



**Città di Piacenza**  
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

## BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2019

### STATO PATRIMONIALE

	2019	2018	Variazione
<b>ATTIVO</b>			
<b>A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</b>			
1) Per fondo di dotazione	0	0	0
2) Per contributi in conto capitale	0	0	0
3) Altri crediti	0	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - Immobilizzazioni Immateriali</b>			
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	68.131	30.847	37.284
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	203.271	41.956	161.315
7) Altre immobilizzazioni immateriali	1.171,20	585,60	586
<b>Totale I</b>	<b>272.574</b>	<b>73.389</b>	<b>199.185</b>
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>			
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	1.235.065	1.101.669	133.396
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	3.681.531	3.734.618	-53.088
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	1.732	17.023	-15.290
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	55.864	66.450	-10.586
9) Mobili e arredi	293.467	342.482	-49.016
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0	0	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	15.844	16.356	-512
12) Automezzi	2.008	2.777	-770
13) Altri beni	28.216	28.634	-418
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	68.273	0	68.273
<b>Totale II</b>	<b>8.359.286</b>	<b>8.287.297</b>	<b>71.989</b>
<b>III - Immobilizzazioni Finanziarie</b>			
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 2019

### STATO PATRIMONIALE

	2019	2018	Variazione
b) Verso altri soggetti entro 12 mesi	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	
<b>Totale III</b>	0	0	0
<b>TOTALE B)</b>	<b>8.631.860</b>	<b>8.360.686</b>	<b>271.174</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1) Beni socio-sanitari	34.204	28.695	5.509
2) Beni tecnico economati	37.706	45.855	-8.149
3) Attività in corso	0,00	0	0
4) Acconti	0	0	0
<b>Totale I</b>	71.910	74.550	-2.640
<b>II - Crediti</b>			
1) Verso utenti	530.983	1.139.849	-608.865
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	0	0
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	0	0
5) Verso Azienda Sanitaria	980.025	1.127.459	-147.433
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi			
b) Verso Azienda Sanitaria sopra 12 mesi			
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	980.025	1.127.459	-147.433
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	309.582	249.613	59.969
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	309.582	249.613	59.969
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	52.982	66.062	-13.080
a) Verso Erario entro 12 mesi			
b) Verso Erario oltre 12 mesi			
Totale Crediti verso Erario	52.982	66.062	-13.080
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	304.506	279.807	24.699
a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi			
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi			
<b>Totali Crediti verso altri soggetti privati</b>	<b>304.506</b>	<b>279.807</b>	<b>24.699</b>

## BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2019

### STATO PATRIMONIALE

	2019	2018	Variazione
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	864.746	1.125.604	-260.858
<b>Totale II</b>	<b>3.062.295</b>	<b>4.007.864</b>	<b>-945.569</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>			
1) Partecipazioni in:			
a) Società di capitali			0
b) Enti no profit			0
c) Altri soggetti			0
Totale Partecipazioni			0
2) Altri titoli			0
<b>Totale III</b>			<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità Liquide</b>			
1) Cassa	5.287	4.816	471
2) C/C bancari	535.829	72.963	462.867
3) C/C postale	26.544	28.457	-1.913
<b>Totale IV</b>	<b>567.660</b>	<b>106.236</b>	<b>461.425</b>
<b>TOTALE C)</b>	<b>3.701.865</b>	<b>4.188.650</b>	<b>-486.784</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
1) Ratei	3.138	300	2.838
2) Risconti	9.593	52.683	-43.090
<b>TOTALE D)</b>	<b>12.731</b>	<b>52.983</b>	<b>-40.252</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>12.346.456</b>	<b>12.602.318</b>	<b>-255.863</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
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

<b>PASSIVO</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I) Fondo di dotazione			
a) all'01/08/2009	3.416.197	3.416.197	0
b) variazioni	2.506.892	2.680.508	-173.616
Totale fondo di dotazione	5.923.090	6.096.705	-173.616
II) Contributi in conto capitale	382.713	394.529	-11.817
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	0	0	0
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	129.986	138.373	-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	-340.743	-84.998	-255.745
<b>TOTALE A)</b>	<b>6.095.045</b>	<b>6.544.610</b>	<b>-449.565</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
1) Per imposte, anche differite	0	0	0
2) Per rischi	128.864	98.864	30.000
3) Altri fondi	72.000	50.000	22.000
<b>TOTALE B)</b>	<b>200.864</b>	<b>148.864</b>	<b>52.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
<b>D) DEBITI</b>			
1) Verso soci per finanziamenti	0	0	0

## BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2019

### STATO PATRIMONIALE

	2019	2018	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	757.204	786.611	-29.406
a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi			
b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi			
Totale debiti per mutui e prestiti	757.204	786.611	-29.406
3) Verso Istituto tesoriere	328	103	225
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi			
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi			
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	328	103	225
4) Per acconti	278.433	272.715	5.718
a) Per Acconti entro 12 mesi			
b) Per Acconti oltre 12 mesi			
Totale Debiti per Acconti	278.433	272.715	5.718
5) Verso fornitori	2.187.557	2.526.899	-339.342
a) Versa fornitori entro 12 mesi			
b) Verso fornitori oltre 12 mesi			
Totale Debiti verso Fornitori	2.187.557	2.526.899	-339.342
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	32.906	20.816	12.090
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi			
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi			
Totale debiti verso Azienda Sanitaria	32.906	20.816	12.090
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	4.611	4.061	550
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	4.611	4.061	550
12) Tributari	186.133	203.081	-16.948
a) Tributari entro 12 mesi			
b) Tributari oltre 12 mesi			
Totale debiti tributari	186.133	203.081	-16.948
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	255.273	249.388	5.885
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 2019

### STATO PATRIMONIALE

	2019	2018	Variazione
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	255.273	249.388	5.885
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	24.944	28.201	-3.257
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi			0
Totale altri debiti verso privati	24.944	28.201	-3.257
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	1.888.609	1.342.230	546.380
<b>TOTALE D)</b>	<b>5.615.998</b>	<b>5.434.104</b>	<b>181.894</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			
1) Ratei	344.816	381.048	-36.232
2) Risconti	89.732	93.692	-3.960
<b>TOTALE E)</b>	<b>434.548</b>	<b>474.740</b>	<b>-40.192</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A + B + C + D + E)</b>	<b>12.346.456</b>	<b>12.602.318</b>	<b>-255.863</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
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