

Allegato A)

## 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 31.12.2021

Stato Patrimoniale anno 2021

Descrizione	31/12/2020	31/12/2021
<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	
<i>B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale</i>	7.524	14.234
<i>B.I.5) Migliorie su beni di terzi</i>	30.106	41.991
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>37.630</b>	<b>56.225</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	7.805
<i>B.II.9) Mobili e arredi</i>	30.835	30.058
<i>B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche</i>	18.216	13.093
<i>B.II.12) Automezzi</i>	13.600	54.534
<i>B.II.13) Altri beni Materiali</i>	10.099	5.652
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>83.683</b>	<b>111.142</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	15.355
<i>B.III.3) Altri titoli</i>	1.000	1.000
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>14.830</b>	<b>16.355</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>136.144</b>	<b>183.722</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	174.412
<b>Totale Crediti verso Utenti</b>	<b>191.639</b>	<b>175.412</b>
<i>C.II.2) Crediti verso imprese Regione</i>		
<i>C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi</i>	0	
<b>Totale Crediti verso imprese Regione</b>	<b>0</b>	
<i>C.II.3) Crediti verso imprese Provincia</i>		

– C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi	0	
– Totale Crediti verso imprese Provincia	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	919.027
– Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto	2.183.086	919.027
– C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria		
– C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi	484.303	1.220.687
– Totale Crediti Azienda Sanitaria	484.303	1.220.687
– 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	7.474
– Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	40.041	7.474
– 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	5.282
– Totale Crediti verso Erario	2.746	5.282
– 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	
Totale Crediti verso altri soggetti privati	0	
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	189.735
– Totale Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere	1.043.493	189.735
– Totale Crediti	<b>3.945.308</b>	<b>2.516.617</b>
– C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate		
– C.IV) Disponibilità Liquide		
– C.IV.1) Danaro e Valori in Cassa	0	
– C.IV.2) C/C Bancari	1.149.031	2.974.216
– C.IV.3) C/C Postali	16.257	80.174
– Totale Disponibilità Liquide	<b>1.165.288</b>	<b>3.054.390</b>
– TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	<b>5.110.596</b>	<b>5.571.007</b>
– D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
– D.2) Ratei Attivi	0	
– D.2) Risconti Attivi	25.511	75.165
– TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	<b>25.511</b>	<b>75.165</b>
TOTALE ATTIVO	<b>5.272.251</b>	<b>5.829.894</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	16.686
<i>AV) donazioni di immobilizzazioni</i>	13.600	54.534
<i>Totale Altre Riserve</i>	83.861	121.220
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>83.860</b>	<b>121.220</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<i>B.2) Fondo per Rischi</i>	416.619	616.210
<i>B.3) Altri Fondi</i>	210.860	367.765
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>627.479</b>	<b>983.975</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	674.118
<i>Totale Debiti verso Fornitori</i>	1.601.638	674.118
<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	423.453
<i>Totale Verso comuni dell'ambito distrettuale</i>	300.871	423.453
<i>D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>		
<i>D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	15.926	0
<i>Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>	15.926	0
<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	31.040
<i>Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>	36.487	31040
<i>D.12) Debiti Tributarî</i>		
<i>D.12.a) Debiti Tributarî entro 12 mesi</i>	164.773	198.580
<i>Totale Debiti Tributarî</i>	164.773	198.580
<i>D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza</i>		
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	125.861	131.569
<i>Totale Debiti v/Istituti di Previdenza</i>	125.861	131.569
<i>D.14) Debiti Verso personale dipendente</i>		
<i>D.14.a) Debiti Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	2.655	17.926
<i>Totale Debiti Verso personale dipendente</i>	2.655	17.926
<i>D.15) Altri Debiti verso Privati</i>		
<i>D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi</i>	36.012	53.267

_ <i>Totale Altri Debiti verso Privati</i>	36.012	53.267
_ <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	1.261.865
_ <i>Totale Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere</i>	1.196.825	1.261.865
<b>_ TOTALE DEBITI</b>	<b>3.481.047</b>	<b>2.791.818</b>
<b>_ E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
_ <i>E.1) Ratei Passivi</i>	2.323	1.497
_ <i>E.2) Risconti Passivi</i>	1.077.541	1.931.384
<b>_ TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.079.865</b>	<b>1.932.881</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>5.272.251</b>	<b>5.829.894</b>

