

**Città di Piacenza**  
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

## BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2015

### STATO PATRIMONIALE

	2015	2014	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	0	0	0
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	8.759	0	8.759
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
<b>Totale I</b>	<b>8.759</b>	<b>0</b>	<b>8.759</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	78.158	69.931	8.227
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	3.830.166	2.908.385	921.781
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	71.473	89.623	-18.150
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	57.450	73.022	-15.572
9) Mobili e arredi	94.014	134.614	-40.600
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0	0	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	15.464	21.461	-5.997
12) Automezzi	0	0	0
13) Altri beni	24.746	32.828	-8.082
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
<b>Totale II</b>	<b>7.148.756</b>	<b>6.307.150</b>	<b>841.607</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
b) Verso altri soggetti entro 12 mesi	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0

## BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2015

### STATO PATRIMONIALE

	2015	2014	Variazione
<b>Totale III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE B)</b>	<b>7.157.515</b>	<b>6.307.150</b>	<b>850.365</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1) Beni socio-sanitari	30.760	32.668	-1.908
2) Beni tecnico economati	28.018	27.216	802
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
<b>Totale I</b>	<b>58.778</b>	<b>59.884</b>	<b>-1.106</b>
<b>II - Crediti</b>			
1) Verso utenti	426.153	451.099	-24.945
2) Verso la Regione	0	0	0
a) Verso la Regione entro 12 mesi	0		0
b) Verso la Regione oltre 12 mesi	0		0
Totale Crediti verso la Regione	0		0
3) Verso la Provincia	0	0	0
a) Verso la Provincia entro 12 mesi	0		0
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	0		0
Totale Crediti verso la Provincia	0	0	0
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	345.100	399.270	-54.170
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi			0
b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi			0
Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale			0
5) Verso Azienda Sanitaria	1.831.119	1.215.313	615.806
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi			0
b) Verso Azienda Sanitaria sopra 12 mesi			0
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria			0
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	16.491	1.547	14.944
a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi			0
b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi	0		0
Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici			0
7) Verso società partecipate	0	0	0
a) Verso società partecipate entro 12 mesi	0		0
b) Verso società partecipate oltre 12 mesi	0		0
Totale Crediti verso società partecipate	0	0	0
8) Verso Erario	39.499	38.519	981
a) Verso Erario entro 12 mesi			
b) Verso Erario oltre 12 mesi	0		
Totale Crediti verso Erario	0	0	
9) Per imposte anticipate			
a) Per imposte anticipate entro 12 mesi	0		
b) Per imposte anticipate oltre 12 mesi	0		
Totale Crediti per imposte anticipate	0	0	
10) Verso altri soggetti privati	360.647	541.932	-181.285
a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi			0
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi			0
Totale Crediti verso altri soggetti privati			0
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	86.030	131.701	-45.671
<b>Totale II</b>	<b>3.105.041</b>	<b>2.779.381</b>	<b>325.660</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>			

## BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2015

### STATO PATRIMONIALE

	2015	2014	Variazione
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
<b>Totale III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità Liquide</b>			
1) Cassa	3.144	11.035	-7.891
2) C/C bancari	3.114.439	4.233.791	-1.119.352
3) C/C postale	54.201	15.686	38.514
<b>Totale IV</b>	<b>3.171.784</b>	<b>4.260.513</b>	<b>-1.088.729</b>
<b>TOTALE C)</b>	<b>6.335.602</b>	<b>7.099.778</b>	<b>-764.175</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
1) Ratei	300	300	0
2) Risconti	5.467	69.558	-64.090
<b>TOTALE D)</b>	<b>5.767</b>	<b>69.858</b>	<b>-64.090</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>13.498.885</b>	<b>13.476.785</b>	<b>22.100</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	1.852.143	4.129.333	-2.277.191
Totale fondo di dotazione			0
II) Contributi in conto capitale	264.721	272.993	-8.272
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	2.560.792	1.713.980	846.812
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	159.038	164.075	-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	-898.903	-1.337.069	438.166
<b>TOTALE A)</b>	<b>7.353.988</b>	<b>8.359.510</b>	<b>-1.005.522</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
1) Per imposte, anche differite	0	0	0
2) Per rischi	215.052	303.766	-88.715
3) Altri fondi	146.210	106.210	40.000
<b>TOTALE B)</b>	<b>361.261</b>	<b>409.976</b>	<b>-48.715</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
<b>D) DEBITI</b>			
1) Verso soci per finanziamenti	0	0	0
a) Verso soci per finanziamenti entro 12 mesi	0	0	0
b) Verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
2) Per mutui e prestiti	1.408.045	1.626.571	-218.526

## BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2015

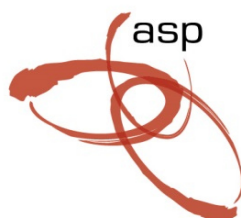
### STATO PATRIMONIALE

	2015	2014	Variazione
a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi	0		0
b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi	0		0
<b>Totale debiti per mutui e prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3) Verso Istituto tesoriere	42.046	163	41.883
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi	0		0
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi	0		0
<b>Totale Debiti Verso Istituto tesoriere</b>			<b>0</b>
4) Per acconti	204.782	67.852	136.930
a) Per Acconti entro 12 mesi	0		0
b) Per Acconti oltre 12 mesi	0		0
<b>Totale Debiti per Acconti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5) Verso fornitori	2.977.732	1.983.859	993.874
a) Versa fornitori entro 12 mesi	0		0
b) Verso fornitori oltre 12 mesi	0		0
<b>Totale Debiti verso Fornitori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6) Verso società partecipate	0	0	0
a) Verso società partecipate entro 12 mesi	0		0
b) Verso società partecipate oltre 12 mesi	0		0
<b>Totale debiti verso società partecipate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7) Verso la Regione	0	0	0
a) Verso la Regione entro 12 mesi	0		0
b) Verso la Regione oltre 12 mesi	0		0
<b>Totale debiti verso la Regione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8) Verso la Provincia	0	0	0
a) Verso la Provincia entro 12 mesi	0		0
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	0		0
<b>Totale debiti verso la Provincia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	0		0
<b>Totale debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10) Verso Azienda Sanitaria	5.157	15.197	-10.040
Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	0		0
Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0		0
<b>Totale debiti verso Azienda Sanitaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	6.557	3.460	3.097
Versa lo Stato ed enti pubblici entro 12 mesi	0		0
Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi	0		0
<b>Totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12) Tributari	184.666	131.021	53.645
Tributari entro 12 mesi	0		0
Tributari oltre 12 mesi	0		0
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	217.430	172.407	45.023
Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi	0		0
Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi	0		0
<b>Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14) Verso personale dipendente	0	0	0
a) Verso personale dipendente entro 12 mesi	0		0

## BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2015

### STATO PATRIMONIALE

	2015	2014	Variazione
Totale debiti verso personale dipendente	0		0
15) Altri debiti verso privati	38.185	32.741	5.444
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi	0		0
Totale altri debiti verso privati			0
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	421.384	553.637	-132.253
<b>TOTALE D)</b>	<b>5.505.986</b>	<b>4.586.909</b>	919.076
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			
1) Ratei	191.406	0	191.406
2) Risconti	86.243	120.390	-34.146
<b>TOTALE E)</b>	<b>277.649</b>	<b>120.390</b>	157.260
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A + B + C + D + E)</b>	<b>13.498.885</b>	<b>13.476.785</b>	22.100
<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



