

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2025)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2025 | 2024 | 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 | 10.572,07 | 13.997,76 | 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 | 110.070,75 | 16.571,35 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 0,00 | 0,00 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 120.642,82 | 30.569,11 | | |
| | <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 | 119.827,46 | 123.465,95 | | |
| | 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 | 11.390,39 | 12.468,80 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 43.577,46 | 43.381,82 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 5.012,17 | 0,00 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 18.012,15 | 30.229,92 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 40.510,07 | 35.959,54 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 1.325,22 | 1.425,87 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 119.827,46 | 123.465,95 | | |
| 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) | 240.470,28 | 154.035,06 | | |

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2025)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2025 | 2024 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 10.909,84 | 11.896,90 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 10.909,84 | 11.896,90 | | |
| 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 | 4.855.075,46 | 5.455.202,08 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 4.817.998,40 | 5.392.640,02 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 37.077,06 | 62.562,06 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 67.732,52 | 65.208,82 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 539.785,55 | 427.921,21 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 4.058,28 | 0,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 200,00 | 200,00 | | |
| c | altri | 535.527,27 | 427.721,21 | | |
| | Totale crediti | 5.462.593,53 | 5.948.332,11 | | |
| 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 | 1.902.168,02 | 1.746.617,06 | | |
| a | Istituto tesoriere | 0,00 | 0,00 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 1.902.168,02 | 1.746.617,06 | | |
| 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 | 75,80 | 0,00 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 1.902.243,82 | 1.746.617,06 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 7.375.747,19 | 7.706.846,07 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 7.092,70 | 9.353,42 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 7.092,70 | 9.353,42 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 7.623.310,17 | 7.870.234,55 | | |

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2025)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2025 | 2024 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 500,00 | 500,00 | AI | AI |
| II | Riserve | 205.371,82 | 205.372,44 | | |
| b | <i>da capitale</i> | 116.463,58 | 95.890,69 | 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> | 88.908,24 | 109.481,75 | | |
| 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 | 21.962,94 | 34.561,88 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 1.191.993,40 | 1.157.431,52 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 1.419.828,16 | 1.397.865,84 | | |
| 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 | 230.222,26 | 167.248,64 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 230.222,26 | 167.248,64 | | |
| 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 | 782.103,30 | 1.157.185,28 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 1.940.325,42 | 1.827.756,53 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 243.256,68 | 387.978,18 | | |
| 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> | 1.697.068,74 | 1.439.778,35 | | |
| 5 | Altri debiti | 552.791,94 | 447.538,40 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 9.411,77 | 7.158,88 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 476,97 | 2.721,06 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 600,00 | 200,00 | | |
| d | <i>altri</i> | 542.303,20 | 437.458,46 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 3.275.220,66 | 3.432.480,21 | | |

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2025)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2025 | 2024 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 113.135,43 | 134.704,02 | E | E |
| II | Risconti passivi | 2.584.903,66 | 2.737.935,84 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 189.029,78 | 64.748,07 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 135.526,81 | 9.019,22 | | |
| b | da altri soggetti | 53.502,97 | 55.728,85 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 2.395.873,88 | 2.673.187,77 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 2.698.039,09 | 2.872.639,86 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 7.623.310,17 | 7.870.234,55 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 3.782,44 | 3.782,44 | | |
| | 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 | 3.782,44 | | |