

**BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2022**
**STATO PATRIMONIALE**

ASP CITTA' DI PIACENZA - STATO PATRIMONIALE	2022	2021
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</b>		
1) Per fondo di dotazione	-	-
2) Per contributi in conto capitale	-	-
3) Altri crediti	-	-
<b>TOTALE A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</b>	-	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni Immateriali</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	-	85.213
3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	20.185	30.799
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) Migliorie su beni di terzi	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
<b>Totale I Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>20.185</b>	<b>116.012</b>
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>		
1) Terreni del patrimonio Indisponibile	-	-
2) Terreni del patrimonio disponibile	2.907.822	2.977.286
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	1.040.053	865.062
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	3.749.158	3.891.401
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio Indisponibile	-	-
6) Fabbricati di pregio artistica del patrimonio disponibile	-	-
7) Impianti e macchinari	-	-
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	134.760	87.379
9) Mobili e arredi	203.117	233.819
10) Mobili e arredi di pregio artistico	-	-
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	12.533	13.226
12) Automezzi	-	-

13) Altri beni	-	-
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	249.749	233.279
<b>Totale II Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>8.297.192</b>	<b>8.301.452</b>
<b>III - Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
1) Partecipazioni		
a) Partecipazioni in società di capitali	-	-
b) Partecipazioni in enti no-profit	-	-
c) Partecipazioni In altri soggetti	-	-
2) Crediti		
a) Verso società partecipate entro 12 mesi	-	-
b) Verso altri soggetti entro 12 mesi	3.637	3.032
3) Altri titoli	-	-
<b>Totale III Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>3.637</b>	<b>3.032</b>
<b>TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>8.321.014</b>	<b>8.420.496</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) Beni socio-sanitari	30.229	52.579
2) Beni tecnico economali	65.503	43.641
3) Attività in corso - immobilizzazioni (esproprio / permuta)	69.464	-
4) Acconti	-	-
<b>Totale I Rimanenze</b>	<b>165.196</b>	<b>96.219</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) Verso utenti	359.285	369.446
<b>Totale crediti verso utenti</b>	<b>359.285</b>	<b>369.446</b>
2) Verso la Regione		
a) Verso la Regione entro 12 mesi	-	-
b) Verso la Regione oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale Crediti verso la Regione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3) Verso la Provincia		
a) Verso la Provincia entro 12 mesi	-	-
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale Crediti verso la Provincia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale		
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	648.951	656.918
b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale</b>	<b>648.951</b>	<b>656.918</b>
5) Verso Azienda Sanitaria		
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	1.044.852	951.662
b) Verso Azienda Sanitaria sopra 12 mesi	-	-

<b>Totale Crediti verso Azienda Sanitaria</b>	<b>1.044.852</b>	<b>951.662</b>
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici		
a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi	12.052	12.052
b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici</b>	<b>12.052</b>	<b>12.052</b>
7) Verso società partecipate		
a) Verso società partecipate entro 12 mesi	-	-
b) Verso società partecipate oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale Crediti verso società partecipate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8) Verso Erario		
a) Verso Erario entro 12 mesi	16.061	15.454
b) Verso Erario oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale Crediti verso Erario</b>	<b>16.061</b>	<b>15.454</b>
9) Per imposte anticipate		
a) Per imposte anticipate entro 12 mesi	-	-
b) Per imposte anticipate oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale Crediti per imposte anticipate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10) Verso altri soggetti privati		
a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi	119.075	191.280
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi	-	-
<b>Totali Crediti verso altri soggetti privati</b>	<b>119.075</b>	<b>191.280</b>
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	1.545.489	1.358.652
<b>Totale crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere</b>	<b>1.545.489</b>	<b>1.358.652</b>
<b>Totale II Crediti</b>	<b>3.745.765</b>	<b>3.555.464</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in:		
a) Società di capitali	-	-
b) Enti no profit	-	-
c) Altri soggetti	-	-
Totale Partecipazioni	-	-
2) Altri titoli	-	-
<b>Totale III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV - Disponibilità Liquide</b>		
1) Cassa	20	6.477
2) C/C bancari	678.017	843.159
3) C/C postale	23.017	18.156

