

C.I.S.A. Ovest Ticino

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	696.656,77	696.656,77	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
b	<i>da capitale</i>	0,00	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>	0,00	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	203.892,26	673.734,45	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.027.982,60	1.354.248,15	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.928.531,63	2.724.639,37		
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	400.002,00	161.498,04	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		400.002,00	161.498,04		
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	3.876,13	0,00		
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>	3.876,13	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.654.083,48	2.738.168,63	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	198.700,91	569.420,20		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	7.389,83	7.012,08		
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>	191.311,08	562.408,12		
5	Altri debiti	480.967,94	1.010.379,06	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	91.300,34	128.749,45		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	127.414,49	183.313,11		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	262.253,11	698.316,50		
TOTALE DEBITI (D)		4.337.628,46	4.317.967,89		

C.I.S.A. Ovest Ticino

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	80.000,00	62.443,00	E	E
II	Risconti passivi	24.121,21	25.037,21	E	E
1	Contributi agli investimenti	24.121,21	25.037,21		
a	da altre amministrazioni pubbliche	24.121,21	25.037,21		
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)	104.121,21	87.480,21		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.770.283,30	7.291.585,51		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	539.881,69	415.978,59		
	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	539.881,69	415.978,59		