

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/Iva	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