

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“S. Spirito - Fondazione Montel”
Pergine Valsugana

STATO PATRIMONIALE
ANNO 2021

Pergine Valsugana, 29 aprile 2022

IL DIRETTORE GENERALE
- F.to dott. Giovanni Bertoldi -

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

ATTIVO	2020	2021	PASSIVO	2020	2021
A) IMMOBILIZZAZIONI	€ 46.907.476,22	€ 46.699.908,30	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	€ 35.773.325,47	€ 35.773.325,47
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 19.600,18	€ 16.106,97	I) Patrimonio netto	€ 35.773.325,47	€ 35.773.325,47
Concessioni, licenze, marchi e diritti	€ 19.600,18	€ 16.106,97	Patrimonio e riserve	€ 36.041.293,40	€ 35.773.325,47
Software	€ 19.600,18	€ 16.106,97	Capitale di dotazione	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Software (valore lordo)	€ 101.316,38	€ 104.484,29	Capitale di dotazione	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Fondo ammortamento Software e licenze	-€ 81.716,20	-€ 88.377,32	Riserve	€ 743.518,80	€ 475.550,87
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 42.668.304,49	€ 42.367.569,55	Riserve di utili	€ 743.518,80	€ 475.550,87
Terreni e fabbricati	€ 41.239.523,15	€ 41.008.983,30	Risultato di esercizio	-€ 267.967,93	€ -
Terreni	€ 141.816,79	€ 141.816,79	Utili (Perdite) dell'esercizio	-€ 267.967,93	€ -
Terreni	€ 141.816,79	€ 141.816,79	Utili (Perdite) dell'esercizio patr.	-€ 267.967,93	€ -
Fondo ammortamento terreni	€ -	€ -	B) CAPITALE DI TERZI	€ 9.211.896,28	€ 9.134.603,46
Fabbricati	€ 41.097.706,36	€ 40.867.166,51	I) FONDO PER RISCHI E ONERI	€ 909.579,46	€ 921.271,46
Fabbricati istituzionali (valore lordo)	€ 42.943.040,06	€ 42.943.040,06	Fondi per rischi ed oneri	€ 909.579,46	€ 921.271,46
Fondo ammortamento fabbricati istituz.	-€ 1.845.333,70	-€ 2.075.873,55	Fondi per rischi ed oneri	€ 909.579,46	€ 921.271,46
Impianti e macchinari	€ 374.672,24	€ 305.347,09	Fondo rinnovo contrattuale	€ 43.672,23	€ 85.013,15
Impianti e macchinari	€ 374.672,24	€ 305.347,09	Fondo produttività personale	€ 25.061,48	€ -
Impianti e macchinari generici	€ 407.788,49	€ 430.318,69	Fondo rischi per controversie legali	€ 27.000,00	€ 23.000,00
F.do amm. impianti e macchinari generici	-€ 229.605,28	-€ 256.186,75	Fondo rischi diversi	€ 502.973,75	€ 514.836,16
