

CONSUNTIVO 2023**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	6.548.247,22	PATRIMONIO NETTO	3.046.803,05
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	6.485.319,21	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	3.000,00
Fabbricati istituzionali	5.734.056,62	Contributo in c/capitale	3.000,00
Impianti	1.956,00	RISULTATO D'ESERCIZIO	-65.603,96
Attrezzature mediche e sanitarie	129.645,31	Perdita riportata a nuovo	-90.313,83
Attrezzature tecniche	218.220,74	Utile d'esercizio	24.709,87
Mobili e arredi	254.959,76	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	3.088.761,84
Autovetture	41.697,00	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	37.674,72
Altri beni materiali	30.502,17	Fondo amm. spese capitalizzate	9.180,00
Terreni	74.281,61	Fondo amm. software	28.494,72
IMMOBILIZZAZIONI DONATE	18.672,00	FONDO AMM. IMM. MATERIALI	3.035.415,12
Immobilizzazioni donate	18.672,00	Fondo amm. fabbricati istituzionali	2.446.029,39
ATTIVO CIRCOLANTE	825.845,91	Fondo amm. impianti	1.956,00
RIMANEZE FINALI	81.549,61	Fondo amm. attrezz. mediche e sanitarie	118.712,68
Rimanenze saponi detersivi e disinf.	13.320,63	Fondo amm. attrezzature tecniche	189.028,22
Rimanenze generi alimentari	4.086,55	Fondo amm. mobili e arredi	230.140,35
Rimanenze medicinali	10.931,93	Fondo amm. autovetture	19.920,00
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	15.906,83	Fondo amm. altri beni materiali	29.628,48
Rimanenze biancheria piana	15.656,85	FONDO AMM. IMM. DONATE	15.672,00
Rimanenze divise	4.524,49	Fondo amm. immobil. donate	15.672,00
Rimanenze prod.sanitari e di medicazione	17.122,33	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	9.579,00
CREDITI VERSO CLIENTI	82.855,80	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	9.579,00
CREDITI VERSO CLIENTI	82.855,80	Fondo svalutazione crediti	9.579,00
Fatture da emettere	73.035,30	FONDI RISCHI ED ONERI	5.965,60
Clienti Totalizzati	9.820,50	FONDI PER ONERI DIFFERITI	5.965,60
CREDITI DIVERSI	13.162,20	Fondo imposte	5.965,60

Crediti v/Erario per acconti imposte	10.279,60	FONDO RIPRISTINO AMBIENTALE	13.710,27
Erario c/Iva	746,00	FONDO RIPRISTINO AMBIENTALE	13.710,27
Credito DPI e sanificazione	2.136,60	Fondo ripristino ambientale	13.710,27
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	648.022,56	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	777.176,28
Banca Popolare di Lecco	129.720,33	FONDO TFR DIPENDENTI	777.176,28
C/C Postale	502.972,69	Fondo TFR	777.176,28
Banca Prossima	15.329,54	DEBITI	286.199,89
DENARO E VALORI IN CASSA	255,74	DEBITI VERSO FORNITORI	43.426,39
Cassa contanti	255,74	DEBITI VERSO FORNITORI	43.426,39
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.387,50	Fornitori Totalizzati	43.426,39
RISCONTI ATTIVI	8.387,50	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	34.207,90
Risconti attivi diversi	8.387,50	Fornitori c/fatture da ricevere	34.207,90
		DEBITI TRIBUTARI	37.103,00
		Iva c/Erario	2.819,63
		Debiti per imposte diverse	1.835,00
		Erario c/Irpef	32.448,37
		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	59.973,66
		Debiti v/INPS	51.429,00
		Debiti v/INPDAP	8.544,66
		DEBITI DIVERSI	111.488,94
		Debiti v/personale	105.122,26
		Debiti v/dipendenti c/ferie	3.868,90
		Debiti pignoramento stipendi	512,00
		Debiti diversi	1.985,78
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.250,00
		Risconti passivi	2.250,00
		MUTUI PASSIVI	152.034,70
		Mutui passivi	152.034,70
TOTALE ATTIVITA'	7.382.480,63	TOTALE PASSIVITA'	7.382.480,63