



Città di Piacenza
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

	2021	2020
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	30.799	85.215
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	
5) Migliorie su beni di terzi	0	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	233.279	61.640
7) Altre immobilizzazioni immateriali	85.213	114.242
Totale I	349.291	261.097
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni del patrimonio indisponibile	0	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	2.996.930	2.977.286
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	865.062	1.407.618
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	3.871.757	3.668.214
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) Fabbricati di pregio artistica del patrimonio disponibile	0	0
7) Impianti e macchinari	0	1.732
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	40.714	46.374
9) Mobili e arredi	233.819	279.982
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	13.226	18.999
12) Automezzi	0	1.359
13) Altri beni	46.664	50.414
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	14.847
Totale II	8.068.173	8.466.826
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 2021

STATO PATRIMONIALE

	2021	2020
b) Verso altri soggetti entro 12 mesi	3.032	0
3) Altri titoli	0	0
Totale III	3.032	0
TOTALE B)	8.420.496	8.727.923
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Beni socio-sanitari	52.579	52.308
2) Beni tecnico economati	40.141	77.133
3) Attività in corso	0	0,00
4) Acconti	0	0
Totale I	92.719	129.441
II - Crediti		
1) Verso utenti	587.574	577.324
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	436.091	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	436.091	0
5) Verso Azienda Sanitaria	967.331	1.813.769
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi		
b) Verso Azienda Sanitaria sopra 12 mesi		
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	967.331	1.813.769
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	8.122	284.510
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	8.122	284.510
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	58.321	53.632
a) Verso Erario entro 12 mesi		
b) Verso Erario oltre 12 mesi		
Totale Crediti verso Erario	58.321	53.632
9) Per imposte anticipate	19.471	31.454
a) Per imposte anticipate entro 12 mesi		
b) Per imposte anticipate oltre 12 mesi		
Totale Crediti per imposte anticipate	19.471	31.454
10) Verso altri soggetti privati	388.621	371.094
a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi		
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi		
Totale Crediti verso altri soggetti privati	388.621	371.094

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

	2021	2020
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	596.030	291.788
Totale II	3.061.561	3.423.572
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	6.477	5.756
2) C/C bancari	843.159	267.471
3) C/C postale	18.156	12.377
Totale IV	867.792	285.604
TOTALE C)	4.022.072	3.838.617
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) Ratei	3.139	3.138
2) Risconti	33.406	33.476
TOTALE D)	36.545	36.614
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	12.479.113	12.603.154
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione		
a) all'01/08/2009	3.416.197	3.416.197
b) variazioni	1.981.002	2.079.768
Totale fondo di dotazione	5.397.200	5.495.965
II) Contributi in conto capitale	535.612	547.428
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	0	0
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	119.531	125.313
V) Donazioni di immobilizzazioni	0	0
VI) Riserve statutarie	0	0
VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0
VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	-588.780	-608.806
TOTALE A)	5.463.563	5.559.900
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per imposte, anche differite	6.926	0
2) Per rischi	274.115	178.864
3) Altri fondi	681.266	282.766
TOTALE B)	962.307	461.630
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	726.610	757.204
a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi		
b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi		

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

	2021	2020
Totale debiti per mutui e prestiti	726.610	757.204
3) Verso Istituto tesoriere	54	145
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi		
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi		
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	54	145
4) Per acconti	270.347	241.295
a) Per Acconti entro 12 mesi		
b) Per Acconti oltre 12 mesi		
Totale Debiti per Acconti	270.347	241.295
5) Verso fornitori	2.568.515	2.813.489
a) Versa fornitori entro 12 mesi		
b) Verso fornitori oltre 12 mesi		
Totale Debiti verso Fornitori	2.568.515	2.813.489
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 versì Comuni dell'ambito distrettuale	0	0
10) Verso Azienda Sanitaria	49.956	37.573
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi		
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi		
Totale debiti verso Azienda Sanitaria	49.956	37.573
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	545	21.023
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	545	21.023
12) Tributarì	269.967	206.802
a) Tributarì entro 12 mesi		
b) Tributarì oltre 12 mesi		
Totale debiti tributarì	269.967	206.802
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	252.676	251.559
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	252.676	251.559
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	24.606	27.737

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

	2021	2020
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi		
Totale altri debiti verso privati	24.606	27.737
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	1.449.355	1.776.584
TOTALE D)	5.612.632	6.133.410
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1) Ratei	353.786	336.460
2) Risconti	86.825	111.753
TOTALE E)	440.611	448.213
TOTALE PASSIVO E NETTO (A + B + C + D + E)	12.479.113	12.603.154