Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020
	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>	83.497,22	88.940,68
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	732,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	74.765,54	83.765,30
9	Altre	8.731,68	4.443,38
	Totale immobilizzazioni immateriali	83.497,22	88.940,68
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)	25.362,42	26.662,32
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	8.545,80	9.408,73
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.076,83	7.933,44
2.7	Mobili e arredi	11.739,79	9.320,15
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.269,56	45.038,31
	Totale immobilizzazioni materiali	56.631,98	71.700,63
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)	140.129,20	160.641,31
	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	1.968.824,09	3.088.083,33
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.941.657,35	3.045.916,59
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	27.166,74	42.166,74

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020
3	Verso clienti ed utenti	91.304,16	69.788,65
4	Altri Crediti	79.534,78	72.650,97
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	79.534,78	72.650,97
	Totale crediti	2.139.663,03	3.230.522,95
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	909.234,64	680.011,56
a	Istituto tesoriere	909.234,64	680.011,56
b	presso Banca d'Italia	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	909.234,64	680.011,56
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.048.897,67	3.910.534,51
	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)	3.189.026,87	4.071.175,82

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	593.294,00	593.294,00
II	Riserve	206.034,35	206.034,35
	<i>b da capitale</i>	169.018,87	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>	35.715,58	37.015,48
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
	<i>f altre riserve disponibili</i>	1.299,90	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	78.674,02	353.183,16
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	687.037,22	333.854,06
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.565.039,59	1.486.365,57
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	133.014,86	64.410,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		133.014,86	64.410,00
<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>			
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
<u>D) DEBITI (1)</u>			
1	Debiti da finanziamento	0,00	3.000,00
	<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	3.000,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	844.744,92	1.105.667,25
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	305.053,40	330.565,98
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	139.452,12	142.168,80
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	165.601,28	188.397,18
5	Altri debiti	66.029,11	80.541,95
	<i>a tributari</i>	6.134,00	0,00
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	59.895,11	80.541,95
TOTALE DEBITI (D)		1.215.827,43	1.519.775,18
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi	62.511,36	67.109,82
II	Risconti passivi	212.633,63	933.515,25
1	Contributi agli investimenti	79.113,75	93.075,00
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	79.113,75	93.075,00
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	133.519,88	840.440,25
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		275.144,99	1.000.625,07
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		3.189.026,87	4.071.175,82
<u>CONTI D'ORDINE</u>			
1)	Impegni su esercizi futuri	72.691,60	421.563,64
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		72.691,60	421.563,64