

# Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	31.252,63	30.712,97	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	45.037,89	38.520,66	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>76.290,52</b>	<b>69.233,63</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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	<b>129.231,32</b>	<b>109.451,33</b>		
	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	15.704,03	16.782,44	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	41.142,54	42.276,15	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	416,50		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	30.446,29	17.652,86		
	2.7 Mobili e arredi	39.658,64	29.666,91		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	2.279,82	2.656,47		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>129.231,32</b>	<b>109.451,33</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>205.521,84</b>	<b>178.684,96</b>		

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<u>Rimanenze</u>	13.632,40	21.500,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>13.632,40</b>	<b>21.500,00</b>		
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	2.999.225,88	3.538.361,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.953.367,46	3.480.034,16		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	45.858,42	58.326,91		
3	Verso clienti ed utenti	64.396,41	69.334,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti	317.028,54	38.984,83	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	4.545,73		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	317.028,54	34.439,10		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.380.650,83</b>	<b>3.646.680,71</b>		
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
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.849.606,36	2.051.382,99		
a	Istituto tesoriere	1.849.606,36	2.051.382,99		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
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	107,32	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.849.713,68</b>	<b>2.051.382,99</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.243.996,91</b>	<b>5.719.563,70</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	6.066,25	582,05	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>6.066,25</b>	<b>582,05</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>5.455.585,00</b>	<b>5.898.830,71</b>		

# Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	500,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	<b>205.521,84</b>	<b>0,00</b>		
b	<i>da capitale</i>	37.040,89	0,00	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 culturali</i>	168.480,95	0,00		
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	50.371,77	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.000.999,51	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>1.257.393,12</b>	<b>1.207.021,35</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	121.349,77	38.349,77	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>121.349,77</b>	<b>38.349,77</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	2.149.280,53	2.183.645,29	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>309.847,58</b>	<b>403.471,74</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	87.348,31	162.934,17		
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>	222.499,27	240.537,57		
5	Altri debiti	<b>257.251,29</b>	<b>171.727,02</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	5.455,39	380,70		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	79,76	124,77		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	251.716,14	171.221,55		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>2.716.379,40</b>	<b>2.758.844,05</b>		

# Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	96.801,38	88.057,60	E	E
II	Risconti passivi	1.263.661,33	1.806.557,94	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>69.169,37</b>	<b>73.800,52</b>		
a	da altre amministrazioni pubbliche	772,62	1.030,79		
b	da altri soggetti	68.396,75	72.769,73		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.194.491,96	1.732.757,42		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.360.462,71</b>	<b>1.894.615,54</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>5.455.585,00</b>	<b>5.898.830,71</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	106.756,96	12.865,00		
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>106.756,96</b>	<b>12.865,00</b>		