

## 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
<b>A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>B.I) Immobilizzazioni immateriali</b>		
<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
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>37.630</b>	<b>24.346</b>
<b>B.II) Immobilizzazioni Materiali</b>		
<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
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>83.683</b>	<b>86.050</b>
<b>B.III) Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
<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
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>14.830</b>	<b>9.607</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>136.144</b>	<b>119.463</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>C.I) Rimanenze</b>		
<b>C.II) Crediti</b>		
<i>C.II.1) Crediti verso Utenti</i>		
<i>C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi</i>	191.639	274.830
<b>Totale Crediti verso Utenti</b>	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
<b>Totale Crediti verso imprese Regione</b>	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	<b>3.945.308</b>	<b>4.993.253</b>
– 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	<b>1.165.288</b>	<b>701.983</b>
– TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	<b>5.110.596</b>	<b>5.695.236</b>
– D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
– D.2) Ratei Attivi	0	0
– D.2) Risconti Attivi	25.511	9.477
– TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	<b>25.511</b>	<b>9.477</b>
TOTALE ATTIVO	<b>5.272.251</b>	<b>5.824.176</b>
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		

<b>_ A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<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
<b>_ TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>83.860</b>	<b>70.399</b>
<b>_ B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<i>_ B.2) Fondo per Rischi</i>	416.619	213.019
<i>_ B.3) Altri Fondi</i>	210.860	151.903
<b>_ TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>627.479</b>	<b>364.922</b>
<b>_ D) DEBITI</b>		
<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
<b>_ TOTALE DEBITI</b>	<b>3.481.047</b>	<b>5.070.577</b>
<b>_ E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		
_ <i>E.1) Ratei Passivi</i>	2.323	0
_ <i>E.2) Risconti Passivi</i>	1.077.541	318.278
<b>_ TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>1.079.865</b>	<b>318.278</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>5.272.251</b>	<b>5.824.176</b>

## 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
<b><u>_ A) VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>		
<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
<b><u>_ TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>	<b>13.340.481</b>	<b>14.116.407</b>
<b><u>_ B) COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>		
<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
<b>Totale Acquisto beni</b>	<b>86.364</b>	<b>87.672</b>
<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
<b>Totale Acquisto di Servizi</b>	<b>9.586.824</b>	<b>10.574.385</b>
<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
<b>Totale Costi per godimento di terzi</b>	<b>133.211</b>	<b>117.984</b>

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