

N. 3 del 29/06/2012

## DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA dei SOCI

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2011**

L'anno **2012** (duemiladodici), addì **29** (ventinove) del mese di **giugno** alle ore 9.00, a Imola presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, su convocazione disposta ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 10 e 16 dello Statuto si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'ASP costituita fra i Comuni di Imola, Castel S. Pietro Terme, Medicina, Dozza, Borgo Tossignano, Mordano, Fontanelice, Castel Guelfo di Bologna, Casalfiumanese, Castel Del Rio ed il Nuovo Circondario Imolese.

Sono presenti e assenti i rappresentanti (effettivi o delegati) degli Enti associati qui di seguito elencati:

<i>Ente</i>	<i>Quote</i>	<i>Rappresentante</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) Comune Imola	55,59	Roberto Visani (Delegato)	X	
2) Comune Castel S. Pietro T.	15,20	Baldazzi Cristina (Delegato)	X	
3) Comune Medicina	11,98	Rambaldi Onelio (Sindaco)	X	
4) Comune Dozza	4,12	Strazzari Paolo (Delegato)	X	
5) Comune Borgo Tossignano	3,34	Costa Elena (Delegata)		X
6) Comune Mordano	2,39	Golini Stefano (Sindaco)	X	
7) Comune Fontanelice	2,20	Verzelli Vanna (Sindaco)		X
8) Comune Castel Guelfo	2,21	Venturini Anna (Delegato)	X	
9) Comune Casalfiumanese	1,31	Poli Roberto (Sindaco)		X
10) Comune Castel Del Rio	0,47	Baldazzi Alberto (Sindaco)	X	
11) Nuovo Circondario Imolese	1,19	Manca Daniele (Presidente)		X
Totale	100,00%		91,96%	8,04%

Partecipa alla seduta il Direttore - dott.ssa Raffaella Stiassi - che delega Raffaella Pasquali a redigere il presente verbale ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto.

Sono altresì presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione - Gigliola Poli, il Revisore Unico - Antonino Borghi e la Responsabile dell'U.O. Bilancio - Loretta Bona.

Il dott. Roberto Visani, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea dei Soci, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita l'Assemblea a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Premesso che:

- la Giunta della Regione Emilia-Romagna nella seduta del 20 dicembre 2007 ha adottato il provvedimento n. 2020 avente ad oggetto "Costituzione dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese" con sede a Castel San Pietro Terme (BO)";
- con la citata delibera la Regione Emilia-Romagna ha inteso tra l'altro approvare lo Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese" nel testo approvato dai Consigli degli enti territoriali soci e validato con provvedimento dell'Assessore regionale alle Politiche per la Salute prot. PG/2007/281620 del 7.11.2007;

Richiamati:

- l'art. 12 dello Statuto che prevede tra le competenze dell'Assemblea l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 12/03/2007 di approvazione dello schema tipo di regolamento di contabilità;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato con delibera n. 21 del 25/06/2011, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la proposta di bilancio consuntivo di esercizio al 31/12/2011 e relativi allegati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Visti ed esaminati i seguenti documenti, Redatti a norma di quanto previsto dello schema di Regolamento di contabilità per le Aziende pubbliche di servizi alla persona approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 12 marzo 2007:

- Bilancio consuntivo dell'esercizio 2011 composto dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico (allegato A-B)
- Nota integrativa (allegato C)
- Relazione sulla gestione (allegato D)
- Bilancio sociale (allegato E)

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti Rag Borghi Antonino (allegato F);

Dato atto che per la validità della deliberazione l'art. 15 dello Statuto richiede l'espressione di un voto favorevole di almeno 6 componenti che rappresentino almeno il 66% delle quote di partecipazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 32, comma 2 dello Statuto, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

### DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate:

- 1) di approvare quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione i seguenti documenti:
  - Bilancio consuntivo dell'esercizio 2011 composto dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico (allegato A-B)
  - Nota integrativa (allegato C)
  - Relazione sulla gestione (allegato D)
  - Bilancio sociale (allegato E)
- 2) di dare atto che l'esercizio 2011 si chiude con un utile d'esercizio di € 24.730,17;
- 3) di non destinare l'utile di esercizio rilevato, ma di riportarlo a nuovo a copertura di eventuali perdite d'esercizio future, come proposto dal Consiglio di Amministrazione.



# AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2011**

Espressione del parere di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese"

### Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto

Si esprime parere

- favorevole
- non favorevole per le seguenti motivazioni

---

---

---

Imola, 29 GIU. 2012

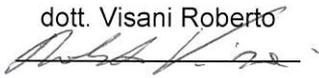


Il Direttore  
dott.ssa Raffaella Stiassi

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

dott. Visani Roberto



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

dott.ssa Raffaella Pasquali



---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

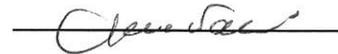
Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il *03/07/2012* all'Albo dell'ASP Circondario Imolese e che è stata inoltrata nella stessa data al Comune di Castel S. Pietro Terme per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

E' copia conforme all'originale depositata presso questo ufficio.

Castel S. Pietro Terme, *03/07/2012*



Resp. U.O. Affari Generali  
dott.ssa. Serena Nanni



---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.



## BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011

STATO PATRIMONIALE (allegato A)  
CONTO ECONOMICO (allegato B)  
NOTA INTEGRATIVA (allegato C)  
RELAZIONE SULLA GESTIONE (allegato D)  
BILANCIO SOCIALE (allegato E)

---

## STATO PATRIMONIALE



STATO PATRIMONIALE	Esercizio 2010	Esercizio 2011
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</b>		
1) per fondo di dotazione	0	0
2) per contributi in conto capitale	100.000	100.000
3) altri crediti	0	0
<b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	75.929	59.646
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) migliorie su beni di terzi	0	6.868
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	0	0
<b>TOTALE I</b>	<b>75.929</b>	<b>66.514</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</b>		
1) terreni del patrimonio indisponibile	19.343	19.343
2) terreni del patrimonio disponibile	58.530	58.530
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	3.502.219	3.534.844
4) fabbricati del patrimonio disponibile	585.229	565.936
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) impianti e macchinari	4.855	25.727
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o	126.056	98.414
9) mobili e arredi	54.650	48.764
10) mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	63.155	42.605
12) automezzi	25.513	14.506
13) altri beni	22.862	23.799
14) immobilizzazioni in corso e acconti	771.912	745.818
<b>TOTALE II</b>	<b>5.234.324</b>	<b>5.178.286</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:</b>		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali	0	0
b) enti non-profit	0	0
c) altri soggetti	0	0
2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:		
a) società partecipate	0	0
b) altri soggetti	0	0
3) altri titoli	0	0
<b>TOTALE III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>5.310.253</b>	<b>5.244.800</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE:</b>		
<b>I - RIMANENZE</b>		
1) beni socio-sanitari	70.209	42.633
2) beni tecnico economici	28.589	39.264
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
<b>TOTALE I</b>	<b>98.798</b>	<b>81.897</b>

STATO PATRIMONIALE	Esercizio 2010	Esercizio 2011
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>		
I Fondo di dotazione		
1) all'1/1/2008	184.464	184.464
2) variazioni	-3.746	-6.728
II contributi in c/capitale all'1/1/2008	3.338.554	3.197.204
III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	1.014.628	980.787
IV donazioni vincolate ad investimenti	1.332	1.626
V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	828.268	790.659
VI Riserve statutarie	-1	-1
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	208.265	372.772
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	164.506	24.730
<b>TOTALE A)</b>	<b>5.736.270</b>	<b>5.545.513</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	6.516	0
3) altri	626.917	657.989
<b>TOTALE B)</b>	<b>633.433</b>	<b>657.989</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) DEBITI</b> , con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso soci per finanziamenti	0	0
2) per mutui e prestiti	0	0
3) verso istituto tesoriere e poste	840	67
4) per acconti	3.017	5.965
5) verso fornitori	6.251.593	3.785.652
6) verso società partecipate	0	0
7) verso la Regione	0	0
8) verso la Provincia	0	0
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	242.866	189.451
10) verso Azienda Sanitaria	65.053	152.465
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	263	218.037
12) tributari	248.060	273.131
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	298.062	302.292
14) verso personale dipendente	12.708	19.692
15) altri debiti verso privati	315.482	731.643
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	2.987.146	1.878.693
<b>TOTALE D</b>	<b>10.425.090</b>	<b>7.557.088</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>		
1) ratei	0	0
2) risconti	299.897	286.532
<b>TOTALE E</b>	<b>299.897</b>	<b>286.532</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>17.094.690</b>	<b>14.047.122</b>

CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi	44.443	44.443
2) per beni nostri presso terzi	0	0
3) per impegni	0	0
4) per garanzie prestate	0	0
5) per garanzie ricevute	0	0

## CONTO ECONOMICO



CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011
<b>A) Valore della produzione</b>		
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>20.866.383</b>	<b>14.828.996</b>
a) rette	9.709.597	6.606.093
b) oneri a rilievo sanitario	10.853.158	7.930.989
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	215.353	266.152
d) altri ricavi	88.275	25.762
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>289.673</b>	<b>217.344</b>
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	289.673	217.344
<b>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>192.347</b>	<b>730.330</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	815	232.235
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	120.257	296.804
c) plusvalenze ordinarie	0	0
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	22.696	71.768
e) altri ricavi istituzionali	0	0
f) ricavi da attività commerciale	48.579	129.523
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>10.130.520</b>	<b>9.631.566</b>
a) contributi dalla Regione	2.637.375	1.804.203
b) contributi dalla Provincia	11.778	19.543
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	7.407.179	7.621.020
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0	0
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	2.388	75.000
f) altri contributi da privati	71.800	111.800
<b>TOTALE A)</b>	<b>31.478.923</b>	<b>25.408.236</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
<b>6) Acquisti beni:</b>	<b>653.282</b>	<b>396.821</b>
a) beni socio sanitari	405.676	194.660
b) beni tecnico-economali	247.606	202.161
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>18.642.891</b>	<b>11.971.356</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	11.738.152	7.116.263
b) servizi esternalizzati	2.489.963	1.585.300
c) trasporti	129.980	126.629
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.794.062	922.101
e) altre consulenze	101.503	103.357
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	435.004	366.892
g) utenze	1.054.391	996.230
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	434.544	301.810
i) costi per organi Istituzionali	70.020	58.789
j) assicurazioni	67.256	68.945
k) altri	328.016	325.040
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>102.189</b>	<b>189.823</b>
a) affitti	102.189	189.823
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) service	0	0
<b>9) Per il personale</b>	<b>6.671.488</b>	<b>6.907.047</b>
a) salari e stipendi	5.179.742	5.348.276

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ESERCIZIO 2010</b>	<b>ESERCIZIO 2011</b>
<b>20) Proventi da:</b>	<b>86.564</b>	<b>43.829</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	70.741	25.272
b) plusvalenze straordinarie	0	0
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	15.823	18.557
<b>21) Oneri da:</b>	<b>16.358</b>	<b>1.753</b>
a) minusvalenze straordinarie	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	16.358	1.753
<b>TOTALE E)</b>	<b>70.206</b>	<b>42.076</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>630.201</b>	<b>520.857</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>		
a) irap	459.205	454.206
b) ires	6.490	41.921
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>164.506</b>	<b>24.730</b>