

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2017	2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.370.832,52	6.953.905,81
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	8.370.832,52	6.953.905,81
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	207.721,94	241.819,69
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	207.721,94	241.819,69
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	31.097,01	43.376,58
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.609.651,47	7.239.102,08
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11.568,16	12.819,61
10	Prestazioni di servizi	4.568.990,01	3.500.582,30
11	Utilizzo beni di terzi	86.266,44	128.176,23
12	Trasferimenti e contributi	1.437.368,45	1.406.889,08
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.437.368,45	1.406.889,08
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00
13	Personale	1.617.670,70	1.536.100,85
14	Ammortamenti e svalutazioni	131.292,51	75.141,03
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	41.310,66	56.230,21
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	28.097,30	18.910,82
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	61.884,55	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	45.000,00	0,00
17	Altri accantonamenti	10.510,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	400.336,25	264.711,46
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.309.002,52	6.924.420,56
	DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	300.648,95	314.681,52
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	21.669,65	39.927,18
a	<i>Interessi passivi</i>	21.669,65	39.927,18
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	21.669,65	39.927,18
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-21.669,65	-39.927,18
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	11.466,43	27.332,28
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2017	2016
	<i>c</i> Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	11.466,43	27.332,28
	<i>d</i> Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	<i>e</i> Altri proventi straordinari	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	11.466,43	27.332,28
25	Oneri straordinari	56.011,43	36.514,34
	<i>a</i> Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
	<i>b</i> Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	32.282,79	14.038,85
	<i>c</i> Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	<i>d</i> Altri oneri straordinari	23.728,64	22.475,49
	Totale oneri straordinari	56.011,43	36.514,34
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-44.545,00	-9.182,06
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	234.434,30	265.572,28
26	Imposte (*)	100.707,83	106.318,12
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	133.726,47	159.254,16

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	154.902,47	205.209,72
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicit�	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	120.311,45	152.296,91
7	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
9	Altre	34.591,02	52.912,81
	Totale immobilizzazioni immateriali	154.902,47	205.209,72
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.616,79	25.047,82
2.1	Terreni	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	12.461,12	22.037,46
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.128,15	0,00
2.7	Mobili e arredi	2.027,52	3.010,36
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	21.616,79	25.047,82
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	0,00	0,00
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	176.519,26	230.257,54
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanit�	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.399.007,89	2.697.927,88
a	verso amministrazioni pubbliche	4.388.607,89	2.661.927,88
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016
	<i>d</i>	<i>verso altri soggetti</i>	10.400,00	36.000,00
3		Verso clienti ed utenti	55.393,61	86.562,31
4		Altri Crediti	92.592,64	82.064,84
	<i>a</i>	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00
	<i>b</i>	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	4.135,24	4.135,24
	<i>c</i>	<i>altri</i>	88.457,40	77.929,60
		Totale crediti	4.546.994,14	2.866.555,03
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1		Partecipazioni	0,00	0,00
2		Altri titoli	0,00	0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV		<u>Disponibilità liquide</u>		
1		Conto di tesoreria	0,00	282.624,72
	<i>a</i>	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	282.624,72
	<i>b</i>	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00
2		Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3		Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
		Totale disponibilità liquide	0,00	282.624,72
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.546.994,14	3.149.179,75
		RATEI E RISCONTI		
1		Ratei attivi	0,00	0,00
2		Risconti attivi	0,00	18.999,49
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	18.999,49
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.723.513,40	3.398.436,78

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	593.294,00	593.294,00
II	Riserve	664.348,57	505.094,41
a	da risultato economico di esercizi precedenti	644.348,57	485.094,41
b	da capitale	20.000,00	20.000,00
c	da permessi di costruire	0,00	0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	133.726,47	159.254,16
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.391.369,04	1.257.642,57
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	55.510,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		55.510,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	593.624,63	9.242,72
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	9.242,72	9.242,72
c	verso banche e tesoriere	584.381,91	0,00
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	1.140.424,36	451.182,26
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	273.803,28	245.592,06
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	73.374,23	9.450,22
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	200.429,05	236.141,84
5	Altri debiti	932.747,74	288.443,62
a	tributari	2.249,38	0,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.584,22	0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	927.914,14	288.443,62
TOTALE DEBITI (D)		2.940.600,01	994.460,66
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	1.146.333,55
II	Risconti passivi	336.034,35	0,00
1	Contributi agli investimenti	150.000,00	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	150.000,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	186.034,35	0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		336.034,35	1.146.333,55
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.723.513,40	3.398.436,78
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	284.369,97	22.489,58
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		284.369,97	22.489,58