

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 31.12.2023

Stato Patrimoniale anno 2023

	2023	2022
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	-	-
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	-	-
B.I) Immobilizzazioni immateriali	-	-
B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale	2.616	12.349
B.I.5) Migliorie su beni di terzi	45.240	39.711
Totale Immobilizzazioni Immateriali	47.856	52.059
B.II) Immobilizzazioni Materiali	-	-
B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	2.041	4.795
B.II.9) Mobili e arredi	28.377	25.978
B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18.882	8.036
B.II.12) Automezzi	21.199	34.466
B.II.13) Altri beni Materiali	6.418	5.853
Totale Immobilizzazioni Materiali	76.916	79.127
B.III.2.b.2) Crediti v/Altri soggetti oltre 12 mesi	15.355	15.355
B.III.3) Altri Titoli	1.000	1.000
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	16.355	16.355
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	141.127	147.542
C) ATTIVO CIRCOLANTE	-	-
C.I) Rimanenze	-	-
C.I.4) Acconti	-	900
Totale Rimanenze	-	900
C.II) Crediti	-	-
C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi	309.720	246.049
Totale Crediti verso Utenti	309.720	246.049

<i>C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi</i>	2.356.994	572.346
<i>Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto</i>	2.356.994	572.346
<i>C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria</i>	-	-
<i>C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	415.250	1.030.625
<i>Totale Crediti Azienda Sanitaria</i>	415.250	1.030.625
<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>	-	3.879
<i>Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici</i>		3.879
<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>	511	2.839
<i>Totale Crediti verso Erario</i>	511	2.839
<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>	16.500	20.000
<i>Totale Crediti verso altri soggetti privati</i>	16.500	20.000
<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>	1.121.085	355.353
<i>Totale Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere</i>	1.121.085	355.353
<i>Totale Crediti</i>	4.220.060	2.231.092
<i>C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate</i>	-	-
<i>C.IV) Disponibilità Liquide</i>	-	-
<i>C.IV.2) C/C Bancari</i>	1.545.815	3.751.097
<i>C.IV.3) C/C Postali</i>	187.777	167.847
<i>Totale Disponibilità Liquide</i>	1.733.591	3.918.944
<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</i>	5.953.651	6.150.936
<i>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	-	-
<i>D.2) Risconti Attivi</i>	67.761	51.525
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	67.761	51.525
<i>TOTALE ATTIVO</i>	6.162.539	6.350.003

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	-	-
A) PATRIMONIO NETTO	-	-
<i>A.I.1) Fondo in dotazione iniziale</i>	50.000	50.000
<i>A.III) Contributi in conto capitale</i>	6.108	-
<i>A.IV) donazioni vincolate ad investimenti</i>	10.367	13.575
<i>A.V) donazioni di Immobilizzazioni</i>	21.200	34.466
<i>Totale Altre Riserve</i>	87.674	98.042
TOTALE PATRIMONIO NETTO	87.674	98.042
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-	-
<i>B.2) Fondo per Rischi</i>	433.018	640.924
<i>B.3) Altri Fondi</i>	276.283	233.532
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	709.301	874.456
D) DEBITI	-	-
<i>D.5.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	450.657	617.323
<i>Totale Debiti verso Fornitori</i>	450.657	617.323
<i>D.9.a) Verso comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi</i>	242.676	371.682
<i>Totale Verso comuni dell'ambito distrettuale</i>	242.676	371.682
<i>D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>	-	-
<i>D.11) Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>	-	-
<i>D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi</i>	14.685	22.762
<i>Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>	14.685	22.762
<i>D.12) Debiti Tributari</i>	-	-
<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	189.629	233.117
<i>Totale Debiti Tributari</i>	189.629	233.117
<i>D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza</i>	-	-
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	124.354	174.024
<i>Totale Debiti v/Istituti di Previdenza</i>	124.354	174.024
<i>D.14) Debiti Verso personale dipendente</i>	-	-
<i>D.14.a) Debiti Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	18.621	7.611
<i>Totale Debiti Verso personale dipendente</i>	18.621	7.611
<i>D.15) Altri Debiti verso Privati</i>	-	-
<i>D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi</i>	24.698	57.160
<i>Totale Altri Debiti verso Privati</i>	24.698	57.160
<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>	1.527.089	1.407.517
<i>Totale Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere</i>	1.527.089	1.407.517
<i>TOTALE DEBITI</i>	2.592.410	2.891.196
<i>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	-	-
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	436	454
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	2.772.717	2.485.855
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	2.773.153	2.486.309
<i>TOTALE PASSIVO</i>	6.162.539	6.350.003