

Consorzio Servizi Sociali

IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019
	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>	88.940,68	147.843,97
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	732,00	1.464,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	83.765,30	142.034,19
9	Altre	4.443,38	4.345,78
	Totale immobilizzazioni immateriali	88.940,68	147.843,97
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)	26.662,32	31.218,28
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	9.408,73	9.334,66
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.933,44	4.563,47
2.7	Mobili e arredi	9.320,15	17.320,15
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	45.038,31	34.471,63
	Totale immobilizzazioni materiali	71.700,63	65.689,91
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
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)	160.641,31	213.533,88
	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	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	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	3.088.083,33	3.630.780,10
a	verso amministrazioni pubbliche	3.045.916,59	3.593.506,70
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	42.166,74	37.273,40

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019
3	Verso clienti ed utenti	69.788,65	65.842,24
4	Altri Crediti	72.650,97	73.661,12
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	72.650,97	73.661,12
	Totale crediti	3.230.522,95	3.770.283,46
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	680.011,56	372.281,24
a	Istituto tesoriere	680.011,56	372.281,24
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	680.011,56	372.281,24
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.910.534,51	4.142.564,70
	<u>RATEI E RISCONTI</u>		
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)	4.071.175,82	4.356.098,58

Consorzio Servizi Sociali

IN.RE.TE.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2020	2019
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	593.294,00	593.294,00
II	Riserve	539.888,41	183.486,32
a	da risultato economico di esercizi precedenti	333.854,06	-22.548,03
b	da capitale	169.018,87	174.816,35
c	da permessi di costruire	0,00	0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	37.015,48	31.218,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	353.183,16	356.402,09
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.486.365,57	1.133.182,41
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	64.410,00	40.000,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	64.410,00	40.000,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	3.000,00	9.242,72
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	9.242,72
c	verso banche e tesoriere	3.000,00	0,00
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	1.105.667,25	1.114.387,09
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	330.565,98	289.638,78
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	142.168,80	142.168,80
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	188.397,18	147.469,98
5	Altri debiti	80.541,95	1.177.637,73
a	tributari	0,00	36.602,86
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	80.541,95	1.141.034,87
	TOTALE DEBITI (D)	1.519.775,18	2.590.906,32
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	67.109,82	64.710,98
II	Risconti passivi	933.515,25	527.298,87
1	Contributi agli investimenti	93.075,00	109.500,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	93.075,00	109.500,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	840.440,25	417.798,87
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.000.625,07	592.009,85
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.071.175,82	4.356.098,58
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	421.563,64	405.701,49
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	421.563,64	405.701,49