

**CONSUNTIVO 2019**

**STATO PATRIMONIALE**

Descrizione ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2019	Descrizione PASSIVITA'	CONSUNTIVO 2019
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>6.746.065,76</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.324.392,71</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>35.005,36</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>3.321.332,64</b>
Spese capitalizzate	9.180,00	Patrimonio vincolato	3.103.911,41
Software	25.825,36	Patrimonio libero	217.421,23
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>6.392.388,40</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>3.000,00</b>
Fabbricati istituzionali	5.708.883,14	Contributo in c/capitale	3.000,00
Terreni	74.281,61	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>60,07</b>
Impianti	1.956,00	Utile/Perdita d'esercizio	60,07
Attrezzature mediche e sanitarie	126.352,84	<b>FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.308.931,33</b>
Attrezzature tecniche	184.865,88	<b>FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI</b>	<b>33.984,96</b>
Mobili e arredi	254.959,76	Fondo amm. spese capitalizzate	9.180,00
Autovetture	10.587,00	Fondo amm. software	24.804,96
Altri beni materiali	30.502,17	<b>FONDO AMM. IMM. MATERIALI</b>	<b>2.259.274,37</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI DONATE</b>	<b>18.672,00</b>	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.758.721,02
Immobiliizzazioni donate	18.672,00	Fondo amm. impianti	1.956,00
<b>CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	<b>300.000,00</b>	Fondo amm. attrezz. mediche e sanitarie	96.477,13
Depositi vincolati	300.000,00	Fondo amm. attrezzature tecniche	169.471,39
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>318.805,17</b>	Fondo amm. mobili e arredi	193.083,29
<b>RIMANEZE FINALI</b>	<b>79.467,49</b>	Fondo amm. autovetture	10.587,00
Rimanenze saponi detersivi e disinf.	15.571,59	Fondo amm. altri beni materiali	28.978,54
Rimanenze generi alimentari	2.896,66	<b>FONDO AMM. IMM. DONATE</b>	<b>15.672,00</b>
Rimanenze medicinali	9.967,27	Fondo amm. immobil. donate	15.672,00
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	16.561,31	<b>FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI</b>	<b>10.000,00</b>
Rimanenze biancheria piana	15.901,10	Fondo svalutazione crediti	10.000,00
Rimanenze divise	4.796,49	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>5.965,60</b>
Rimanenze prod.sanitari e di medicazione	13.773,07	<b>FONDI PER ONERI DIFFERITI</b>	<b>5.965,60</b>
<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>72.859,43</b>	Fondo imposte	5.965,60
Crediti verso clienti	4.264,79	Altri fondi	0,00
Fatture da emettere	68.594,64	<b>FONDO RIPRISTINO AMBIENTALE</b>	<b>13.710,27</b>
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>6.524,60</b>	Fondo ripristino ambientale	13.710,27

FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "DON A. POZZOLI" ONLUS - CANZO -

Crediti v/Erario per acconti imposte	1.696,60	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	605.235,69
Erario c/lva	4.828,00	FONDO TFR DIPENDENTI	605.235,69
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>158.901,52</b>	Fondo TFR	605.235,69
Banca Popolare di Lecco	60.482,02	DEBITI	286.441,09
Banca Prossima	1.061,59	DEBITI VERSO FORNITORI	49.922,38
C/C Postale	97.357,91	FORNITORI CIFATTURE DA RICEVERE	44.176,69
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.052,13</b>	DEBITI TRIBUTARI	25.520,52
Cassa contanti	1.052,13	Debiti per imposte diverse	1.835,00
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>9.867,59</b>	Erario c/irpef	23.685,52
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>9.867,59</b>	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	64.148,80
Ratei attivi diversi	3.187,59	Debiti v/INPS	53.877,00
Risconti attivi diversi	6.680,00	Debiti v/INPDAP	10.271,80
		Debiti v/INAIL	0,00
		<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>102.672,70</b>
		Debiti v/personale	89.701,19
		Debiti v/dipendenti c/ferie	9.986,00
		Debiti pignoramento stipendi	936,00
		Debiti diversi	2.049,51
		<b>MUTUI PASSIVI</b>	<b>520.061,83</b>
		<b>MUTUI PASSIVI</b>	<b>520.061,83</b>
		Mutui passivi	520.061,83
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>7.074.738,52</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>7.074.738,52</b>