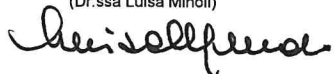


STATO PATRIMONIALE SINTETICO 2019

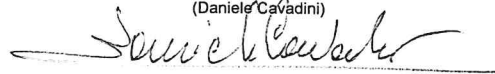
CT	TP	GR	conto	descrizione	totale	a. sanitaria istituzionale	a. socio-sanitaria istituzionale	istruzione istituzionale	formazione istituzionale	a.sanitaria connessa	a. socio-sanitaria connessa	istruzione connessa	formazione connessa	non profit	commerciale
<b>STATO PATRIMONIALE</b>															
CT	TP	GR	conto	descrizione											
1A	1	a	100000	<b>1. STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>											
1A	1	a	110000	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>											
1A	1	a	111000	1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	914.074	871.064	34.047			4.857				4.106	
1A	2	a	112000	2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106.374.100	92.257.835	928.570	7.872	714.230	2.205.013	10.358		1.809	10.248.413	
1A	2	a	112100	a) immobilizzazioni strumentali	251.054.099	215.684.719	3.449.308	196.866	3.464.894	17.603.190	595.454	181	1.413.805	8.645.682	
1A	2	b	112200	b) immobilizzazioni non strumentali	2.425.586	722.453								1.703.133	
1A	2	c	112300	c) fondi di ammortamento	(153.307.154)	(130.150.011)	(2.523.910)	(188.994)	(2.836.309)	(15.510.255)	(585.096)	(181)	(1.411.996)	(100.402)	
1A	2	d	112400	d) Immobilizzazioni in corso	6.201.569	6.000.674	3.172		85.645	112.078					
1A	3	a	113000	3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	371.102	95.500				227.162				48.440	
<b>1A Totale</b>					<b>107.659.276</b>	<b>93.224.399</b>	<b>962.617</b>	<b>7.872</b>	<b>714.230</b>	<b>2.437.032</b>	<b>10.358</b>		<b>1.809</b>	<b>10.300.959</b>	
1B	1	a	120000	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>											
1B	1	a	121000	1) CREDITI	113.977.228	67.692.706	316.665	8.589	108	490.174	3.269	1.439.702	42.034	41.202.145	2.781.836
1B	2	a	122000	2) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.679.803	1.603.142	46.207							27.229	3.225
<b>1B Totale</b>					<b>115.657.031</b>	<b>69.295.848</b>	<b>362.872</b>	<b>8.589</b>	<b>108</b>	<b>490.174</b>	<b>3.269</b>	<b>1.439.702</b>	<b>42.034</b>	<b>41.229.374</b>	<b>2.785.061</b>
1C	1	a	130000	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	8.737.454	5.483.748	179.227	383	627.497	2.040.676	421		394.520	4.648	6.334
<b>1C Totale</b>					<b>8.737.454</b>	<b>5.483.748</b>	<b>179.227</b>	<b>383</b>	<b>627.497</b>	<b>2.040.676</b>	<b>421</b>		<b>394.520</b>	<b>4.648</b>	<b>6.334</b>
<b>Totale attivo</b>					<b>232.053.761</b>	<b>168.003.995</b>	<b>1.504.716</b>	<b>16.844</b>	<b>1.341.835</b>	<b>4.967.882</b>	<b>14.048</b>	<b>1.439.702</b>	<b>438.363</b>	<b>51.534.981</b>	<b>2.791.395</b>
