

ASP CITTA' DI PIACENZA

CONTO ECONOMICO		2014	2015	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi da attività per servizi alla persona				
	Rette	5.958.192,00	3.480.000,00	3.480.000,00
	Oneri a rilievo sanitario	2.239.300,00	1.610.000,00	1.610.000,00
	Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.022.323,67	682.306,12	682.306,12
	<u>Altri ricavi</u>	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale ricavi da attività per servizi alla persona		9.255.815,67	5.808.306,12	5.808.306,12
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>	0,00	0,00	0,00
Totale costi capitalizzati		0,00	0,00	0,00
3) Variazione delle rimanenze attività in corso				
4) Proventi e ricavi diversi				
	Da utilizzo del patrimonio immobiliare	359.300,00	333.300,00	320.000,00
	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	77.800,00	47.800,00	47.800,00
	Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
	Sopraavvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0,00	0,00	0,00
	Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	Ricavi da attività commerciale	515.318,73	1.141.934,20	1.132.000,00
Totale proventi e ricavi diversi		952.418,73	1.523.034,20	1.499.800,00
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	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	d) Contribui dall'Azienda Sanitaria			
	e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici			
	<u>f) Altri contributi da privati</u>	0,00	0,00	0,00
Totale contributi in conto esercizio		25.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)		10.233.234,40	7.381.340,32	7.358.106,12
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti beni				
	Beni socio sanitari	144.421,25	105.350,00	106.500,00
	<u>Beni tecnico-economici</u>	128.386,25	90.500,00	92.000,00
Totale acquisto beni		272.807,50	195.850,00	198.500,00
7) Acquisti di servizi				

	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.468.687,50	571.000,00	577.000,00
	servizi esternallzzati	1.437.300,00	970.000,00	979.700,00
	trasporti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	consulenze socio sanitario e socio assistenziali	475.600,00	223.600,00	223.600,00
	altre consulenze	141.600,00	144.400,00	144.400,00
	t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.339.500,00	170.000,00	175.000,00
	g) utenze	404.000,00	394.000,00	403.000,00
	h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	167.500,00	137.500,00	130.000,00
	i) costi per organi Istituzionali	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	j) assicurazioni	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	k) <u>altri</u>	80.600,00	80.600,00	80.600,00
	Totale Acquisti di servizi	5.645.787,50	2.822.100,00	2.844.300,00
	8) Godimento di beni di terzi			
	a) affitti			
	b) canoni di locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
	c)service	1.062.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
	Totale costi per godimento di beni terzi	1.062.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
	9) Per il Personale			
	a) salari e stipendi	3.186.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00
	b) oneri sociali	866.000,00	920.000,00	920.000,00
	c) trattamento di fine rapporto	35.000,00	36.000,00	36.000,00
	d) <u>altri costi per il personale</u>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Costi per il Personale	4.089.000,00	4.348.000,00	4.348.000,00
	10) Ammortamenti o svalutazioni			
	Ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	4.973,00	0,00	0,00
	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	107.142,00	100.000,00	100.000,00
	Svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
	Totale Ammortamenti e Svalutazioni	112.115,00	100.000,00	100.000,00
	11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0,00	0,00	0,00
	<u>Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici</u>	0,00	0,00	0,00
	Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
	12) Accantonamenti ai fondi rischi	0,00	0,00	0,00
	13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
	14) Oneri diversi di gestione			
	a)Costi amministrativi	31.500,00	31.500,00	32.000,00
	b)imposte non sul reddito	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	c)Tasse	80.000,00	80.000,00	80.000,00

	d) Altri	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	e) Minusvalenze ordinarie			
	f) Sopravvenienze passiva ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
	g) contributi erogati ad aziende non-profit	0,00	0,00	
	Totale oneri diversi di gestione	242.000,00	242.000,00	242.500,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	11.423.710,00	8.749.950,00	8.775.300,00
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.190.475,60	-1.368.609,68	-1.417.193,88
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
	15) Proventi da partecipazioni			
	a) in società partecipate			
	h) da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi da partecipazioni			
	16) Altri proventi finanziari			
	a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
	b) Interessi attivi bancari e postali	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	c) Proventi finanziari diversi			
	Totale altri proventi finanziari	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
	a) Su mutui	60.000,00	58.000,00	56.000,00
	b) Bancari			
	c) Oneri finanziari diversi			
	Totale interessi passivi ad altri oneri finanziari	60.000,00	58.000,00	56.000,00
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	-45.000,00	-43.000,00	-46.000,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	18) Rivalutazioni			
	a) di partecipazioni			
	b) di altri valori mobiliari			
	Totale rivalutazioni			
	19) Svalutazioni			
	a) di partecipazioni			
	h) di altri valori mobiliari			
	Totale svalutazioni			
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D)			
	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	20) Proventi da,			
	a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
	b) plusvalenze straordinarie			
	c) sopravvenienze attive ad insussistenze del passivo straordinarie			
	Totale proventi			

21) Oneri da:			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
Oneri straordinari da arrotondamenti			
Totale oneri			
TOTALE PROVENTI E ONERE STRAORDINARI E)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE {A-B+C+D+E}	-1.235.475,60	-1.411.609,68	-1.463.193,88
22) IMPOSTE SUL REDDITO			
a) Irap	383.000,00	314.550,00	314.550,00
b) Ires	28.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	411.000,00	342.550,00	342.550,00
23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-1.646.475,60	-1.754.159,68	-1.805.743,88

