

ALLEGATO A)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 011 DEL 28/04/2022

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Casa Laner”
Folgaria

BILANCIO DI ESERCIZIO
al 31 dicembre 2021

STATO PATRIMONIALE

Folgaria, 28 aprile 2022

IL PRESIDENTE

- f.to Davide Palmerini –

IL DIRETTORE

- f.to dott. Giovanni Bertoldi –

Stato patrimoniale al 31/12/2021

1) ATTIVO	2020	2021	2) PASSIVO	2020	2021
A) IMMOBILIZZAZIONI	19.429.767,54	19.430.376,06	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	19.350.860,61	19.358.427,01
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.327,08	707,03	PATRIMONIO NETTO	19.350.860,61	19.358.427,01
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO			PATRIMONIO E RISERVE	19.356.955,00	19.350.860,61
COSTI DI IMPIANTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	18.928.144,82	18.928.144,82
Spese di costituzione ed impianto			Capitale di dotazione	18.928.144,82	18.928.144,82
Fondo di ammort.sp. di costituz. ed imp			RISERVE	428.810,18	422.715,79
COSTI DI AMPLIAMENTO			Riserve di utili	428.810,18	422.715,79
Costi di ampliamento			Fondo Integrazione Rette		
Fondo amm. Costi di ampliamento			RISULTATO D'ESERCIZIO	-6.094,39	7.566,40
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI P			Utile di esercizio patrimoniale	0,00	7.566,40
Manutenzioni straord. su beni propri			Utile di esercizio patrimoniale	0,00	7.566,40
Fondo amm. Manutenzioni straord. Su beni			Perdita di esercizio patrimoniale	-6.094,39	0,00
MANUTENZIONI STRAORDIN. SU BENI DI TERZI			Perdita di esercizio patrimoniale	-6.094,39	0,00
Manutenzioni straord. su beni di terzi			B) CAPITALE DI TERZI	1.131.123,82	1.239.151,30
Fondo amm. Manut. straord. su beni di t.			FONDI PER RISCHI E ONERI	304.584,96	299.314,78
COSTI DI SVILUPPO			FONDI PER RISCHI E ONERI	304.584,96	299.314,78
COSTI DI PUBBLICITA'			FONDI PER ONERI DIFFERITI	238.086,96	230.296,68
Costi di pubblicità pluriennali			Fondo imposte		
Fondo amm. Costi di pubblicità plurienn.			Fondo rinnovo contrattuale	17.781,30	29.024,04
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	1.327,08	707,03	Fondo manutenzione straordinaria	100.644,86	100.644,86
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	1.327,08	707,03	Fondo nuovo ordinamento professionale		
Costi per software in concess. e in lic.	39.567,26	39.567,26	Altri fondi		
Fondo amm.to costi di licenze e progr.	-38.240,18	-38.860,23	Fondo produttività	119.660,80	100.627,78
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			FONDI RISCHI	66.498,00	69.018,10
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			Fondo rischi per controversie legali	11.000,00	11.000,00
Immobilizzazioni immateriali in corso			Fondo rischi diversi	55.498,00	58.018,10
Fornitori c/anticipi per imm. imm.			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	349.714,69	380.290,55
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.427.046,12	19.428.274,69	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	349.714,69	380.290,55
TERRENI E FABBRICATI NETTI	19.213.180,68	19.211.221,56	TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	349.714,69	380.290,55
TERRENI	3.878.930,89	3.878.930,89	Fondo TFR Dipendenti a carico R.S.A.	349.714,69	380.290,55
Terreni Fabbricabili	3.859.423,39	3.859.423,39	DEBITI	476.824,17	559.545,97
Terreni agricoli	19.507,50	19.507,50	DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
FABBRICATI	15.334.249,79	15.332.290,67	DEBITI VERSO BANCHE A BREVE		
Fabbricati istituzionali	15.338.565,48	15.338.565,48	Banca A c/c passivo n. 35004		

