

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	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	10.153,91	12.412,11	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	28.922,90	29.073,52	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	39.076,81	41.485,63		
	<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	86.988,15	92.436,18		
	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	17.910,85	20.247,18	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.993,16	17.840,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	833,01	1.249,52		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.626,11	32.206,66		
	2.7 Mobili e arredi	33.591,90	20.732,32		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	3.033,12	160,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	86.988,15	92.436,18		
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)	126.064,96	133.921,81		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	5.700,00	5.300,00	CI	CI
	Totale rimanenze	5.700,00	5.300,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.445,17	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	4.445,17	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.867.161,25	2.763.264,17		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.866.771,25	2.762.108,17		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	390,00	1.156,00		
3	Verso clienti ed utenti	81.782,89	123.360,27	CII1	CII1
4	Altri Crediti	23.989,83	90.938,19	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	23.989,83	90.938,19		
	Totale crediti	2.977.379,14	2.977.562,63		
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	809.760,53	1.500.615,90		
a	Istituto tesoriere	809.760,53	1.500.615,90		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	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	809.760,53	1.500.615,90		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.792.839,67	4.483.478,53		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	595,43	828,87	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	595,43	828,87		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.919.500,06	4.618.229,21		

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	500,00	500,00	AI	AI
II	Riserve	826.946,29	1.077.648,29		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	707.974,85	1.077.648,29	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	16.665,05	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>	102.306,39	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	220.415,86	-267.367,05	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.047.862,15	810.781,24		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
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	5.000,00	2.352,65		
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>	5.000,00	2.352,65	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.852.220,68	2.827.215,81	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	248.276,21	276.108,99		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	93.397,20	97.104,94		
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>	154.879,01	179.004,05		
5	Altri debiti	36.030,91	30.955,01	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	582,63	423,53		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	491,50	3.587,57		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	34.956,78	26.943,91		
TOTALE DEBITI (D)		2.141.527,80	3.136.632,46		

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	69.021,07	86.677,11	E	E
II	Risconti passivi	661.089,04	584.138,40	E	E
1	Contributi agli investimenti	23.758,57	27.039,76		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	23.758,57	27.039,76		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	637.330,47	557.098,64		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	730.110,11	670.815,51		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.919.500,06	4.618.229,21		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	46.676,76	8.930,40		
	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	46.676,76	8.930,40		