ALLEGATO A)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 018 DEL 28/04/2026

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Casa Laner"
Folgaria

STATO PATRIMONIALE
ANNO 2025

Folgaria, 28 aprile 2026

IL PRESIDENTE
- F.to Davide Palmerini –

IL DIRETTORE
- F.to dott. Giovanni Bertoldi –

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
A) IMMOBILIZZAZIONI	**19.525.540,20**	**19.441.997,48**	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	**19.375.639,33**	**19.373.564,65**
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.833,15	3.680,38	PATRIMONIO NETTO	19.375.639,33	19.373.564,65
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	20.833,15	3.680,38	PATRIMONIO E RISERVE	19.373.564,65	19.367.937,41
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	20.833,15	3.680,38	CAPITALE DI DOTAZIONE	18.928.144,82	18.928.144,82
Costi per software in concess. e in lic.	65.094,85	45.227,15	RISERVE	445.419,83	439.792,59
Fondo amm.to costi di licenze e progr.	-44.261,70	-41.546,77	Riserve di utili	445.419,83	439.792,59
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.503.002,81	19.436.612,86	RISULTATO D'ESERCIZIO	2.074,68	5.627,24
TERRENI E FABBRICATI NETTI	19.270.110,01	19.230.505,85	Utile di esercizio patrimoniale	2.074,68	5.627,24
TERRENI	3.878.930,89	3.878.930,89	B) CAPITALE DI TERZI	**1.880.139,95**	**1.649.186,56**
Terreni Fabbricabili	3.859.423,39	3.859.423,39	FONDI PER RISCHI E ONERI	844.175,39	750.385,62
Terreni agricoli	19.507,50	19.507,50	FONDI PER RISCHI E ONERI	844.175,39	750.385,62
FABBRICATI	15.391.179,12	15.351.574,96	FONDI PER ONERI DIFFERITI	748.757,29	661.367,52
Fabbricati istituzionali	15.408.047,85	15.364.542,73	Fondo rinnovo contrattuale	156.241,13	259.661,10
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-16.868,73	-12.967,77	Fondo manutenzione straordinaria	115.644,86	115.644,86
IMPIANTI E MACCHINARI	76.222,21	98.103,36	Fondo produttività	123.358,06	110.212,31
IMPIANTI	76.222,21	98.103,36	Fondo progressioni orizzontali	353.513,24	175.849,25
Impianti generici	97.334,73	97.334,73	FONDI RISCHI	95.418,10	89.018,10
Fondo amm. impianti generici	-35.368,78	-24.824,42	Fondo rischi per controversie legali	11.000,00	11.000,00
Impianti specifici	153.418,45	153.418,45	Fondo rischi diversi	78.018,10	78.018,10
Fondo amm.Impianti specifici	-139.162,19	-127.825,40	Fondo retribuzioni incentivanti ex art. 5 bis L.P. 2/2016	6.400,00	0,00
ATTREZZATURE DIVERSE	137.148,24	83.514,11	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	332.835,86	345.102,81
ATTREZZATURE SANITARIE	5.171,29	4.142,86	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	332.835,86	345.102,81
Attrezzatura sanitaria	122.425,86	120.141,85	TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	332.835,86	345.102,81
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	-117.254,57	-115.998,99	Fondo TFR Dipendenti a carico R.S.A.	332.835,86	345.102,81
ATTREZZATURA FISIOTERAPICA	8.608,66	9.751,82	DEBITI	703.128,70	553.698,13
Attrezzatura fisioterapica	42.655,03	42.084,07	ACCONTI E CAUZIONI	182,50	182,50
Fondo amm. attrezzatura fisioterapica	-34.046,37	-32.332,25	CAUZIONI RICEVUTE	182,50	182,50
ATTREZZATURA LAVANDERIA	25.804,12	4.173,20	Depositi cauzionali da fornitori	182,50	182,50
Attrezzatura lavanderia	91.709,87	68.959,97	DEBITI VERSO FORNITORI	197.281,56	146.009,74
Fondo amm. attrezzatura lavanderia	-65.905,75	-64.786,77	DEBITI VERSO FORNITORI	76.605,09	25.897,23

