

ALLEGATO B

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

CONTO ECONOMICO

Folgaria, 26 aprile 2018

IL PRESIDENTE

- F.to Davide Palmerini –

IL DIRETTORE

- F.to dott. Giovanni Bertoldi –

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	3.163.105,10	3.274.386,61
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.970.974,83	3.006.769,12
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.870.944,48	2.905.420,25
RICAVI EX DIRETTIVE	1.801.306,24	1.783.034,31
RETTA ALBERGHIERA	1.069.638,24	1.122.385,94
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	100.030,35	101.348,87
CENTRO SERVIZI	20.419,16	18.829,18
CENTRO DIURNO	42.111,13	45.019,63
ASSISTENZA DOMICILIARE	37.500,06	37.500,06
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	192.130,27	267.617,49
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	42.754,08	38.701,45
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	22.572,46	21.685,69
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	20.181,62	17.015,76
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	147.652,33	227.141,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	123.366,20	162.703,92
RIMBORSI SPESE	17.614,56	25.937,56
ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,67	4,64
RICAVI DIVERSI	6.663,90	38.494,88
030. RENDITE PATRIMONIALI	1.723,86	1.775,04
RENDITE PATRIMONIALI	1.723,86	1.775,04

B) Costi della produzione	3.127.319,44	3.265.227,99
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	231.464,00	247.054,31
010. ACQUISTI	231.440,27	244.555,51
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	47.850,00	49.321,40
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	161.747,91	168.691,60
ACQUISTI DIVERSI	21.842,36	26.542,51
020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	23,73	2.498,80
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDIO PER INCONTRI	-879,57	0,00
VARIAZIONE RIMAN. PRODOTTI IGIENE PERSON.	-499,65	58,34
VARIAZIONE RIM. CANCELLERIA	-43,18	-246,21
VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	676,13	70,58
VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALD.	770,00	605,00
II) SERVIZI	345.819,81	386.531,36
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	56.498,76	78.219,31
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	56.498,76	78.219,31
020. SERVIZI APPALTATI	22.235,48	21.382,77
SERVIZI APPALTATI	22.235,48	21.382,77
030. MANUTENZIONI	64.389,45	71.960,50
MANUTENZIONI	64.389,45	71.960,50
040. UTENZE	87.521,75	91.297,79
UTENZE	87.521,75	91.297,79
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	73.924,49	80.672,01
CONSULENZE	10.273,32	11.674,25
COLLABORAZIONI	60.862,45	61.456,33
PRESTAZIONI OCCASIONALI	2.788,72	7.541,43
060. ORGANI ISTITUZIONALI	24.658,78	26.084,15
AMMINISTRATORI	22.176,35	23.612,48
REVISORI	2.482,43	2.471,67
070. SERVIZI DIVERSI	16.591,10	16.914,83
SERVIZI DIVERSI	16.591,10	16.914,83
IV) COSTO PER IL PERSONALE	2.418.643,31	2.533.636,75
010. SALARI E STIPENDI	1.845.443,62	1.920.589,01
STIPENDI PERSONALE	1.737.429,22	1.806.508,14
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	47.358,76	53.771,70
FONDO DI PRODUTTIVITA'	60.655,64	60.309,17
020. ONERI SOCIALI	534.892,56	525.280,20
ONERI SOCIALI	493.380,87	484.128,91

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	26.314,13	24.467,10
ONERI INAIL	15.197,56	16.684,19
030. T.F.R.	26.579,65	76.082,47
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	26.579,65	76.082,47
040. ALTRI COSTI	11.727,48	11.685,07
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	11.727,48	11.685,07
V) AMMORTAMENTI	62.994,73	59.196,03
010. AMMORTAMENTI	62.994,73	59.196,03
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.359,22	4.317,60
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.635,51	54.878,43
VI) ACCANTONAMENTI	42.254,05	14.909,07
010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI	27.254,05	4.909,07
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	27.254,05	4.909,07
020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI	15.000,00	10.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	15.000,00	10.000,00
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.143,54	23.900,47
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.143,54	23.900,47
IMPOSTE E TASSE	72,00	72,00
ALTRI ONERI	26.071,54	23.828,47
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	35.785,66	9.158,62
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	1.974,74	1.649,13
010. PROVENTI FINANZIARI	1.974,74	1.649,13
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.974,74	1.649,13
17) Interessi e altri oneri finanziari	3,03	4,25
010. INTERESSI PASSIVI	3,03	4,25
ALTRI INTERESSI PASSIVI	3,03	4,25
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	1.971,71	1.644,88
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	37.757,37	10.803,50
Imposte sul reddito	-5.726,00	-6.571,00
D) IMPOSTE SUL REDDITO	-5.726,00	-6.571,00
001. IMPOSTE SUL REDDITO	-5.726,00	-6.571,00
010. IMPOSTE SUL REDDITO	-5.726,00	-6.571,00
Risultato d'esercizio	32.031,37	4.232,50
RISULTATO DI ESERCIZIO	32.031,37	4.232,50
Utile/perdita di esercizio	32.031,37	4.232,50
Utile di esercizio economico	32.031,37	4.232,50

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

32.031,37

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

4.232,50