

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 31.12.2019

Stato Patrimoniale anno 2019

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
B.I) Immobilizzazioni immateriali		
<i>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</i>	1.360	2.728
<i>B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale</i>	11.429	4.962
<i>B.I.5) Migliorie su beni di terzi</i>	11.557	12.559
Totale Immobilizzazioni Immateriali	24.346	20.249
B.II) Immobilizzazioni Materiali		
<i>B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla presona</i>	14.390	14.309
<i>B.II.9) Mobili e arredi</i>	26.796	27.001
<i>B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche</i>	19.245	26.051
<i>B.II.12) Automezzi</i>	20.399	5.321
<i>B.II.13) Altri beni Materiali</i>	5.220	4.253
Totale Immobilizzazioni Materiali	86.050	76.935
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>	8.067	8.067
<i>B.III.3) Altri titoli</i>	1.000	1.000
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	9.607	9.607
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	119.463	106.251
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I) Rimanenze		
C.II) Crediti		
<i>C.II.1) Crediti verso Utenti</i>		
<i>C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi</i>	274.830	242.342
Totale Crediti verso Utenti	274.830	242.342
<i>C.II.2) Crediti verso imprese Regione</i>		
<i>C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi</i>	153	52.329
Totale Crediti verso imprese Regione	153	52.329
<i>C.II.3) Crediti verso imprese Provincia</i>		

–	<i>C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi</i>	0	26.332
–	<i>Totale Crediti verso imprese Provincia</i>	0	26.332
–	<i>C.II.4) Crediti verso imprese Comuni nel distretto</i>		
–	<i>C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi</i>	2.522.859	2.673.963
–	<i>Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto</i>	2.522.859	2.673.963
–	<i>C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria</i>		
–	<i>C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	1.491.249	560.975
–	<i>Totale Crediti Azienda Sanitaria</i>	1.491.249	560.975
–	<i>C.II.6) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici</i>		
–	<i>C.II.6.a) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici entro 12 mesi</i>	34.711	
–	<i>Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici</i>	34.711	
–	<i>C.II.7) Crediti verso società partecipate</i>		
–	<i>C.II.8) Crediti verso Erario</i>		
–	<i>C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi</i>	3.346	2.811
–	<i>Totale Crediti verso Erario</i>	3.346	2.811
–	<i>C.II.9) Imposte Anticipate</i>		
–	<i>C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati</i>		
–	<i>C.II.10.a) Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi</i>	13.332	353.544
–	<i>Totale Crediti verso altri soggetti privati</i>	13.332	353.544
–	<i>C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere</i>		
–	<i>C.II.11.a) Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere entro 12 mesi</i>	652.773	997.825
–	<i>Totale Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere</i>	652.773	997.825
–	Totale Crediti	4.993.253	4.910.120
–	<i>C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate</i>		
–	<i>C.IV) Disponibilità Liquide</i>		
–	<i>C.IV.1) Danaro e Valori in Cassa</i>	0	80
–	<i>C.IV.2) C/C Bancari</i>	680.460	561.835
–	<i>C.IV.3) C/C Postali</i>	21.523	10.906
–	Totale Disponibilità Liquide	701.983	572.821
–	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.695.236	5.482.941
–	<i>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>		
–	<i>D.2) Ratei Attivi</i>	0	150
–	<i>D.2) Risconti Attivi</i>	9.477	52.046
–	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.477	52.196
–	TOTALE ATTIVO	5.824.176	5.641.389
–	STATO PATRIMONIALE PASSIVO		

_	A) PATRIMONIO NETTO		
_	<i>A.I.1) Fondo in dotazione iniziale</i>	50.000	50.000
	<i>AV) donazioni di immobilizzazioni</i>	20.399	0
_	<i>Totale Altre Riserve</i>	70.399	50.000
_	TOTALE PATRIMONIO NETTO	70.399	50.000
_	B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
_	<i>B.2) Fondo per Rischi</i>	213.019	213.319
_	<i>B.3) Altri Fondi</i>	151.903	158.390
_	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	364.922	371.709
_	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>	3.266.327	2.722.504
_	<i>Totale Debiti verso Fornitori</i>	3.266.327	2.722.504
_	<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>	197.038	211.266
_	<i>Totale Verso comuni dell'ambito distrettuale</i>	197.038	211.266
_	<i>D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>		
_	<i>D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	71.688	28.368
_	<i>Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>	71.688	28.368
_	<i>D.11) Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>		
_	<i>D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi</i>	20.302	38.439
_	<i>Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>	20.302	38.439
_	<i>D.12) Debiti Tributari</i>		
_	<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	178.451	157.388
_	<i>Totale Debiti Tributari</i>	178.451	157.388
_	<i>D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza</i>		
_	<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	130.829	155.654
_	<i>Totale Debiti v/Istituti di Previdenza</i>	130.829	155.654
_	<i>D.14) Debiti Verso personale dipendente</i>		
_	<i>D.14.a) Debiti Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	12.741	12.145
_	<i>Totale Debiti Verso personale dipendente</i>	12.741	12.145
_	<i>D.15) Altri Debiti verso Privati</i>		
_	<i>D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi</i>	9.367	15.998
_	<i>Totale Altri Debiti verso Privati</i>	9.367	15.998

_ <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>	1.183.834	1.366.905
_ <i>Totale Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere</i>	1.183.834	1.366.905
_ TOTALE DEBITI	5.070.577	4.708.667
_ <i>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>		
_ <i>E.1) Ratei Passivi</i>	0	5.203
_ <i>E.2) Risconti Passivi</i>	318.278	505.808
_ TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	318.278	511.011
TOTALE PASSIVO	5.824.176	5.641.387