

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022

ATTIVO	2021	2022	PASSIVO	2021	2022
A) IMMOBILIZZAZIONI	€ 46.699.908,30	€ 46.623.464,23	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	€ 35.773.325,47	€ 35.773.325,47
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 16.106,97	€ 13.147,82	I) Patrimonio netto	€ 35.773.325,47	€ 35.773.325,47
Concessioni, licenze, marchi e diritti	€ 16.106,97	€ 13.147,82	Patrimonio e riserve	€ 35.773.325,47	€ 35.773.325,47
<i>Software</i>	€ 16.106,97	€ 13.147,82	<i>Capitale di dotazione</i>	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Software (valore lordo)	€ 104.484,29	€ 107.536,73	Capitale di dotazione	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Fondo ammortamento Software e licenze	-€ 88.377,32	-€ 94.388,91	<i>Riserve</i>	€ 475.550,87	€ 475.550,87
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 42.367.569,55	€ 42.025.395,40	Riserve di utili	€ 475.550,87	€ 475.550,87
Terreni e fabbricati	€ 41.008.983,30	€ 40.778.443,45	Risultato di esercizio	€ -	€ -
<i>Terreni</i>	€ 141.816,79	€ 141.816,79	<i>Utili (Perdite) dell'esercizio</i>	€ -	€ -
Terreni	€ 141.816,79	€ 141.816,79	Utili (Perdite) dell'esercizio patr.	€ -	€ -
Fondo ammortamento terreni	€ -	€ -	B) CAPITALE DI TERZI	€ 9.134.603,46	€ 10.201.237,33
<i>Fabbricati</i>	€ 40.867.166,51	€ 40.636.626,66	I) FONDO PER RISCHI E ONERI	€ 921.271,46	€ 1.543.152,33
Fabbricati istituzionali (valore lordo)	€ 42.943.040,06	€ 42.943.040,06	Fondi per rischi ed oneri	€ 921.271,46	€ 1.543.152,33
Fondo ammortamento fabbricati istituz.	-€ 2.075.873,55	-€ 2.306.413,40	<i>Fondi per rischi ed oneri</i>	€ 921.271,46	€ 1.543.152,33
Impianti e macchinari	€ 305.347,09	€ 222.636,35	Fondo rinnovo contrattuale	€ 85.013,15	€ 711.674,42
<i>Impianti e macchinari</i>	€ 305.347,09	€ 222.636,35	Fondo rischi per controversie legali	€ 23.000,00	€ 23.000,00
Impianti e macchinari generici	€ 430.318,69	€ 430.318,69	Fondo rischi diversi	€ 514.836,16	€ 514.836,16
F.do amm. impianti e macchinari generici	-€ 256.186,75	-€ 277.412,20	Fondo svalutazione crediti	€ 37.245,41	€ 37.245,41
Impianti e macchinari specifici	€ 747.652,41	€ 747.652,41	Fondo FOREG	€ 261.176,74	€ 256.396,34
Fondo amm. imp. e macchinari specifici	-€ 616.437,26	-€ 677.922,55	II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 5.810.545,57	€ 6.182.598,67
Attrezzature diverse	€ 184.612,37	€ 175.005,11	Trattamento di fine rapporto	€ 5.810.545,57	€ 6.182.598,67
<i>Attrezzatura sanitaria</i>	€ 48.610,82	€ 37.480,34	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	€ 5.810.545,57	€ 6.182.598,67
Attrezzatura sanitaria	€ 403.901,26	€ 403.901,26	Fondo TFR dipendenti lordo	€ 5.810.545,57	€ 6.182.598,67
Fondo amm.to attrezzatura sanitaria	-€ 355.290,44	-€ 366.420,92	III) DEBITI	€ 2.402.786,43	€ 2.475.486,33
<i>Attrezzatura assistenziale</i>	€ 56.428,40	€ 49.606,16	Acconti e cauzioni	€ 316.957,52	€ 372.649,80
Attrezzatura assistenziale	€ 894.830,19	€ 899.234,59	<i>Acconti</i>	€ 21.285,25	€ 19.459,11
Fondo ammort. attrezzatura assistenziale	-€ 838.401,79	-€ 849.628,43	Clienti conto anticipi	€ 2.681,13	€ 854,99
<i>Attrezzatura fisioterapica</i>	€ 21.259,02	€ 24.767,57	Clienti conto rimborsi	€ 18.604,12	€ 18.604,12
Attrezzatura fisioterapica	€ 156.457,15	€ 166.243,55	<i>Cauzioni</i>	€ 295.672,27	€ 353.190,69
Fondo amm. attrezzatura fisioterapica	-€ 135.198,13	-€ 141.475,98	Debiti per cauzioni ricevute da Ospiti	€ 281.050,01	€ 336.500,01
<i>Attrezzatura cucina</i>	€ 34.645,10	€ 39.200,09	Debiti per cauzioni ricevute da terzi	€ 980,00	€ 980,00
Attrezzatura cucina	€ 595.058,73	€ 609.988,19	Depositi cauzionali fornitori	€ 13.642,26	€ 15.710,68

