

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023

ATTIVO	2022	2023	PASSIVO	2022	2023
A) IMMOBILIZZAZIONI	€ 46.623.464,23	€ 46.928.796,64	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	€ 35.773.325,47	€ 36.032.520,71
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 13.147,82	€ 7.569,54	I) Patrimonio netto	€ 35.773.325,47	€ 36.032.520,71
Concessioni, licenze, marchi e diritti	€ 13.147,82	€ 7.569,54	Patrimonio e riserve	€ 35.773.325,47	€ 35.773.325,47
Software	€ 13.147,82	€ 7.569,54	Capitale di dotazione	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Software (valore lordo)	€ 107.536,73	€ 107.536,73	Capitale di dotazione	€ 35.297.774,60	€ 35.297.774,60
Fondo ammortamento Software e licenze	-€ 94.388,91	-€ 99.967,19	Riserve	€ 475.550,87	€ 475.550,87
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 42.025.395,40	€ 42.453.359,98	Riserve di utili	€ 475.550,87	€ 475.550,87
Terreni e fabbricati	€ 40.778.443,45	€ 40.556.904,75	Risultato di esercizio	€ -	€ 259.195,24
Terreni	€ 141.816,79	€ 141.816,79	Utili (Perdite) dell'esercizio	€ -	€ 259.195,24
Terreni	€ 141.816,79	€ 141.816,79	Utili (Perdite) dell'esercizio patr.	€ -	€ 259.195,24
Fondo ammortamento terreni	€ -	€ -	B) CAPITALE DI TERZI	€ 10.201.237,33	€ 10.725.928,86
Fabbricati	€ 40.636.626,66	€ 40.415.087,96	I) FONDO PER RISCHI E ONERI	€ 1.543.152,33	€ 1.456.968,96
Fabbricati istituzionali (valore lordo)	€ 42.943.040,06	€ 42.952.219,58	Fondi per rischi ed oneri	€ 1.543.152,33	€ 1.456.968,96
Fondo ammortamento fabbricati istituz.	-€ 2.306.413,40	-€ 2.537.131,62	Fondi per rischi ed oneri	€ 1.543.152,33	€ 1.456.968,96
Impianti e macchinari	€ 222.636,35	€ 274.009,85	Fondo rinnovo contrattuale		

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023

ATTIVO	2022	2023	PASSIVO	2022	2023
Fondo amm. attrezzatura cucina	-€ 570.788,10	-€ 581.153,48	Debiti verso fornitori	€ 219.052,95	€ 358.261,55
<i>Attrezzatura guardaroba-lavanderia</i>	€ 14.346,44	€ 13.079,99	<i>Debiti verso fornitori</i>	€ 219.052,95	€ 358.261,55
Attrezzatura guardaroba-lavanderia	€ 189.236,25	€ 192.896,25	Fornitori Totalizzati	€ 219.052,95	€ 358.261,55
Fondo amm. attr. guardaroba-lavanderia	-€ 174.889,81	-€ 179.816,26	Debiti tributari	€ 229.435,66	€ 140.754,78
<i>Attrezzatura varia</i>	€ 9.115,75	€ 8.186,35	<i>Erario conto IVA</i>	€ 54.337,91	€ 65.734,80
Attrezzatura varia	€ 226.653,27	€ 227.302,37	Erario conto IVA	€ 8.384,48	€ 9.188,66
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-€ 217.537,52	-€ 219.116,02	IVA a credito Split Payment	€ 45.953,43	€ 56.546,14
<i>Attrezzatura tecnica</i>	€ 488,76	€ 404,88	<i>Erario conto imposte</i>	€ 175.097,75	€ 75.019,98
Attrezzatura tecnica	€ 16.630,02	€ 16.630,02	Erario conto ritenute personale	€ 107.921,20	€ 129.212,35
Fondo ammortamento attrezzature tecnica	-€ 16.141,26	-€ 16.225,14	Erario conto ritenute collaboratori	€ 157,43	€ 192,55
Mobili e macchine	€ 141.949,58	€ 131.080,86	Erario conto ritenute lav. autonomi	€ 9.933,65	€ 4.250,36
<i>Mobili e arredi</i>	€ 91.569,13	€ 95.903,04	Erario conto rivalutazione TFR	€ 55.477,24	-€ 61.955,47
Mobili e arredi	€ 1.236.997,75	€ 1.255.375,36	Erario conto addizionale regionale	€ 400,23	€ 2.914,19
Fondo amm. mobili e arredi	-€ 1.160.428,62	-€ 1.174.472,32	Debiti verso F24	€ 1.208,00	€ 406,00
Opere d'arte	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Debiti v/Ist. prev. e ass.		