Stato patrimoniale al 31/12/2021

1) ATTIVO	2020	2021	2) PASSIVO	2020	2021
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-4.315,69	-6.274,81	MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
Fabbricati non istituzionali			Finanziamento Banca A		
Fondo amm. fabbricati non istituzionali			Mutuo A		
Costruzioni leggere			DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
Fondo amm. costruzioni leggere			Finanziamento Mediocredito		
IMPIANTI E MACCHINARI	65.050,62	65.589,37	Finanziamento Credito fondiario		
IMPIANTI	65.050,62	65.589,37	ACCONTI E CAUZIONI	182,50	182,50
Impianti generici	14.584,91	15.141,51	ACCONTI		
Fondo amm. impianti generici	-9.006,72	-10.883,78	Clienti c/anticipi		
Impianti specifici	139.456,77	152.564,45	CAUZIONI RICEVUTE	182,50	182,50
Fondo amm. Impianti specifici	-79.984,34	-91.232,81	Debiti per cauzioni ricevute da ospiti		
MACCHINARI			Debiti per cuzioni ricevute da inquilini		
Macchinari specifici			Depositi cauzionali da fornitori	182,50	182,50
Fondo amm. macchinari specifici			DEBITI VERSO FORNITORI	124.640,93	206.238,89
ATTREZZATURE DIVERSE	108.289,23	117.542,54	DEBITI VERSO FORNITORI	56.545,72	133.046,20
ATTREZZATURE SANITARIE	8.052,83	11.158,64	Debiti verso fornitori		
Attrezzatura sanitaria	111.367,61	118.935,27	Debiti verso Economo		
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	-103.314,78	-107.776,63	Fornitori Totalizzati	56.545,72	133.046,20
ATTREZZATURA FISIOTERAPICA	5.746,48	5.038,50	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVER	68.095,21	73.192,69
Attrezzatura fisioterapia	32.700,07	32.700,07	Fornitori c/fatture da ricevere	68.095,21	73.192,69
Fondo amm. attrezzatura fisioterapia	-26.953,59	-27.661,57	DEBITI DIVERSI	352.000,74	353.124,58
ATTREZZATURA LAVANDERIA	2.946,99	3.134,93	ERARIO C/IVA	11.031,50	17.246,84
Attrezzatura lavanderia	64.048,98	65.299,97	Iva su vendite	0,00	296,63
Fondo amm. attrezzatura lavanderia	-61.101,99	-62.165,04	Iva su corrispettivi	0,00	7,50
ATTREZZATURA UFFICIO	14.717,46	14.578,82	Erario c/Iva	4.009,80	0,00
Attrezz. ufficio-macchine ordin. elettr.	54.260,70	54.260,70	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	7.021,70	16.942,71
F.do amm. attrezz. ufficio-macchine ord.	-52.972,02	-53.227,08	Iva su vendite differita SPLIT PAYMENT	0,00	
Attrezz. ufficio-macchine elett.digitali	59.901,38	65.854,80	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	41.631,22	36.112,67
F.do amm. attr.uff.-macchine elett.digit	-46.472,60	-52.309,60	Erario c/ritenute dipendenti	40.499,29	29.220,60
ATTREZZATURE CUCINA	13.202,60	18.237,73	Erario c/ritenute collaborazioni		
Attrezzatura cucina	151.017,91	160.521,71	Erario c/ritenute autonomi	804,84	587,00
Fondo amm. attrezzatura cucina	-137.815,31	-142.283,98	Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	-62,30	5.351,09
ATTREZZATURA MAGAZZINO	111,57	800,65	Erario c/addizionale regionale	380,58	803,09
Attrezzatura magazzino	23.284,61	24.069,07	Erario c/addizionale comunale	8,81	150,89

