

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2024)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.997,76	23.323,11	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.571,35	23.573,27	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	30.569,11	46.896,38		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	II 1 Beni demaniali	0,00	0,00		
III	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		
	II 2 Altre immobilizzazioni materiali	123.465,95	151.251,90		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	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	12.468,80	13.547,21	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	43.381,82	46.461,67	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	30.229,92	46.929,99		
	2.7 Mobili e arredi	35.959,54	42.786,51		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	1.425,87	1.526,52		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	123.465,95	151.251,90		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	154.035,06	198.148,28		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2024)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	11.896,90	10.870,65	CI	CI
	Totale rimanenze	11.896,90	10.870,65		
II	<u>Crediti</u>				
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	5.455.202,08	5.472.724,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.392.640,02	5.387.391,70		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	62.562,06	85.332,66		
3	Verso clienti ed utenti	65.208,82	72.050,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	427.921,21	259.793,56	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	200,00	0,00		
c	altri	427.721,21	259.793,56		
	Totale crediti	5.948.332,11	5.804.568,70		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.746.617,06	1.552.978,36		
a	Istituto tesoriere	0,00	-134.890,35		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.746.617,06	1.687.868,71		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,70		
	Totale disponibilità liquide	1.746.617,06	1.552.979,06		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.706.846,07	7.368.418,41		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	9.353,42	12.621,77	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	9.353,42	12.621,77		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.870.234,55	7.579.188,46		

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2024)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	500,00	500,00	AI	AI
II	Riserve	205.372,44	205.521,84		
b	<i>da capitale</i>	95.890,69	56.656,25	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>	109.481,75	148.865,59		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	34.561,88	-343.221,13	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.157.431,52	1.500.652,65	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.397.865,84	1.363.453,36		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	167.248,64	91.145,55	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		167.248,64	91.145,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.157.185,28	2.528.518,32	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.827.756,53	324.890,16		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	387.978,18	160.646,24		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.439.778,35	164.243,92		
5	Altri debiti	447.538,40	227.250,44	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	7.158,88	7.741,21		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.721,06	855,40		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	200,00	0,00		
d	<i>altri</i>	437.458,46	218.653,83		
TOTALE DEBITI (D)		3.432.480,21	3.080.658,92		

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2024)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	134.704,02	183.693,15	E	E
II	Risconti passivi	2.737.935,84	2.860.237,48	E	E
	1 Contributi agli investimenti	64.748,07	69.591,88		
	a da altre amministrazioni pubbliche	9.019,22	9.703,59		
	b da altri soggetti	55.728,85	59.888,29		
	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3 Altri risconti passivi	2.673.187,77	2.790.645,60		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.872.639,86	3.043.930,63		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.870.234,55	7.579.188,46		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.782,44	0,00		
	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	3.782,44	0,00		