

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 31.12.2022

Stato Patrimoniale anno 2022

Descrizione	31/12/2021	31/12/2022
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
B.I) Immobilizzazioni immateriali		
<i>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</i>		
<i>B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale</i>	14.234	12.349
<i>B.I.5) Migliorie su beni di terzi</i>	41.991	39.711
Totale Immobilizzazioni Immateriali	56.225	52.060
B.II) Immobilizzazioni Materiali		
<i>B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona</i>	7.805	4.795
<i>B.II.9) Mobili e arredi</i>	30.058	25.978
<i>B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche</i>	13.093	8.036
<i>B.II.12) Automezzi</i>	54.534	34.466
<i>B.II.13) Altri beni Materiali</i>	5.652	5.853
Totale Immobilizzazioni Materiali	111.142	79.128
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>	15.355	15.355
<i>B.III.3) Altri titoli</i>	1.000	1.000
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	16.355	16.355
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	183.722	147.543
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>C.I) Acconti</i>		900
<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>	174.412	246.049
Totale Crediti verso Utenti	175.412	246.049
<i>C.II.2) Crediti verso imprese Regione</i>		
<i>C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi</i>		
Totale Crediti verso imprese Regione		
<i>C.II.3) Crediti verso imprese Provincia</i>		

<i>C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi</i>		
<i>Totale Crediti verso imprese Provincia</i>		
<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>	919.027	572.346
<i>Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto</i>	919.027	572.346
<i>C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria</i>		
<i>C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	1.220.687	1.030.625
<i>Totale Crediti Azienda Sanitaria</i>	1.220.687	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>	7.474	3.879
<i>Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici</i>	7.474	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>	5.282	2.839
<i>Totale Crediti verso Erario</i>	5.282	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>		
<i>Totale Crediti verso altri soggetti privati</i>		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>	189.735	355.353
<i>Totale Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere</i>	189.735	355.353
Totale Crediti	2.516.617	2.231.091
<i>C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate</i>		
<i>C.IV) Disponibilità Liquide</i>		
<i>C.IV.1) Danaro e Valori in Cassa</i>		
<i>C.IV.2) C/C Bancari</i>	2.974.216	3.751.097
<i>C.IV.3) C/C Postali</i>	80.174	167.847
Totale Disponibilità Liquide	3.054.390	3.918.944
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.571.007	6.150.935
<i>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>		
<i>D.2) Ratei Attivi</i>		
<i>D.2) Risconti Attivi</i>	75.165	51.525
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	75.165	51.525
TOTALE ATTIVO	5.829.894	6.350.003
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		

A) PATRIMONIO NETTO		
<i>A.I.1) Fondo in dotazione iniziale</i>	50.000	50.00
<i>AIV) donazioni di immobilizzazioni</i>	16.686	13.575
<i>AV) donazioni di immobilizzazioni</i>	54.534	34.466
<i>Totale Altre Riserve</i>	121.220	98.041
TOTALE PATRIMONIO NETTO	121.220	98.041
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
<i>B.2) Fondo per Rischi</i>	616.210	640.924
<i>B.3) Altri Fondi</i>	367.765	233.532
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	983.975	874.456
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>	674.118	617.323
<i>Totale Debiti verso Fornitori</i>	674.118	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>	423.453	371.682
<i>Totale Verso comuni dell'ambito distrettuale</i>	423.453	371.682
<i>D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>		
<i>D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	0	
<i>Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>	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>	31.040	22.762
<i>Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>	31.040	22.762
<i>D.12) Debiti Tributarî</i>		
<i>D.12.a) Debiti Tributarî entro 12 mesi</i>	198.580	233.117
<i>Totale Debiti Tributarî</i>	198.580	233.117
<i>D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza</i>		
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	131.569	174.024
<i>Totale Debiti v/Istituti di Previdenza</i>	131.569	174.024
<i>D.14) Debiti Verso personale dipendente</i>		
<i>D.14.a) Debiti Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	17.926	7.611
<i>Totale Debiti Verso personale dipendente</i>	17.926	7.611
<i>D.15) Altri Debiti verso Privati</i>		
<i>D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi</i>	53.267	57.160

<i>Totale Altri Debiti verso Privati</i>	53.267	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>	1.261.865	1.407.517
<i>Totale Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere</i>	1.261.865	1.407.517
TOTALE DEBITI	2.791.818	2.891.196
<i>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</i>		
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	1.497	454
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	1.931.384	2.485.855
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.932.881	2.486.309
TOTALE PASSIVO	5.829.894	6.350.003