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022

ATTIVO	2021	2022	PASSIVO	2021	2022
Fondo amm. attrezzatura cucina	-€ 560.413,63	-€ 570.788,10	Debiti verso fornitori	€ 323.755,59	€ 219.052,95
<i>Attrezzatura guardaroba-lavanderia</i>	€ 19.041,01	€ 14.346,44	<i>Debiti verso fornitori</i>	€ 323.755,59	€ 219.052,95
Attrezzatura guardaroba-lavanderia	€ 189.236,25	€ 189.236,25	Fornitori Totalizzati	€ 323.755,59	€ 219.052,95
Fondo amm. attr. guardaroba-lavanderia	-€ 170.195,24	-€ 174.889,81	Debiti tributari	€ 167.045,24	€ 229.435,66
<i>Attrezzatura varia</i>	€ 4.055,38	€ 9.115,75	<i>Erario conto IVA</i>	€ 45.367,26	€ 54.337,91
Attrezzatura varia	€ 220.543,37	€ 226.653,27	Erario conto IVA	€ 8.934,06	€ 8.384,48
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-€ 216.487,99	-€ 217.537,52	IVA a credito Split Payment	€ 36.433,20	€ 45.953,43
<i>Attrezzatura tecnica</i>	€ 572,64	€ 488,76	<i>Erario conto imposte</i>	€ 121.677,98	€ 175.097,75
Attrezzatura tecnica	€ 16.630,02	€ 16.630,02	Erario conto ritenute personale	€ 86.796,67	€ 107.921,20
Fondo ammortamento attrezzature tecnica	-€ 16.057,38	-€ 16.141,26	Erario conto ritenute collaboratori	€ 168,11	€ 157,43
Mobili e macchine	€ 149.276,64	€ 141.949,58	Erario conto ritenute lav. autonomi	€ 2.780,74	€ 9.933,65
<i>Mobili e arredi</i>	€ 101.751,78	€ 91.569,13	Erario conto rivalutazione TFR	€ 25.895,91	€ 55.477,24
Mobili e arredi	€ 1.233.354,97	€ 1.236.997,75	Erario conto addizionale regionale	€ 5.887,40	€ 400,23
Fondo amm. mobili e arredi	-€ 1.146.603,19	-€ 1.160.428,62	Erario conto addizionale comunale	€ 149,15	€ -
Opere d'arte	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Debiti verso F24	€ -	€ 1.208,00
<i>Mobili e arredi ufficio</i>	€ -	€ -	Debiti v/Ist. prev. e ass.	€ 503.293,74	€ 499.424,86
Mobili e arredi ufficio	€ 189.042,21	€ 189.042,21	<i>Debiti v/Ist. prev. e ass.</i>	€ 503.293,74	€ 499.424,86
Fondo amm. mobili e arredi ufficio	-€ 189.042,21	-€ 189.042,21	Debiti verso INPS	€ 2.409,90	€ 2.295,96
<i>Macchine ordinarie d'ufficio</i>	€ 343,84	€ 291,55	Debiti verso INAIL	€ -	€ 2.277,87
Macchine ordinarie d'ufficio	€ 33.668,35	€ 33.668,35	Debiti verso INPDAP - contr. solidarietà	€ 1.104,72	€ 1.101,30
Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio	-€ 33.324,51	-€ 33.376,80	Debiti verso Laborfonds	€ 46.784,44	€ 47.642,86
<i>Macchine elettroniche d'ufficio</i>	€ 47.181,02	€ 50.088,90	Debiti verso enti previdenziali	€ 133.131,65	€ 124.665,28
Macchine elettroniche d'ufficio	€ 259.739,08	€ 279.466,48	Debiti verso INPDAP	€ 319.863,03	€ 321.441,59
Fondo amm. macchine elettr. d'ufficio	-€ 212.558,06	-€ 229.377,58	Altri debiti	€ 1.091.734,34	€ 1.154.923,06
Altri beni materiali	€ 16.948,99	€ 4.959,75	<i>Debiti verso personale</i>	€ 236.011,11	€ 256.210,41
<i>Biancheria</i>	€ 16.527,27	€ 4.595,53	Personale conto retribuzioni	€ 76.862,43	€ 76.185,26
Biancheria	€ 62.564,04	€ 62.564,04	Personale conto indennità e straordinari	€ 159.536,98	€ 180.201,75
Fondo ammortamento biancheria	-€ 46.036,77	-€ 57.968,51	Personale conto rimborsi spese	-€ 388,30	-€ 176,60
<i>Automezzi</i>	€ -	€ -	<i>Debiti diversi</i>	€ 855.723,23	€ 898.712,65
Automezzi e veicoli da trasporto	€ 146.497,99	€ 146.497,99	Debiti verso sindacati	€ -	€ 6.310,22
F.do amm. automezzi veicoli da trasporto	-€ 146.497,99	-€ 146.497,99	Debiti diversi	€ 1.439,94	€ 6.449,08
<i>Altri beni materiali</i>	€ 421,72	€ 364,22	Fornitori conto fatture da ricevere	€ 232.077,07	€ 263.763,03

