C.I.S.S. Borgomanero

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	40.114,92	40.114,92	AI	AI
II	Riserve	206.252,64	206.252,64		
b	<i>da capitale</i>	174.904,15	206.252,64	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>	31.348,49	0,00		
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	-307.314,85	205.700,93	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	761.940,35	-126.569,24	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		700.993,06	325.499,25		
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	67.909,03	30.561,03	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		67.909,03	30.561,03		
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	736.857,37	1.211,98		
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>	736.857,37	1.211,98	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.698.822,21	1.475.879,25	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.355.407,76	621.611,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	75.336,78	56.551,31		
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>	1.280.070,98	565.059,69		
5	Altri debiti	94.957,49	25.939,33	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	24.173,39	2.112,88		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.922,27	990,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	68.861,83	22.836,45		
TOTALE DEBITI (D)		3.886.044,83	2.124.641,56		

C.I.S.S. Borgomanero

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	5.950,00	5.950,00	E	E
II	Risconti passivi	1.625.083,69	1.946.218,67	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	688.760,39		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	688.760,39		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.625.083,69	1.257.458,28		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.631.033,69	1.952.168,67		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		6.285.980,61	4.432.870,51		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	31.731,26	339.236,26		
	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		31.731,26	339.236,26		