



Città di Piacenza
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

	2020	2019
ATTIVO		
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) Per fondo di dotazione	0	0
2) Per contributi in conto capitale	0	0
3) Altri crediti	0	0
TOTALE A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0	0
3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	85.215	68.131
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0
5) Migliorie su beni di terzi		0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	61.640	203.271
7) Altre immobilizzazioni immateriali	114.242	1.171
Totale I	261.097	272.574
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni del patrimonio Indisponibile	0	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	2.977.286	2.977.286
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	1.407.618	1.235.065
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	3.668.214	3.681.531
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio Indisponibile	0	0
6) Fabbricati di pregio artistica del patrimonio disponibile	0	0
7) Impianti e macchinari	1.732	1.732
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	46.374	55.864
9) Mobili e arredi	279.982	293.467
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18.999	15.844
12) Automezzi	1.359	2.008
13) Altri beni	50.414	28.216
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	14.847	68.273
Totale II	8.466.826	8.359.286
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni		
a) Partecipazioni in società di capitali	0	0
b) Partecipazioni in enti no-profit	0	0
c) Partecipazioni In altri soggetti	0	0
2) Crediti		
a) Verso società partecipate entro 12 mesi	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

	2020	2019
b) Verso altri soggetti entro 12 mesi	0	0
3) Altri titoli	0	0
Totale III	0	0
TOTALE B)	8.727.923	8.631.860
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Beni socio-sanitari	52.308	34.204
2) Beni tecnico economati	77.133	37.706
3) Attività in corso	0,00	0,00
4) Acconti	0	0
Totale I	129.441	71.910
II - Crediti		
1) Verso utenti	577.324	530.983
2) Verso la Regione	0	0
a) Verso la Regione entro 12 mesi		
b) Verso la Regione oltre 12 mesi		
Totale Crediti verso la Regione	0	0
3) Verso la Provincia	0	0
a) Verso la Provincia entro 12 mesi		
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi		
Totale Crediti verso la Provincia	0	0
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	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
5) Verso Azienda Sanitaria	1.813.769	980.025
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi		
b) Verso Azienda Sanitaria sopra 12 mesi		
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	1.813.769	980.025
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	284.510	309.582
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	284.510	309.582
7) Verso società partecipate	0	0
a) Verso società partecipate entro 12 mesi		
b) Verso società partecipate oltre 12 mesi		
Totale Crediti verso società partecipate	0	0
8) Verso Erario	53.632	52.982
a) Verso Erario entro 12 mesi		
b) Verso Erario oltre 12 mesi		
Totale Crediti verso Erario	53.632	52.982
9) Per imposte anticipate	31.454	19.470
a) Per imposte anticipate entro 12 mesi		
b) Per imposte anticipate oltre 12 mesi		
Totale Crediti per imposte anticipate	31.454	19.470
10) Verso altri soggetti privati	371.094	304.506
a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi		
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi		
Totale Crediti verso altri soggetti privati	371.094	304.506

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

	2020	2019
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	291.788	864.746
Totale II	3.423.572	3.062.295
III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in:		
a) Società di capitali		
b) Enti no profit		
c) Altri soggetti		
Totale Partecipazioni		
2) Altri titoli		
Totale III		
IV - Disponibilità Liquide		
1) Cassa	5.756	5.287
2) C/C bancari	267.471	535.829
3) C/C postale	12.377	26.544
Totale IV	285.604	567.660
TOTALE C)	3.838.617	3.701.865
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) Ratei	3.138	3.138
2) Risconti	33.476	9.593
TOTALE D)	36.614	12.731
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	12.603.154	12.346.456
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione		
a) all'01/08/2009	3.416.197	3.416.197
b) variazioni	2.079.768	2.506.892
Totale fondo di dotazione	5.495.965	5.923.090
II) Contributi in conto capitale	547.428	382.713
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	0	0
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	125.313	129.986
V) Donazioni di immobilizzazioni	0	0
VI) Riserve statutarie	0	0
VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0
VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	-608.806	-340.743
TOTALE A)	5.559.900	6.095.045
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per imposte, anche differite	0	0
2) Per rischi	178.864	128.864
3) Altri fondi	282.766	72.000
TOTALE B)	461.630	200.864
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D) DEBITI		
1) Verso soci per finanziamenti	0	0
a) Verso soci per finanziamenti entro 12 mesi		
b) Verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi		
Totale debiti verso soci per finanziamenti		
2) Per mutui e prestiti	757.204	757.204
a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi		
b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi		

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

	2020	2019
Totale debiti per mutui e prestiti	757.204	757.204
3) Verso Istituto tesoriere	145	328
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi		
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi		
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	145	328
4) Per acconti	241.295	278.433
a) Per Acconti entro 12 mesi		
b) Per Acconti oltre 12 mesi		
Totale Debiti per Acconti	241.295	278.433
5) Verso fornitori	2.813.489	2.187.557
a) Versa fornitori entro 12 mesi		
b) Verso fornitori oltre 12 mesi		
Totale Debiti verso Fornitori	2.813.489	2.187.557
6) Verso società partecipate	0	0
a) Verso società partecipate entro 12 mesi		
b) Verso società partecipate oltre 12 mesi		
Totale debiti verso società partecipate	0	0
7) Verso la Regione	0	0
a) Verso la Regione entro 12 mesi		
b) Verso la Regione oltre 12 mesi		
Totale debiti verso la Regione	0	0
8) Verso la Provincia	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		
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi		
Totale debiti versi Comuni dell'ambito distrettuale	0	0
10) Verso Azienda Sanitaria	37.573	32.906
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi		
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi		
Totale debiti verso Azienda Sanitaria	37.573	32.906
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	21.023	4.611
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	21.023	4.611
12) Tributari	206.802	186.133
a) Tributari entro 12 mesi		
b) Tributari oltre 12 mesi		
Totale debiti tributari	206.802	186.133
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	251.559	255.273
a) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi		
b) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi		
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	251.559	255.273
14) Verso personale dipendente	0	0
a) Verso personale dipendente entro 12 mesi		
Totale debiti verso personale dipendente	0	0
15) Altri debiti verso privati	27.737	24.944

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

	2020	2019
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi		
Totale altri debiti verso privati	27.737	24.944
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	1.776.584	1.888.609
TOTALE D)	6.133.410	5.615.998
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1) Ratei	336.460	344.816
2) Risconti	111.753	89.732
TOTALE E)	448.213	434.548
TOTALE PASSIVO E NETTO (A + B + C + D + E)	12.603.154	12.346.456