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATTREZZATURA UFFICIO	6.420,44	7.864,35	Totalizzazione Fornitori	76.605,09	25.897,23
Attrezz. ufficio-macchine ordin. elettr.	54.260,70	54.260,70	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	120.676,47	120.112,51
F.do amm. attrezz. ufficio-macchine ord.	-53.965,96	-53.837,40	Fornitori c/fatture da ricevere	120.676,47	120.112,51
Attrezz. ufficio-macchine elett.digitali	73.036,94	71.366,76	DEBITI DIVERSI	505.664,64	407.505,89
F.do amm. attr.uff.-macchine elett.digit	-66.911,24	-63.925,71	ERARIO C/IVA	21.526,26	6.125,05
ATTREZZATURE CUCINA	9.132,50	12.889,71	Iva su vendite	63,86	0,00
Attrezzatura cucina	165.979,99	165.979,99	Iva su corrispettivi	-15,40	0,00
Fondo amm. attrezzatura cucina	-156.847,49	-153.090,28	Erario c/Iva	0,00	1.502,01
ATTREZZATURA MAGAZZINO	1.111,18	1.351,19	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	21.477,80	4.623,04
Attrezzatura magazzino	25.145,68	25.145,68	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	20.490,98	43.726,31
Fondo amm. attrezzatura magazzino	-24.034,50	-23.794,49	Erario c/ritenute dipendenti	19.691,27	42.205,01
ATTREZZATURA ASSISTENZIALE	63.100,15	27.522,39	Erario c/ritenute autonomi	156,50	812,92
Attrezzatura assistenziale	434.693,02	388.557,58	Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	470,56	708,38
Fondo amm. attrezzatura assistenziale	-371.592,87	-361.035,19	Erario c/addizionale regionale	172,65	0,00
ATTREZZATURA ANIMAZIONE	712,88	838,71	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST	161.883,36	131.850,41
Attrezzatura animazione	26.766,36	26.766,36	Debiti v/INPS	1.597,94	1.727,26
Fondo amm. Atrezzatura animazione	-26.053,48	-25.927,65	Debiti v/INAIL	90,63	1.218,01
ATTREZZATURA VARIA	17.087,02	14.979,88	Debiti v/INPDAP CPDEL	117.198,10	93.212,43
Attrezzatura varia	88.234,10	82.502,89	Debiti v/INPDAP FPC	1.200,94	1.083,61
Fondo amm. attrezzatura varia	-71.147,08	-67.523,01	Debiti v/INPDAP INADEL	19.780,98	15.979,64
MOBILI E MACCHINE	19.522,35	24.489,54	Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà	705,77	330,57
ARREDI UFFICI	1.181,26	1.514,26	Debiti v/Laborfonds	21.196,32	18.186,43
Arredi Uffici	34.469,74	34.469,74	Debiti v/Onaosi	112,68	112,46
Fondo amm. arredi uffici	-33.288,48	-32.955,48	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	301.169,58	225.469,94
ARREDI CAMERE	8.144,47	8.887,41	Personale c/retribuzioni	165.616,86	127.952,40
Arredi camere	400.160,90	400.160,90	Debiti per ore straordinarie	134.764,51	96.729,33
Fondo amm. arredi camere	-392.016,43	-391.273,49	Debiti c/dipendenti	788,21	788,21
MOBILIO VARIO	4.368,42	5.865,05	ALTRI DEBITI	594,46	334,18
Mobilio vario	495.039,53	495.039,53	Debiti v/sindacato CGIL	130,20	133,24
Fondo amm. Mobilio vario	-490.671,11	-489.174,48	Debiti v/sindacato CISL	117,05	86,67