2A	1	a	200000	<b>2. STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>											
2A	1	a	210000	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>											
2A	1	a	211000	1) CAPITALE	13.764.737	13.244.302								520.435	
2A	2	a	212000	2) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	637.926	100.970								536.956	
2A	3	a	213000	3) ALTRE RISERVE	58.486.216	33.115.104	407.763	630.187	338.128	1.715.278	1.000		1.195.822	21.082.935	(1)
2A	4	a	214000	4) RISULTATI DI GESTIONE DA DESTINARE	(19.533.547)	(32.171.487)	(163.495)	(599.575)	1.789.580	(1.554.014)	(119.885)	1.415.885	(671.707)	10.950.115	1.591.036
2A	5	a	215000	5) RISULTATI DI GEST. DELL'ESERCIZIO	(4.394.375)	(2.740.070)	(27.674)	(26.374)	(1.103.494)	(675.898)	126.681	23.758	(174.277)		202.973
<b>2A Totale</b>					<b>48.960.957</b>	<b>11.548.819</b>	<b>216.594</b>	<b>4.238</b>	<b>1.024.214</b>	<b>(514.634)</b>	<b>7.796</b>	<b>1.439.643</b>	<b>349.838</b>	<b>33.090.441</b>	<b>1.794.008</b>
2B	1	a	220000	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	17.325.733	17.103.220	140.457							82.056	
<b>2B Totale</b>					<b>17.325.733</b>	<b>17.103.220</b>	<b>140.457</b>							<b>82.056</b>	
2C	1	a	230000	<b>C) FONDO PER T.F.R.</b>	51.912.950	50.164.767	1.026.355	10.484	186.935	396.526	2.395		45.101	80.387	
<b>2C Totale</b>					<b>51.912.950</b>	<b>50.164.767</b>	<b>1.026.355</b>	<b>10.484</b>	<b>186.935</b>	<b>396.526</b>	<b>2.395</b>		<b>45.101</b>	<b>80.387</b>	
2D	1	a	240000	<b>D) DEBITI</b>											
2D	1	a	123000	0) BANCHE C/C PASSIVO	65.851	65.851									
2D	1	a	241000	1) DEBITI DI FINANZIAMENTO	29.853.918	29.853.918									
2D	2	a	242000	2) FORNITORI	4.850.545	4.577.239	55.695		8.753	130.883	3.349		8.126	57.145	9.355
2D	3	a	243000	3) DEBITI TRIBUTARI	1.791.601	1.790.865	404			415				(83)	
2D	4	a	244000	4) DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVIDENZA	2.671.685	2.662.139								9.546	
2D	5	a	245000	5) ALTRI DEBITI	69.310.618	47.436.708	3.841	1	704	2.723.640	13		782	18.156.973	987.956
<b>2D Totale</b>					<b>108.544.218</b>	<b>86.386.720</b>	<b>59.940</b>	<b>1</b>	<b>9.457</b>	<b>2.854.938</b>	<b>3.362</b>		<b>8.908</b>	<b>18.223.581</b>	<b>997.311</b>
2E	1	a	250000	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	5.309.903	2.800.469	61.370	2.121	121.229	2.231.052	495	59	34.516	58.516	76
<b>2E Totale</b>					<b>5.309.903</b>	<b>2.800.469</b>	<b>61.370</b>	<b>2.121</b>	<b>121.229</b>	<b>2.231.052</b>	<b>495</b>	<b>59</b>	<b>34.516</b>	<b>58.516</b>	<b>76</b>
<b>Totale passivo</b>					<b>232.053.761</b>	<b>168.003.995</b>	<b>1.504.716</b>	<b>16.844</b>	<b>1.341.835</b>	<b>4.967.882</b>	<b>14.048</b>	<b>1.439.702</b>	<b>438.363</b>	<b>51.534.981</b>	<b>2.791.395</b>

