

## 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 31.12.2018

Stato Patrimoniale anno 2018

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO</b>		0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		0
<i>B.I) Immobilizzazioni immateriali</i>		0
<i>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</i>	2.728	4.096
<i>B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale</i>	4.962	7.442
<i>B.I.5) Migliorie su beni di terzi</i>	12.559	13.561
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>20.249</b>	<b>25.099</b>
<i>B.II) Immobilizzazioni Materiali</i>		0
<i>B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona</i>	14.309	17.743
<i>B.II.9) Mobili e arredi</i>	27.001	17.218
<i>B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche</i>	26.051	12.966
<i>B.II.12) Automezzi</i>	5.321	12.204
<i>B.II.13) Altri beni Materiali</i>	4.253	4.865
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>76.934</b>	<b>64.996</b>
<i>B.III) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		0
<i>B.III.1) Partecipazioni</i>		0
<i>B.III.2) Crediti</i>		0
<i>B.III.2.b.2) Crediti v/Altri soggetti oltre 12 mesi</i>	8.067	954
<i>B.III.3) Altri titoli</i>	1.000	
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>9.607</b>	<b>954</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>106.250</b>	<b>91.049</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		0
<i>C.I) Rimanenze</i>		0
<i>C.II) Crediti</i>		0
<i>C.II.1) Crediti verso Utenti</i>		0
<i>C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi</i>	242.342	490.770
<b>Totale Crediti verso Utenti</b>	<b>242.342</b>	<b>490.770</b>
<i>C.II.2) Crediti verso imprese Regione</i>		0
<i>C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi</i>	52.328	52.338
<b>Totale Crediti verso imprese Regione</b>	<b>52.328</b>	<b>52.338</b>
<i>C.II.3) Crediti verso imprese Provincia</i>		0

<i>C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi</i>	26.332	24.035
<b>Totale Crediti verso imprese Provincia</b>	26.332	24.035
<i>C.II.4) Crediti verso imprese Comuni nel distretto</i>		0
<i>C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi</i>	2.673.963	3.228.278
<b>Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto</b>	2.673.963	3.228.278
<i>C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria</i>		0
<i>C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	560.975	976.695
<b>Totale Crediti Azienda Sanitaria</b>	560.975	976.695
<i>C.II.6) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici</i>		0
<i>C.II.6.a) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici entro 12 mesi</i>		0
<b>Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici</b>		0
<i>C.II.7) Crediti verso società partecipate</i>		0
<i>C.II.8) Crediti verso Erario</i>		0
<i>C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi</i>	2.811	8.619
<b>Totale Crediti verso Erario</b>	2.811	8.619
<i>C.II.9) Imposte Anticipate</i>		0
<i>C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati</i>		0
<i>C.II.10.a) Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi</i>	353.544	147.760
<b>Totale Crediti verso altri soggetti privati</b>	353.544	147.760
<i>C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere</i>		0
<i>C.II.11.a) Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere entro 12 mesi</i>	997.825	600.322
<b>Totale Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere</b>	997.825	600.322
<b>Totale Crediti</b>	<b>4.910.120</b>	<b>5.528.817</b>
<i>C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate</i>		0
<i>C.IV) Disponibilità Liquide</i>		0
<i>C.IV.1) Danaro e Valori in Cassa</i>	80	81
<i>C.IV.2) C/C Bancari</i>	561.835	882.001
<i>C.IV.3) C/C Postali</i>	10.906	23.319
<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>572.821</b>	<b>905.401</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>5.482.941</b>	<b>6.434.218</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>		0
<i>D.2) Ratei Attivi</i>	150	
<i>D.2) Risconti Attivi</i>	52.046	37.088
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>52.196</b>	<b>37.088</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>5.641.387</b>	<b>6.562.355</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		0

<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		0
<i>A.I.1) Fondo in dotazione iniziale</i>	50.000	50.000
<i>Totale Altre Riserve</i>	50.000	50.000
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		0
<i>B.2) Fondo per Rischi</i>	213.319	227.865
<i>B.3) Altri Fondi</i>	158.390	218.873
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>371.709</b>	<b>446.738</b>
<b>D) DEBITI</b>		0
<i>D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti</i>		0
<i>D.2) Debiti per Mutui e Prestiti</i>		0
<i>D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere</i>		0
<i>D.4) Debiti per Acconti</i>		0
<i>D.4.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi</i>		0
<i>Totale Debiti per Acconti</i>		0
<i>D.5) Debiti verso Fornitori</i>		0
<i>D.5.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	2.722.504	3.650.727
<i>Totale Debiti verso Fornitori</i>	2.722.504	3.650.727
<i>D.7) Debiti Verso Regione</i>		0
<i>D.8) Debiti Verso Provincia</i>		0
<i>D.9) Verso comuni dell'ambito distrettuale</i>		0
<i>D.9.a) Verso comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi</i>	211.266	142.874
<i>Totale Verso comuni dell'ambito distrettuale</i>	211.266	142.874
<i>D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>		0
<i>D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	28.368	923
<i>Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>	28.368	923
<i>D.11) Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>		0
<i>D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi</i>	38.439	59.581
<i>Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>	38.439	59.581
<i>D.12) Debiti Tributarî</i>		0
<i>D.12.a) Debiti Tributarî entro 12 mesi</i>	157.388	145.466
<i>Totale Debiti Tributarî</i>	157.388	145.466
<i>D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza</i>		0
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	155.654	138.374
<i>Totale Debiti v/Istituti di Previdenza</i>	155.654	138.374
<i>D.14) Debiti Verso personale dipendente</i>		0
<i>D.14.a) Debiti Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	12.145	5.199
<i>Totale Debiti Verso personale dipendente</i>	12.145	5.199
<i>D.15) Altri Debiti verso Privati</i>		0
<i>D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi</i>	15.998	34.987
<i>Totale Altri Debiti verso Privati</i>	15.998	34.987

*fer*

<i>D.16) Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere</i>		0
<i>D.16.a) Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere entro 12 mesi</i>	1.366.905	1.374.895
<i>Totale Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere</i>	1.366.905	1.374.895
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>4.708.667</b>	<b>5.553.025</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		0
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	5.203	280
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	505.808	512.313
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>511.011</b>	<b>512.592</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>5.641.387</b>	<b>6.562.355</b>