<b>Totale IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>701.054</b>	<b>867.792</b>
<b>TOTALE C)</b>	4.612.015	4.519.476
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1) Ratei	451	3.139
2) Risconti	30.959	33.406
<b>TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>31.410</b>	<b>36.545</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>12.964.438</b>	<b>12.976.516</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione		
a) all'01/08/2009	3.416.197	3.416.197
b) variazioni	1.912.558	1.981.002
<b>Totale fondo di dotazione</b>	<b>5.328.755</b>	<b>5.397.199</b>
II) Contributi in conto capitale	523.795	535.612
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	-	-
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	116.178	119.531
V) Donazioni di immobilizzazioni	-	-
VI) Riserve statutarie	-	-
VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	706.812	895.874
VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	-762.072	-777.842
<b>TOTALE A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.913.469</b>	<b>6.170.375</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Per imposte, anche differite	-	-
2) Per rischi	42.862	42.862
3) Altri fondi	150.054	681.266
<b>TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>192.916</b>	<b>724.127</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	-	-
<b>D) DEBITI</b>		
1) Verso soci per finanziamenti		
a) Verso soci per finanziamenti entro 12 mesi	-	-
b) Verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2) Per mutui e prestiti		
a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi	-	-
b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale debiti per mutui e prestiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3) Verso Istituto tesoriere		
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi	38.650	54
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi	678.385	726.610
<b>Totale Debiti Verso Istituto tesoriere</b>	<b>717.036</b>	<b>726.664</b>

4) Per acconti		
a) Per Acconti entro 12 mesi	2.249	4.032
b) Per Acconti oltre 12 mesi	261.413	266.435
<b>Totale Debiti per Acconti</b>	<b>263.662</b>	<b>270.467</b>
5) Verso fornitori		
a) Verso fornitori entro 12 mesi	2.427.465	2.572.049
b) Verso fornitori oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale Debiti verso Fornitori</b>	<b>2.427.465</b>	<b>2.572.049</b>
6) Verso società partecipate		
a) Verso società partecipate entro 12 mesi	-	-
b) Verso società partecipate oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale debiti verso società partecipate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7) Verso la Regione		
a) Verso la Regione entro 12 mesi	15.000	15.000
b) Verso la Regione oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale debiti verso la Regione</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
8) Verso la Provincia		
a) Verso la Provincia entro 12 mesi	-	-
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale debiti verso la Provincia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale		
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	-	-
<b>Totale debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10) Verso Azienda Sanitaria		
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	52.791	49.956
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale debiti verso Azienda Sanitaria</b>	<b>52.791</b>	<b>49.956</b>
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
a) Verso lo Stato ed enti pubblici entro 12 mesi	-	-
b) Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12) Tributari		
a) Tributari entro 12 mesi	459.094	287.411
b) Tributari oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>459.094</b>	<b>287.411</b>
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi	416.583	302.920

b) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>416.583</b>	<b>302.920</b>
14) Verso personale dipendente		
a) Verso personale dipendente entro 12 mesi	441.594	141.939
<b>Totale debiti verso personale dipendente</b>	<b>441.594</b>	<b>141.939</b>
15) Altri debiti verso privati		
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi	59.997	24.606
<b>Totale altri debiti verso privati</b>	<b>59.997</b>	<b>24.606</b>
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	1.445.786	1.250.391
<b>Totale debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere</b>	<b>1.445.786</b>	<b>1.250.391</b>
<b>TOTALE D)</b>	<b>6.299.007</b>	<b>5.641.403</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
1) Ratei	472.199	353.786
2) Risconti	86.848	86.825
<b>TOTALE E)</b>	<b>559.047</b>	<b>440.611</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A + B + C + D + E)</b>	<b>12.964.438</b>	<b>12.976.516</b>

## CONTO ECONOMICO

ASP CITTA' DI PIACENZA - CONTO ECONOMICO	2022	2021
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>		
a) rette	7.954.384	7.499.633
b) oneri a rilievo sanitario	3.748.186	3.604.668
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.162.136	1.224.615
d) altri ricavi	36.594	28.471
<b>Totale ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>12.901.301</b>	<b>12.357.387</b>
<b>2) Costi Capitalizzati</b>		
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad investimenti	83.614	86.938
<b>Totale costi capitalizzati</b>	<b>83.614</b>	<b>86.938</b>

