

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2025	2024
	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>	61.977,08	77.228,80
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	61.232,05	76.287,14
9	Altre	745,03	941,66
	Totale immobilizzazioni immateriali	61.977,08	77.228,80
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)	73.887,71	70.590,18
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	12.731,34	12.747,51
2.5	Mezzi di trasporto	12.479,99	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.189,20	23.795,76
2.7	Mobili e arredi	30.487,18	34.046,91
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	25.328,21	18.896,90
	Totale immobilizzazioni materiali	99.215,92	89.487,08
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)	161.193,00	166.715,88
	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	4.101.879,73	5.026.399,69
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.005.561,39	5.005.011,79
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	96.318,34	21.387,90
3	Verso clienti ed utenti	83.556,99	92.213,12

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2025	2024
4		Altri Crediti	131.745,36	113.108,50
	a	verso l'erario	0,00	0,00
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
	c	altri	131.745,36	113.108,50
		Totale crediti	4.317.182,08	5.231.721,31
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	366.898,16	0,00
	a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
	b	presso Banca d'Italia	366.898,16	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	366.898,16	0,00
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.684.080,24	5.231.721,31
		RATEI E RISCOINTI		
1		Ratei attivi	0,00	0,00
2		Risconti attivi	0,00	0,00
		TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	0,00	0,00
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.845.273,24	5.398.437,19

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2025	2024
	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>	126.543,67	129.841,20
	<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>	73.887,71	70.590,18
	<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	-388.865,34	198.955,14
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.987.122,43	1.788.167,29
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.397.585,44	2.786.450,78
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	30.000,00	116.000,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	30.000,00	116.000,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	3.000,00	339.887,55
	<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>	3.000,00	339.887,55
	<i>d verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	912.886,87	1.009.729,29
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	598.007,97	250.604,05
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	397.277,62	145.770,85
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	200.730,35	104.833,20
5	Altri debiti	84.354,65	214.281,88
	<i>a tributari</i>	6.067,02	57.886,49
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.175,65	73.132,15
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	525,92
	<i>d altri</i>	76.111,98	82.737,32
	TOTALE DEBITI (D)	1.598.249,49	1.814.502,77
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	173.510,70	58.694,95
II	Risconti passivi	645.927,61	622.788,69
1	Contributi agli investimenti	49.950,91	58.765,77
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	49.950,91	58.765,77
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	595.976,70	564.022,92
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	819.438,31	681.483,64
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.845.273,24	5.398.437,19
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	452.007,57	340.345,91
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	452.007,57	340.345,91