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022

ATTIVO	2021	2022	PASSIVO	2021	2022
Altri beni materiali	€ 1.810,00	€ 1.810,00	Note di accredito da emettere	€ 15,90	€ -
Fondo amm. altri beni materiali	-€ 1.388,28	-€ 1.445,78	Anticipi su contributi PAT	€ 622.190,32	€ 622.190,32
Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 702.401,16	€ 702.401,16	C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 5.379.736,49	€ 5.156.547,45
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	€ 702.401,16	€ 702.401,16	Ratei e risconti passivi	€ 5.379.736,49	€ 5.156.547,45
Fabbricati in costruzione	€ 702.401,16	€ 702.401,16	Ratei e risconti passivi	€ 5.379.736,49	€ 5.156.547,45
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 4.316.231,78	€ 4.584.921,01	<i>Ratei passivi</i>	€ 253.803,34	€ 296.427,75
Partecipazioni	€ 4.316.231,78	€ 4.584.921,01	Ratei passivi	€ 38.530,39	€ 4.883,07
<i>Partecipazioni</i>	€ 3.758,20	€ 3.758,20	Ratei passivi ferie	€ 215.272,95	€ 291.544,68
Quote partecipazione U.P.I.P.A.	€ 1.549,20	€ 1.549,20	<i>Risconti passivi</i>	€ 5.125.933,15	€ 4.860.119,70
Quote partecipazione Trentino Riscossioni	€ 169,00	€ 169,00	Risconti passivi	€ 5.125.933,15	€ 4.860.119,70
Quote partecipazione Stet	€ 2.040,00	€ 2.040,00			
<i>Crediti immobilizzati</i>	€ 4.312.473,58	€ 4.581.162,81			
Crediti v/inpdap - TFR	€ 4.312.473,58	€ 4.581.162,81			
B) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 3.477.801,22	€ 4.447.700,32			
I) RIMANENZE	€ 96.273,01	€ 95.938,64			
Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 96.273,01	€ 95.938,64			
<i>Materie prime</i>	€ 96.273,01	€ 95.938,64			
Scorte chincaglieria da cucina	€ 3.831,98	€ 3.808,95			
Scorte detersivi e articoli pulizie	€ 6.952,50	€ 6.600,21			
Scorte generi alimentari	€ 5.933,43	€ 5.409,46			
Scorte presidi per incontinenti	€ 1.429,87	€ 6.361,16			
Scorte prodotti igiene personale	€ 713,97	€ 6.400,65			
Scorte materiali di consumo	€ 4.124,76	€ 2.691,31			
Scorte DPI	€ 73.286,50	€ 64.666,90			
II) CREDITI	€ 3.356.707,52	€ 3.331.937,18			
Crediti verso clienti	€ 1.200.013,16	€ 2.105.007,54			
<i>Crediti verso clienti</i>	€ 555.135,44	€ 647.370,41			
Clienti Totalizzati	€ 555.135,44	€ 647.370,41			
<i>Altri crediti gestionali</i>	€ 108.675,55	€ 907.904,76			
Clienti c/fatture da emettere	€ 123,00	€ 2.433,51			
Crediti v/PAT per rimborsi	€ 108.552,55	€ 904.740,25			
Clienti totaolizzati	€ -	€ 731,00			

