

Città di Piacenza
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

	2018	2017	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	30.847	23.561	7.287
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	41.956	41.956	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	585,60	0	586
Totale I	73.389	65.517	7.872
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	1.101.669	1.079.181	22.488
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	3.734.618	3.748.566	-13.947
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	17.023	35.173	-18.150
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	66.450	58.895	7.555
9) Mobili e arredi	342.482	314.221	28.261
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0	0	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	16.356	9.479	6.877
12) Automezzi	2.777	3.547	-770
13) Altri beni	28.634	28.845	-211
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
Totale II	8.287.297	8.255.193	32.104
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 2018

STATO PATRIMONIALE

	2018	2017	Variazione
b) Verso altri soggetti entro 12 mesi	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0
Totale III	0	0	0
TOTALE B)	8.360.686	8.320.710	39.976
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Beni socio-sanitari	28.695	31.920	-3.225
2) Beni tecnico economati	45.855	38.950	6.905
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
Totale I	74.550	70.870	3.680
II - Crediti			
1) Verso utenti	1.139.849	518.055	621.794
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	0	303.021	-303.021
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	0	303.021	-303.021
5) Verso Azienda Sanitaria	1.127.459	1.835.463	-708.005
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi			
b) Verso Azienda Sanitaria sopra 12 mesi			
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	1.127.459	1.835.463	-708.005
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	0	371.896	-371.896
a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi	249.613		
b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi			
Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	249.613	371.896	-122.283
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	66.062	60.753	5.309
a) Verso Erario entro 12 mesi			
b) Verso Erario oltre 12 mesi			
Totale Crediti verso Erario	66.062	60.753	5.309
9) Per imposte anticipate	19.470	19.470	0
a) Per imposte anticipate entro 12 mesi			
b) Per imposte anticipate oltre 12 mesi			
Totale Crediti per imposte anticipate	19.470	19.470	0
10) Verso altri soggetti privati	279.807	332.774	-52.966
a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi			
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi			
Totali Crediti verso altri soggetti privati	279.807	332.774	-52.966

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

	2018	2017	Variazione
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	1.125.604	714.627	410.977
Totale II	4.007.864	4.156.060	-148.196
III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in:			
a) Società di capitali			0
b) Enti no profit			0
c) Altri soggetti			0
Totale Partecipazioni			0
2) Altri titoli			0
Totale III			0
IV - Disponibilità Liquide			
1) Cassa	4.816	4.604	212
2) C/C bancari	72.963	-265.410	338.373
3) C/C postale	28.457	44.342	-15.885
Totale IV	106.236	-216.464	322.700
TOTALE C)	4.188.650	4.010.466	178.184
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Ratei	300	3.050	-2.750
2) Risconti	52.683	60.592	-7.909
TOTALE D)	52.983	63.641	-10.659
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	12.602.318	12.394.817	207.501
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	2.680.508	2.975.908	-295.400
Totale fondo di dotazione	6.096.705	6.392.105	-295.400
II) Contributi in conto capitale	394.529	406.346	-11.817
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	0	0	0
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	138.373	146.760	-8.387
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	-84.998	-201.958	116.960
TOTALE A)	6.544.610	6.743.254	-198.644
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) Per imposte, anche differite	0	0	0
2) Per rischi	98.864	118.364	-19.500
3) Altri fondi	50.000	171.510	-121.510
TOTALE B)	148.864	289.875	-141.010
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
D) DEBITI			
1) Verso soci per finanziamenti	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2018

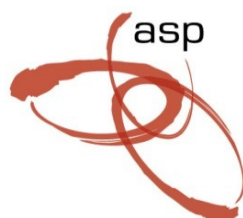
STATO PATRIMONIALE

	2018	2017	Variazione
a) Verso soci per finanziamenti entro 12 mesi			
b) Verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi			
Totale debiti verso soci per finanziamenti			0
2) Per mutui e prestiti	786.611	814.875	-28.265
a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi			
b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi			
Totale debiti per mutui e prestiti	786.611	814.875	-28.265
3) Verso Istituto tesoriere	103	26.648	-26.545
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi			
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi			
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	103	26.648	-26.545
4) Per acconti	272.715	278.489	-5.774
a) Per Acconti entro 12 mesi			
b) Per Acconti oltre 12 mesi			
Totale Debiti per Acconti	272.715	278.489	-5.774
5) Verso fornitori	2.526.899	2.328.161	198.738
a) Versa fornitori entro 12 mesi			
b) Verso fornitori oltre 12 mesi			
Totale Debiti verso Fornitori	2.526.899	2.328.161	198.738
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	0
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale			0
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi			
Totale debiti versi Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
10) Verso Azienda Sanitaria	20.816	14.131	6.684
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi			
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi			
Totale debiti verso Azienda Sanitaria	20.816	14.131	6.684
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	4.061	3.392	669
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	4.061	3.392	669
12) Tributari	203.081	162.734	40.347
a) Tributari entro 12 mesi			
b) Tributari oltre 12 mesi			
Totale debiti tributari	203.081	162.734	40.347
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	249.388	216.400	32.988
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 2018

