

Città di Piacenza
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

	2016	2015	Variazione
ATTIVO			
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO			
1) Per fondo di dotazione	0	0	0
2) Per contributi in conto capitale	0	0	0
3) Altri crediti	0	0	0
TOTALE A)	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0	0	0
3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	22.350	0	22.350
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	20.978	8.759	12.219
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Totale I	43.328	8.759	34.570
II - Immobilizzazioni Materiali			
1) Terreni del patrimonio Indisponibile	0	0	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	2.977.286	2.977.286	0
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	542.636	78.158	464.478
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	3.748.505	3.830.166	-81.661
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio Indisponibile	0	0	0
6) Fabbricati di pregio artistica del patrimonio disponibile	0	0	0
7) Impianti e macchinari	53.323	71.473	-18.150
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	46.007	57.450	-11.443
9) Mobili e arredi	338.323	94.014	244.309
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0	0	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	13.033	15.464	-2.431
12) Automezzi	2.959	0	2.959
13) Altri beni	21.967	24.746	-2.779
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
Totale II	7.744.039	7.148.756	595.283
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni			
a) Partecipazioni in società di capitali	0	0	0
b) Partecipazioni in enti no-profit	0	0	0
c) Partecipazioni In altri soggetti	0	0	0
2) Crediti			
a) Verso società partecipate entro 12 mesi	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

	2016	2015	Variazione
b) Verso altri soggetti entro 12 mesi	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	
Totale III	0	0	0
TOTALE B)	7.787.367	7.157.515	629.852
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Beni socio-sanitari	34.812	30.760	4.052
2) Beni tecnico economati	32.083	28.018	4.066
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
Totale I	66.896	58.778	8.118
II - Crediti			
1) Verso utenti	461.372,65	426.153	35.219
2) Verso la Regione	0	0	0
a) Verso la Regione entro 12 mesi			
b) Verso la Regione oltre 12 mesi			
Totale Crediti verso la Regione	0	0	0
3) Verso la Provincia	0	0	0
a) Verso la Provincia entro 12 mesi			
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi			
Totale Crediti verso la Provincia	0	0	0
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	400.808	345.100	55.708
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi			
b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi			
Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	400.808	345.100	55.708
5) Verso Azienda Sanitaria	1.640.078	1.831.119	-191.042
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi			
b) Verso Azienda Sanitaria sopra 12 mesi			
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	1.640.078	1.831.119	-191.042
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	282.421	16.491	265.930
a) Verso Lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi			
b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi			
Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	282.421	16.491	265.930
7) Verso società partecipate	0	0	0
a) Verso società partecipate entro 12 mesi			
b) Verso società partecipate oltre 12 mesi			
Totale Crediti verso società partecipate	0	0	0
8) Verso Erario	84.915	39.499	45.416
a) Verso Erario entro 12 mesi			
b) Verso Erario oltre 12 mesi			
Totale Crediti verso Erario	84.915	39.499	45.416
9) Per imposte anticipate	0	0	0
a) Per imposte anticipate entro 12 mesi			
b) Per imposte anticipate oltre 12 mesi			
Totale Crediti per imposte anticipate	0	0	0
10) Verso altri soggetti privati	379.545	360.647	18.898
a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi			
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi			
Totali Crediti verso altri soggetti privati	379.545	360.647	18.898

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

	2016	2015	Variazione
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	318.393	86.030	232.363
Totale II	3.567.532	3.105.041	462.492
III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in:			
a) Società di capitali	0	0	0
b) Enti no profit	0	0	0
c) Altri soggetti	0	0	0
Totale Partecipazioni	0	0	0
2) Altri titoli	0	0	0
Totale III	0	0	0
IV - Disponibilità Liquide			
1) Cassa	5.619	3.144	2.474
2) C/C bancari	1.149.384	3.114.439	-1.965.054
3) C/C postale	33.521	54.201	-20.680
Totale IV	1.188.524	3.171.784	-1.983.260
TOTALE C)	4.822.952	6.335.602	-1.512.651
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Ratei	300	300	0
2) Risconti	45.084	5.467	39.617
TOTALE D)	45.384	5.767	39.617
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	12.655.703	13.498.885	-843.181
CONTI D'ORDINE			
1) per beni di terzi	0	0	0
2) per beni nostri presso terzi	0	0	0
3) per Impegni	0	0	0
4) per garanzie prestate	0	0	0
5) per garanzie ricevute	0	0	0

PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Fondo di dotazione			
a) all'01/08/2009	3.416.197	3.416.197	0
b) variazioni	3.365.466	4.412.935	-1.047.469
Totale fondo di dotazione	6.781.663	7.829.132	-1.047.469
II) Contributi in conto capitale	369.898	264.721	105.176
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	0	0	0
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	154.001	159.038	-5.037
V) Donazioni di immobilizzazioni	0	0	0
VI) Riserve statutarie	0	0	0
VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0	0
VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	-296.115	-898.903	602.789
TOTALE A)	7.009.447	7.353.988	-344.541
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) Per imposte, anche differite	0	0	0
2) Per rischi	215.052	215.052	0
3) Altri fondi	146.210	146.210	0
TOTALE B)	361.261	361.261	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
D) DEBITI			
1) Verso soci per finanziamenti	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2016

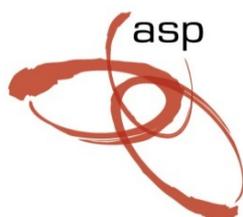
STATO PATRIMONIALE

	2016	2015	Variazione
a) Verso soci per finanziamenti entro 12 mesi			
b) Verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi			
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
2) Per mutui e prestiti	852.649	1.408.045	-555.396
a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi			
b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi			
Totale debiti per mutui e prestiti	852.649	1.408.045	-555.396
3) Verso Istituto tesoriere	95	42.046	-41.951
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi			
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi			
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	95	42.046	-41.951
4) Per acconti	232.456	204.782	27.674
a) Per Acconti entro 12 mesi			
b) Per Acconti oltre 12 mesi			
Totale Debiti per Acconti	232.456	204.782	27.674
5) Verso fornitori	2.445.490,48	2.977.732	-532.242
a) Versa fornitori entro 12 mesi			
b) Verso fornitori oltre 12 mesi			
Totale Debiti verso Fornitori	2.445.490,48	2.977.732,35	-532.242
6) Verso società partecipate	0	0	0
a) Verso società partecipate entro 12 mesi			
b) Verso società partecipate oltre 12 mesi			
Totale debiti verso società partecipate	0	0	0
7) Verso la Regione	0	0	0
a) Verso la Regione entro 12 mesi			
b) Verso la Regione oltre 12 mesi			
Totale debiti verso la Regione	0	0	0
8) Verso la Provincia	0	0	0
a) Verso la Provincia entro 12 mesi			
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi			
Totale debiti verso la Provincia		0	0
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale		0	0
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi		0	
Totale debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale		0	0
10) Verso Azienda Sanitaria	5.548	5.157	391
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi			
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi			
Totale debiti verso Azienda Sanitaria	5.548	5.157	391
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	12.588	6.557	6.031
a) Verso lo Stato ed enti pubblici entro 12 mesi			
b) Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi			
Totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici	12.588	6.557	6.031
12) Tributari	258.665	184.666	74.000
a) Tributari entro 12 mesi			
b) Tributari oltre 12 mesi			
Totale debiti tributari	258.665	184.666	74.000
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	223.435	217.430	6.004
a) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi			
b) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi			

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

	2016	2015	Variazione
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	223.435	217.430	6.004
14) Verso personale dipendente	0	0	0
a) Verso personale dipendente entro 12 mesi			
Totale debiti verso personale dipendente	0	0	0
15) Altri debiti verso privati	24.252	38.185	-13.934
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi			0
Totale altri debiti verso privati	24.252	38.185	-13.934
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	806.692	421.384	385.307
TOTALE D)	4.861.871	5.505.986	-644.114
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei	331.922	191.406	140.516
2) Risconti	91.202	86.243	4.958
TOTALE E)	423.123	277.649	145.474
TOTALE PASSIVO E NETTO (A + B + C + D + E)	12.655.703	13.498.885	-843.181
CONTI D'ORDINE			
1) Per beni di terzi	0	0	0
2) Per beni nostri presso terzi	0	0	0
3) Per impegni	0	0	0
4) Per garanzia prestate	0	0	0



