

ASP CITTA' DI PIACENZA

STATO PATRIMONIALE

ALL. 1)

BILANCIO CONSUNTIVO
ANNO 2013

	2013	2012	Variazione
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO			
1) Per fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
2) Per contributi In conto capitale	0,00	0,00	0,00
3) Altri crediti	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO A)	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento	4.972,55	11.259,75	-6.287,20
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	1.936,10	-1.936,10
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e accordi	2.970.846,47	2.831.400,00	139.446,47
7) Altre Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali	2.975.819,02	2.844.595,85	131.223,17
II) Immobilizzazioni Materiali			0,00
1) Terreni del patrimonio Indisponibile	0,00	0,00	0,00
2) Terreni del patrimonio disponibile	0,00	33.155,54	-33.155,54
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	10.214,84	0,00	10.214,84
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio Indisponibile	0,00	0,00	0,00
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0,00	0,00	0,00
7) Impianti e macchinari	107.772,88	0,00	107.772,88
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla	131.763,82	102.885,18	28.878,64
9) Mobili e arredi	176.299,34	218.634,87	-42.335,53
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0,00	0,00	0,00
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	28.704,08	5.530,32	23.173,76
12) Automezzi	427,40	927,40	-500,00
13) Altri beni	0,00	0,00	0,00
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Materiali	455.182,36	361.133,31	94.049,05
III) Immobilizzazioni Finanziarie			0,00
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
a) Partecipazioni in società di capitali	0,00	0,00	0,00
b) Partecipazioni in enti no-profit	0,00	0,00	0,00
c) Partecipazioni in altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	0,00
a.1) Verso società partecipate entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00
b.1) Verso altri soggetti entro 12 mesi	0,00	22.975,08	-22.975,08
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	22.975,08	-22.975,08
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	3.431.001,38	3.228.704,24	202.297,14
C) ATTIVO CIRCOLANTE			0,00
I) Rimanenze			0,00
1) Beni socio-sanitari	46.481,35	45.363,00	1.118,35
2) Beni tecnico economati	29.100,15	28.400,00	700,15
3) Attività in corso	0,00	0,00	0,00
4) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale Rimanenza	75.581,50	73.763,00	1.818,50
II) Crediti			0,00
1) Verso utenti	474.216,72	510.250,23	-36.033,51

a) Verso utenti entro 12 mesi			
b) Verso utenti oltre 12 mesi			
Totale Crediti verso utenti	474.216,72	510.250,23	-36.033,51
2) Verso la Regione	0,00	0,00	0,00
a) Verso la Regione entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00
b) Verso la Regione oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale Crediti verso la Regione	0,00	0,00	0,00
3) Verso la Provincia			0,00
a) Verso la Provincia entro 12 mesi	0	0	0,00
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	0	0	0,00
Totale Crediti verso la Provincia	0,00	0,00	0,00
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	476.786,46	395.547,17	81.239,29
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	476.786,46	395.547,17	81.239,29
5) Verso Azienda Sanitaria	1.542.631,84	1.687.791,36	-145.159,52
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi			
b) Verso Azienda Sanitaria sopra 12 mesi			
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	1.542.631,84	1.687.791,36	-145.159,52
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	1.546,59	2.104,40	-557,81
a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi			
b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	1.546,59	2.104,40	-557,81
7) Verso società partecipate			0,00
a) Verso società partecipate entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00
b) Verso società partecipate oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale Crediti verso società partecipate	0,00	0,00	0,00
8) Verso Erario			0,00
a) Verso Erario entro 12 mesi	4.891,67	20.998,54	-16.106,87
b) Verso Erario oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale Crediti verso Erario	4.891,67	20.998,54	-16.106,87
9) Per imposte anticipate			0,00
a) Per imposte anticipate entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00
b) Per imposte anticipate oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale Crediti per imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
10) Verso altri soggetti privati	257.518,03	271.954,32	-14.436,29
a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi			
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi			
Totali Crediti verso altri soggetti privati	257.518,03	271.954,32	-14.436,29
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	117.146,10	443.570,40	-326.424,30
Totale Crediti	2.874.737,41	3.332.216,42	-457.479,01
III) Attività finanziarie non Immobilizzate			0,00
1) Partecipazioni in:			0,00
a) Società di capitali	0,00	0,00	0,00
b) Enti no profit	0,00	0,00	0,00
c) Altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Totale Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzata	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità Liquide			
1) Cassa	7.307,33	6.825,69	481,64
2) C/C bancari	1.592.314,16	2.164.664,56	-572.350,40
3) C/C postale	41.028,32	18.587,61	22.440,71
Totale Disponibilità Liquide	1.640.649,81	2.190.077,86	-549.428,05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	4.590.968,72	5.596.057,28	-1.005.088,56
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			0,00
1) Ratei	0,00	5,03	-5,03
2) Risconti	5.508,23	10.766,81	-5.258,58
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)	5.508,23	10.771,84	-5.263,61
TOTALE ATTIVO	8.027.478,33	8.835.533,36	-808.055,03
CONTI D'ORDINE			0,00
1) per beni di terzi	0,00	0,00	0,00

