

Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme

Azienda Speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Sede legale in Via Cimarosa 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020

Stato Patrimoniale anno 2020

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
B.I) Immobilizzazioni immateriali		
<i>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</i>	0	1.360
<i>B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale</i>	7.524	11.429
<i>B.I.5) Migliorie su beni di terzi</i>	30.106	11.557
Totale Immobilizzazioni Immateriali	37.630	24.346
B.II) Immobilizzazioni Materiali		
<i>B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona</i>	10.934	14.390
<i>B.II.9) Mobili e arredi</i>	30.835	26.796
<i>B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche</i>	18.216	19.245
<i>B.II.12) Automezzi</i>	13.600	20.399
<i>B.II.13) Altri beni Materiali</i>	10.099	5.220
Totale Immobilizzazioni Materiali	83.683	86.050
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie		
<i>B.III.1) Partecipazioni</i>		
<i>B.III.2) Crediti</i>		
<i>B.III.2.b.2) Crediti v/Altri soggetti oltre 12 mesi</i>	13.830	8.067
<i>B.III.3) Altri titoli</i>	1.000	1.000
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	14.830	9.607
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	136.144	119.463
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I) Rimanenze		
C.II) Crediti		
<i>C.II.1) Crediti verso Utenti</i>		
<i>C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi</i>	191.639	274.830
Totale Crediti verso Utenti	191.639	274.830
<i>C.II.2) Crediti verso imprese Regione</i>		
<i>C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi</i>	0	153
Totale Crediti verso imprese Regione	0	153
<i>C.II.3) Crediti verso imprese Provincia</i>		

– C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi	0	0
– Totale Crediti verso imprese Provincia	0	0
– C.II.4) Crediti verso imprese Comuni nel distretto		
– C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi	2.183.086	2.522.859
– Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto	2.183.086	2.522.859
– C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria		
– C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi	484.303	1.491.249
– Totale Crediti Azienda Sanitaria	484.303	1.491.249
– C.II.6) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
– C.II.6.a) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici entro 12 mesi	40.041	34.711
– Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	40.041	34.711
– C.II.7) Crediti verso società partecipate		
– C.II.8) Crediti verso Erario		
– C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi	2.746	3.346
– Totale Crediti verso Erario	2.746	3.346
– C.II.9) Imposte Anticipate		
C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati		
C.II.10.a) Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi	0	13.332
Totale Crediti verso altri soggetti privati	0	13.332
C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere		
C.II.11.a) Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere entro 12 mesi	1.043.493	652.773
– Totale Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere	1.043.493	652.773
– Totale Crediti	3.945.308	4.993.253
– C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate		
– C.IV) Disponibilità Liquide		
– C.IV.1) Danaro e Valori in Cassa	0	0
– C.IV.2) C/C Bancari	1.149.031	680.460
– C.IV.3) C/C Postali	16.257	21.523
– Totale Disponibilità Liquide	1.165.288	701.983
– TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.110.596	5.695.236
– D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
– D.2) Ratei Attivi	0	0
– D.2) Risconti Attivi	25.511	9.477
– TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI	25.511	9.477
TOTALE ATTIVO	5.272.251	5.824.176
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		

_ A) PATRIMONIO NETTO		
<i>_ A.I.1) Fondo in dotazione iniziale</i>	50.000	50.000
<i>AIV) donazioni di immobilizzazioni</i>	20.261	
<i>AV) donazioni di immobilizzazioni</i>	13.600	20.399
<i>_ Totale Altre Riserve</i>	83.861	70.399
_ TOTALE PATRIMONIO NETTO	83.860	70.399
_ B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
<i>_ B.2) Fondo per Rischi</i>	416.619	213.019
<i>_ B.3) Altri Fondi</i>	210.860	151.903
_ TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	627.479	364.922
_ D) DEBITI		
<i>_ D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti</i>		
<i>_ D.2) Debiti per Mutui e Prestiti</i>		
<i>_ D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere</i>		
<i>_ D.4) Debiti per Acconti</i>		
<i>_ D.4.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi</i>		
<i>_ Totale Debiti per Acconti</i>		
<i>_ D.5) Debiti verso Fornitori</i>		
<i>_ D.5.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	1.601.638	3.266.327
<i>_ Totale Debiti verso Fornitori</i>	1.601.638	3.266.327
<i>_ D.7) Debiti Verso Regione</i>		
<i>_ D.8) Debiti Verso Provincia</i>		
<i>_ D.9) Verso comuni dell'ambito distrettuale</i>		
<i>_ D.9.a) Verso comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi</i>	300.871	197.038
<i>_ Totale Verso comuni dell'ambito distrettuale</i>	300.871	197.038
<i>_ D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>		
<i>_ D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	15.926	71.688
<i>_ Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>	15.926	71.688
<i>_ D.11) Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>		
<i>_ D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi</i>	36.487	20.302
<i>_ Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>	36.487	20.302
<i>_ D.12) Debiti Tributari</i>		
<i>_ D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	164.773	178.451
<i>_ Totale Debiti Tributari</i>	164.773	178.451
<i>_ D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza</i>		
<i>_ D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	125.861	130.829
<i>_ Totale Debiti v/Istituti di Previdenza</i>	125.861	130.829
<i>_ D.14) Debiti Verso personale dipendente</i>		
<i>_ D.14.a) Debiti Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	2.655	12.741
<i>_ Totale Debiti Verso personale dipendente</i>	2.655	12.741
<i>_ D.15) Altri Debiti verso Privati</i>		
<i>_ D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi</i>	36.012	9.367

