

ALLEGATO A

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 17 DEL 26/04/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Casa Laner”
Folgaria

BILANCIO DI ESERCIZIO
al 31 dicembre 2017

STATO PATRIMONIALE

Folgaria, 26 aprile 2018

IL PRESIDENTE

- F.to Davide Palmerini –

IL DIRETTORE

- F.to dott. Giovanni Bertoldi –

Stato patrimoniale al 31/12/2017

1) ATTIVO	2016	2017	2) PASSIVO	2016	2017
A) IMMOBILIZZAZIONI	19.481.471,23	19.478.200,91	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	19.320.997,38	19.353.028,75
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.176,80	9.068,06	I) PATRIMONIO NETTO	19.320.997,38	19.353.028,75
010. COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO			010. PATRIMONIO E RISERVE	19.316.764,88	19.320.997,38
COSTI DI IMPIANTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	18.928.144,82	18.928.144,82
COSTI DI AMPLIAMENTO			RISERVE	388.620,06	392.852,56
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI P			020. RISULTATO D'ESERCIZIO	4.232,50	32.031,37
MANUTENZIONI STRAORDIN. SU BENI DI TERZI			Utile di esercizio patrimoniale	4.232,50	32.031,37
020. COSTI DI SVILUPPO			Perdita di esercizio patrimoniale		
COSTI DI PUBBLICITA'			B) CAPITALE DI TERZI	925.219,17	848.371,68
030. COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	9.176,80	9.068,06	I) FONDI PER RISCHI E ONERI	143.832,00	153.025,74
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	9.176,80	9.068,06	010. FONDI PER RISCHI E ONERI	143.832,00	153.025,74
040. IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			FONDI PER ONERI DIFFERITI	87.334,00	91.527,74
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			FONDI RISCHI	56.498,00	61.498,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.470.900,09	19.467.738,51	II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	370.894,96	336.085,53
010. TERRENI E FABBRICATI	19.159.604,13	19.159.729,62	010. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	370.894,96	336.085,53
TERRENI	3.878.930,89	3.878.930,89	TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	370.894,96	336.085,53
FABBRICATI	15.280.673,24	15.280.798,73	III) DEBITI	410.492,21	359.260,41
020. IMPIANTI E MACCHINARI	111.897,66	99.990,82	010. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZ.		
IMPIANTI	111.897,66	99.990,82	DEBITI VERSO BANCHE A BREVE		
MACCHINARI			MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
030. ATTREZZATURE DIVERSE	135.706,85	139.859,91	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
ATTREZZATURE SANITARIE	23.282,01	19.763,06	020. ACCONTI E CAUZIONI		
ATTREZZATURA FISIOTERAPICA	3.615,18	3.716,93	ACCONTI		
ATTREZZATURA LAVANDERIA	3.226,22	6.130,31	CAUZIONI RICEVUTE		
ATTREZZATURA UFFICIO	10.961,18	25.034,19	030. DEBITI VERSO FORNITORI	118.105,68	97.560,92
ATTREZZATURE CUCINA	14.548,84	12.103,16	DEBITI VERSO FORNITORI	59.333,85	49.429,66
ATTREZZATURA MAGAZZINO	102,50	217,44	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	58.771,83	48.131,26
ATTREZZATURA ASSISTENZIALE	54.131,67	48.830,45	040. DEBITI DIVERSI	292.386,53	261.699,49
ATTREZZATURA ANIMAZIONE	4.252,99	3.786,92	ERARIO C/IVA	5.390,44	4.003,47
ATTREZZATURA VARIA	21.586,26	20.277,45	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	29.920,66	32.487,65
040. MOBILI E MACCHINE	44.775,02	54.382,83	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	117.184,51	108.237,26
ARREDI UFFICI	3.642,75	3.335,81	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORAT	138.428,32	115.858,62
ARREDI CAMERE	1.755,46	2.555,54	ALTRI DEBITI	1.462,60	1.112,49
MOBILIO VARIO	3.231,12	20.037,66	C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	154.870,91	183.985,75

Stato patrimoniale al 31/12/2017

1) ATTIVO	2016	2017	2) PASSIVO	2016	2017
OGGETTI ARTISTICI	0,00	0,00	I) RATEI E RISCONTI PASSIVI	154.870,91	183.985,75
MOBILIO E ARREDO CASA DEI NONNI	35.874,84	24.635,56	010. RATEI E RISCONTI PASSIVI	154.870,91	183.985,75
BIANCHERIA	270,85	3.818,26	RATEI PASSIVI	56.384,64	66.347,25
050. ALTRI BENI MATERIALI	18.916,43	13.775,33	RISCONTI PASSIVI	98.486,27	117.638,50
AUTOMEZZI LORDI					
AUTOVETTURE	18.916,43	13.775,33			
060. IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI					
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI					
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.394,34	1.394,34			
010. PARTECIPAZIONI	1.394,34	1.394,34			
ALTRE IMPRESE	1.084,44	1.084,44			
INVESTIMENTI FINANZIARI					
CREDITI IMMOBILIZZATI	309,90	309,90			
B) ATTIVO CIRCOLANTE	898.902,87	883.141,17			
I) RIMANENZE	3.554,16	3.530,43			
010.MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	3.554,16	3.530,43			
MATERIE PRIME	3.554,16	3.530,43			
II) CREDITI	598.544,34	482.668,35			
010. CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	424.950,54	317.077,73			
CREDITI VERSO CLIENTI	286.211,44	206.171,97			
CREDITI VERSO ENTI					
ALTRI CREDITI GESTIONALI	143.648,17	143.068,88			
CREDITI VERSO ALTRI					
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-4.909,07	-32.163,12			
020. CREDITI DIVERSI	3.306,19	233,79			
CREDITI DIVERSI	3.306,19	233,79			
030. CREDITI VERSO ENTI PREVID. E ASSIS.	170.285,61	164.511,03			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTEN	170.285,61	164.511,03			
040. CREDITI TRIBUTARI	2,00	845,80			
CREDITI VERSO ERARIO	2,00	845,80			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBIL.					
010. ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBIL.					
TITOLI E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	296.804,37	396.942,39			



Stato patrimoniale al 31/12/2017

1) ATTIVO	2016	2017	2) PASSIVO	2016	2017
010. DISPONIBILITA' LIQUIDE	296.804,37	396.942,39			
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	295.079,97	395.949,88			
DENARO E VALORI IN CASSA	1.724,40	992,51			
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.713,36	24.044,10			
010. RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.713,36	24.044,10			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.713,36	24.044,10			
RATEI ATTIVI	10,86	3.815,47			
RISCONTI ATTIVI	20.702,50	20.228,63			
TOTALE 1) ATTIVO	20.401.087,46	20.385.386,18	TOTALE 2) PASSIVO	20.401.087,46	20.385.386,18
Totale a pareggio	0,00	0,00			