Ponte Lambro, 14 settembre 2020

La Presidente de "La Nostra Famiglia"  
(Dr.ssa Luisa Minoli)



Il Presidente del Collegio dei Revisori  
(Daniele Cavadini)




CONTO ECONOMICO SINTETICO 2019

CT	TP	GR	conto	descrizione	totale	a. sanitaria istituzionale	a. socio-sanitaria istituzionale	istruzione istituzionale	formazione istituzionale	a.sanitaria connessa	a. socio- sanitaria connessa	istruzione connessa	formazione connessa	non profit	commerciale
3A	1	a	310000	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>											
3A	1	a	311000	1) RICAVI DELLE PRESTAZIONI	87.773.135	76.928.939	2.733.686	11.481	16.389	7.249.766	372.164	23.777	233.396	28.515	175.022
3A	2	a	312000	2) ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.211.503	1.646.522	382.198	174.448	2.273.234	4.782.233	3.939		559.608	2.272.238	117.083
3A	3	a	313000	3) COSTRUZIONI INTERNE	468.530	468.530									
<b>3A</b>	<b>Totale</b>				<b>100.453.168</b>	<b>79.043.991</b>	<b>3.115.884</b>	<b>185.929</b>	<b>2.289.623</b>	<b>12.031.999</b>	<b>376.103</b>	<b>23.777</b>	<b>793.004</b>	<b>2.300.753</b>	<b>292.105</b>
3B	1	a	320000	<b>B) COSTI PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI</b>											
3B	1	a	321000	1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	5.903.415	4.515.575	119.699	9.261	67.980	996.483	74.262		9.595	94.181	16.379
3B	2	a	322000	2) COSTI PER SERVIZI	21.878.373	15.468.525	818.835	19.222	438.550	3.954.124	118.902	19	214.777	819.166	26.253
3B	2	a	322100	a) utenze	4.222.245	3.372.840	58.162	2.633	76.465	538.970	52.365		313	106.473	14.024
3B	2	a	322200	b) manutenzioni	3.717.644	2.896.702	93.586	3.135	98.285	520.341	11.195		34.211	58.074	2.115
3B	2	a	322300	c) compensi professionali	5.869.551	3.321.343	108.305	676	42.370	2.220.233	40.883		86.927	48.814	
3B	2	a	322400	d) assicurazioni	379.731	302.795	15.181	3	2.839	49.356	2.505	19	1.496	5.231	306
3B	2	a	322500	e) altri servizi	7.570.910	5.475.700	543.542	12.775	217.924	608.010	11.954		91.385	599.812	9.808
3B	2	a	322600	f) pubblicità e propaganda	118.292	99.145	59		667	17.214			445	762	
3B	3	a	323000	3) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	967.474	731.658	11.970	402	18.823	144.288	570		51.805	7.958	
3B	4	a	324000	4) PERSONALE	70.197.312	56.443.416	2.109.394	181.938	2.805.819	6.689.588	50.409		689.031	1.224.291	3.426
3B	5	a	325000	5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.627.922	4.065.819	78.810	1.343	51.311	374.008	2.627		1.496	52.508	
3B	6	a	326000	6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI	387.163	90.000				297.163					
3B	7	a	327000	7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	515.709	204.289	1.282	135	120	247.841	2.625		558	58.827	32
<b>3B</b>	<b>Totale</b>				<b>104.477.368</b>	<b>81.519.282</b>	<b>3.139.990</b>	<b>212.301</b>	<b>3.382.603</b>	<b>12.703.495</b>	<b>249.395</b>	<b>19</b>	<b>967.262</b>	<b>2.256.931</b>	<b>46.090</b>
3C	1	a	330000	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>											
3C	1	a	331000	1) PROVENTI FINANZIARI	220.041	219.999	12							3	27
3C	2	a	332000	2) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	(387.228)	(368.207)	(2.917)	(2)	(7.691)	(3.827)	(27)		(19)	(491)	(4.047)
<b>3C</b>	<b>Totale</b>				<b>(167.187)</b>	<b>(148.208)</b>	<b>(2.905)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7.691)</b>	<b>(3.827)</b>	<b>(27)</b>		<b>(19)</b>	<b>(488)</b>	<b>(4.020)</b>
3D	1	a	340000	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	(41.362)	(4.027)								(37.335)	
<b>3D</b>	<b>Totale</b>				<b>(41.362)</b>	<b>(4.027)</b>								<b>(37.335)</b>	
3F	1	a	360000	<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>	161.626	112.544	663		2.823	575				5.999	39.022
<b>3F</b>	<b>Totale</b>				<b>161.626</b>	<b>112.544</b>	<b>663</b>		<b>2.823</b>	<b>575</b>				<b>5.999</b>	<b>39.022</b>
3G	1	a	370000	<b>G) RISULTATO D'ESERCIZIO (disavanzo)</b>	(4.394.375)	(2.740.070)	(27.674)	(26.374)	(1.103.494)	(675.898)	126.681	23.758	(174.277)	(0)	202.973
<b>3G</b>	<b>Totale</b>				<b>(4.394.375)</b>	<b>(2.740.070)</b>	<b>(27.674)</b>	<b>(26.374)</b>	<b>(1.103.494)</b>	<b>(675.898)</b>	<b>126.681</b>	<b>23.758</b>	<b>(174.277)</b>	<b>(0)</b>	<b>202.973</b>

Ponte Lambro, 14 settembre 2020

La Presidente de "La Nostra Famiglia"  
(Dr.ssa Luisa Minoli)



Il Presidente del Collegio dei Revisori  
(Daniele Cavadini)