Stato patrimoniale al 31/12/2021

1) ATTIVO	2020	2021	2) PASSIVO	2020	2021
Fondo amm. attrezzatura magazzino	-23.173,04	-23.268,42	Erario c/IRAP		
ATTREZZATURA ASSISTENZIALE	47.645,26	48.301,46	Erario c/IRES		
Attrezzatura assistenziale	363.091,06	375.904,11	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	139.093,08	114.496,71
Fondo amm. attrezzatura assistenziale	-315.445,80	-327.602,65	Debiti v/INPS	1.621,32	1.383,43
ATTREZZATURA ANIMAZIONE	2.009,37	1.442,00	Debiti v/INAIL	-307,95	0,00
Attrezzatura animazione	25.937,46	25.937,46	Debiti v/INPDAP CPDEL	108.933,93	87.883,50
Fondo amm. Atrezzatura animazione	-23.928,09	-24.495,46	Debiti v/INPDAP FPC	1.022,29	888,18
ATTREZZATURA VARIA	13.856,67	14.849,81	Debiti v/INPDAP INADEL	16.315,45	13.780,78
Attrezzatura varia	65.397,02	70.137,33	Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà	245,71	254,17
Fondo amm. attrezzatura varia	-51.540,35	-55.287,52	Debiti v/Laborfonds	11.262,33	10.306,65
MOBILI E MACCHINE	40.525,59	33.921,22	Debiti v/so altri Istituti Previdenziali		
ARREDI UFFICI	2.595,35	2.276,04	Debiti v/Sanifonds		
Arredi Uffici	34.241,60	34.241,60	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORAT	159.601,89	184.833,25
Fondo amm. arredi uffici	-31.646,25	-31.965,56	Personale c/retribuzioni	62.716,13	98.062,84
ARREDI CAMERE	4.358,18	4.018,98	Debiti per ore straordinarie	96.885,76	86.770,41
Arredi camere	393.432,00	393.432,00	Personale c/rimborsi spese		
Fondo amm. arredi camere	-389.073,82	-389.413,02	Collaboratori c/compensi		
MOBILIO VARIO	13.884,48	11.833,42	Amministratori e revisori c/compensi	0,00	0,00
Mobilio vario	495.039,53	495.039,53	ALTRI DEBITI	643,05	435,11
Fondo amm. Mobilio vario	-481.155,05	-483.206,11	Debiti v/sindacato CGIL	259,01	153,02
OGGETTI ARTISTICI	0,00	0,00	Debiti v/sindacato CISL	151,92	146,46
Oggetti artistici	93.120,00	93.120,00	Debiti v/sindacato UIL	129,43	131,04
Fondo amm. oggetti artistici	-93.120,00	-93.120,00	Debiti v/sindacato Fenalt	97,47	62,07
MOBILIO E ARREDO CASA DEI NONNI	17.514,52	15.489,78	Debiti v/sindacato Nursing up	5,22	70,60
Mobilio e arredi Casa dei Nonni	41.058,60	41.407,60	Debiti per cessione Stipendi	0,00	-138,20
Fondo amm. Mobil.e arredi Casa dei Nonni	-23.544,08	-25.917,82	Note di accredito da emettere	0,00	
BIANCHERIA	2.173,06	303,00	Ricavi futuri		
Biancheria	9.720,62	9.720,62	Debiti v/PAT su farmaci in rimanenza		
Fondo ammortam. biancheria	-7.547,56	-9.417,62	Debiti v/PAT per anticipo contributi		
ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	Altri debiti		
AUTOMEZZI LORDI			Debiti v/sindato USB		10,12
Automezzi e veicoli da trasporto			C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	182.413,17	125.530,54
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp.			RATEI E RISCONTI PASSIVI	182.413,17	125.530,54
AUTOVETTURE	0,00	0,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	182.413,17	125.530,54

Stato patrimoniale al 31/12/2021

1) ATTIVO	2020	2021	2) PASSIVO	2020	2021
Autovetture	51.411,00	51.411,00	RATEI PASSIVI	52.861,88	56,46
Fondo amm. autovetture	-51.411,00	-51.411,00	Ratei passivi	52.861,88	56,46
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI			RISCONTI PASSIVI	129.551,29	125.474,08
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI			Risconti passivi	129.551,29	125.474,08
Imm. materiali in corso					
Fornitori c/anticipi pe imm. materiali					
Fornitori c/caparre per imm. materiali					
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.394,34	1.394,34			
PARTECIPAZIONI	1.394,34	1.394,34			
ALTRE IMPRESE	1.084,44	1.084,44			
Partecipazione UPIPA	1.084,44	1.084,44			
Partecipazione Cassa Rurale					
INVESTIMENTI FINANZIARI					
Depositi bancari vincolati					
Titoli immobilizzati					
Fondi di investimento					
CREDITI IMMOBILIZZATI	309,90	309,90			
Cauzioni versate a terzi	309,90	309,90			
Crediti per anticipi TFR					
B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.230.392,81	1.265.838,11			
I) RIMANENZE	14.614,79	17.152,60			
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	14.614,79	17.152,60			
MATERIE PRIME	14.614,79	17.152,60			
Scorte farmaci e materiale sanitario	0,00				
Scorte presidi per incontinenza	0,00	2.107,00			
Scorte prodotti igiene personale	114,19	276,00			
Scorte detersivi e materiali per pulizie	0,00				
Scorte detersivi per lavanderia	0,00				
Scorte cancelleria/valori bollati	95,20	110,20			
Scorte manutenzione	0,00				
Scorte gasolio riscaldamento	0,00				
Scorte alimentari	1.569,00	1.823,00			
Scorte diverse	0,00				
Scorte DPI	12.836,40	12.836,40			

