

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 |
|--|----------------|----------------|
| 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 | |
| <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 |
| Totale Immobilizzazioni Immateriali | 37.630 | 56.225 |
| B.II) Immobilizzazioni Materiali | | |
| <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 |
| Totale Immobilizzazioni Materiali | 83.683 | 111.142 |
| 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 | 15.355 |
| <i>B.III.3) Altri titoli</i> | 1.000 | 1.000 |
| Totale Immobilizzazioni Finanziarie | 14.830 | 16.355 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 136.144 | 183.722 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| <i>C.I) Rimanenze</i> | | |
| <i>C.II) Crediti</i> | | |
| <i>C.II.1) Crediti verso Utenti</i> | | |
| <i>C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi</i> | 191.639 | 174.412 |
| Totale Crediti verso Utenti | 191.639 | 175.412 |
| <i>C.II.2) Crediti verso imprese Regione</i> | | |
| <i>C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi</i> | 0 | |
| Totale Crediti verso imprese Regione | 0 | |
| <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 | 3.945.308 | 2.516.617 |
| – 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 | 1.165.288 | 3.054.390 |
| – TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 5.110.596 | 5.571.007 |
| – D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |
| – D.2) Ratei Attivi | 0 | |
| – D.2) Risconti Attivi | 25.511 | 75.165 |
| – TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 25.511 | 75.165 |
| TOTALE ATTIVO | 5.272.251 | 5.829.894 |
| 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 | 16.686 |
| <i>AV) donazioni di immobilizzazioni</i> | 13.600 | 54.534 |
| <i>Totale Altre Riserve</i> | 83.861 | 121.220 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 83.860 | 121.220 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| <i>B.2) Fondo per Rischi</i> | 416.619 | 616.210 |
| <i>B.3) Altri Fondi</i> | 210.860 | 367.765 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | 627.479 | 983.975 |
| 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 | 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 |
| _ TOTALE DEBITI | 3.481.047 | 2.791.818 |
| _ E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | | |
| _ <i>E.1) Ratei Passivi</i> | 2.323 | 1.497 |
| _ <i>E.2) Risconti Passivi</i> | 1.077.541 | 1.931.384 |
| _ TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 1.079.865 | 1.932.881 |
| TOTALE PASSIVO | 5.272.251 | 5.829.894 |

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 |
|---|-------------------|-------------------|
| _ A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| <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 |
| _ TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 13.340.481 | 15.157.143 |
| _ B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| <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 |
| Totale Acquisto beni | 86.364 | 85.522 |
| <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 |
| Totale Acquisto di Servizi | 9.586.824 | 11.226.515 |
| <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 |
| Totale Costi per godimento di terzi | 133.211 | 166.598 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| _ | <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 |
| _ | Totale Costi per il Personale | 2.920.260 | 2.967.931 |
| _ | <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 |
| _ | Totale Ammortamenti e Svalutazioni | 67.029 | 100.914 |
| _ | <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 |
| | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 13.144.380 | 14.958.994 |
| | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | 196.101 | 198.150 |
| | <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> | | |
| _ | Totale Proventi e Oneri finanziari | 4 | 1 |
| | Risultato Prima delle imposte | 196.105 | 198.151 |
| | <i>22) Imposte sul reddito</i> | | |
| | <i>22.a) Irap</i> | 195.788 | 197.721 |
| | <i>22.b) Ires</i> | 317 | 430 |
| | Totale Imposte sul reddito | -196.105 | -198.151 |