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023

ATTIVO	2022	2023	PASSIVO	2022	2023
Altri beni materiali	€ 1.810,00	€ 1.810,00	Anticipi su contributi PAT	€ 622.190,32	€ 1.040.277,08
Fondo amm. altri beni materiali	-€ 1.445,78	-€ 1.503,28	C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 5.156.547,45	€ 5.020.758,77
Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 702.401,16	€ 1.315.866,89	Ratei e risconti passivi	€ 5.156.547,45	€ 5.020.758,77
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	<i>€ 702.401,16</i>	<i>€ 1.315.866,89</i>	Ratei e risconti passivi	€ 5.156.547,45	€ 5.020.758,77
Fabbricati in costruzione	€ 702.401,16	€ 1.315.866,89	<i>Ratei passivi</i>	€ 296.427,75	€ 319.783,70
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 4.584.921,01	€ 4.467.867,12	Ratei passivi	€ 4.883,07	€ 1.112,16
Partecipazioni	€ 4.584.921,01	€ 4.467.867,12	Ratei passivi ferie	€ 291.544,68	€ 318.671,54
<i>Partecipazioni</i>	<i>€ 3.758,20</i>	<i>€ 3.758,20</i>	<i>Risconti passivi</i>	<i>€ 4.860.119,70</i>	<i>€ 4.700.975,07</i>
Quote partecipazione U.P.I.P.A.	€ 1.549,20	€ 1.549,20	Risconti passivi	€ 4.860.119,70	€ 4.700.975,07
Quote partecipazione Trentino Riscossioni	€ 169,00	€ 169,00			
Quote partecipazione Stet	€ 2.040,00	€ 2.040,00			
<i>Crediti immobilizzati</i>	<i>€ 4.581.162,81</i>	<i>€ 4.464.108,92</i>			
Crediti v/inpdap - TFR	€ 4.581.162,81	€ 4.464.108,92			
B) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 4.447.700,32	€ 4.788.274,84			
I) RIMANENZE	€ 95.938,64	€ 99.146,25			
Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 95.938,64	€ 99.146,25			
<i>Materie prime</i>	<i>€ 95.938,64</i>	<i>€ 99.146,</i>			

A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazine Montel" - Pergine Valsugana (TN)
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023

ATTIVO	2022	2023	PASSIVO	2022	2023
Clienti totalizzati	€ 731,00	€ 697,00			
<i>Crediti verso Enti</i>	€ 549.732,37	€ 555.356,22			
Crediti v/Comuni	-€ 140,00	€ -			
Clienti Totalizzati	€ 549.872,37	€ 555.356,22			
Crediti diversi	€ 202.271,62	€ 65.753,29			
<i>Crediti diversi</i>	€ 202.271,62	€ 65.753,29			
Crediti v/PAT per contributi	€ 116.847,04	€ -			
Note di accredito da ricevere	€ 4.508,89	€ 117,61			
Crediti diversi	€ 80.915,69	€ 65.635,68			
Crediti verso Istit. previd. e assistenz	€ 996.433,69	€ 905.237,81			
<i>Crediti verso Istit. previd. e assistenz</i>	€ 996.433,69	€ 905.237,81			
Crediti v/INAIL	€ -	€ 503,11			
Crediti v/inpdap anticipi - TFR	€ 996.433,69	€ 904.734,70			
Crediti tributari	€ 28.224,33	€ 32.586,04			
<i>Crediti v/erario</i>	€ 28.224,33	€ 32.586,04			
Altri crediti v/erario	€ 28.224,33	€ 32.586,04			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 1.019.824,50	€ 2.058.174,43			
Depositi bancari e postali	€ 1.019.824,50	€ 2.058.174,43			
<i>Depositi bancari e postali</i>	€ 1.015.740,40	€ 2.054.234,87			
Banca	€ 1.015.740,40	€ 2.054.234,87			
<i>Denaro e valori in cassa</i>	€ 4.084,10	€ 3.939,56			
Cassa economato	€ 4.047,95	€ 3.819,46			
Cassa riscossioni	€ 36,15	€ 120,10			
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 59.945,70				