<b>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>	-	-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>		
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	542.661	514.485
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	393.524	351.006
c) plusvalenze ordinarie	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	223.389	45.769
e) altri ricavi istituzionali	1.808.185	1.407.840
f) ricavi da attività commerciale	359.148	267.506
<b>Totale proventi e ricavi diversi</b>	<b>3.326.907</b>	<b>2.586.606</b>
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>		
a) contributi dalla Regione	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	204.366	247.712
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	-	-
e) contributi dallo Stato e altri Enti pubblici	-	-
f) altri contributi da privati	-	-
<b>Totale contributi in conto esercizio</b>	<b>204.366</b>	<b>247.712</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>16.516.188</b>	<b>15.278.643</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) Acquisti di beni</b>		
a) beni socio sanitari	169.222	222.868
b) beni tecnico-economali	173.851	164.508
<b>Totale acquisto beni</b>	<b>343.073</b>	<b>387.376</b>
<b>7) Acquisti di servizi</b>		
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.497.705	1.283.048
b) servizi esternalizzati	1.728.784	1.653.468
c) trasporti	2.173	1.565
d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali	681.343	609.050
e) altre consulenze	34.820	80.092
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	2.561.417	2.257.190
g) utenze	1.576.352	563.599
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	371.983	576.498
i) costi per organi Istituzionali	32.004	32.000
j) assicurazioni	64.512	57.393

k) altri	45.855	30.041
<b>Totale Acquisti di servizi</b>	<b>8.596.947</b>	<b>7.143.944</b>
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>		
a) affitti	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-
c) service	10.746	12.839
<b>Totale costi per godimento di beni di terzi</b>	<b>10.746</b>	<b>12.839</b>
<b>9) Per il personale</b>		
a) salari e stipendi	5.408.361	5.339.001
b) oneri sociali	1.302.354	1.329.686
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) altri costi per il personale	109.645	98.992
<b>Totale Costi per il personale</b>	<b>6.820.361</b>	<b>6.767.679</b>
<b>10) Ammortamenti o svalutazioni</b>		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	39.057	39.861
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	250.807	256.840
c) svalutazioni delle immobilizzazioni	56.770	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	110.311	128.884
<b>Totale Ammortamenti e Svalutazioni</b>	<b>456.945</b>	<b>425.585</b>
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>		
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	22.349	52.308
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-21.862	-19.086
<b>Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>487</b>	<b>33.222</b>
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>14.054</b>	<b>80.000</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		
a) costi amministrativi	64.097	24.469
b) imposte non sul reddito	117.752	125.972
c) tasse	98.452	95.646
d) altri	30.472	29.075
e) minusvalenze ordinarie	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-	227.434

g) contributi erogati ad aziende non-profit	7.200	7.870
<b>Totale oneri diversi di gestione</b>	<b>317.973</b>	<b>510.465</b>
<b>TOTALE B)</b>	<b>16.560.587</b>	<b>15.361.110</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-44.399</b>	<b>-82.467</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>		
a) in società partecipate	-	-
b) da altri soggetti	-	-
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	178	-
c) proventi finanziari diversi	-	-
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>178</b>	<b>-</b>
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>		
a) su mutui	28.197	22.799
b) bancari	3.670	1.406
c) oneri finanziari diversi	1.336	17.486
<b>Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>33.203</b>	<b>41.691</b>
<b>TOTALE C)</b>	<b>-33.025</b>	<b>-41.691</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>18) Rivalutazioni</b>		
a) di partecipazioni	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-
<b>Totale rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19) Svalutazioni</b>		
a) di partecipazioni	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-
<b>Totale svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)</b>	<b>-77.424</b>	<b>-124.158</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>		
a) irap	651.227	620.932
b) ires	33.421	32.752
<b>Totale imposte sul reddito</b>	<b>684.648</b>	<b>653.684</b>
<b>23) Utile (o perdita) di esercizio</b>	<b>-762.072</b>	<b>-777.842</b>