PIANO INVESTIMENTI 2014- 2016

INVESTIMENTI

Descrizione	2014	2015	2016	Totale	Fonti di finanziamento			Totale
					Alienazioni	Trasferimenti da pubbliche amministrazioni	Trasferimenti da soggetti privati	
Rifacimento impermeabilizzazione Ala Nuova	190.000,00			190.000,00	190.000,00			190.000,00
Attrezzature informatiche	7.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00			17.000,00
Software	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
Arredi e attrezzature (compreso arredo di via Landi)	80.000,00	60.000,00	30.000,00	170.000,00	170.000,00			170.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria fabbricati/impianti:								0,00
a)rifacimento copertura in amianto		80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00
b)sostituzione gruppi frigo Ala Nuova/Nuovissima	20.000,00	80.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00
c)sostituzione impianto UTA Ala Nuova/Nuovissima	50.000,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00
d)ascensore "rosso" V.E.	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00
e)Teleriscaldamento di via Scalabrini	45.000,00			45.000,00	45.000,00			45.000,00
f)Facciata fabbricato Chiaravalle	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00
Predisposizione dello studio di fattibilità/progetto preliminare/ ristrutturazione del Pensionato Albergo			6.000.000,00	6.000.000,00	953.000,00	3.000.000,00	2.047.000,00	6.000.000,00
Ristrutturazione piano interrato di via LANDI		300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
Interventi urgenti su ex palestra corpo centrale S Stefano	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
Sistemazione Ala Est	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00
Riqualificazione dell'area esterna di via Landi/Scalabrini	500.000,00	800.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00
Realizzazione rete Wi-fi sede di via Campagna		30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00
Sostituzione corpi illuminanti a Led nelle sedi di via Campagna e via Scalabrini	190.000,00	190.000,00		380.000,00	380.000,00			380.000,00
TOTALE	1.257.000,00	1.550.000,00	6.740.000,00	9.547.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	2.047.000,00	9.547.000,00

RISORSE

Fonti di finanziamento	2014	2015	2016	Totale
Trasferimenti da pubbliche amministrazioni			3.000.000,00	3.000.000,00
Trasferimenti da soggetti privati			2.047.000,00	2.047.000,00
Ricavi d'esercizio			0,00	0,00
Alienazioni Patrimoniali	1.257.000,00	1.550.000,00	1.693.000,00	4.500.000,00
Totale	1.257.000,00	1.550.000,00	6.740.000,00	9.547.000,00

INVESTIMENTI 2014		
Descrizione	2014	Fonte di finanziamento
		Alienazioni
Rifacimento impermeabilizzazione Ala Nuova	190.000,00	190.000,00
Attrezzature informatiche	7.000,00	7.000,00
Software	5.000,00	5.000,00
Arredi e attrezzature (compreso arredo di via Landi)	80.000,00	80.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria fabbricati/impianti:		
sostituzione gruppi frigo Ala Nuova/Nuovissima	20.000,00	20.000,00
sostituzione impianto UTA Ala Nuova/Nuovissima	50.000,00	50.000,00
ascensore "rosso" V.E.	60.000,00	60.000,00
Teleriscaldamento di via Scalabrini	45.000,00	45.000,00
Facciata fabbricato Chiaravalle	20.000,00	20.000,00
Interventi urgenti su ex palestra corpo centrale S Stefano	30.000,00	30.000,00
Sistemazione Ala Est	60.000,00	60.000,00
Riqualificazione dell'area esterna di via Landi/Scalabrini	500.000,00	500.000,00
Sostituzione corpi illuminanti a Led nelle sedi di via Campagna e via Scalabrini	190.000,00	190.000,00
TOTALE	1.257.000,00	1.257.000,00

INVESTIMENTI 2015		
Descrizione	2015	Fonte di finanziamento
		Alienazioni
Attrezzature informatiche	5.000,00	5.000,00
Software	5.000,00	5.000,00
Arredi e attrezzature (compreso arredo di via Landi)	60.000,00	60.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria fabbricati/impianti:		
rifacimento copertura in amianto	80.000,00	80.000,00
sostituzione gruppi frigo Ala Nuova/Nuovissima	80.000,00	80.000,00
Ristrutturazione piano interrato di via LANDI	300.000,00	300.000,00
Riqualificazione dell'area esterna di via Landi/Scalabrini	800.000,00	800.000,00
Realizzazione rete Wi-fi sede di via Campagna	30.000,00	30.000,00
Sostituzione corpi illuminanti a Led nelle sedi di via Campagna e via Scalabrini	190.000,00	190.000,00
TOTALE	1.550.000,00	1.550.000,00

INVESTIMENTI 2016					
Descrizione	2016	Fonti di finanziamento			Totale
		Alienazioni	Trasferimenti da pubbliche amministrazioni	Trasferimenti da soggetti privati	
Attrezzature informatiche	5.000,00	5.000,00			5.000,00
Software	5.000,00	5.000,00			5.000,00
Arredi e attrezzature (compreso arredo di via Landi)	30.000,00	30.000,00			30.000,00
Predisposizione dello studio di fattibilità/progetto preliminare/ ristrutturazione del Pensionato Albergo	6.000.000,00	953.000,00	3.000.000,00	2.047.000,00	6.000.000,00
Ristrutturazione piano interrato di via LANDI	700.000,00	700.000,00			700.000,00
TOTALE	6.740.000,00	1.693.000,00	3.000.000,00	2.047.000,00	6.740.000,00