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022

ATTIVO	2021	2022	PASSIVO	2021	2022
<i>Crediti verso Enti</i>	€ 536.202,17	€ 549.732,37			
Crediti v/Comuni	-€ 140,00	-€ 140,00			
Clienti Totalizzati	€ 536.342,17	€ 549.872,37			
Crediti diversi	€ 1.136.405,49	€ 202.271,62			
<i>Crediti diversi</i>	€ 1.136.405,49	€ 202.271,62			
Crediti v/PAT per contribuiti	€ 1.082.561,13	€ 116.847,04			
Note di accredito da ricevere	€ 492,74	€ 4.508,89			
Crediti diversi	€ 53.351,62	€ 80.915,69			
Crediti verso Istit. previd. e assistenz	€ 1.001.724,17	€ 996.433,69			
<i>Crediti verso Istit. previd. e assistenz</i>	€ 1.001.724,17	€ 996.433,69			
Crediti v/INAIL	€ 5.290,48	€ -			
Crediti v/inpdap anticipi - TFR	€ 996.433,69	€ 996.433,69			
Crediti tributari	€ 18.564,70	€ 28.224,33			
<i>Crediti v/erario</i>	€ 18.564,70	€ 28.224,33			
Altri crediti v/erario	€ 18.564,70	€ 28.224,33			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 24.820,69	€ 1.019.824,50			
Depositi bancari e postali	€ 24.820,69	€ 1.019.824,50			
<i>Depositi bancari e postali</i>	€ 24.820,69	€ 1.015.740,40			
Banca	€ 24.820,69	€ 1.015.740,40			
<i>Denaro e valori in cassa</i>	€ -	€ 4.084,10			
Cassa economato	€ -	€ 4.047,95			
Cassa riscossioni	€ -	€ 36,15			
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 109.955,90	€ 59.945,70			
I) Ratei e risconti attivi	€ 109.955,90	€ 59.945,70			
Ratei e risconti attivi	€ 109.955,90	€ 59.945,70			
<i>Ratei attivi</i>	€ 8.981,60	€ 13.126,10			
Ratei attivi	€ 8.981,60	€ 13.126,10			
<i>Risconti attivi</i>	€ 100.974,30	€ 46.819,60			
Risconti attivi	€ 100.974,30	€ 46.819,60			
TOTALE ATTIVO	€ 50.287.665,42	€ 51.131.110,25	TOTALE PASSIVO	€ 50.287.665,42	€ 51.131.110,25