Città di Piacenza
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

	2016	2015	VARIAZIONE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	7.191.868	6.395.515	796.354
b) oneri a rilievo sanitario	3.318.528	2.485.830	832.698
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.207.364	1.023.783	183.581
d) altri ricavi	48.765	35.251	13.514
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	11.766.525	9.940.378	1.826.147
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad Investimenti	165.419	106.618	58.801
Totale costi capitalizzati	165.419	106.618	58.801
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	424.241	331.227	93.014
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	80.430	115.325	-34.895
c) plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) soprawenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	31.401	61.277	-29.876
e) altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) ricavi da attività commerciale	248.015	401.731	-153.717
Totale proventi e ricavi diversi	784.086	909.560	-125.473
5) Contributo in conto esercizio			
a) contributi dalla Regione	0	0	0
b) contributi dalla Provincia	0	0	0
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	56.240	19.570	36.670
d) contribui dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati	4.000	9.293	-5.293
Totale contributi in conto esercizio	60.240	28.863	31.377
TOTALE A)	12.776.271	10.985.419	1.790.852
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni			
a) beni socio sanitari	198.376	173.018	25.358
b) beni tecnico-economici	213.559	127.299	86.260
Totale acquisto beni	411.935	300.316	111.619
7) Acquisti di servizi			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.294.593	1.511.317	-216.725
b) servizi esternallzati	1.743.116	1.540.937	202.179
c) trasporti	1.793	3.443	-1.650
d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali	326.421	277.770	48.651

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

	2016	2015	VARIAZIONE
e) altre consulenze	85.324	89.633	-4.310
t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.176.522	387.511	789.011
g) utenze	806.053	980.319	-174.265
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	364.936	494.346	-129.410
i) costi per organi Istituzionali	40.000	35.695	4.305
j) assicurazioni	69.828	65.411	4.417
k) altri	68.285	32.020	36.265
Totale Acquisti di servizi	5.976.872	5.418.403	558.469
8) Godimento di beni di terzi			
a) affitti	0	0	0
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
c) service	7.328	8.316	-988
Totale costi per godimento di beni terzi	7.328	8.316	-988
9) Per il Personale			
a) salari e stipendi	4.442.716	4.083.685	359.031
b) oneri sociali	1.145.380	1.023.102	122.278
c) trattamento di fine rapporto	0	51.502	-51.502
d) altri costi per il personale	66.923	3.227	63.696
Totale Costi per il Personale	5.655.019	5.161.516	493.503
10) Ammortamenti o svalutazioni			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	1.097	0	1.097
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	247.478	223.391	24.087
c) svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	248.575	223.391	25.184
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-4.052	1.413	-5.465
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-4.066	-306	-3.759
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-8.118	1.106	-9.224
12) Accantonamenti ai fondi rischi	0	85.000	-85.000
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione			
a) costi amministrativi	24.681	20.383	4.298
b) imposte non sul reddito	114.522	107.157	7.365
c) tasse	94.965	82.519	12.445
d) altri	29.116	28.333	783
e) minusvalenze ordinarie	0	0	0
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	14.682	33.714	-19.032
g) contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	277.966	272.107	5.859
TOTALE B)	12.569.577	11.470.157	1.099.421
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	206.694	-484.737	691.431
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
a) in società partecipate			

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

	2016	2015	VARIAZIONE
b) da altri soggetti	0	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0	
16) Altri proventi finanziari			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	7.132	19.601	-12.469
c) proventi finanziari diversi			
Totale altri proventi finanziari	7.132	19.601	-12.469
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
a) su mutui	28.125	48.308	-20.183
b) bancari	0	0	
c) oneri finanziari diversi	0	0	
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	28.125	48.308	-20.183
TOTALE C)	-20.993	-28.707	7.714
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0
Totale rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0
Totale svalutazioni	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:			
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0	0	0
b) plusvalenze straordinarie	0	0	0
c) sopravvenienze attive ad insussistenze del passivo straordinarie	0	0	0
Totale proventi	0	0	0
21) Oneri da:			
a) minusvalenze straordinarie	0	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0	0
c) oneri straordinari da arrotondamenti	0	0	0
Totale oneri	0	0	0
TOTALE E)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	185.701	-513.444	699.145
22) Imposte sul reddito			
a) irap	458.257	358.953	99.304
b) ires	23.558	26.506	-2.948
Totale imposte sul reddito	481.815	385.459	96.356
23) Utile (o perdita) di esercizio	-296.115	-898.903	602.789