_ <i>Totale Altri Debiti verso Privati</i>	36.012	9.367
_ <i>D.16) Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere</i>		
_ <i>D.16.a) Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere entro 12 mesi</i>	1.196.825	1.183.834
_ <i>Totale Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere</i>	1.196.825	1.183.834
_ TOTALE DEBITI	3.481.047	5.070.577
_ E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
_ <i>E.1) Ratei Passivi</i>	2.323	0
_ <i>E.2) Risconti Passivi</i>	1.077.541	318.278
_ TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.079.865	318.278
TOTALE PASSIVO	5.272.251	5.824.176

Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme

Azienda Speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Sede legale in Via Cimarosa 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020

Conto Economico anno 2020

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
_ A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
<i>A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona</i>		
<i>_ A.1.a) Rette</i>	580.613	992.719
<i>_ A.1.b) Oneri a rilievo sanitario</i>	1.755.952	2.172.170
<i>_ A.1.d) Altri ricavi</i>	176	
<i>_ A.2) Costi Capitalizzati</i>	7.564	6.850
<i>A.4) Proventi e ricavi diversi</i>		
<i>A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse</i>	63.300	79.547
<i>A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie</i>	17.680	44.227
<i>A.4.f) Ricavi da attività commerciale</i>	2.642	6.500
<i>A.5) Contributo in conto Esercizio</i>		
<i>A.5.a) Contributi dalla Regione</i>	576.004	53.891
<i>A.5.b) Contributi dalla Provincia</i>		0
<i>A.5.c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale</i>	10.149.292	10.532.414
<i>A.5.d) Contributi dall'Azienda Sanitaria</i>	18.527	24.792
<i>A.5.e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici</i>	135.831	192.138
<i>A.5.f) Altri contributi da privati</i>	32.900	10.871
_ TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	13.340.481	14.116.407
_ B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
<i>_ B.6) Acquisto beni</i>		
<i>B.6.a) Beni socio sanitari</i>	28.731	431
<i>B.6.b) Beni Tecnico Economali</i>	57.633	87.241
Totale Acquisto beni	86.364	87.672
<i>_ B.7) acquisto di servizi</i>		
<i>B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assist.le</i>	6.498.601	7.394.502
<i>B.7.b) Servizi esternalizzati</i>	385.173	590.265
<i>B.7.c) Trasporti</i>	203.750	320.669
<i>B.7.e) Altre consulenze</i>	31.786	55.415
<i>B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</i>	66.783	369.047
<i>B.7.g) Utenze</i>	188.941	167.289
<i>B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</i>	174.703	180.986
<i>B.7.i) Costi per organi istituzionali</i>	11.533	7.152
<i>B.7.j) Assicurazioni</i>	64.213	59.278
<i>B.7.k) altri</i>	1.961.341	1.429.782
Totale Acquisto di Servizi	9.586.824	10.574.385
<i>_ B.8) Costi per godimento di beni di terzi</i>		
<i>B.8.a) Affitti</i>	131.015	116.581
<i>B.8.c) Service</i>	2.196	1.403
Totale Costi per godimento di terzi	133.211	117.984

_	B.9) Costi per il Personale		
_	B.9.a) Salari e Stipendi	2.252.273	2.303.248
_	B.9.b) Oneri Sociali	645.723	661.832
_	B.9.d) Altri costi per il personale	22.264	28.855
_	Totale Costi per il Personale	2.920.260	2.993.935
_	B.10) Ammortamenti e Svalutazioni		
_	B.10.a) Amm.ti Immobilizzazioni Immateriali	11.287	9.323
_	B.10.b) Amm.ti Immobilizzazioni Materiali	55.742	38.733
_	B.10.d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquid		0
_	Totale Ammortamenti e Svalutazioni	67.029	48.056
_	B.12) Accantonamenti ai Fondi per Rischi	203.800	
_	B.13) Altri Accantonamenti	100.982	5.000
_	B.14) Oneri diversi di gestione		
	B.14.a) Costi amministrativi	36.865	30.955
	B.14.b) Imposte non sul reddito	4.836	9.947
	B.14.c) Tasse	497	828
	B.14.d) Altri	6	1
	B.14.f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	3.706	26.282
_	Oneri diversi di gestione	45.910	68.013
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	13.144.380	13.895.045
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	196.101	221.362
	C) Proventi e oneri finanziari	0	6
	C.16.b) Interessi attivi bancari e postali	4	0
	C.17.b) Interessi passivi		-746
_	Totale Proventi e Oneri finanziari	4	-740
	Risultato Prima delle imposte	196.105	220.622
	22) Imposte sul reddito		
	22.a) Irap	195.788	220.487
	22.b) Ires	317	135
	Totale Imposte sul reddito	-196.105	-220.622