

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022
	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	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	31.652,35	42.868,59
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	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	29.805,51	39.379,39
9	Altre	1.846,84	3.489,20
	Totale immobilizzazioni immateriali	31.652,35	42.868,59
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
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)	69.472,87	31.412,61
2.1	Terreni	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	12.788,78	7.682,87
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.831,41	2.485,75
2.7	Mobili e arredi	36.852,68	21.243,99
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	45.176,65	41.257,44
	Totale immobilizzazioni materiali	114.649,52	72.670,05
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
1	Partecipazioni in	0,00	0,00
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	146.301,87	115.538,64
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.244.528,13	2.266.036,11
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.207.231,91	2.169.139,89
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	37.296,22	96.896,22
3	Verso clienti ed utenti	101.839,99	148.135,00

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022
4		Altri Crediti	90.570,64	71.232,95
	a	verso l'erario	0,00	0,00
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
	c	altri	90.570,64	71.232,95
		Totale crediti	4.436.938,76	2.485.404,06
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	390.936,42	1.081.079,58
	a	Istituto tesoriere	0,00	1.081.079,58
	b	presso Banca d'Italia	390.936,42	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	390.936,42	1.081.079,58
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.827.875,18	3.566.483,64
		RATEI E RISCONTI		
1		Ratei attivi	0,00	0,00
2		Risconti attivi	0,00	0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.974.177,05	3.682.022,28

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	593.294,00	593.294,00
II	Riserve	206.034,35	206.034,35
	<i>b da capitale</i>	130.958,51	169.018,87
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	69.472,87	31.412,51
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
	<i>f altre riserve disponibili</i>	5.602,97	5.602,97
III	Risultato economico dell'esercizio	443.473,80	578.982,25
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.344.693,49	765.711,24
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.587.495,64	2.144.021,84
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	97.131,80	43.474,35
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	97.131,80	43.474,35
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	956.420,12	730.004,70
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	572.729,37	345.783,15
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	145.313,53	137.380,12
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	427.415,84	208.403,03
5	Altri debiti	90.647,16	130.861,54
	<i>a tributari</i>	6.054,14	6.131,19
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.875,65	3.309,43
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	77.717,37	121.420,92
	TOTALE DEBITI (D)	1.619.796,65	1.206.649,39
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	69.871,82	64.379,41
II	Risconti passivi	599.881,14	223.497,29
1	Contributi agli investimenti	69.136,19	67.246,69
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	69.136,19	67.246,69
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	530.744,95	156.250,60
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	669.752,96	287.876,70
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.974.177,05	3.682.022,28
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	377.361,16	339.929,18
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	377.361,16	339.929,18