

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 31.12.2024

Stato Patrimoniale anno 2024

Descrizione	Anno 2024	Anno 2023	Differenza
– <i>B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale</i>	8.052,40	2.615,81	5.436,59
– <i>B.I.5) Migliorie su beni di terzi</i>	43.221,36	45.239,78	-2.018,42
– <i>Totale Immobilizzazioni Immateriali</i>	51.273,76	47.855,59	3.418,17
<i>B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla presona</i>	1.067,30	2.040,58	-973,28
<i>B.II.9) Mobili e arredi</i>	30.325,57	28.377,25	1.948,32
<i>B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche</i>	22.770,36	18.881,60	3.888,76
<i>B.II.12) Automezzi</i>	50.901,88	21.198,75	29.703,13
– <i>B.II.13) Altri beni Materiali</i>	6.907,14	6.418,00	489,14
– <i>Totale Immobilizzazioni Materiali</i>	111.972,25	76.916,18	35.056,07
– <i>B.III.2.b.2) Crediti v/Altri soggetti oltre 12 mesi</i>	15.355,47	15.355,47	0,00
– <i>B.III.3) Altri Titoli</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
– <i>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</i>	16.355,47	16.355,47	0,00
– <i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</i>	179.601,48	141.127,24	38.474,24
– <i>C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi</i>	418.092,60	309.719,68	108.372,92
– <i>Totale Crediti verso Utenti</i>	418.092,60	309.719,68	108.372,92
– <i>C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi</i>	2.028.788,29	2.356.994,12	-328.205,83
– <i>Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto</i>	2.028.788,29	2.356.994,12	-328.205,83
– <i>C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	586.687,11	415.250,08	171.437,03
– <i>Totale Crediti Azienda Sanitaria</i>	586.687,11	415.250,08	171.437,03
– <i>C.II.6.a) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici entro 12 mesi</i>	3.444,20	0,00	3.444,20
– <i>Totale Crediti verso lo Stato ed altri</i>	3.444,20	0,00	3.444,20

<i>Enti Pubblici</i>			
– <i>C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi</i>	204,00	510,86	-306,86
– <i>Totale Crediti verso Erario</i>	204,00	510,86	-306,86
<i>C.II.11.a) Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere entro 12 mesi</i>	1.449.690,84	1.121.084,91	328.605,93
– <i>Totale Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere</i>	1.449.690,84	1.121.084,91	328.605,93
– <i>Totale Crediti</i>	4.486.907,04	4.220.059,65	266.847,39
– <i>C.IV.2) C/C Bancari</i>	1.661.599,70	1.545.814,60	115.785,10
– <i>C.IV.3) C/C Postali</i>	51.603,61	187.776,81	-136.173,20
– <i>Totale Disponibilità Liquide</i>	1.713.203,31	1.733.591,41	-20.388,10
– TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.200.110,35	5.953.651,06	246.459,29
– <i>D.2) Risconti Attivi</i>	112.938,80	67.760,68	45.178,12
– TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	112.938,80	67.760,68	45.178,12
TOTALE ATTIVO	6.492.650,63	6.162.538,98	330.111,65
– <i>A.I.1) Fondo in dotazione iniziale</i>	50.000,00	50.000,00	0,00
– <i>A.III) Contributi in conto capitale</i>	18.999,71	6.107,86	12.891,85
– <i>A.IV) donazioni vincolate ad investimenti</i>	7.256,04	10.366,82	-3.110,78
– <i>A.V) donazioni di Immobilizzazioni</i>	50.902,88	21.199,75	29.703,13
– <i>Totale Altre Riserve</i>	127.158,63	87.674,43	39.484,20
– TOTALE PATRIMONIO NETTO	127.158,63	87.674,43	39.484,20
– <i>B.2) Fondo per Rischi</i>	572.377,32	433.018,13	139.359,19
– <i>B.3) Altri Fondi</i>	321.686,72	276.283,02	45.403,70
– TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	894.064,04	709.301,15	184.762,89
– <i>D.5.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	414.027,92	450.657,49	-36.629,57
– <i>Totale Debiti verso Fornitori</i>	414.027,92	450.657,49	-36.629,57
– <i>D.9.a) Verso comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi</i>	255.259,42	242.676,43	12.582,99
– <i>Totale Verso comuni dell'ambito distrettuale</i>	255.259,42	242.676,43	12.582,99
– <i>D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi</i>	21.122,42	14.685,03	6.437,39
– <i>Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici</i>	21.122,42	14.685,03	6.437,39
– <i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	188.986,64	189.629,08	-642,44
– <i>Totale Debiti Tributari</i>	188.986,64	189.629,08	-642,44
– <i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	166.714,75	124.353,75	42.361,00
– <i>Totale Debiti v/Istituti di Previdenza</i>	166.714,75	124.353,75	42.361,00

<i>_ D.14.a) Debiti Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	22.099,76	18.621,36	3.478,40
<i>_ Totale Debiti Verso personale dipendente</i>	22.099,76	18.621,36	3.478,40
<i>_ D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi</i>	56.425,38	24.698,07	31.727,31
<i>_ Totale Altri Debiti verso Privati</i>	56.425,38	24.698,07	31.727,31
<i>_ D.16.a) Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere entro 12 mesi</i>	1.958.754,32	1.527.089,00	431.665,32
<i>_ Totale Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere</i>	1.958.754,32	1.527.089,00	431.665,32
<i>_ TOTALE DEBITI</i>	3.083.390,61	2.592.410,21	490.980,40
<i>_ E.2) Risconti Passivi</i>	2.388.037,35	2.772.717,05	-384.679,70
<i>_ TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	2.388.037,35	2.773.153,19	-385.115,84
<i>TOTALE PASSIVO</i>	6.492.650,63	6.162.538,98	330.111,65