Allegato 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 31.12.2021

Conto Economico anno 2021

Descrizione	31/12/2020	31/12/2021
<b>_ A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<i>A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona</i>		
<i>_ A.1.a) Rette</i>	580.613	637.855
<i>_ A.1.b) Oneri a rilievo sanitario</i>	1.755.952	2.088.006
<i>_ A.1.d) Altri ricavi</i>	176	338
<i>_ A.2) Costi Capitalizzati</i>	7.564	26.447
<i>A.4) Proventi e ricavi diversi</i>		
<i>A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse</i>	63.300	111.796
<i>A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie</i>	17.680	167.913
<i>A.4.f) Ricavi da attività commerciale</i>	2.642	3.583
<i>A.5) Contributo in conto Esercizio</i>		
<i>A.5.a) Contributi dalla Regione</i>	576.004	1.171.676
<i>A.5.b) Contributi dalla Provincia</i>		
<i>A.5.c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale</i>	10.149.292	10.743.630
<i>A.5.d) Contributi dall'Azienda Sanitaria</i>	18.527	15.583
<i>A.5.e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici</i>	135.831	157.146
<i>A.5.f) Altri contributi da privati</i>	32.900	33.170
<b>_ TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.340.481</b>	<b>15.157.143</b>
<b>_ B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<i>_ B.6) Acquisto beni</i>		
<i>B.6.a) Beni socio sanitari</i>	28.731	8.460
<i>B.6.b) Beni Tecnico Economali</i>	57.633	77.062
<b>Totale Acquisto beni</b>	<b>86.364</b>	<b>85.522</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	7.260.278
<i>B.7.b) Servizi esternalizzati</i>	385.173	453.546
<i>B.7.c) Trasporti</i>	203.750	286.847
<i>B.7.e) Altre consulenze</i>	31.786	33.524
<i>B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</i>	66.783	75.838
<i>B.7.g) Utenze</i>	188.941	193.858
<i>B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</i>	174.703	184.131
<i>B.7.i) Costi per organi istituzionali</i>	11.533	11.130
<i>B.7.j) Assicurazioni</i>	64.213	60.078
<i>B.7.k) altri</i>	1.961.341	2.667.285
<b>Totale Acquisto di Servizi</b>	<b>9.586.824</b>	<b>11.226.515</b>
<i>_ B.8) Costi per godimento di beni di terzi</i>		
<i>B.8.a) Affitti</i>	131.015	163.658
<i>B.8.c) Service</i>	2.196	2940
<b>Totale Costi per godimento di terzi</b>	<b>133.211</b>	<b>166.598</b>

_	<i>B.9) Costi per il Personale</i>		
_	<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	2.252.273	2.277.776
_	<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	645.723	664.840
_	<i>B.9.d) Altri costi per il personale</i>	22.264	25.315
_	<b>Totale Costi per il Personale</b>	<b>2.920.260</b>	<b>2.967.931</b>
_	<i>B.10) Ammortamenti e Svalutazioni</i>		
_	<i>B.10.a) Amm.ti Immobilizzazioni Immateriali</i>	11.287	15.321
_	<i>B.10.b) Amm.ti Immobilizzazioni Materiali</i>	55.742	35.593
_	<i>B.10.d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquid</i>		50.000
_	<b>Totale Ammortamenti e Svalutazioni</b>	<b>67.029</b>	<b>100.914</b>
_	<i>B.12) Accantonamenti ai Fondi per Rischi</i>	203.800	200.000
_	<i>B.13) Altri Accantonamenti</i>	100.982	159.877
_	<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>		
	<i>B.14.a) Costi amministrativi</i>	36.865	28.602
	<i>B.14.b) Imposte non sul reddito</i>	4.836	13.172
	<i>B.14.c) Tasse</i>	497	357
	<i>B.14.d) Altri</i>	6	2
	<i>B.14.f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</i>	3.706	9.503
_	<i>Oneri diversi di gestione</i>	45.910	51.636
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.144.380</b>	<b>14.958.994</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>196.101</b>	<b>198.150</b>
	<i>C) Proventi e oneri finanziari</i>	0	
	<i>C.16.b) Interessi attivi bancari e postali</i>	4	1
	<i>C.17.b) Interessi passivi</i>		
_	<b>Totale Proventi e Oneri finanziari</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>Risultato Prima delle imposte</b>	<b>196.105</b>	<b>198.151</b>
	<i>22) Imposte sul reddito</i>		
	<i>22.a) Irap</i>	195.788	197.721
	<i>22.b) Ires</i>	317	430
	<b>Totale Imposte sul reddito</b>	<b>-196.105</b>	<b>-198.151</b>