

Città di Piacenza
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

	2017	2016	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	23.561	22.350	1.211
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	20.978	20.978
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Totale I	65.517	43.328	22.189
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	1.079.181	542.636	536.545
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	3.748.566	3.748.505	61
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	35.173	53.323	-18.150
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	58.895	46.007	12.888
9) Mobili e arredi	314.221	338.323	-24.101
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0	0	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	9.479	13.033	-3.554
12) Automezzi	3.547	2.959	589
13) Altri beni	28.845	21.967	6.877
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
Totale II	8.255.193	7.744.039	511.154
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 2017

STATO PATRIMONIALE

	2017	2016	Variazione
b) Verso altri soggetti entro 12 mesi	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	
Totale III	0	0	0
TOTALE B)	8.320.710	7.787.367	533.343
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Beni socio-sanitari	31.920	34.812	-2.893
2) Beni tecnico economati	38.950	32.083	6.867
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
Totale I	70.870	66.896	3.974
II - Crediti			
1) Verso utenti	518.055	461.373	56.682
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	303.021	400.808	-97.787
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	303.021	400.808	-97.787
5) Verso Azienda Sanitaria	1.835.463	1.640.078	195.385
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi			
b) Verso Azienda Sanitaria sopra 12 mesi			
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	1.835.463	1.640.078	195.385
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	371.896	282.421	89.475
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	371.896	282.421	89.475
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	60.753	84.915	-24.162
a) Verso Erario entro 12 mesi			
b) Verso Erario oltre 12 mesi			
Totale Crediti verso Erario	60.753	84.915	-24.162
9) Per imposte anticipate	19.470	0	19.470
a) Per imposte anticipate entro 12 mesi			
b) Per imposte anticipate oltre 12 mesi			
Totale Crediti per imposte anticipate	19.470	0	19.470
10) Verso altri soggetti privati	332.774	379.545	-46.771
a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi			
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi			
Totale Crediti verso altri soggetti privati	332.774	379.545	-46.771

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

	2017	2016	Variazione
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	714.627	318.393	396.234
Totale II	4.156.060	3.567.532	588.528
III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in:			
a) Società di capitali		0	0
b) Enti no profit		0	0
c) Altri soggetti		0	0
Totale Partecipazioni		0	0
2) Altri titoli		0	0
Totale III		0	0
IV - Disponibilità Liquide			
1) Cassa	4.604	5.619	-1.015
2) C/C bancari	-265.410	1.149.384	-1.414.795
3) C/C postale	44.342	33.521	10.821
Totale IV	-216.464	1.188.524	-1.404.988
TOTALE C)	4.010.466	4.822.952	-812.486
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Ratei	3.050	300	2.750
2) Risconti	60.592	45.084	15.508
TOTALE D)	63.641	45.384	18.257
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	12.394.817	12.655.703	-260.886
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	2.975.908	3.365.466	-389.557
Totale fondo di dotazione	6.392.105	6.781.663	-389.557
II) Contributi in conto capitale	406.346	369.898	36.448
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	0	0	0
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	146.760	154.001	-7.241
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	-201.958	-296.115	94.157
TOTALE A)	6.743.254	7.009.447	-266.193
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) Per imposte, anche differite	0	0	0
2) Per rischi	118.364	215.052	-96.687
3) Altri fondi	171.510	146.210	25.300
TOTALE B)	289.875	361.261	-71.387
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
D) DEBITI			
1) Verso soci per finanziamenti	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2017

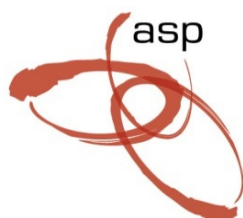
STATO PATRIMONIALE

	2017	2016	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
2) Per mutui e prestiti	814.875	852.649	-37.774
a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi			
b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi			
Totale debiti per mutui e prestiti	814.875	852.649	-37.774
3) Verso Istituto tesoriere	26.648	95	26.553
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi			
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi			
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	26.648	95	26.553
4) Per acconti	278.489	232.456	46.033
a) Per Acconti entro 12 mesi			
b) Per Acconti oltre 12 mesi			
Totale Debiti per Acconti	278.489	232.456	46.033
5) Verso fornitori	2.328.161	2.445.490,48	-117.330
a) Versa fornitori entro 12 mesi			
b) Verso fornitori oltre 12 mesi			
Totale Debiti verso Fornitori	2.328.161	2.445.490,48	-117.330
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	14.131	5.548	8.583
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi			
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi			
Totale debiti verso Azienda Sanitaria	14.131	5.548	8.583
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	3.392	12.588	-9.196
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	3.392	12.588	-9.196
12) Tributari	162.734	258.665	-95.932
a) Tributari entro 12 mesi			
b) Tributari oltre 12 mesi			
Totale debiti tributari	162.734	258.665	-95.932
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	216.400	223.435	-7.035
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 2017