**Città di Piacenza**  
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

## BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2015

### CONTO ECONOMICO

	2015	2014	VARIAZIONE
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
a) rette	6.395.515	6.043.408	352.107
b) oneri a rilievo sanitario	2.485.830	2.224.587	261.243
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.023.783	978.607	45.176
d) altri ricavi	35.251	35.281	-30
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	9.940.378	9.281.884	658.495
<b>2) Costi Capitalizzati</b>			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad Investimenti	106.618	33.548	73.070
Totale costi capitalizzati	106.618	33.548	73.070
<b>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>			
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	331.227	387.239	-56.013
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	115.325	157.540	-42.216
c) plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	61.277	74.132	-12.855
e) altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) ricavi da attività commerciale	401.731	540.515	-138.784
Totale proventi e ricavi diversi	909.560	1.159.426	-249.866
<b>5) Contributo in conto esercizio</b>			
a) contributi dalla Regione	0	0	0
b) contributi dalla Provincia	0	0	0
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	19.570	11.502	8.067
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati	9.293	9.400	-107
Totale contributi in conto esercizio	28.863	20.902	7.960
<b>TOTALE A)</b>	<b>10.985.419</b>	<b>10.495.760</b>	<b>489.659</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>			
a) beni socio sanitari	173.018	135.709	37.309
b) beni tecnico-economici	127.299	106.966	20.333
Totale acquisto beni	300.316	242.675	57.642
<b>7) Acquisti di servizi</b>			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.511.317	1.489.083	22.234
b) servizi esternalizzati	1.540.937	1.442.972	97.965
c) trasporti	3.443	3.805	-362
d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali	277.770	441.802	-164.032

## BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2015

### CONTO ECONOMICO

	2015	2014	VARIAZIONE
e) altre consulenze	89.633	116.371	-26.737
t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	387.511	1.296.560	-909.048
g) utenze	980.319	970.846	9.473
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	494.346	565.745	-71.400
i) costi per organi Istituzionali	35.695	58.373	-22.678
j) assicurazioni	65.411	65.642	-231
k) altri	32.020	66.290	-34.270
Totale Acquisti di servizi	5.418.403	6.517.488	-1.099.085
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>			
a) affitti	0	0	0
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
c) service	8.316	12.654	-4.337
Totale costi per godimento di beni terzi	8.316	12.654	-4.337
<b>9) Per il Personale</b>			
a) salari e stipendi	4.083.685	3.187.764	895.921
b) oneri sociali	1.023.102	857.885	165.218
c) trattamento di fine rapporto	51.502	33.365	18.138
d) altri costi per il personale	3.227	3.892	-666
Totale Costi per il Personale	5.161.516	4.082.906	1.078.611
<b>10) Ammortamenti o svalutazioni</b>			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	0	4.973	-4.973
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	223.391	190.640	32.751
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	223.391	195.613	27.779
<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	1.413	11.944	-10.531
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-306	3.754	-4.060
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	1.106	15.697	-14.591
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	85.000	0	85.000
<b>13) Altri accantonamenti</b>	0	20.000	-20.000
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
a) costi amministrativi	20.383	18.657	1.726
b) imposte non sul reddito	107.157	114.952	-7.795
c) tasse	82.519	88.268	-5.748
d) altri	28.333	43.657	-15.323
e) minusvalenze ordinarie	0	0	0
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	33.714	46.884	-13.170
g) contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	272.107	312.417	-40.310
<b>TOTALE B)</b>	<b>11.470.157</b>	<b>11.399.449</b>	<b>70.707</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-484.737</b>	<b>-903.689</b>	<b>418.952</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>			
a) in società partecipate			

## BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2015

### CONTO ECONOMICO

	2015	2014	VARIAZIONE
b) da altri soggetti	0	0	0
Totale proventi da partecipazioni			
<b>16) Altri proventi finanziari</b>			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	19.601	16.992	2.610
c) proventi finanziari diversi			
Totale altri proventi finanziari	19.601	16.992	2.610
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>			
a) su mutui	48.308	57.928	-9.620
b) bancari	0	0	
c) oneri finanziari diversi	0	128	
Totale interessi passivi ad altri oneri finanziari	48.308	58.056	-9.748
<b>TOTALE C)</b>	<b>-28.707</b>	<b>-41.064</b>	12.358
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0
Totale rivalutazioni	0	0	0
<b>19) Svalutazioni</b>			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0
Totale svalutazioni	0	0	0
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>			
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
<b>21) Oneri da:</b>			
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
<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)</b>	<b>-513.444</b>	<b>-944.753</b>	431.309
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
a) irap	358.953	367.301	-8.348
b) ired	26.506	25.015	1.491
Totale imposte sul reddito	385.459	392.316	-6.857
<b>23) Utile (o perdita) di esercizio</b>	<b>-898.903</b>	<b>-1.337.069</b>	438.166