

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018

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
STATO PATRIMONIALE															
CT	TP	GR	conto	descrizione											
1A	1	a	100000	1. STATO PATRIMONIALE - ATTIVO											
1A	1	a	110000	A) IMMOBILIZZAZIONI											
1A	1	a	111000	1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	455.621	371.686	68.226			10.536			1.067	4.106	
1A	2	a	112000	2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	107.434.690	92.930.066	970.027	85.145	839.142	2.390.272	12.986		156.118	10.050.934	
1A	2	a	112100	a) immobilizzazioni strumentali	245.313.325	213.615.672	3.446.555	341.976	3.736.527	16.942.310	572.317	181	2.351.513	4.306.074	
1A	2	b	112200	b) immobilizzazioni non strumentali	6.531.115	722.453								5.808.662	
1A	2	c	112300	c) fondi di ammortamento	(147.533.467)	(124.336.796)	(2.476.528)	(286.304)	(2.977.390)	(14.601.160)	(559.331)	(181)	(2.195.395)	(100.402)	
1A	2	d	112400	d) immobilizzazioni in corso	3.123.737	2.928.537		29.473	80.005	49.122				36.600	
1A	3	a	113000	3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	454.035	30.027				285.725				138.283	
1A Totale					108.344.346	93.331.779	1.038.253	85.145	839.142	2.686.533	12.986		157.185	10.193.323	
1B	1	a	120000	B) ATTIVO CIRCOLANTE											
1B	1	a	121000	1) CREDITI	109.455.759	66.178.658	270.413		2.460	844.408	53	1.169	24.031	39.672.543	2.462.024
1B	2	a	122000	2) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.019.356	1.829.302	92.503			67				86.633	10.851
1B Totale					111.475.115	68.007.960	362.916		2.460	844.475	53	1.169	24.031	39.759.176	2.472.875
1C	1	a	130000	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.421.789	3.814.354	110.259	1.913	843.367	2.331.978	1.044		315.608	1.255	2.011
1C Totale					7.421.789	3.814.354	110.259	1.913	843.367	2.331.978	1.044		315.608	1.255	2.011
Totale attivo					227.241.250	165.154.093	1.511.428	87.058	1.684.969	5.862.986	14.083	1.169	496.824	49.953.754	2.474.886
2A	1	a	200000	2. STATO PATRIMONIALE - PASSIVO											
2A	1	a	210000	A) PATRIMONIO NETTO											
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	55.338.029	30.259.645	376.317	630.187	334.376	1.670.713	11.601		1.216.688	20.838.502	
2A	4	a	214000	4) RISULTATI DI GESTIONE DA DESTINARE	(14.367.448)	(31.425.906)	(129.510)	(437.396)	2.387.011	3.741.506	(141.503)	(22.710)	(665.070)	10.949.800	1.376.330
2A	5	a	215000	5) RISULTATI DI GEST. DELL'ESERCIZIO	(5.166.102)	(2.632.340)	322	(108.867)	(1.114.680)	(1.605.160)	134.286	23.879	(72.366)	208.824	
2A Totale					50.207.142	9.546.671	247.129	83.924	1.606.707	3.807.059	4.364	1.169	479.252	32.845.693	1.585.154
2B	1	a	220000	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	16.955.069	16.716.057	156.956							82.056	
2B Totale					16.955.069	16.716.057	156.956							82.056	
2C	1	a	230000	C) FONDO PER T.F.R.	51.464.126	50.481.574	982.552								
2C Totale					51.464.126	50.481.574	982.552								
2D	1	a	240000	D) DEBITI											
2D	1	a	241000	1) DEBITI DI FINANZIAMENTO	30.585.016	30.585.016									
2D	2	a	242000	2) FORNITORI	4.675.311	4.330.311	73.327	1.996	12.669	157.978	9.362		11.329	81.228	(2.889)
2D	3	a	243000	3) DEBITI TRIBUTARI	1.951.681	1.950.786	521							374	
2D	4	a	244000	4) DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVIDENZA	2.779.283	2.776.463								2.820	
2D	5	a	245000	5) ALTRI DEBITI	63.761.357	45.653.485	4.662			303.662				16.906.927	892.621
2D Totale					103.752.648	85.295.061	78.510	1.996	12.669	461.640	9.362		11.329	16.991.349	889.732
2E	1	a	250000	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.862.265	3.113.730	46.281	1.138	65.593	1.594.287	337		6.243	34.656	
2E Totale					4.862.265	3.113.730	46.281	1.138	65.593	1.594.287	337		6.243	34.656	
Totale passivo					227.241.250	165.154.093	1.511.428	87.058	1.684.969	5.862.986	14.083	1.169	496.824	49.953.754	2.474.886