STATO PATRIMONIALE

	2017	2016	Variazione
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	216.400	223.435	-7.035
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	25.121	24.252	869
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi			0
Totale altri debiti verso privati	25.121	24.252	869
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	1.058.936	806.692	252.244
TOTALE D)	4.928.887	4.861.871	67.016
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
1) Ratei	343.446	331.922	11.525
2) Risconti	89.355	91.202	-1.847
TOTALE E)	432.801	423.123	9.678
TOTALE PASSIVO E NETTO (A + B + C + D + E)	12.394.817	12.655.703	-260.886
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 2017

CONTO ECONOMICO

	2017	2016	VARIAZIONE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	8.651.764	7.191.868	1.459.896
b) oneri a rilievo sanitario	3.317.381	3.318.528	-1.147
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.205.075	1.207.364	-2.290
d) altri ricavi	31.802	48.765	-16.963
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	13.206.022	11.766.525	1.439.497
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	112.500	165.419	-52.919
Totale costi capitalizzati	112.500	165.419	-52.919
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	502.409	424.241	78.168
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	234.534	80.430	154.104
c) plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) soprawenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	82.182	31.401	50.781
e) altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) ricavi da attività commerciale	275.647	248.015	27.632
Totale proventi e ricavi diversi	1.094.772	784.086	310.686
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	29.353	56.240	-26.887
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati	0	4.000	-4.000
Totale contributi in conto esercizio	29.353	60.240	-30.887
TOTALE A)	14.442.647	12.776.271	1.666.377
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni			
a) beni socio sanitari	183.987	198.376	-14.389
b) beni tecnico-economici	197.125	213.559	-16.434
Totale acquisto beni	381.112	411.935	-30.823
7) Acquisti di servizi			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.890.054	1.294.593	595.461
b) servizi esternallizzati	1.689.015	1.743.116	-54.101
c) trasporti	1.084	1.793	-710
d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali	255.884	326.421	-70.537

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

	2017	2016	VARIAZIONE
e) altre consulenze	75.601	85.324	-9.723
t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	2.376.491	1.176.522	1.199.969
g) utenze	812.314	806.053	6.261
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	428.597	364.936	63.661
i) costi per organi Istituzionali	34.915	40.000	-5.085
j) assicurazioni	74.736	69.828	4.908
k) altri	56.658	68.285	-11.627
Totale Acquisti di servizi	7.695.348	5.976.872	1.718.477
8) Godimento di beni di terzi			
a) affitti	31.680	0	31.680
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
c) service	12.590	7.328	5.262
Totale costi per godimento di beni terzi	44.270	7.328	36.942
9) Per il Personale			
a) salari e stipendi	4.179.583	4.442.716	-263.133
b) oneri sociali	1.122.458	1.145.380	-22.923
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) altri costi per il personale	65.653	66.923	-1.269
Totale Costi per il Personale	5.367.694	5.655.019	-287.325
10) Ammortamenti o svalutazioni			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	5.937	1.097	4.840
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	269.346	247.478	21.867
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	275.283	248.575	26.708
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	2.893	-4.052	6.945
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-6.867	-4.066	-2.801
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-3.974	-8.118	4.144
12) Accantonamenti ai fondi rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione			
a) costi amministrativi	20.199	24.681	-4.482
b) imposte non sul reddito	115.170	114.522	648
c) tasse	104.531	94.965	9.567
d) altri	30.885	29.116	1.769
e) minusvalenze ordinarie	0	0	0
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	10.613	14.682	-4.069
g) contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	281.399	277.966	3.433
TOTALE B)	14.041.132	12.569.577	1.471.555
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	401.516	206.694	194.822
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
a) in società partecipate			

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

	2017	2016	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	1.030	7.132	-6.102
c) proventi finanziari diversi			
Totale altri proventi finanziari	1.030	7.132	-6.102
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
a) su mutui	25.520	28.125	-2.605
b) bancari	37	0	37
c) oneri finanziari diversi	641	0	641
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	26.197	28.125	-1.928
TOTALE C)	-25.167	-20.993	-4.174
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)	376.349	185.701	190.648
Imposte sul reddito			
irap	548.460	458.257	90.203
ires	29.847	23.558	6.288
Totale imposte sul reddito	578.306	481.815	96.491
Utile (o perdita) di esercizio	-201.957	-296.115	94.157