Impianti e macchinari specifici	€ 747.652,41	€ 747.652,41	Fondo svalutazione crediti	€ 37.245,41	€ 37.245,41
Fondo amm. imp. e macchinari specifici	-€ 551.163,38	-€ 616.437,26	Fondo FOREG	€ 273.626,59	€ 261.176,74
Attrezzature diverse	€ 214.220,83	€ 184.612,37	II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 5.534.755,29	€ 5.810.545,57
Attrezzatura sanitaria	€ 60.661,09	€ 48.610,82	Trattamento di fine rapporto	€ 5.534.755,29	€ 5.810.545,57
Attrezzatura sanitaria	€ 401.776,02	€ 403.901,26	Trattamento di fine rapporto	€ 5.534.755,29	€ 5.810.545,57
Fondo amm.to attrezzatura sanitaria	-€ 341.114,93	-€ 355.290,44	Fondo TFR dipendenti lordo	€ 5.534.755,29	€ 5.810.545,57
Attrezzatura assistenziale	€ 61.045,46	€ 56.428,40	III) DEBITI	€ 2.767.561,53	€ 2.402.786,43
Attrezzatura assistenziale	€ 887.496,87	€ 894.830,19	Acconti e cauzioni	€ 247.937,44	€ 316.957,52
Fondo ammort. attrezzatura assistenziale	-€ 826.451,41	-€ 838.401,79	Acconti	€ 17.202,93	€ 21.285,25
Attrezzatura fisioterapia	€ 23.727,14	€ 21.259,02	Clienti conto anticipi	-€ 1.401,19	€ 2.681,13
Attrezzatura fisioterapia	€ 152.686,83	€ 156.457,15	Clienti conto rimborsi	€ 18.604,12	€ 18.604,12
Fondo amm. attrezzatura fisioterapia	-€ 128.959,69	-€ 135.198,13	Cauzioni	€ 230.734,51	€ 295.672,27
Attrezzatura cucina	€ 42.524,79	€ 34.645,10	Debiti per cauzioni ricevute da Ospiti	€ 218.550,01	€ 281.050,01
Attrezzatura cucina	€ 591.911,13	€ 595.058,73	Debiti per cauzioni ricevute da terzi	€ 980,00	€ 980,00
Fondo amm. attrezzatura cucina	-€ 549.386,34	-€ 560.413,63	Depositi cauzionali fornitori	€ 11.204,50	€ 13.642,26
Attrezzatura guardaroba-lavanderia	€ 21.825,30	€ 19.041,01	Debiti verso fornitori	€ 886.776,08	€ 323.755,59
Attrezzatura guardaroba-lavanderia	€ 186.979,25	€ 189.236,25	Debiti verso fornitori	€ 886.776,08	€ 323.755,59
Fondo amm. attr. guardaroba-lavanderia	-€ 165.153,95	-€ 170.195,24	Fornitori Totalizzati	€ 886.776,08	€ 323.755,59
Attrezzatura varia	€ 4.034,32	€ 4.055,38	Debiti tributari	€ 191.319,71	€ 167.045,24
Attrezzatura varia	€ 219.645,37	€ 220.543,37	Erario conto IVA	€ 63.860,17	€ 45.367,26
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-€ 215.611,05	-€ 216.487,99	Erario conto IVA	€ 14.781,38	€ 8.934,06

