

CONSUNTIVO 2024**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	8.369.720,40	PATRIMONIO NETTO	3.135.491,55
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	8.306.792,39	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	3.000,00
Fabbricati istituzionali	7.511.218,70	Contributo in c/capitale	3.000,00
Impianti	74.281,61	RISULTATO D'ESERCIZIO	23.084,54
Attrezzature mediche e sanitarie	1.956,00	Perdita riportata a nuovo	-65.603,96
Attrezzature tecniche	138.597,13	Utile d'esercizio	88.688,50
Mobili e arredi	223.032,42	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	3.342.406,56
Autovetture	285.317,36	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	39.120,42
Altri beni materiali	41.697,00	Fondo amm. spese capitalizzate	9.180,00
Terreni	30.692,17	Fondo amm. software	29.940,42
IMMOBILIZZAZIONI DONATE	18.672,00	FONDO AMM. IMM. MATERIALI	3.287.614,14
Immobilizzazioni donate	18.672,00	Fondo amm. fabbricati istituzionali	2.671.365,95
ATTIVO CIRCOLANTE	1.048.616,78	Fondo amm. impianti	1.956,00
RIMANEZE FINALI	66.017,10	Fondo amm. attrezz. mediche e sanitarie	124.195,32
Rimanenze saponi detersivi e disinf.	13.609,53	Fondo amm. attrezzature tecniche	194.895,41
Rimanenze generi alimentari	3.921,33	Fondo amm. mobili e arredi	239.256,98
Rimanenze medicinali	7.685,55	Fondo amm. autovetture	26.142,00
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	9.299,70	Fondo amm. altri beni materiali	29.802,48
Rimanenze biancheria piana	13.016,76	FONDO AMM. IMM. DONATE	15.672,00
Rimanenze divise	4.840,23	Fondo amm. immobil. donate	15.672,00
Rimanenze prod.sanitari e di medicazione	13.644,00	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	9.579,00
CREDITI VERSO CLIENTI	124.995,70	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	9.579,00
CREDITI VERSO CLIENTI	124.995,70	Fondo svalutazione crediti	9.579,00
Fatture da emettere	113.933,70	FONDI RISCHI ED ONERI	5.965,60
Clienti Totalizzati	11.062,00	FONDI PER ONERI DIFFERITI	5.965,60
CREDITI DIVERSI	4.151,87	Fondo imposte	5.965,60

Crediti v/Erario per acconti imposte	1.670,60	FONDO RIPRISTINO AMBIENTALE	13.710,27
Erario c/Iva	2.481,27	FONDO RIPRISTINO AMBIENTALE	13.710,27
Credito DPI e sanificazione	0,00	Fondo ripristino ambientale	13.710,27
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	853.409,38	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	753.168,06
Banca Popolare di Lecco	225.350,03	FONDO TFR DIPENDENTI	753.168,06
C/C Postale	12.906,84	Fondo TFR	753.168,06
Banca Prossima	615.152,51	DEBITI	360.250,16
DENARO E VALORI IN CASSA	42,73	DEBITI VERSO FORNITORI	48.978,20
Cassa contanti	42,73	DEBITI VERSO FORNITORI	48.978,20
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.387,50	Fornitori Totalizzati	48.978,20
RISCONTI ATTIVI	8.387,50	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	48.218,15
Risconti attivi diversi	8.387,50	Fornitori c/fatture da ricevere	48.218,15
		DEBITI TRIBUTARI	34.704,42
		Iva c/Erario	1.716,88
		Debiti per imposte diverse	1.835,00
		Erario c/Irpef	31.152,54
		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	65.161,32
		Debiti v/INPS	57.670,00
		Debiti v/INPDAP	7.491,32
		DEBITI DIVERSI	163.188,07
		Debiti v/personale	137.131,30
		Debiti v/dipendenti c/ferie	23.845,90
		Debiti pignoramento stipendi	638,00
		Debiti diversi	1.572,87
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.720.888,72
		Risconti passivi diversi	1.720.888,72
		MUTUI PASSIVI	85.264,76
		Mutui passivi	85.264,76
TOTALE ATTIVITA'	9.426.724,68	TOTALE PASSIVITA'	9.426.724,68