

CONSUNTIVO 2020

STATO PATRIMONIALE

Descrizione ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2020	Descrizione PASSIVITA'	CONSUNTIVO 2020
IMMOBILIZZAZIONI	6.475.469,95	PATRIMONIO NETTO	3.108.808,67
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.487,26	FONDO DI DOTAZIONE	3.321.392,71
Spese capitalizzate	9.180,00	Patrimonio vincolato	3.103.911,41
Software	26.307,26	Patrimonio libero	217.481,30
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.421.310,69	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	3.000,00
Fabbricati istituzionali	5.723.947,70	Contributo in c/capitale	3.000,00
Terreni	74.281,61	RISULTATO D'ESERCIZIO	-215.584,04
Impianti	1.956,00	Utile/Perdita d'esercizio	-215.584,04
Attrezzature mediche e sanitarie	127.266,31	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.494.973,58
Attrezzature tecniche	197.810,14	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	35.053,55
Mobili e arredi	254.959,76	Fondo amm. spese capitalizzate	9.180,00
Autovetture	10.587,00	Fondo amm. software	25.873,55
Altri beni materiali	30.502,17	FONDO AMM. IMM. MATERIALI	2.444.248,03
IMMOBILIZZAZIONI DONATE	18.672,00	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.930.439,45
Immobilitazioni donate	18.672,00	Fondo amm. impianti	1.956,00
ATTIVO CIRCOLANTE	520.980,18	Fondo amm. attrezz. mediche e sanitarie	100.315,38
RIMANENZE FINALI	80.000,64	Fondo amm. attrezzature tecniche	172.280,59
Rimanenze saponi detersivi e disinf.	13.259,28	Fondo amm. mobili e arredi	199.534,60
Rimanenze generi alimentari	2.551,06	Fondo amm. autovetture	10.587,00
Rimanenze medicinali	9.830,18	Fondo amm. altri beni materiali	29.135,01
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	17.213,04	FONDO AMM. IMM. DONATE	15.672,00
Rimanenze biancheria piana	14.863,97	Fondo amm. immobil. donate	15.672,00
Rimanenze divise	4.281,20	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	9.579,00
Rimanenze prod. sanitari e di medicazione	18.001,91	Fondo svalutazione crediti	9.579,00
CREDITI VERSO CLIENTI	74.267,07	FONDI RISCHI ED ONERI	5.965,60
Crediti verso clienti	484,34	Fondo imposte	5.965,60
Fatture da emettere	73.782,73	FONDO RIPRISTINO AMBIENTALE	13.710,27
CREDITI DIVERSI	7.552,60	Fondo ripristino ambientale	13.710,27
Crediti v/Erario per acconti imposte	1.806,60	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	667.361,31
Erario c/Iva	5.746,00	FONDO TFR DIPENDENTI	667.361,31
		Fondo TFR	667.361,31

Descrizione ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2020	Descrizione PASSIVITA'	CONSUNTIVO 2020
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	358.964,81	DEBITI	337.181,78
Banca Popolare di Lecco	124.830,32	DEBITI VERSO FORNITORI	94.620,20
Banca Prossina	67.929,83	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	54.312,86
C/C Postale	166.204,66	DEBITI TRIBUTARI	24.347,34
DENARO E VALORI IN CASSA	195,06	Debiti per imposte diverse	1.835,00
Cassa contanti	195,06	Erario c/Irpef	22.512,34
RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.867,59	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	63.035,27
RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.867,59	Debiti v/INPS	52.762,00
Ratei attivi diversi	3.187,59	Debiti v/INPDAP	10.273,27
Risconti attivi diversi	6.680,00	Debiti v/INAIL	0,00
		DEBITI DIVERSI	100.866,11
		Debiti v/personale	88.075,00
		Debiti v/dipendenti c/ferie	9.986,00
		Debiti pignoramento stipendi	679,00
		Debiti diversi	2.126,11
		MUTUI PASSIVI	368.737,51
		Mutui passivi	368.737,51
TOTALE ATTIVITA'	7.006.317,72	TOTALE PASSIVITA'	7.006.317,72