

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	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					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				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	30.712,97	10.153,91	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	38.520,66	28.922,90	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		69.233,63	39.076,81		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>					
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	109.451,33	86.988,15		
	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	16.782,44	17.910,85	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	42.276,15	18.993,16	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	416,50	833,01		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.652,86	12.626,11		
	2.7 Mobili e arredi	29.666,91	33.591,90		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	2.656,47	3.033,12		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		109.451,33	86.988,15		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
	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)		178.684,96	126.064,96		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	21.500,00	5.700,00	CI	CI
Totale rimanenze		21.500,00	5.700,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	4.445,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	4.445,17		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.538.361,07	2.867.161,25		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.480.034,16	2.866.771,25		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	58.326,91	390,00		
3	Verso clienti ed utenti	69.334,81	81.782,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti	38.984,83	23.989,83	CII5	CII5
a	verso l'erario	4.545,73	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	34.439,10	23.989,83		
Totale crediti		3.646.680,71	2.977.379,14		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.</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	2.051.382,99	809.760,53		
a	istituto tesoriere	2.051.382,99	809.760,53		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		2.051.382,99	809.760,53		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		5.719.563,70	3.792.839,67		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	582,05	595,43	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		582,05	595,43		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		5.898.830,71	3.919.500,06		

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	500,00	500,00	AI	AI
II	Riserve	1.021.133,58	826.946,29		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	879.468,83	707.974,85	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	16.665,05	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>	141.664,75	102.306,39		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	185.387,77	220.415,86	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.207.021,35	1.047.862,15		
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	38.349,77	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		38.349,77	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	0,00	5.000,00		
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	5.000,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.183.645,29	1.852.220,68	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	403.471,74	248.276,21		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	162.934,17	93.397,20		
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>	240.537,57	154.879,01		
5	Altri debiti	171.727,02	36.030,91	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	380,70	582,63		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	124,77	491,50		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	171.221,55	34.956,78		
TOTALE DEBITI (D)		2.758.844,05	2.141.527,80		

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	88.057,60	69.021,07	E	E
II	Risconti passivi	1.806.557,94	661.089,04	E	E
1	Contributi agli investimenti	73.800,52	23.758,57		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.030,79	0,00		
b	da altri soggetti	72.769,73	23.758,57		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.732.757,42	637.330,47		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.894.615,54	730.110,11		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.898.830,71	3.919.500,06		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	12.865,00	46.676,76		
	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	12.865,00	46.676,76		