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2025	2024
OGGETTI ARTISTICI	0,00	0,00
Oggetti artistici	93.120,00	93.120,00
Fondo amm. oggetti artistici	-93.120,00	-93.120,00
MOBILIO E ARREDO CASA DEI NONNI	5.911,30	8.305,92
Mobilio e arredi Casa dei Nonni	41.407,60	41.407,60
Fondo amm. Mobil.e arredi Casa dei Nonni	-35.496,30	-33.101,68
BIANCHERIA	-83,10	-83,10
Biancheria	9.720,62	9.720,62
Fondo ammortam. biancheria	-9.803,72	-9.803,72
ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00
AUTOVETTURE	0,00	0,00
Autovetture	51.411,00	51.411,00
Fondo amm. autovetture	-51.411,00	-51.411,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.704,24	1.704,24
PARTECIPAZIONI	1.704,24	1.704,24
ALTRE IMPRESE	1.084,44	1.084,44
Partecipazione UPIPA	1.084,44	1.084,44
CREDITI IMMOBILIZZATI	619,80	619,80
Cauzioni versate a terzi	619,80	619,80
B) ATTIVO CIRCOLANTE	**1.862.920,18**	**1.696.552,39**
I) RIMANENZE	6.928,45	8.042,71
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	6.928,45	8.042,71
MATERIE PRIME	6.928,45	8.042,71
Scorte presidi per incontinenza	3.095,90	2.150,00
Scorte prodotti igene personale	1.153,17	1.226,56
Scorte cancelleria/valori bollati	169,00	190,30
Scorte alimentari	1.910,38	3.875,85
Scorte DPI	600,00	600,00
II) CREDITI	1.197.793,79	1.011.625,05
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	655.127,40	549.184,16

PASSIVO	2025	2024
Debiti v/sindacato UIL	13,57	12,71
Debiti v/sindacato Fenalt	63,02	59,08
Debiti v/sindacato Nursingup	37,62	42,48
Debiti per cessione Stipendi	233,00	0,00
C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**173.699,89**	**124.358,41**
RATEI E RISCONTI PASSIVI	173.699,89	124.358,41
RATEI E RISCONTI PASSIVI	173.699,89	124.358,41
RATEI PASSIVI	22.155,89	14.165,71
Ratei passivi	22.155,89	14.165,71
RISCONTI PASSIVI	151.544,00	110.192,70
Risconti passivi	151.544,00	110.192,70

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2025	2024
CREDITI VERSO CLIENTI	392.705,48	207.257,13
Totalizzazione Clienti	392.705,48	207.257,13
ALTRI CREDITI GESTIONALI	297.866,24	365.540,95
Crediti v/PAT per rimborsi	289.748,12	211.293,89
Clienti c/ fatture da emettere	8.118,12	154.247,06
CREDITI VERSO ALTRI	11.827,20	13.657,60
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-47.271,52	-37.271,52
Fondo svalutazione crediti	-47.271,52	-37.271,52
CREDITI DIVERSI	2.837,31	0,00
Note di accredito da ricevere	2.837,31	0,00
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	535.151,05	462.440,89
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	535.151,05	462.440,89
Credito v/INAIL	132,63	0,00
Credito v/INPDAP	535.018,42	462.440,89
CREDITI TRIBUTARI	4.678,03	0,00
CREDITI VERSO ERARIO	4.678,03	0,00
Altri crediti v/erario	4.678,03	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	658.197,94	676.884,63
DISPONIBILITA' LIQUIDE	658.197,94	676.884,63
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	654.240,24	676.884,63
Banca	654.240,24	676.884,63
DENARO E VALORI IN CASSA	3.957,70	0,00
Cassa (economato)	3.957,70	0,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**41.018,79**	**8.559,75**
RATEI E RISCONTI ATTIVI	41.018,79	8.559,75
RATEI E RISCONTI ATTIVI	41.018,79	8.559,75
RATEI ATTIVI	15.655,33	2.886,37
Ratei attivi	15.655,33	2.886,37
RISCONTI ATTIVI	25.363,46	5.673,38
Risconti attivi	25.363,46	5.673,38

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività istituzionale

TOTALE ATTIVO	**21.429.479,17**	**21.147.109,62**	**TOTALE PASSIVO**	**21.429.479,17**	**21.147.109,62**
TOTALE A PAREGGIO	**0,00**	**0,00**			