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

ATTIVO	2020	2021	PASSIVO	2020	2021
<i>Attrezzatura tecnica</i>	€ 402,73	€ 572,64	IVA a credito Split Payment	€ 49.078,79	€ 36.433,20
Attrezzatura tecnica	€ 16.325,02	€ 16.630,02	<i>Erario conto imposte</i>	€ 127.459,54	€ 121.677,98
Fondo ammortamento attrezzature tecnica	-€ 15.922,29	-€ 16.057,38	Erario conto ritenute personale	€ 120.532,17	€ 86.796,67
Mobili e macchine	€ 168.618,85	€ 149.276,64	Erario conto ritenute collaboratori	€ 178,67	€ 168,11
<i>Mobili e arredi</i>	€ 110.600,11	€ 101.751,78	Erario conto ritenute lav. autonomi	€ 2.348,66	€ 2.780,74
Mobili e arredi	€ 1.225.497,68	€ 1.233.354,97	Erario conto rivalutazione TFR	-€ 703,23	€ 25.895,91
Fondo amm. mobili e arredi	-€ 1.129.897,57	-€ 1.146.603,19	Erario conto addizionale regionale	€ 5.102,27	€ 5.887,40
Opere d'arte	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Erario conto addizionale comunale	€ 1,00	€ 149,15
<i>Mobili e arredi ufficio</i>	€ -	€ -	Erario conto IRES	€ -	€ -
Mobili e arredi ufficio	€ 189.042,21	€ 189.042,21	Debiti v/lst. prev. e ass.	€ 215.252,37	€ 503.293,74
Fondo amm. mobili e arredi ufficio	-€ 189.042,21	-€ 189.042,21	<i>Debiti v/lst. prev. e ass.</i>	€ 215.252,37	€ 503.293,74
<i>Macchine ordinarie d'ufficio</i>	€ 396,13	€ 343,84	Debiti verso INPS	€ 2.425,89	€ 2.409,90
Macchine ordinarie d'ufficio	€ 33.668,35	€ 33.668,35	Debiti verso INAIL	€ 66,79	€ -
Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio	-€ 33.272,22	-€ 33.324,51	Debiti verso INPDAP - contr. solidarietà	€ 1.272,20	€ 1.104,72
<i>Macchine elettroniche d'ufficio</i>	€ 57.622,61	€ 47.181,02	Debiti verso Laborfonds	€ 46.400,52	€ 46.784,44
Macchine elettroniche d'ufficio	€ 255.012,80	€ 259.739,08	Debiti verso enti previdenziali	€ 162.398,97	€ 133.131,65
Fondo amm. macchine elettr. d'ufficio	-€ 197.390,19	-€ 212.558,06	Debiti verso Sanifonds	€ 2.688,00	€ -
Altri beni materiali	€ 32.168,34	€ 16.948,99	Debiti verso INPDAP	€ -	€ 319.863,03
<i>Biancheria</i>	€ 32.168,34	€ 16.527,27	Altri debiti	€ 1.226.275,93	€ 1.091.734,34
Biancheria	€ 62.564,04	€ 62.564,04	<i>Debiti verso personale</i>	€ 320.570,62	€ 236.011,11
Fondo ammortamento biancheria	-€ 30.395,70	-€ 46.036,77	Personale conto retribuzioni	€ 157.597,49	€ 76.862,43
<i>Automezzi</i>	€ -	€ -	Personale conto indennità e straordinari	€ 163.137,83	€ 159.536,98
Automezzi e veicoli da trasporto	€ 146.497,99	€ 146.497,99	Personale conto rimborsi spese	-€ 164,70	-€ 388,30
F.do amm. automezzi veicoli da trasporto	-€ 146.497,99	-€ 146.497,99	<i>Debiti diversi</i>	€ 905.705,31	€ 855.723,23
<i>Altri beni materiali</i>	€ -	€ 421,72	Debiti diversi	€ 1.326,00	€ 1.439,94
Altri beni materiali	€ 1.350,00	€ 1.810,00	Fornitori conto fatture da ricevere	€ 328.475,00	€ 232.077,07
Fondo amm. altri beni materiali	-€ 1.350,00	-€ 1.388,28	Note di accredito da emettere	€ 17.014,07	€ 15,90
Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 639.101,08	€ 702.401,16	Anticipi su contributi PAT	€ 558.890,24	€ 622.190,32
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	€ 639.101,08	€ 702.401,16	C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 5.555.696,49	€ 5.379.736,49
Fabbricati in costruzione	€ 639.101,08	€ 702.401,16	Ratei e risconti passivi	€ 5.555.696,49	€ 5.379.736,49
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 4.219.571,55	€ 4.316.231,78	Ratei e risconti passivi	€ 5.555.696,49	€ 5.379.736,49
Partecipazioni	€ 4.219.571,55	€ 4.316.231,78	<i>Ratei passivi</i>	€ 179.677,73	€ 253.803,34
<i>Partecipazioni</i>	€ 3.706,73	€ 3.758,20	Ratei passivi	€ 1.107,79	€ 38.530,39
Quote partecipazione U.P.I.P.A.	€ 1.497,73	€ 1.549,20	Ratei passivi ferie	€ 178.569,94	€ 215.272,95
Quote partecipazione Trentino Riscossioni	€ 169,00	€ 169,00	<i>Risconti passivi</i>	€ 5.376.018,76	€ 5.125.933,15
Quote partecipazione Stet	€ 2.040,00	€ 2.040,00	Risconti passivi	€ 5.376.018,76	€ 5.125.933,15
<i>Crediti immobilizzati</i>	€ 4.215.864,82	€ 4.312.473,58			
Crediti v/inpdap - TFR	€ 4.215.864,82	€ 4.312.473,58			
B) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 3.556.851,86	€ 3.477.801,22			

