

CONSORZIO IMPEGNO SOCIALE (CO)

**CONTO DEL PATRIMONIO
ANNO 2024**

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
TOTALE						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.250,00					20.500,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.750,00					4.500,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)						
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.859.436,86					
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	599.106,45					
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	46.546,11					
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	60.018,02					
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.218,17					
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	73.080,63					
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
TOTALE						
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
TOTALE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti							
- capitale							
b) Regione - correnti							
- capitale							
c) Altri - correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici							
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti							
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi							
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE							
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa							
2) Depositi bancari							
TOTALE							
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)							
5.463.995,85		473.548,49			180.266,14		5.757.278,20
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	
I	B) IMMOBILIZZAZIONI	
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
	1 Costi di impianto e di ampliamento	
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	
	5 Avviamento	
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	
	9 Altre	
	Totale immobilizzazioni immateriali	
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	
	1 Beni demaniali	20.500,00
	1.1 Terreni	
	1.2 Fabbricati	20.500,00
	1.3 Infrastrutture	
III	1.9 Altri beni demaniali	
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.736.778,20
	2.1 Terreni	
	a di cui in leasing finanziario	
	2.2 Fabbricati	5.136.776,56
	a di cui in leasing finanziario	
	2.3 Impianti e macchinari	21.365,72
	a di cui in leasing finanziario	
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	475.519,22
	2.5 Mezzi di trasporto	
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.935,34
	2.7 Mobili e arredi	88.181,36
	2.8 Infrastrutture	
	2.99 Altri beni materiali	
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	
	Totale immobilizzazioni materiali	5.757.278,20
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	
	1 Partecipazioni in	
	a imprese controllate	
	b imprese partecipate	
	c altri soggetti	
	2 Crediti verso	
	a altre amministrazioni pubbliche	
	b imprese controllate	
	c imprese partecipate	
	d altri soggetti	
	3 Altri titoli	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.757.278,20

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE	
	<u>Rimanenze</u>	
	Totale rimanenze	
II	<u>Crediti</u>	
	1 Crediti di natura tributaria	
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	
	b Altri crediti da tributi	
	c Crediti da Fondi perequativi	
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	
	a verso amministrazioni pubbliche	
	b imprese controllate	
	c imprese partecipate	
	d verso altri soggetti	
	3 Verso clienti ed utenti	
	4 Altri Crediti	
	a verso l'erario	
	b per attività svolta per c/terzi	
	c altri	
	Totale crediti	
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	
	1 Partecipazioni	
	2 Altri titoli	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	
	1 Conto di tesoreria	
	a Istituto tesoriere	
	b presso Banca d'Italia	
	2 Altri depositi bancari e postali	
	3 Denaro e valori in cassa	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	
	Totale disponibilità liquide	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>	
	1 Ratei attivi	
	2 Risconti attivi	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		5.757.278,20

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno
I II a b c d e III	A) PATRIMONIO NETTO	
	Fondo di dotazione	
	Riserve	
	da risultato economico di esercizi precedenti	
	da capitale	
a b c d e	da permessi di costruire	
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	
	altre riserve indisponibili	
	Risultato economico dell'esercizio	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	
1 2 3	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
	Per trattamento di quiescenza	
	Per imposte	
	Altri	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
	TOTALE T.F.R. (C)	
1 a b c d	D) DEBITI	
	Debiti da finanziamento	
	prestiti obbligazionari	
	v/ altre amministrazioni pubbliche	
	verso banche e tesoriere	
2 3 4 a b c d e	verso altri finanziatori	
	Debiti verso fornitori	
	Acconti	
	Debiti per trasferimenti e contributi	
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	
a b c d e	altre amministrazioni pubbliche	
	imprese controllate	
	imprese partecipate	
	altri soggetti	
	Altri debiti	
a b c d	tributari	
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	
	per attività svolta per c/terzi	
	altri	
	TOTALE DEBITI (D)	473.548,49
I II 1 a b 2 3	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
	Ratei passivi	
	Risconti passivi	
	Contributi agli investimenti	
	da altre amministrazioni pubbliche	
a b 2 3	da altri soggetti	
	Concessioni pluriennali	
	Altri risconti passivi	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	473.548,49

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno
	CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri 2) Beni di terzi in uso 3) Beni dati in uso a terzi 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 5) Garanzie prestate a imprese controllate 6) Garanzie prestate a imprese partecipate 7) Garanzie prestate a altre imprese	
	TOTALE CONTI D'ORDINE	