Consorzio di Area Vasta CB 16

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2024)

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023	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*			BI	BI
	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	0,00	0,00	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	560,00	1.072,20	BI6	BI6
	9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**560,00**	**1.072,20**		
		Immobilizzazioni materiali				
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	**36.562,66**	**28.557,84**		
	2.1	Terreni	16.525,33	16.525,33	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	0,00	0,00	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.826,32	5.261,90		
	2.7	Mobili e arredi	8.211,01	6.770,61		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	73.385,40	0,00	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**109.948,06**	**28.557,84**		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie*				
	1	Partecipazioni in	**2.016.744,59**	**1.976.529,23**	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	2.016.744,59	1.976.529,23	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	**2.016.744,59**	**1.976.529,23**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**2.127.252,65**	**2.006.159,27**		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2024)

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	0,00	0,00	CI	CI
		Totale rimanenze	**0,00**	**0,00**		
II		*Crediti*				
	1	Crediti di natura tributaria	**6.613,70**	**7.047,00**		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00		
	b	*Altri crediti da tributi*	6.613,70	7.047,00		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	0,00	0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	**668.446,35**	**733.854,16**		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	668.446,35	733.854,16		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	0,00	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	3.161.991,05	3.419.793,40	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	**498.889,64**	**365.545,51**	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	0,00	0,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	0,00		
	c	*altri*	498.889,64	365.545,51		
		Totale crediti	**4.335.940,74**	**4.526.240,07**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	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		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	**158.845,34**	**113.786,92**		
	a	*Istituto tesoriere*	158.845,34	113.786,92		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	**158.845,34**	**113.786,92**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**4.494.786,08**	**4.640.026,99**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**0,00**	**0,00**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**6.622.038,73**	**6.646.186,26**		

Consorzio di Area Vasta CB 16

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2024)

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II		Riserve	**474.658,59**	**434.443,23**		
	b	*da capitale*	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	0,00	0,00		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	0,00	0,00		
	e	*altre riserve indisponibili*	474.658,59	434.443,23		
	f	*altre riserve disponibili*	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	-63.534,79	523.414,26	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	2.424.368,84	1.900.954,58	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**2.835.492,64**	**2.858.812,07**		
		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	60.000,00	120.000,00	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**60.000,00**	**120.000,00**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.002,23	2.002,23	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**2.002,23**	**2.002,23**		
		D) DEBITI				
	1	Debiti da finanziamento	**0,00**	**0,00**		
	a	*prestiti obbligazionari*	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
	c	*verso banche e tesoriere*	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	0,00	0,00	D5	
	2	Debiti verso fornitori	1.054.508,68	877.323,49	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	**610.126,16**	**731.558,41**		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	607.126,16	731.558,41		
	c	*imprese controllate*	0,00	0,00	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	3.000,00	0,00	D10	D9
	e	*altri soggetti*	0,00	0,00		
	5	Altri debiti	**2.059.909,02**	**2.056.490,06**	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	150.771,86	152.506,65		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	38.126,52	31.323,55		
	c	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	0,00		
	d	*altri*	1.871.010,64	1.872.659,86		
		TOTALE DEBITI (D)	**3.724.543,86**	**3.665.371,96**		

Consorzio di Area Vasta CB 16

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2024)

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II		Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
	1	Contributi agli investimenti	**0,00**	**0,00**		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	da altri soggetti	0,00	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**0,00**	**0,00**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**6.622.038,73**	**6.646.186,26**		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	651.825,35	733.854,16		
		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	**651.825,35**	**733.854,16**		