

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 31.12.2017

Stato Patrimoniale anno 2017

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0
B.I) Immobilizzazioni immateriali	0	0
B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento	4.096	5.464
B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale	7.442	0
B.I.5) Migliorie su beni di terzi	13.561	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali	25.099	5.464
B.II) Immobilizzazioni Materiali	0	0
B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	17.743	16.843
B.II.9) Mobili e arredi	17.218	19.552
B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	12.966	18.326
B.II.12) Automezzi	12.204	19.088
B.II.13) Altri beni Materiali	4.865	4.881
Totale Immobilizzazioni Materiali	64.996	78.690
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
B.III.1) Partecipazioni	0	0
B.III.2) Crediti	0	0
B.III.2.b.2) Crediti v/Altri soggetti oltre 12 mesi	954	954
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	954	954
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	91.049	85.108
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0
C.I) Rimanenze	0	0
C.II) Crediti	0	0
C.II.1) Crediti verso Utenti	0	0
C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi	490.770	561.838
Totale Crediti verso Utenti	490.770	561.838
C.II.2) Crediti verso imprese Regione	0	0
C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi	52.338	30.000
Totale Crediti verso imprese Regione	52.338	30.000
C.II.3) Crediti verso imprese Provincia	0	0
C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi	24.035	40.557

<i>Totale Crediti verso imprese Provincia</i>	24.035	40.557
<i>C.II.4) Crediti verso imprese Comuni nel distretto</i>	0	0
<i>C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi</i>	3.228.278	2.830.088
<i>Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto</i>	3.228.278	2.830.088
<i>C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria</i>	0	0
<i>C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	976.695	992.466
<i>Totale Crediti Azienda Sanitaria</i>	976.695	992.466
<i>C.II.6) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici</i>	0	0
<i>C.II.6.a) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici entro 12 mesi</i>	0	1.697
<i>Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici</i>	0	1.697
<i>C.II.7) Crediti verso società partecipate</i>	0	0
<i>C.II.8) Crediti verso Erario</i>	0	0
<i>C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi</i>	8.619	8.440
<i>Totale Crediti verso Erario</i>	8.619	8.440
<i>C.II.9) Imposte Anticipate</i>	0	0
<i>C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati</i>	0	0
<i>C.II.10.a) Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi</i>	147.760	9.186
<i>Totale Crediti verso altri soggetti privati</i>	147.760	9.186
<i>C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere</i>	0	0
<i>C.II.11.a) Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere entro 12 mesi</i>	600.322	370.880
<i>Totale Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere</i>	600.322	370.880
Totale Crediti	5.528.817	4.845.151
<i>C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate</i>	0	0
<i>C.IV) Disponibilità Liquide</i>	0	0
<i>C.IV.1) Danaro e Valori in Cassa</i>	81	0
<i>C.IV.2) C/C Bancari</i>	882.001	753.695
<i>C.IV.3) C/C Postali</i>	23.319	54.506
Totale Disponibilità Liquide	905.401	808.201
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.434.218	5.653.352
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0
<i>D.2) Risconti Attivi</i>	37.088	151.634
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	37.088	151.634
TOTALE ATTIVO	6.562.355	5.890.094
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	0	0
A) PATRIMONIO NETTO	0	0
<i>A.I.1) Fondo in dotazione iniziale</i>	50.000	50.000
<i>Totale Altre Riserve</i>	50.000	50.000

TOTALE PATRIMONIO NETTO	50.000	50.000
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
<i>B.2) Fondo per Rischi</i>	227.865	234.000
<i>B.3) Altri Fondi</i>	218.873	311.226
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	446.738	545.226
D) DEBITI	0	0
<i>D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti</i>	0	0
<i>D.2) Debiti per Mutui e Prestiti</i>	0	0
<i>D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere</i>	0	0
<i>D.4) Debiti per Acconti</i>	0	0
<i>D.4.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi</i>	0	146
<i>Totale Debiti per Acconti</i>	0	146
<i>D.5) Debiti verso Fornitori</i>	0	0
<i>D.5.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	3.650.727	2.844.071
<i>Totale Debiti verso Fornitori</i>	3.650.727	2.844.071
<i>D.7) Debiti Verso Regione</i>	0	0
<i>D.8) Debiti Verso Provincia</i>	0	0
<i>D.9) Verso comuni dell'ambito distrettuale</i>	0	0
<i>D.9.a) Verso comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi</i>	142.874	244.113
<i>Totale Verso comuni dell'ambito distrettuale</i>	142.874	244.113
<i>D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>	0	0
<i>D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	923	868
<i>Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>	923	868
<i>D.11) Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>	0	0
<i>D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi</i>	59.581	63.168
<i>Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>	59.581	63.168
<i>D.12) Debiti Tributarî</i>	0	0
<i>D.12.a) Debiti Tributarî entro 12 mesi</i>	145.466	194.340
<i>Totale Debiti Tributarî</i>	145.466	194.340
<i>D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza</i>	0	0
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	138.374	209.645
<i>Totale Debiti v/Istituti di Previdenza</i>	138.374	209.645
<i>D.14) Debiti Verso personale dipendente</i>	0	0
<i>D.14.a) Debiti Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	5.199	0
<i>Totale Debiti Verso personale dipendente</i>	5.199	0
<i>D.15) Altri Debiti verso Privati</i>	0	0
<i>D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi</i>	34.987	47.458
<i>Totale Altri Debiti verso Privati</i>	34.987	47.458
<i>D.16) Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere</i>	0	0
<i>D.16.a) Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere entro 12 mesi</i>	1.374.895	1.359.258

<i>Totale Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere</i>	1.374.895	1.359.258
TOTALE DEBITI	5.553.025	4.963.069
<i>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	0	0
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	280	13.288
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	512.313	318.511
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	512.592	331.799
TOTALE PASSIVO	6.562.355	5.890.094