ATTIVO	2020	2021	PASSIVO	2020	2021
I) RIMANENZE	€ 130.131,78	€ 96.273,01			
Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 130.131,78	€ 96.273,01			
<i>Materie prime</i>	€ 130.131,78	€ 96.273,01			
Scorte chincaglieria da cucina	€ 4.316,67	€ 3.831,98			
Scorte detersivi e articoli pulizie	€ 6.740,93	€ 6.952,50			
Scorte generi alimentari	€ 4.778,78	€ 5.933,43			
Scorte farmaci e materiale sanitario	€ -	€ -			
Scorte presidi per incontinenti	€ -	€ 1.429,87			
Scorte prodotti igiene personale	€ 8.185,83	€ 713,97			
Scorte materiali di consumo	€ 1.006,57	€ 4.124,76			
Scorte DPI	€ 105.103,00	€ 73.286,50			
II) CREDITI	€ 3.454.348,06	€ 3.356.707,52			
Crediti verso clienti	€ 1.845.364,20	€ 1.200.013,16			
<i>Crediti verso clienti</i>	€ 442.699,49	€ 555.135,44			
Clienti Totalizzati	€ 442.699,49	€ 555.135,44			
<i>Altri crediti gestionali</i>	€ 859.086,95	€ 108.675,55			
Clienti c/fatture da emettere	€ 6.494,62	€ 123,00			
Crediti v/PAT per rimborsi	€ 852.592,33	€ 108.552,55			
<i>Crediti verso Enti</i>	€ 543.577,76	€ 536.202,17			
Crediti v/Comuni	-€ 140,00	-€ 140,00			
Clienti Totalizzati	€ 543.717,76	€ 536.342,17			
Crediti diversi	€ 596.014,91	€ 1.136.405,49			
<i>Crediti diversi</i>	€ 596.014,91	€ 1.136.405,49			
Crediti v/PAT per contributi	€ 557.317,25	€ 1.082.561,13			
Note di accredito da ricevere	€ 6.703,42	€ 492,74			
Crediti diversi	€ 31.994,24	€ 53.351,62			
Crediti verso Istit. previd. e assistenz	€ 960.054,49	€ 1.001.724,17			
<i>Crediti verso Istit. previd. e assistenz</i>	€ 960.054,49	€ 1.001.724,17			
Crediti v/INAIL	€ 2.995,04	€ 5.290,48			
Crediti v/inpdap anticipi - TFR	€ 957.059,45	€ 996.433,69			
Crediti tributari	€ 52.914,46	€ 18.564,70			
<i>Crediti v/erario</i>	€ 52.914,46	€ 18.564,70			
Altri crediti v/erario	€ 52.914,46	€ 18.564,70			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	-€ 27.627,98	€ 24.820,69			
Depositi bancari e postali	-€ 27.627,98	€ 24.820,69			
<i>Depositi bancari e postali</i>	-€ 31.079,45	€ 24.820,69			
Banca	-€ 31.079,45	€ 24.820,69			
<i>Denaro e valori in cassa</i>	€ 3.451,47	€ -			
Cassa economato	€ 3.451,47	€ -			

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

ATTIVO	2020	2021	PASSIVO	2020	2021
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€ 76.590,16	€ 109.955,90			
l) Ratei e risconti attivi	€ 76.590,16	€ 109.955,90			
Ratei e risconti attivi	€ 76.590,16	€ 109.955,90			
<i>Ratei attivi</i>	€ 28.312,86	€ 8.981,60			
Ratei attivi	€ 28.312,86	€ 8.981,60			
<i>Risconti attivi</i>	€ 48.277,30	€ 100.974,30			
Risconti attivi	€ 48.277,30	€ 100.974,30			
TOTALE ATTIVO	€ 50.540.918,24	€ 50.287.665,42	TOTALE PASSIVO	€ 50.540.918,24	€ 50.287.665,42