STATO PATRIMONIALE

	2018	2017	Variazione
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	249.388	216.400	32.988
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	28.201	25.121	3.080
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi			0
Totale altri debiti verso privati	28.201	25.121	3.080
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	1.342.230	1.058.936	283.294
TOTALE D)	5.434.104	4.928.887	505.217
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei	381.048	343.446	37.602
2) Risconti	93.692	89.355	4.337
TOTALE E)	474.740	432.801	41.939
TOTALE PASSIVO E NETTO (A + B + C + D + E)	12.602.318	12.394.817	207.501
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 2018

CONTO ECONOMICO

	2018	2017	VARIAZIONE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	8.961.816	8.651.764	310.051
b) oneri a rilievo sanitario	3.410.784	3.317.381	93.403
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.164.951	1.205.075	-40.123
d) altri ricavi	32.157	31.802	355
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	13.569.708	13.206.022	363.686
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	113.647	112.500	1.146
Totale costi capitalizzati	113.647	112.500	1.146
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	502.855	502.409	446
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	183.695	234.534	-50.839
c) plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	6.264	82.182	-75.918
e) altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) ricavi da attività commerciale	288.623	275.647	12.976
Totale proventi e ricavi diversi	981.437	1.094.772	-113.336
5) Contributo in conto esercizio			
a) contributi dalla Regione	209.216	0	209.216
b) contributi dalla Provincia	0	0	0
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	79.949	29.353	50.597
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati	0	0	0
Totale contributi in conto esercizio	289.165	29.353	259.813
TOTALE A)	14.953.956	14.442.647	511.309
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni			
a) beni socio sanitari	162.525	183.987	-21.462
b) beni tecnico-economali	208.198	197.125	11.074
Totale acquisto beni	370.723	381.112	-10.388
7) Acquisti di servizi			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	2.154.083	1.890.054	264.029
b) servizi esternallizzati	1.682.533	1.689.015	-6.482
c) trasporti	824	1.084	-260
d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali	512.799	255.884	256.914

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

	2018	2017	VARIAZIONE
e) altre consulenze	80.636	75.601	5.035
t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.022.254	2.376.491	-1.354.238
g) utenze	817.018	812.314	4.704
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	406.855	428.597	-21.741
i) costi per organi Istituzionali	34.500	34.915	-415
j) assicurazioni	75.843	74.736	1.107
k) altri	55.705	56.658	-953
Totale Acquisti di servizi	6.843.050	7.695.348	-852.299
8) Godimento di beni di terzi			
a) affitti	34.884	31.680	3.204
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
c) service	14.450	12.590	1.861
Totale costi per godimento di beni terzi	49.334	44.270	5.065
9) Per il Personale			
a) salari e stipendi	5.111.307	4.179.583	931.724
b) oneri sociali	1.355.902	1.122.458	233.444
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) altri costi per il personale	95.908	65.653	30.254
Totale Costi per il Personale	6.563.116	5.367.694	1.195.422
10) Ammortamenti o svalutazioni			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	6.353	5.937	416
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	247.436	269.346	-21.910
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	253.789	275.283	-21.494
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	3.225	2.893	332
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-6.905	-6.867	-38
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-3.680	-3.974	294
12) Accantonamenti ai fondi rischi	34.000	0	34.000
13) Altri accantonamenti	10.000	0	10.000
14) Oneri diversi di gestione			
a) costi amministrativi	44.020	20.199	23.821
b) imposte non sul reddito	114.906	115.170	-264
c) tasse	103.058	104.531	-1.473
d) altri	30.573	30.885	-312
e) minusvalenze ordinarie	0	0	0
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	49.738	10.613	39.125
g) contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	342.296	281.399	60.897
TOTALE B)	14.462.629	14.041.132	421.497
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	491.328	401.516	89.812
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
a) in società partecipate			

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

	2018	2017	VARIAZIONE
b) da altri soggetti	0	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	1	1.030	-1.030
c) proventi finanziari diversi			
Totale altri proventi finanziari	1	1.030	-1.030
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
a) su mutui	24.643	25.520	-877
b) bancari	646	37	610
c) oneri finanziari diversi	149	641	-492
Totale interessi passivi ad altri oneri finanziari	25.438	26.197	-759
TOTALE C)	-25.437	-25.167	-271
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
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	465.890	376.349	89.541
Imposte sul reddito			
irap	520.702	548.460	-27.758
ires	30.186	29.847	340
Totale imposte sul reddito	550.888	578.306	-27.418
Utile (o perdita) di esercizio	-84.998	-201.957	116.960