2) per beni nostri presso terzi	0,00	0,00	0,00
3) per Impegni	0,00	0,00	0,00
4) per garanzie prestate	0,00	0,00	0,00
5) per garanzie ricevute	0,00	0,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Fondo di dotazione			
a) all'01/08/2009	438.911,03	438.911,03	0,00
b) variazioni	2.003.546,08	1.071.452,90	932.093,18
Totale fondo di dotazione	2.442.457,11	1.510.363,93	932.093,18
II) Contributi in conto capitale	272.993,00	272.993,00	0,00
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	1.742.078,08	1.344.407,00	397.671,08
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	169.525,64	0,00	169.525,64
V) Donazioni di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
Riserva arrotondamento	0,00	0,00	0,00
VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00
VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	-1.104.212,66	-1.068.018,81	-36.193,85
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	3.522.841,17	2.059.745,12	2.395.189,23
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			0,00
1) Per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00
2) Per rischi	283.766,09	74.624,36	209.141,73
3) Altri fondi	117.825,82	228.216,63	-110.390,81
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	401.591,91	302.840,99	98.750,92
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI			0,00
1) Verso soci per finanziamenti			0,00
a) Verso soci per finanziamenti entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00
b) Verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti			0,00
a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00
b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi	1.719.663,44	1.814.196,63	-94.533,19
Totale debiti per mutui e prestiti	1.719.663,44	1.814.196,63	-94.533,19
3) Verso Istituto tesoriere			0,00
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi	0,00	56.797,62	-56.797,62
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	0,00	56.797,62	-56.797,62
4) Per acconti			0,00
a) Per Acconti entro 12 mesi	139.183,62	241.610,00	-102.426,38
b) Per Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti per Acconti	139.183,62	241.610,00	-102.426,38
5) Verso fornitori			0,00
a) Verso fornitori entro 12 mesi	1.341.490,11	2.786.610,10	-1.445.119,99
b) Verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti verso Fornitori	1.341.490,11	2.786.610,10	-1.445.119,99
6) Verso società partecipate			0,00
a) Verso società partecipate entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00
b) Verso società partecipate oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso società partecipate	0,00	0,00	0,00
7) Verso la Regione			0,00
a) Verso la Regione entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00
b) Verso la Regione oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso la Regione	0,00	0,00	0,00
8) Verso la Provincia			0,00
a) Verso la Provincia entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso la Provincia	0,00	0,00	0,00
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0,00	0,00	0,00
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00

