

CONSUNTIVO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	12.053.713,83	PATRIMONIO NETTO	3.419.710,30
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	44.256,01	FONDO DI DOTAZIONE	3.132.491,55
Spese capitalizzate	9.180,00	Patrimonio vincolato	3.103.911,41
Software	35.076,01	Patrimonio libero	28.580,14
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.752.457,82	RISULTATO D'ESERCIZIO	287.218,75
Fabbricati istituzionali	10.896.675,55	Utile d'esercizio	287.218,75
Terreni	74.281,61	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	3.684.114,48
Impianti	1.956,00	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	40.566,12
Attrezzature mediche e sanitarie	147.942,35	Fondo amm. spese capitalizzate	9.180,00
Attrezzature tecniche	229.367,41	Fondo amm. software	31.386,12
Mobili e arredi	328.306,04	FONDO AMM. IMM. MATERIALI	3.643.548,36
Autovetture	41.697,00	Fondo amm. fabbricati istituzionali	2.998.266,22
Altri beni materiali	32.231,86	Fondo amm. impianti	1.956,00
IMMOBILIZZAZIONI DONATE	257.000,00	Fondo amm. attrezz. mediche e sanitarie	128.484,51
Immobilizzazioni donate	257.000,00	Fondo amm. attrezzature tecniche	201.317,87
ATTIVO CIRCOLANTE	1.124.351,61	Fondo amm. mobili e arredi	251.108,81
RIMANEZE FINALI	55.759,60	Fondo amm. autovetture	32.364,00
Rimanenze saponi detersivi e disinf.	7.806,26	Fondo amm. altri beni materiali	30.050,95
Rimanenze generi alimentari	3.427,66	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	9.579,00
Rimanenze medicinali	7.412,92	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	9.579,00
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	12.148,32	Fondo svalutazione crediti	9.579,00
Rimanenze biancheria piana	12.876,01	FONDI RISCHI ED ONERI	5.965,60
Rimanenze divise	4.533,15	FONDI PER ONERI DIFFERITI	5.965,60
Rimanenze prod.sanitari e di medicazione	7.555,28	Fondo imposte	5.965,60
CREDITI VERSO CLIENTI	97.317,91	FONDO RIPRISTINO AMBIENTALE	13.710,27
CREDITI VERSO CLIENTI	97.317,91	FONDO RIPRISTINO AMBIENTALE	13.710,27
Fatture da emettere	77.513,91	Fondo ripristino ambientale	13.710,27
Clienti Totalizzati	19.804,00	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	789.915,79
CREDITI DIVERSI	7.812,24	FONDO TFR DIPENDENTI	789.915,79

Crediti v/Erario per acconti imposte	1.636,60	Fondo TFR	789.915,79
Erario c/Iva	6.175,64	DEBITI	450.170,42
Credito DPL e sanificazione	0,00	DEBITI VERSO FORNITORI	58.234,45
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	963.383,26	DEBITI VERSO FORNITORI	58.234,45
Banca Popolare di Lecco	212.299,44	Fornitori Totalizzati	58.234,45
C/C Postale	11.991,39	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	161.337,96
Banca Prossima	739.092,43	Fornitori c/fatture da ricevere	161.337,96
DENARO E VALORI IN CASSA	78,60	DEBITI TRIBUTARI	16.354,17
Cassa contanti	78,60	Iva c/Erario	3.513,97
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.387,50	Debiti per imposte diverse	1.835,00
RISCONTI ATTIVI	8.387,50	Erario c/Irpef	11.005,20
Risconti attivi diversi	8.387,50	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	72.938,05
		Debiti v/INPS	66.854,00
		Debiti v/INPDAP	6.084,05
		DEBITI DIVERSI	141.305,79
		Debiti v/personale	115.067,99
		Debiti v/dipendenti c/ferie	23.845,90
		Debiti pignoramento stipendi	648,00
		Debiti diversi	1.743,90
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.796.072,01
		Risconti passivi diversi	4.796.072,01
		MUTUI PASSIVI	17.215,07
		Mutui passivi	17.215,07
TOTALE ATTIVITA'	13.186.452,94	TOTALE PASSIVITA'	13.186.452,94