

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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
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	23.323,11	24.950,14	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	23.573,27	37.191,06	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	46.896,38	62.141,20		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	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	151.251,90	126.767,01		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BI11	BI11
	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	13.547,21	14.625,62	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	46.461,67	47.545,17	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	46.929,99	22.205,49		
	2.7 Mobili e arredi	42.786,51	40.487,56		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	1.526,52	1.903,17		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	151.251,90	126.767,01		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BI111	BI111
	a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	198.148,28	188.908,21		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	10.870,65	11.343,99	CI	CI
	Totale rimanenze	10.870,65	11.343,99		
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	5.472.724,36	4.606.150,88		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.387.391,70	4.555.135,88		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	85.332,66	51.015,00		
3	Verso clienti ed utenti	72.050,78	69.200,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	259.793,56	190.665,85	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	259.793,56	190.665,85		
	Totale crediti	5.804.568,70	4.866.016,84		
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	1.552.978,36	2.690.337,71		
a	Istituto tesoriere	-134.890,35	2.690.337,71		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.687.868,71	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	0,70	127,14		
	Totale disponibilità liquide	1.552.979,06	2.690.464,85		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.368.418,41	7.567.825,68		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	12.621,77	10.922,11	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.621,77	10.922,11		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.579.188,46	7.767.656,00		

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	500,00	500,00	AI	AI
II	Riserve	205.521,84	205.521,84		
b	<i>da capitale</i>	56.656,25	59.355,41	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>	148.865,59	146.166,43		
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	-343.221,13	449.281,37	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.500.652,65	1.051.371,28	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.363.453,36	1.706.674,49		
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	91.145,55	9.545,55	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		91.145,55	9.545,55		
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	2.528.518,32	3.085.946,05	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	324.890,16	277.944,93		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	160.646,24	113.722,19		
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>	164.243,92	164.222,74		
5	Altri debiti	227.250,44	110.654,87	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	7.741,21	6.214,47		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	855,40	1.531,32		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	218.653,83	102.909,08		
TOTALE DEBITI (D)		3.080.658,92	3.474.545,85		

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	183.693,15	144.504,28	E	E
II	Risconti passivi	2.860.237,48	2.432.385,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	69.591,88	73.684,68		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.703,59	9.573,41		
b	da altri soggetti	59.888,29	64.111,27		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.790.645,60	2.358.701,15		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.043.930,63	2.576.890,11		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.579.188,46	7.767.656,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	37.000,00		
	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	0,00	37.000,00		