

CONSUNTIVO 2022

STATO PATRIMONIALE

Descrizione ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2022	Descrizione PASSIVITA'	CONSUNTIVO 2022
IMMOBILIZZAZIONI	6.540.057,97	PATRIMONIO NETTO	3.022.093,18
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	44.256,01	FONDO DI DOTAZIONE	3.109.407,01
Spese capitalizzate	9.180,00	Patrimonio vincolato	3.103.911,41
Software	35.076,01	Patrimonio libero	5.495,60
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.477.129,96	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	-90.313,83
Impianti	1.956,00	Utile/Perdita d'esercizio	-90.313,83
Attrezzature mediche e sanitarie	128.327,71	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.890.120,93
Attrezzature tecniche	217.078,82	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	35.920,97
Mobili e arredi	254.959,76	Fondo amm. spese capitalizzate	9.180,00
Autovetture	41.697,00	Fondo amm. software	26.740,97
Altri beni materiali	30.502,17	FONDO AMM. IMM. MATERIALI	2.838.527,96
IMMOBILIZZAZIONI DONATE	18.672,00	Fondo amm. fabbricati istituzionali	2.274.007,69
Immobilizzazioni donate	18.672,00	Fondo amm. impianti	1.956,00
ATTIVO CIRCOLANTE	699.523,56	Fondo amm. attrezz. mediche e sanitarie	113.395,68
RIMANENZE FINALI	83.075,08	Fondo amm. attrezzature tecniche	183.638,22
Rimanenze saponi detersivi e disinf.	12.957,07	Fondo amm. mobili e arredi	222.368,38
Rimanenze generi alimentari	4.330,56	Fondo amm. autovetture	13.698,00
Rimanenze medicinali	11.542,11	Fondo amm. altri beni materiali	29.463,99
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	17.387,06	FONDO AMM. IMM. DONATE	15.672,00
Rimanenze biancheria piana	14.385,08	Fondo amm. immobil. donate	15.672,00
Rimanenze divise	4.429,21	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	9.579,00
Rimanenze prod. sanitari e di medicazione	18.043,99	Fondo svalutazione crediti	9.579,00
CREDITI VERSO CLIENTI	84.651,77	FONDI RISCHI ED ONERI	5.965,60
Crediti verso clienti	81.785,77	Fondo imposte	5.965,60
Fatture da emettere	2.866,00	FONDO RIPRISTINO AMBIENTALE	13.710,27
CREDITI DIVERSI	10.341,60	Fondo ripristino ambientale	13.710,27
Crediti v/Erario per acconti imposte	1.738,60	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	756.348,16
Erario c/Iva	5.746,00	FONDO TFR DIPENDENTI	756.348,16
Credito DPI e sanificazione	2.857,00	Fondo TFR	756.348,16

Descrizione ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2021	Descrizione PASSIVITA'	CONSUNTIVO 2021
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	521.400,38	DEBITI	331.675,93
Banca Popolare di Lecco	152.531,65	DEBITI VERSO FORNITORI	81.561,25
Banca Prossina	15.708,76	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	55.215,44
C/C Postale	353.159,97	DEBITI TRIBUTARI	27.895,42
DENARO E VALORI IN CASSA	54,73	Debiti per imposte diverse	1.835,00
Cassa contanti	54,73	Erario c/Irpef	26.060,42
RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.460,50	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	60.573,83
RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.460,50	Debiti v/INPS	51.604,00
Risconti attivi diversi	7.460,50	Debiti v/INPDAP	8.969,83
		DEBITI DIVERSI	106.429,99
		Debiti v/personale	100.103,74
		Debiti v/dipendenti c/ferie	3.868,90
		Debiti pignoramento stipendi	512,00
		Debiti diversi	1.945,35
		MUTUI PASSIVI	217.548,96
		Mutui passivi	217.548,96
TOTALE ATTIVITA'	7.247.042,03	TOTALE PASSIVITA'	7.247.042,03