Ponte Lambro, 27 aprile 2019

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

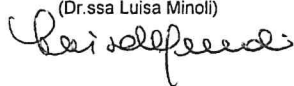
Il Presidente del Collegio dei Revisori
(Daniele Cavadij)

CONTO ECONOMICO SINTETICO 2018

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	A) VALORE DELLA PRODUZIONE											
3A	1	a	311000	1) RICAVI DELLE PRESTAZIONI	87.607.300	76.385.912	2.973.677	10.346	13.430	7.384.184	407.787	23.906	212.231	26.891	168.936
3A	2	a	312000	2) ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.685.700	2.326.909	445.634	201.861	2.316.108	4.453.924	996		793.287	2.032.732	114.249
3A	3	a	313000	3) COSTRUZIONI INTERNE	49.042	49.042									
3A	Totale				100.342.042	78.761.863	3.419.311	212.207	2.329.538	11.838.108	408.783	23.906	1.005.518	2.059.623	283.185
3B	1	a	320000	B) COSTI PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI											
3B	1	a	321000	1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	6.426.894	4.570.048	144.342	7.881	64.871	1.460.499	90.379	1	16.036	63.097	9.740
3B	2	a	322000	2) COSTI PER SERVIZI	21.678.440	15.282.809	906.530	45.636	454.530	3.906.835	121.452	25	294.400	641.766	24.457
3B	2	a	322100	a) utenze	3.836.021	3.131.424	61.501	8.968	69.449	510.521	46.639	1	48.538	(54.480)	13.460
3B	2	a	322200	b) manutenzioni	4.190.608	3.202.118	105.810	12.257	108.721	601.971	18.392		57.639	81.670	2.030
3B	2	a	322300	c) compensi professionali	5.577.746	3.141.922	110.387		38.513	2.170.677	42.302		69.972	3.973	
3B	2	a	322400	d) assicurazioni	343.485	270.621	15.081	116	3.184	42.438	2.511	23	2.418	6.759	334
3B	2	a	322500	e) altri servizi	7.661.407	5.472.649	611.222	24.294	233.262	581.160	11.608	1	114.917	603.661	8.633
3B	2	a	322600	f) pubblicità e propaganda	69.173	64.075	2.529	1	1.401	68			916	183	
3B	3	a	323000	3) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	979.981	726.896	8.618	443	15.077	170.197	397	1	53.676	4.676	
3B	4	a	324000	4) PERSONALE	70.190.752	55.999.822	2.249.059	262.101	2.833.676	6.811.705	56.554		699.481	1.273.993	4.361
3B	5	a	325000	5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.992.522	4.299.450	80.060	5.008	67.333	523.444	2.806		13.774		647
3B	6	a	326000	6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI	363.580		24.952			338.628					
3B	7	a	327000	7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	517.351	216.951	3.200	4	3.176	223.672	2.877		495	66.942	34
3B	Totale				105.149.520	81.095.976	3.416.761	321.073	3.438.663	13.434.980	274.465	27	1.077.862	2.050.474	39.239
3C	1	a	330000	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI											
3C	1	a	331000	1) PROVENTI FINANZIARI	124.386	124.273	20			54				6	33
3C	2	a	332000	2) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	361.923	346.302	1.228	1	5.555	8.341	33		22	381	60
3C	Totale				(237.537)	(222.029)	(1.208)	(1)	(5.555)	(8.287)	(33)		(22)	(375)	(27)
3D	1	a	340000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI											
3D	Totale														
3F	1	a	360000	F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	121.087	76.198	1.020							8.774	35.095
3F	Totale				121.087	76.198	1.020							8.774	35.095
3G	1	a	370000	G) RISULTATO D'ESERCIZIO (utile)	(5.166.102)	(2.632.340)	322	(108.867)	(1.114.680)	(1.605.159)	134.285	23.879	(72.366)		208.824
3G	Totale				(5.166.102)	(2.632.340)	322	(108.867)	(1.114.680)	(1.605.159)	134.285	23.879	(72.366)		208.824

Ponte Lambro, 27 aprile 2019

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



Il Presidente del Collegio dei Revisori
(Daniele Cavadini)

