

## 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 31.12.2016

Stato Patrimoniale anno 2016

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	0	0
– <b>A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO</b>	0	0
– <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	0	0
– <b>B.I) Immobilizzazioni immateriali</b>	0	0
– <b>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</b>	5.464	6.832
– <b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>5.464</b>	<b>6.832</b>
– <b>B.II) Immobilizzazioni Materiali</b>	0	0
– <b>B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla presona</b>	16.843	12.875
– <b>B.II.9) Mobili e arredi</b>	19.552	14.418
– <b>B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche</b>	18.326	20.419
– <b>B.II.12) Automezzi</b>	19.088	24.972
– <b>B.II.13) Altri beni Materiali</b>	4.881	5.038
– <b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>78.690</b>	<b>77.722</b>
– <b>B.III) Immobilizzazioni Finanziarie</b>	0	0
– <b>B.III.1) Partecipazioni</b>	0	0
– <b>B.III.2) Crediti</b>	0	0
– <b>B.III.2.b.2) Crediti v/Altri soggetti oltre 12 mesi</b>	954	954
– <b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>954</b>	<b>954</b>
– <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>85.108</b>	<b>85.508</b>
– <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	0	0
– <b>C.I) Rimanenze</b>	0	0
– <b>C.II) Crediti</b>	0	0
– <b>C.II.1) Crediti verso Utenti</b>	0	0
– <b>C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi</b>	561.838	521.673
– <b>Totale Crediti verso Utenti</b>	<b>561.838</b>	<b>521.673</b>
– <b>C.II.2) Crediti verso imprese Regione</b>	0	0
– <b>C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi</b>	30.000	0
– <b>Totale Crediti verso imprese Regione</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
– <b>C.II.3) Crediti verso imprese Provincia</b>	0	0
– <b>C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi</b>	40.557	33.044
– <b>Totale Crediti verso imprese Provincia</b>	<b>40.557</b>	<b>33.044</b>
– <b>C.II.4) Crediti verso imprese Comuni nel distretto</b>	0	0
– <b>C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi</b>	2.830.088	2.947.122
– <b>Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto</b>	<b>2.830.088</b>	<b>2.947.122</b>
– <b>C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria</b>	0	0
– <b>C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi</b>	992.466	1.171.501

– Totale Crediti Azienda Sanitaria	992.466	1.171.501
– C.II.6) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	0	0
– C.II.6.a) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici entro 12 mesi	1.697	3.584
– Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	1.697	3.584
– C.II.7) Crediti verso società partecipate	0	0
– C.II.8) Crediti verso Erario	0	0
– C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi	8.440	1.801
– Totale Crediti verso Erario	8.440	1.801
– C.II.9) Imposte Anticipate	0	0
– C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati	0	0
– C.II.10.a) Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi	9.186	108.112
– Totale Crediti verso altri soggetti privati	9.186	108.112
– C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere	0	0
– C.II.11.a) Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere entro 12 mesi	370.880	163.946
– Totale Crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere	370.880	163.946
– Totale Crediti	4.845.151	4.950.784
– C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate	0	0
– C.IV) Disponibilità Liquide	0	0
– C.IV.2) C/C Bancari	753.695	433.403
– C.IV.3) C/C Postali	54.506	50.544
– Totale Disponibilità Liquide	808.201	483.947
– TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.653.352	5.434.730
– D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0
– D.2) Risconti Attivi	151.634	147.904
– TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	151.634	147.904
– TOTALE ATTIVO	5.890.094	5.668.142
– STATO PATRIMONIALE PASSIVO	0	0
– A) PATRIMONIO NETTO	0	0
– A.I.1) Fondo in dotazione iniziale	50.000	50.000
– Totale Altre Riserve	50.000	50.000
– A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	0	73.354
– TOTALE PATRIMONIO NETTO	50.000	123.354
– B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
– B.2) Fondo per Rischi	234.000	225.301
– B.3) Altri Fondi	311.226	255.633
– TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	545.226	480.934
– D) DEBITI	0	0
– D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti	0	0
– D.2) Debiti per Mutui e Prestiti	0	0
– D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere	0	0
– D.4) Debiti per Acconti	0	0
– D.4.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi	146	0
– Totale Debiti per Acconti	146	0
– D.5) Debiti verso Fornitori	0	0
– D.5.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi	2.844.071	2.498.900
– Totale Debiti verso Fornitori	2.844.071	2.498.900

*few*

— D.7) Debiti Verso Regione	0	0
— D.8) Debiti Verso Provincia	0	0
— D.9) Verso comuni dell'ambito distrettuale	0	0
— D.9.a) Verso comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	244.113	138.684
— <b>Totale Verso comuni dell'ambito distrettuale</b>	<b>244.113</b>	<b>138.684</b>
— D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria	0	0
— D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	868	12.390
— <b>Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria</b>	<b>868</b>	<b>12.390</b>
— D.11) Debiti Verso stato ed enti pubblici	0	0
— D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi	63.168	29.346
— <b>Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici</b>	<b>63.168</b>	<b>29.346</b>
— D.12) Debiti Tributarî	0	0
— D.12.a) Debiti Tributarî entro 12 mesi	194.340	185.414
— <b>Totale Debiti Tributarî</b>	<b>194.340</b>	<b>185.414</b>
— D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza	0	0
— D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi	209.645	133.395
— <b>Totale Debiti v/Istituti di Previdenza</b>	<b>209.645</b>	<b>133.395</b>
— D.14) Debiti Verso personale dipendente	0	0
— D.15) Altri Debiti verso Privati	0	0
— D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi	47.458	323.488
— <b>Totale Altri Debiti verso Privati</b>	<b>47.458</b>	<b>323.488</b>
— D.16) Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere	0	0
— D.16.a) Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere entro 12 mesi	1.359.258	1.406.432
— <b>Totale Debiti per fatture da ricevere e note di credito da emettere</b>	<b>1.359.258</b>	<b>1.406.432</b>
— <b>TOTALE DEBITI</b>	<b>4.963.068</b>	<b>4.728.050</b>
— E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0	0
— E.1) Ratei Passivi	13.288	9.602
— E.2) Riscointi Passivi	318.511	326.202
— <b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>331.799</b>	<b>335.804</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>5.890.094</b>	<b>5.668.142</b>

