

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dettaglio	Descrizione dettaglio	01-01-2023	Quantità	Valore	31-12-2023
3.3.5	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE			0,00			159,80
3.3.6	FATTURE DA EMETTERE ATS			64.498,00			69.184,70
3.3.8	CREDITI A BREVE VARI			500,00			0,00
3.3.11	CREDITI DIVERSI PER CAUZIONI			284,90			866,01
3.3.18	CREDITI V/CLIENTI	1000002	SODEXO ITALIA S.P.A.			2.261,18	
		1001390	EUROCAFFE' S.N.C.			1.500,00	
		1001457	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE			362,00	
				8.186,95			4.123,18
3.3.20	CREDITI PER IVA			3.091,91			0,00
3.3.23	CREDITO D'IMPOSTA L.160 / L.178			1.681,96			1.681,96
3.3.24	CREDITI IMPOSTA ENERGIA E GA			33.599,00			0,00
3.3.25	CREDITI IMPOSTA SOSTITUTIVA T			0,00			3.960,69
3.4.0	ANTICIPAZIONI			0,00			0,00
3.5.0	ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00			0,00
3.6.1	CASSIERE "BANCA POPOLARE DI			2.627.643,16			2.543.754,49
3.6.3	BANCA PER CARTA PREPAGATA			543,39			347,39
3.6.0	BANCA			2.628.186,55			2.544.101,88
3.7.1	CONTANTI E VALORI			833,73			889,58
3.7.0	CASSA			833,73			889,58
3.8.1	RATEI ATTIVI			7.677,42			40.508,11
3.8.2	RISCONTI ATTIVI			4.885,84			5.851,04
3.8.0	RATEI E RISCONTI ATTIVI			12.563,26			46.359,15

Totale Attività 2.671.326,95

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dettaglio	Descrizione dettaglio	01-01-2023	Quantità	Valore	31-12-2023
4. 1. 1	FONDO DI DOTAZIONE			6.212.267,91			6.212.267,91
4. 1. 3	RISERVA STATUTARIA			21.345,99			39.195,85
4. 1. 4	RISERVA DI UTILI INDISPONIBILE			304.558,28			286.708,42
4. 1. 5	UTILI/PERDITE PORTATI A NUOVO			-341.957,38			-327.241,56
4. 1. 0	DOTAZIONE INIZIALE			6.196.214,80			6.210.930,62
4. 2. 2	UTILI D'ESERCIZIO			14.715,82			0,00
4. 2. 0	RISULTATI D'ESERCIZIO			14.715,82			0,00
4. 0. 0	DOTAZIONE			6.210.930,62			6.210.930,62
5. 1. 0	FONDI RISCHI E ONERI			0,00			0,00
5. 2. 1	FONDO T.F.R.			367.486,99			400.079,85
5. 2. 0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			367.486,99			400.079,85
5. 3. 0	DEBITI DI FINANZIAMENTO			0,00			0,00
5. 0. 0	DEBITI M/L TERMINE			367.486,99			400.079,85
6. 1. 1	DEBITI V/FORNITORI						
		1000002	SODEXO ITALIA S.P.A.			29.737,54	
		1000027	BLU.IT SRL			1.750,00	
		1000032	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO			372,51	
		1000147	MISANA SRL			1.709,43	
		1000177	EMMEPI SNC di Maria Mazzullo e C.			77,80	
		1000192	COMUNE DI UGGIATE TREVANO			6.622,87	
		1000210	TELECOM ITALIA SPA			301,18	
		1000214	C.S.L. COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL			585,12	
		1000253	LARIOCOPY SRL			47,74	
		1000328	TELEFONIA E SICUREZZA SRL			620,00	
		1000372	STM SRLSISTEMI TECNOLOGIE MEDICALI			390,00	
		1000388	MONDOFFICE SRL			390,13	
		1000410	AULUX SNCDI STABILE AURELIO & C.			465,91	
		1000441	CAM SRL			404,00	
		1000758	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE			6.668,03	

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dettaglio	Descrizione dettaglio	01-01-2023	Quantità	Valore	31-12-2023
6. 1. 1	DEBITI V/FORNITORI	1000771	RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL			142,25	
		1000915	FARMACIA GHIEMMETTI & C. SNC			15,94	
		1000946	ROT-O-DUPLEX SAS			269,50	
		1001087	ENTER MED SRL			220,00	
		1001099	SICAM DI PASSERI R. & C. SAS			1.977,97	
		1001126	COMITATO LOCALE UGGIATE TREVANOCROCE ROSSA ITALIANA			900,00	
		1001127	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA			3.144,65	
		1001138	INPS-COMO			62,91	
		1001190	ECO ERIDANIA SPASERVIZI PER L'AMBIENTE			120,00	
		1001195	D.T.S. ELETTRONICA SRL			11.160,00	
		1001269	LORIM ELETTRICA SRL			13.836,08	
		1001336	LOMBARDA SRL			342,44	
		1001537	JOLLY 3 SNC			97,67	
		1001606	Air Liquide SanitÃ Service S.p.A			3.346,60	
		1001670	G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGHI SAS			610,00	
		1001708	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.			332.890,19	
		1001718	CONSOLI EMANUELA MARUSKA			1.354,08	
		1001754	BIBO ITALIA S.P.A.			441,92	
		1001796	Vircol S.p.A.			271,80	
		1001815	LA-MED SRL			142,00	
1001885	IL GABBIANO			840,00			
				587.694,20			422.328,26
6. 1. 2	FATTURE DA RICEVERE			281.002,57			261.316,49
6. 1. 4	DEBITI V/FORNITORI 0,50%	1000002	SODEXO ITALIA S.P.A.			9.800,45	
		1000429	NUOVA UMANITA' COOP. SOCIALE			844,59	
				8.692,75			10.645,04
6. 1. 5	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE			106.157,80			0,00
6. 1. 6	FATTURE DA RICEVERE PER TRA			15.157,51			26.324,14
6. 1. 0	DEBITI V/FORNITORI			998.704,83			720.613,93
6. 0. 0	DEBITI A BREVE			1.443.745,50			1.167.524,64

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dettaglio	Descrizione dettaglio	01-01-2023	Quantità	Valore	31-12-2023
						Totale Passività	7.331.624,40
						Perdita Esercizio	4.660.297,45
						Totale a pareggio	7.331.624,40