Stato patrimoniale al 31/12/2021

1) ATTIVO	2020	2021	2) PASSIVO	2020	2021
II) CREDITI	769.173,63	499.160,48			
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	564.872,19	312.032,31			
CREDITI VERSO CLIENTI	320.545,80	322.912,22			
Crediti verso ospiti					
Clienti Totalizzati	320.545,80	322.912,22			
CREDITI VERSO ENTI					
Crediti v/ PAT per retta sanit. ecc.					
Crediti v/Comuni per retta					
Crediti v/Comprensorio					
ALTRI CREDITI GESTIONALI	5.821,57	6.740,02			
Crediti v/PAT per rimborsi					
Clienti c/ fatture da emettere	5.821,57	6.740,02			
Crediti v/ economo					
CREDITI VERSO ALTRI	270.667,94	14.543,19			
Crediti verso altri	270.667,94	14.543,19			
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-32.163,12	-32.163,12			
Fondo svalutazione crediti	-32.163,12	-32.163,12			
CREDITI DIVERSI	0,00	1.941,06			
CREDITI DIVERSI	0,00	1.941,06			
Crediti v/PAT per contributi		1.894,09			
Costo rifiuti					
Dipendenti c/anticipo spese	0,00	0,00			
Note di accredito da ricevere		46,97			
Anticipazioni a fornitori					
Crediti v/dipendenti x sindacato					
Crediti diversi					
Crediti v/ PAT in conto capitale					
Iva su acquisti	0,00	0,00			
Corrispettivi a credito	0,00	0,00			
IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT					
Iva su acquisti differita SPLIT PAYMENT	0,00	0,00			
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	198.108,15	181.658,47			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTEN	198.108,15	181.658,47			
Credito v/INAIL		1.950,11			

Stato patrimoniale al 31/12/2021

1) ATTIVO	2020	2021	2) PASSIVO	2020	2021
Credito v/INPS					
Credito v/INPDAP	198.108,15	179.708,36			
CREDITI TRIBUTARI	6.193,29	3.528,64			
CREDITI VERSO ERARIO	6.193,29	3.528,64			
Credit v/erario per acconti IRAP					
Credit v/erario per acconti IRES	0,00	0,00			
Altri crediti v/erario	6.193,29	3.528,64			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBIL. ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE TITOLI E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE					
Titoli di stato					
Obbligazioni ed altri titoli					
Fondi di investimento					
Investimenti finanziari vari					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	446.604,39	749.525,03			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	446.604,39	749.525,03			
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	440.900,69	749.525,03			
Banca	440.900,69	749.525,03			
Libretto a risparmio economato					
Conto corrente postale					
DENARO E VALORI IN CASSA	5.703,70	0,00			
Cassa (economato)	5.703,70	0,00			
Valori bollati					
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.237,25	26.894,68			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.237,25	26.894,68			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.237,25	26.894,68			
RATEI ATTIVI	1.356,20	1.008,11			
Ratei attivi	1.356,20	1.008,11			
RISCONTI ATTIVI	2.881,05	25.886,57			
Risconti attivi	2.881,05	25.886,57			

Stato patrimoniale al 31/12/2021

1) ATTIVO	2020	2021	2) PASSIVO	2020	2021
TOTALE 1) ATTIVO	20.664.397,60	20.723.108,85	TOTALE 2) PASSIVO	20.664.397,60	20.723.108,85
Totale a pareggio	0,00	0,00			