Totale debiti versi Comuni dell'ambito distrettuale	0,00	0,00	0,00
10) Verso Azienda Sanitaria			0,00
Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	0,00	4.415,43	-4.415,43
Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso Azienda Sanitaria	0,00	4.415,43	-4.415,43
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici			0,00
Versa lo Stato ed enti pubblici entro 12 mesi	2.634,71	0,00	2.634,71
Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici	2.634,71	0,00	2.634,71
12) Tributari			0,00
Tributari entro 12 mesi	126.076,76	158.777,81	-32.701,05
Tributari oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale debiti tributari	126.076,76	158.777,81	-32.701,05
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale			0,00
Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi	156.011,86	166.488,39	-10.476,53
<u>Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi</u>	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	156.011,86	166.488,39	-10.476,53
14) Verso personale dipendente			0,00
a) Verso personale dipendente entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso personale dipendente	0,00	0,00	0,00
15) Altri debiti verso privati			0,00
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi	30.040,19	53.377,83	-23.337,64
Totale altri debiti verso privati	30.040,19	53.377,83	-23.337,64
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	498.532,80	1.050.467,26	-551.934,46
Totale Debiti D)	4.013.633,49	6.332.741,07	-2.319.107,58
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			0,00
Ratei	2.569,62	2.569,62	0,00
Risconti	86.842,14	137.636,56	-50.794,42
TOTALE PASSIVO	8.027.478,33	8.835.533,36	-808.055,03
CONTI D'ORDINE	0	0	0
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

ASP CITTA' DI PIACENZA

CONTO ECONOMICO 2013

ALL. 2)

CONTO ECONOMICO		2013	2012	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	Rette	7.576.371,09	7.382.566,93	193.804,16
	Oneri a rilievo sanitario	2.956.616,03	3.096.748,04	-140.132,01
	Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.386.695,53	1.400.976,79	-14.281,26
	<u>Altri ricavi</u>	36.029,95	41.004,96	-4.975,01
	Totale ricavi da attività per servizi alla persona	11.955.712,60	11.921.296,72	34.415,88
2) Costi Capitalizzati				
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
	<u>Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad Investimenti</u>	35.094,10	0,00	35.094,10
	Totale costi capitalizzati	35.094,10	0,00	35.094,10
3) Variazione delle rimanenze attività in corso				
4) Proventi e ricavi diversi				
	Da utilizzo del patrimonio immobiliare	507.921,56	526.174,43	-18.252,87
	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	103.701,96	91.958,21	11.743,75
	Plusvalenze ordinarie	0,00	3.504,11	-3.504,11
	Soprawenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	12.814,66	86.507,86	-73.693,20
	Altri ricavi istituzionali	10,00	205.418,11	-205.408,11
	Ricavi da attività commerciale			
	Totale proventi e ricavi diversi	624.448,18	913.562,72	-289.114,54
6) Contributo in conto esercizio				
	Contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00
	Contributi dalla Provincia	0,00	0,00	0,00
	Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		0,00	0,00
	d) Contribuiti dall'Azienda Sanitaria			0,00
	e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici			0,00
	f) <u>Altri contributi da privati</u>	4.250,00	11.315,00	-7.065,00
	Totale contributi in conto esercizio	4.250,00	11.315,00	-7.065,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	12.619.504,88	12.846.174,44	-226.669,56
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti beni				
	Beni socio sanitari	179.487,21	173.782,04	5.705,17
	<u>Beni tecnico-economici</u>	117.847,73	129.744,04	-11.896,31
	Totale acquisto beni	297.334,94	303.526,08	-6.191,14
7) Acquisti di servizi				
	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	4.303.836,72	4.099.349,12	204.487,60
	servizi esternalizzati	1.649.865,84	1.594.750,80	55.115,04
	trasporti	7.506,25	11.373,53	-3.867,28
	consulenze socio sanitario e socio assistenziali	739.820,03	651.821,93	87.998,10
	altre consulenze	139.691,45	158.278,95	-18.587,50
	t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	66.219,41	178.717,01	-112.497,60
	g) utenze	393.889,65	391.524,71	2.364,94
	h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	86.608,76	189.329,61	-102.720,85
	i) costi per organi Istituzionali	52.463,00	16.000,00	36.463,00
	j) assicurazioni	61.821,96	76.077,93	-14.255,97
	k) <u>altri</u>	56.750,14	60.294,77	-3.544,63
	Totale Acquisti di servizi	7.558.473,21	7.427.518,36	130.954,85
8) Godimento di beni di terzi				
	a) affitti			0,00
	b) canoni di locazione finanziaria	2.916,58	11.087,00	-8.170,42
	c) service	994.247,13	1.029.177,08	-34.929,95
	Totale costi per godimento di beni terzi	997.163,71	1.040.264,08	-43.100,37
9) Per il Personale				
	a) salari e stipendi	2.974.346,87	3.261.010,00	-286.663,13
	b) oneri sociali	806.010,64	908.731,77	-102.721,13
	c) trattamento di fine rapporto	28.436,78	0,00	28.436,78
	<u>d) altri costi per il personale</u>	18.144,52	3.470,02	14.674,50
	Totale Costi per il Personale	3.826.938,81	4.173.211,79	-346.272,98
10) Ammortamenti o svalutazioni				
				0,00

	Ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	15.479,67	8.059,75	7.419,92
	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	116.503,39	119.141,92	-2.638,53
	Svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00
	Totale Ammortamenti e Svalutazioni	131.983,06	127.201,67	4.781,39
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			0,00
	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-1.061,45	-7.528,33	6.466,88
	Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-757,05	2.864,89	-3.621,94
	Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-1.818,50	-4.663,44	2.844,94
12)	Accantonamenti ai fondi rischi	163.600,00	0,00	163.600,00
13)	Altri accantonamenti	120.000,00	0,00	120.000,00
14)	Oneri diversi di gestione			0,00
	a) Costi amministrativi	29.486,34	41.132,74	-11.646,40
	b) imposte non sul reddito	91.779,07	146.681,70	-54.902,63
	c) Tasse	81.440,71	71.106,30	10.334,41
	ci) Altri	30.531,98	45.765,82	-15.233,84
	d) Minusvalenze ordinarie	0,00	3.479,55	-3.479,55
	e) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	57.216,60	215.324,56	-158.107,96
	f) Altri contributi da privati	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri diversi di gestione	290.454,70	523.490,67	-233.035,97
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	13.384.129,93	13.590.549,21	-206.419,28
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-764.625,05	-744.374,77	-20.250,28
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0,00
15)	Proventi da partecipazioni			0,00
	a) in società partecipate			0,00
	h) da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi da partecipazioni			0,00
16)	Altri proventi finanziari			0,00
	a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
	b) Interessi attivi bancari e postali	9.255,05	14.032,03	-4.776,98
	c) Proventi finanziari diversi	51,41	0,00	51,41
	Totale altri proventi finanziari	9.306,46	14.032,03	-4.725,57
17)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari			0,00
	a) Su mutui	63.666,48	45.009,00	18.657,48
	b) Bancari	0,00	1.711,67	-1.711,67
	c) Oneri finanziari diversi	38,63	190,39	-151,76
	Totale interessi passivi ad altri oneri finanziari	63.705,11	46.911,06	16.794,05
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	-54.398,65	-32.879,03	-21.519,62
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00
18)	Rivalutazioni			0,00
	a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	b) di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
	Totale rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19)	Svalutazioni			0,00
	a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	h) di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
	Totale svalutazioni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D)	0,00	0,00	0,00
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0,00
20)	Proventi da:			0,00
	a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0,00	0,00	0,00
	b) plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
	c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			0,00
	Totale proventi	0,00	0,00	0,00
21)	Oneri da:			0,00
	a) minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
	b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0,00	0,00	0,00
	Oneri straordinari da arrotondamenti	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)	0,00	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-819.023,70	-777.253,80	-41.769,90
22)	IMPOSTE SUL REDDITO			0,00
	a) Irap	259.292,97	290.765,01	-31.472,04
	b) Ires	25.895,99	0,00	25.895,99
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	285.188,96	290.765,01	-5.576,05
23)	UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-1.104.212,66	-1.068.018,81	-36.193,85