

# C.I.S.S. Borgomanero

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)            |   | 2020                | 2019                | riferimento<br>art.2424 CC  | riferimento<br>DM 26/4/95   |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>              |   |                     |                     |                             |                             |
| I                                       | Fondo di dotazione  | 40.114,92           | 40.114,92           | AI                          | AI                          |
| II                                      | Riserve   | 211.425,59          | 206.607,70          |                             |                             |
| a                                       | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | 5.172,95            | 10.302,10           | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b                                       | <i>da capitale</i>  | 206.252,64          | 196.305,60          | 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> | 0,00                | 0,00                |                             |                             |
| e                                       | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 0,00                | 0,00                |                             |                             |
| III                                     | Risultato economico dell'esercizio  | 64.641,79           | -5.129,15           | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>      |   | <b>316.182,30</b>   | <b>241.593,47</b>   |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>     |   |                     |                     |                             |                             |
| 1                                       | Per trattamento di quiescenza   | 0,00                | 0,00                | B1                          | B1                          |
| 2                                       | Per imposte   | 0,00                | 0,00                | B2                          | B2                          |
| 3                                       | Altri   | 27.849,37           | 16.349,37           | B3                          | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b> |   | <b>27.849,37</b>    | <b>16.349,37</b>    |                             |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  |   | 0,00                | 0,00                | C                           | C                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                             |                             |
| <b>D) DEBITI</b>                        |   |                     |                     |                             |                             |
| 1                                       | Debiti da finanziamento   | 6.386,84            | 1.086,96            |                             |                             |
| 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>   | 6.386,84            | 1.086,96            | D4                          | D3 e D4                     |
| d                                       | <i>verso altri finanziatori</i>   | 0,00                | 0,00                | D5                          |                             |
| 2                                       | Debiti verso fornitori  | 1.510.497,73        | 1.592.215,48        | D7                          | D6                          |
| 3                                       | Acconti   | 0,00                | 0,00                | D6                          | D5                          |
| 4                                       | Debiti per trasferimenti e contributi   | 748.471,62          | 651.532,33          |                             |                             |
| a                                       | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   | 0,00                | 0,00                |                             |                             |
| b                                       | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 50.563,67           | 62.693,80           |                             |                             |
| 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>   | 697.907,95          | 588.838,53          |                             |                             |
| 5                                       | Altri debiti  | 41.778,56           | 599.828,10          | D12,D13,D14                 | D11,D12,D13                 |
| a                                       | <i>tributari</i>  | 1.912,18            | 8.160,20            |                             |                             |
| b                                       | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 788,46              | 2.374,06            |                             |                             |
| c                                       | <i>per attività svolta per c/terzi</i>  | 0,00                | 0,00                |                             |                             |
| d                                       | <i>altri</i>  | 39.077,92           | 589.293,84          |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                |   | <b>2.307.134,75</b> | <b>2.844.662,87</b> |                             |                             |

# C.I.S.S. Borgomanero

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |  | 2020                | 2019                | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                     |                     |                            |                           |
| I   | Ratei passivi                                    | 9.976,10            | 11.354,21           | E                          | E                         |
| II  | Risconti passivi                                 | 1.643.750,36        | 1.544.633,82        | E                          | E                         |
| 1   | Contributi agli investimenti                     | 700.663,85          | 706.615,58          |                            |                           |
| a   | da altre amministrazioni pubbliche               | 700.663,85          | 706.615,58          |                            |                           |
| b   | da altri soggetti                                | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| 2   | Concessioni pluriennali                          | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| 3   | Altri risconti passivi                           | 943.086,51          | 838.018,24          |                            |                           |
|   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>               | <b>1.653.726,46</b> | <b>1.555.988,03</b> |                            |                           |
|   | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>            | <b>4.304.892,88</b> | <b>4.658.593,74</b> |                            |                           |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |  |                     |                     |                            |                           |
|   | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 103.376,91          | 0,00                |                            |                           |
|   | 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                |                            |                           |
|   | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     | <b>103.376,91</b>   | <b>0,00</b>         |                            |                           |