

ALLEGATO A

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 18 DEL 30/04/2019

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Casa Laner”
Folgaria

BILANCIO DI ESERCIZIO
al 31 dicembre 2018

STATO PATRIMONIALE

Folgaria, 30 aprile 2019

IL PRESIDENTE

- f.to rag. Davide Palmerini –

IL DIRETTORE

- f.to dott. Giovanni Bertoldi –

Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
A) IMMOBILIZZAZIONI	19.478.200,91	19.451.351,64	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	19.353.028,75	19.355.711,94
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.068,06	5.787,02	PATRIMONIO NETTO	19.353.028,75	19.355.711,94
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO			PATRIMONIO E RISERVE	19.320.997,38	19.353.028,75
COSTI DI IMPIANTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	18.928.144,82	18.928.144,82
COSTI DI AMPLIAMENTO			RISERVE	392.852,56	424.883,93
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI P			RISULTATO D'ESERCIZIO	32.031,37	2.683,19
MANUTENZIONI STRAORDIN. SU BENI DI TEI			Utile di esercizio patrimoniale	32.031,37	2.683,19
COSTI DI SVILUPPO			Perdita di esercizio patrimoniale		
COSTI DI PUBBLICITA'			B) CAPITALE DI TERZI	848.371,68	933.161,58
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	9.068,06	5.787,02	FONDI PER RISCHI E ONERI	153.025,74	192.615,72
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	9.068,06	5.787,02	FONDI PER RISCHI E ONERI	153.025,74	192.615,72
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			FONDI PER ONERI DIFFERITI	91.527,74	131.117,72
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			FONDI RISCHI	61.498,00	61.498,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.467.738,51	19.444.170,28	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	336.085,53	296.961,20
TERRENI E FABBRICATI NETTI	19.159.729,62	19.159.446,52	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	336.085,53	296.961,20
TERRENI	3.878.930,89	3.878.930,89	TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	336.085,53	296.961,20
FABBRICATI	15.280.798,73	15.280.515,63	DEBITI	359.260,41	443.584,66
IMPIANTI E MACCHINARI	99.990,82	91.009,94	DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
IMPIANTI	99.990,82	91.009,94	DEBITI VERSO BANCHE A BREVE		
MACCHINARI			MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
ATTREZZATURE DIVERSE	139.859,91	133.213,66	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
ATTREZZATURE SANITARIE	19.763,06	15.801,81	ACCONTI E CAUZIONI		182,50
ATTREZZATURA FISIOTERAPICA	3.716,93	2.906,11	ACCONTI		0,00
ATTREZZATURA LAVANDERIA	6.130,31	4.938,10	CAUZIONI RICEVUTE		182,50
ATTREZZATURA UFFICIO	25.034,19	18.993,63	DEBITI VERSO FORNITORI	97.560,92	148.991,17
ATTREZZATURE CUCINA	12.103,16	21.495,54	DEBITI VERSO FORNITORI	49.429,66	78.954,82
ATTREZZATURA MAGAZZINO	217,44	182,15	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVER	48.131,26	70.036,35
ATTREZZATURA ASSISTENZIALE	48.830,45	48.042,48	DEBITI DIVERSI	261.699,49	294.410,99
ATTREZZATURA ANIMAZIONE	3.786,92	3.110,06	ERARIO C/IVA	4.003,47	3.757,77
ATTREZZATURA VARIA	20.277,45	17.743,78	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	32.487,65	40.297,26
MOBILI E MACCHINE	54.382,83	51.865,93	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	108.237,26	110.840,50
ARREDI UFFICI	3.335,81	3.233,97	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORAT	115.858,62	138.384,18
ARREDI CAMERE	2.555,54	2.367,42	ALTRI DEBITI	1.112,49	1.131,28
MOBILIO VARIO	20.037,66	17.986,60	C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	183.985,75	150.678,66

Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
OGGETTI ARTISTICI	0,00	0,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	183.985,75	150.678,66
MOBILIO E ARREDO CASA DEI NONNI	24.635,56	22.261,88	RATEI E RISCONTI PASSIVI	183.985,75	150.678,66
BIANCHERIA	3.818,26	6.016,06	RATEI PASSIVI	66.347,25	56.118,72
ALTRI BENI MATERIALI	13.775,33	8.634,23	RISCONTI PASSIVI	117.638,50	94.559,94
AUTOMEZZI LORDI					
AUTOVETTURE	13.775,33	8.634,23			
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI					
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI					
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.394,34	1.394,34			
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	883.141,17	973.663,27			
I) RIMANENZE	3.530,43	3.619,14			
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	3.530,43	3.619,14			
MATERIE PRIME	3.530,43	3.619,14			
II) CREDITI	482.668,35	753.267,78			
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	317.077,73	519.989,70			
CREDITI VERSO CLIENTI	206.171,97	346.756,95			
CREDITI VERSO ENTI					
ALTRI CREDITI GESTIONALI	143.068,88	5.286,28			
CREDITI VERSO ALTRI		200.109,59			
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-32.163,12	-32.163,12			
CREDITI DIVERSI	233,79	271,89			
CREDITI DIVERSI	233,79	271,89			
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	164.511,03	233.005,19			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTEN	164.511,03	233.005,19			
CREDITI TRIBUTARI	845,80	1,00			
CREDITI VERSO ERARIO	845,80	1,00			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBIL.					
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE					
TITOLI E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	396.942,39	216.776,35			



Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
DISPONIBILITA' LIQUIDE	396.942,39	216.776,35			
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	395.949,88	210.716,75			
DENARO E VALORI IN CASSA	992,51	6.059,60			
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.044,10	14.537,27			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.044,10	14.537,27			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.044,10	14.537,27			
RATEI ATTIVI	3.815,47	4.493,66			
RISCONTI ATTIVI	20.228,63	10.043,61			
TOTALE 1) ATTIVO	20.385.386,18	20.439.552,18	TOTALE 2) PASSIVO	20.385.386,18	20.439.552,18
Totale a pareggio	0,00	0,00			