

CONSUNTIVO 2021

STATO PATRIMONIALE

| Descrizione ATTIVITA' | CONSUNTIVO 2021 | Descrizione PASSIVITA' | CONSUNTIVO 2021 |
|---|---------------------|---|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | 6.498.179,03 | PATRIMONIO NETTO | 3.112.407,01 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 37.027,51 | FONDO DI DOTAZIONE | 3.105.808,67 |
| Spese capitalizzate | 9.180,00 | Patrimonio vincolato | 3.103.911,41 |
| Software | 27.847,51 | Patrimonio libero | 1.897,26 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 6.442.479,52 | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | 3.000,00 |
| Fabbricati istituzionali | 5.728.326,89 | Contributo in c/capitale | 3.000,00 |
| Terreni | 74.281,61 | RISULTATO D'ESERCIZIO | 3.598,34 |
| Impianti | 1.956,00 | Utile/Perdita d'esercizio | 3.598,34 |
| Attrezzature mediche e sanitarie | 128.163,01 | FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 2.692.115,55 |
| Attrezzature tecniche | 213.703,08 | FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI | 35.487,26 |
| Mobili e arredi | 254.959,76 | Fondo amm. spese capitalizzate | 9.180,00 |
| Autovetture | 10.587,00 | Fondo amm. software | 26.307,26 |
| Altri beni materiali | 30.502,17 | FONDO AMM. IMM. MATERIALI | 2.640.956,29 |
| IMMOBILIZZAZIONI DONATE | 18.672,00 | Fondo amm. fabbricati istituzionali | 2.102.157,88 |
| Immobilizzazioni donate | 18.672,00 | Fondo amm. impianti | 1.956,00 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 595.719,00 | Fondo amm. attrezz. mediche e sanitarie | 107.168,35 |
| RIMANENZE FINALI | 79.424,25 | Fondo amm. attrezzature tecniche | 177.612,95 |
| Rimanenze saponi detersivi e disinf. | 12.713,19 | Fondo amm. mobili e arredi | 212.174,61 |
| Rimanenze generi alimentari | 2.480,14 | Fondo amm. autovetture | 10.587,00 |
| Rimanenze medicinali | 10.043,48 | Fondo amm. altri beni materiali | 29.299,50 |
| Rimanenze mat. igienico per incontinenti | 17.216,13 | FONDO AMM. IMM. DONATE | 15.672,00 |
| Rimanenze biancheria piana | 14.498,54 | Fondo amm. immobil. donate | 15.672,00 |
| Rimanenze divise | 4.267,36 | FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI | 9.579,00 |
| Rimanenze prod. sanitari e di medicazione | 18.205,41 | Fondo svalutazione crediti | 9.579,00 |
| CREDITI VERSO CLIENTI | 102.009,88 | FONDI RISCHI ED ONERI | 5.965,60 |
| Crediti verso clienti | 13.866,77 | Fondo imposte | 5.965,60 |
| Fatture da emettere | 88.143,11 | FONDO RIPRISTINO AMBIENTALE | 13.710,27 |
| CREDITI DIVERSI | 10.375,60 | Fondo ripristino ambientale | 13.710,27 |
| Crediti v/Erario per acconti imposte | 1.772,60 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 691.714,70 |
| Erario c/lva | 5.746,00 | FONDO TFR DIPENDENTI | 691.714,70 |
| Credito DPI e sanificazione | 2.857,00 | Fondo TFR | 691.714,70 |

| Descrizione ATTIVITA' | CONSUNTIVO 2021 | Descrizione PASSIVITA' | CONSUNTIVO 2021 |
|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 403.588,05 | DEBITI | 296.442,37 |
| Banca Popolare di Lecco | 159.849,13 | DEBITI VERSO FORNITORI | 86.168,13 |
| Banca Prossina | 15.896,89 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 34.048,68 |
| C/C Postale | 227.842,03 | DEBITI TRIBUTARI | 25.716,43 |
| DENARO E VALORI IN CASSA | 321,22 | Debiti per imposte diverse | 1.835,00 |
| Cassa contanti | 321,22 | Erario c/Irpef | 23.881,43 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 9.867,65 | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI | 58.871,85 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 9.867,65 | Debiti v/INPS | 49.817,00 |
| Ratei attivi diversi | 3.187,65 | Debiti v/INPDAP | 9.054,85 |
| Risconti attivi diversi | 6.680,00 | DEBITI DIVERSI | 91.637,28 |
| | | Debiti v/personale | 85.140,52 |
| | | Debiti v/dipendenti c/ferie | 3.868,90 |
| | | Debiti pignoramento stipendi | 399,00 |
| | | Debiti diversi | 2.228,86 |
| | | MUTUI PASSIVI | 281.831,18 |
| | | Mutui passivi | 281.831,18 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 7.103.765,68 | TOTALE PASSIVITA' | 7.103.765,68 |