€ 1.006,57			
Scorte DPI	€ -	€ 105.103,00			
II) CREDITI	€ 2.133.051,73	€ 3.454.348,06			
Crediti verso clienti	€ 1.124.280,20	€ 1.845.364,20			
<i>Crediti verso clienti</i>	€ 506.070,76	€ 442.699,49			
Clienti Totalizzati	€ 506.070,76	€ 442.699,49			
<i>Altri crediti gestionali</i>	€ 20.653,34	€ 859.086,95			
Clienti c/fatture da emettere	€ 17.206,39	€ 6.494,62			
Crediti v/PAT per rimborsi	€ 422,40	€ 852.592,33			
Clienti Totalizzati	€ 3.024,55	€ -			

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020	PASSIVO	2019	2020
<i>Crediti verso Enti</i>	€ 597.556,10	€ 543.577,76			
Crediti v/Comuni	-€ 140,00	-€ 140,00			
Clienti Totalizzati	€ 597.696,10	€ 543.717,76			
Crediti diversi	€ 30.617,59	€ 596.014,91			
<i>Crediti diversi</i>	€ 30.617,59	€ 596.014,91			
Crediti v/PAT per contributi	€ -	€ 557.317,25			
Note di accredito da ricevere	€ 2.152,96	€ 6.703,42			
Crediti diversi	€ 28.464,63	€ 31.994,24			
Crediti verso Istit. previd. e assistenz	€ 951.923,62	€ 960.054,49			
<i>Crediti verso Istit. previd. e assistenz</i>	€ 951.923,62	€ 960.054,49			
Crediti v/INAIL	€ 2.916,52	€ 2.995,04			
Crediti v/inpdap anticipi - TFR	€ 949.007,10	€ 957.059,45			
Crediti tributari	€ 26.230,32	€ 52.914,46			
<i>Crediti v/erario</i>	€ 26.230,32	€ 52.914,46			
Altri crediti v/erario	€ 26.230,32	€ 52.914,46			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 1.315.453,98	-€ 27.627,98			
Depositi bancari e postali	€ 1.315.453,98	-€ 27.627,98			
<i>Depositi bancari e postali</i>	€ 1.315.453,98	-€ 31.079,45			
Banca	€ 1.315.453,98	-€ 31.079,45			
<i>Denaro e valori in cassa</i>	€ -	€ 3.451,47			
Cassa economato	€ -	€ 3.451,47			
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 97.236,51	€ 76.590,16			
I) Ratei e risconti attivi	€ 97.236,51	€ 76.590,16			
Ratei e risconti attivi	€ 97.236,51	€ 76.590,16			
<i>Ratei attivi</i>	€ 45.138,88	€ 28.312,86			
Ratei attivi	€ 45.138,88	€ 28.312,86			
<i>Risconti attivi</i>	€ 52.097,63	€ 48.277,30			
Risconti attivi	€ 52.097,63	€ 48.277,30			
TOTALE ATTIVO	€ 50.380.046,11	€ 50.540.918,24	TOTALE PASSIVO	€ 50.380.046,11	€ 50.540.918,24