

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2024	2023
	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>	77.228,80	31.652,35
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	76.287,14	29.805,51
9	Altre	941,66	1.846,84
	Totale immobilizzazioni immateriali	77.228,80	31.652,35
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)	70.590,18	69.472,87
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	12.747,51	12.788,78
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	23.795,76	19.831,41
2.7	Mobili e arredi	34.046,91	36.852,68
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.896,90	45.176,65
	Totale immobilizzazioni materiali	89.487,08	114.649,52
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)	166.715,88	146.301,87
	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	5.026.399,69	4.244.528,13
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.005.011,79	4.207.231,91
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	21.387,90	37.296,22
3	Verso clienti ed utenti	92.213,12	101.839,99

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023
4		Altri Crediti	113.108,50	90.570,64
	a	verso l'erario	0,00	0,00
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
	c	altri	113.108,50	90.570,64
		Totale crediti	5.231.721,31	4.436.938,76
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	390.936,42
	a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
	b	presso Banca d'Italia	0,00	390.936,42
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	390.936,42
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.231.721,31	4.827.875,18
		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)	5.398.437,19	4.974.177,05

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2024	2023
	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>	129.841,20	130.958,51
	<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>	70.590,18	69.472,87
	<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	198.955,14	443.473,80
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.788.167,29	1.344.693,49
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.786.450,78	2.587.495,64
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	116.000,00	97.131,80
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	116.000,00	97.131,80
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	339.887,55	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>	339.887,55	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	1.009.729,29	956.420,12
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	250.604,05	572.729,37
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	145.770,85	145.313,53
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	104.833,20	427.415,84
5	Altri debiti	214.281,88	90.647,16
	<i>a tributari</i>	57.886,49	6.054,14
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	73.132,15	6.875,65
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	525,92	0,00
	<i>d altri</i>	82.737,32	77.717,37
	TOTALE DEBITI (D)	1.814.502,77	1.619.796,65
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	58.694,95	69.871,82
II	Risconti passivi	622.788,69	599.881,14
1	Contributi agli investimenti	58.765,77	69.136,19
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	58.765,77	69.136,19
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	564.022,92	530.744,95
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	681.483,64	669.752,96
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.398.437,19	4.974.177,05
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	340.345,91	377.361,16
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	340.345,91	377.361,16