

STATO PATRIMONIALE SINTETICO 2021

CT	TP	GR	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
1A			1. STATO PATRIMONIALE - ATTIVO											
1A			A) IMMOBILIZZAZIONI											
1A	1		1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.774.936	2.727.356	2.075	(0)		42.455				3.050	
1A	2		2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	102.978.231	89.248.088	847.891	65.558	610.918	2.176.043	6.766		999	10.021.967	
1A	2	a	a) immobilizzazioni strumentali	258.495.947	222.004.129	3.471.666	417.830	3.717.817	18.221.937	601.293	181	1.413.764	8.647.330	
1A	2	b	b) immobilizzazioni non strumentali	2.289.396	814.357								1.475.039	
1A	2	c	c) fondi di ammortamento	(162.506.991)	(138.266.212)	(2.623.775)	(352.367)	(3.110.337)	(16.046.426)	(594.526)	(181)	(1.412.765)	(100.402)	
1A	2	d	d) immobilizzazioni in corso	4.999.879	4.695.814		95	3.439	532					
1A	3		3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.591.333	3.341.761				195.862				53.710	
1A Totale				109.344.600	95.317.206	849.966	65.558	610.918	2.414.380	6.766		999	10.078.727	
1B			B) ATTIVO CIRCOLANTE											
1B	1		1) CREDITI	53.601.406	52.779.106	367.645	6.837	(219.517)	476.825	(44.076)	523	(56.451)	65.032	225.481
1B	2		2) DISPONIBILITA' LIQUIDE	412.539	320.420	30.900	0	0	(0)	0	0	(0)	43.472	17.747
1B Totale				54.013.945	53.099.526	398.546	6.837	(219.517)	476.825	(44.076)	523	(56.451)	108.504	243.227
1C			C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.666.702	2.013.060	12.416	22.009	1.061.072	1.433.589	313	159	62.725	1.359	60.000
1C Totale				4.666.702	2.013.060	12.416	22.009	1.061.072	1.433.589	313	159	62.725	1.359	60.000
1D			C) CREDITI INTRATTIVITA'	67.854.963	21.278.523								46.300.033	276.407
1C Totale				67.854.963	21.278.523								46.300.033	276.407
Totale attivo				235.880.110	171.708.315	1.260.928	94.404	1.452.473	4.324.774	(36.997)	682	7.274	56.488.623	579.634
2A			2. STATO PATRIMONIALE - PASSIVO											
2A			A) PATRIMONIO NETTO											
2A	1		1) CAPITALE	13.764.737	13.244.302								520.436	
2A	2		2) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	637.926	100.970								536.956	
2A	3		3) ALTRE RISERVE	68.765.092	42.256.310	431.578	632.902	340.616	2.768.288	1.597		1.195.821	21.137.980	
2A	4		4) RISULTATI DI GESTIONE DA DESTINARE	(33.524.860)	(34.989.589)	(1.796.119)	(878.846)	(455.094)	(6.489.930)	(196.224)	(14.958)	(1.589.448)	13.819.487	(934.138)
2A	5		5) RISULTATI DI GEST. DELL'ESERCIZIO	(2.043.913)	(1.106.326)	178.911	209.288	(199.744)	(1.271.147)	133.395	15.267	(178.468)		174.910
2A Totale				47.598.982	19.505.667	(1.185.631)	(36.657)	(314.222)	(4.992.788)	(61.231)	309	(572.095)	36.014.858	(759.228)
2B			B) FONDI PER RISCHI E ONERI	15.166.904	15.163.929				2.975					
2B Totale				15.166.904	15.163.929				2.975					
2C			C) FONDO PER T.F.R.	49.170.447	48.013.593	885.704	25.562	(155.088)	417.612	(54.482)		25.089	12.457	
2C Totale				49.170.447	48.013.593	885.704	25.562	(155.088)	417.612	(54.482)		25.089	12.457	
2D			D) DEBITI											
2D	0		0) AFFIDAMENTI BANCARI A BREVE	1.976.385	1.976.385				0				0	0
2D	1		1) DEBITI DI FINANZIAMENTO	28.353.556	28.353.556									
2D	2		2) FORNITORI	4.762.792	4.450.010	60.202	5.151	12.061	185.762	3.554		4.175	39.460	2.417
2D	3		3) DEBITI TRIBUTARI	2.552.890	1.886.307	58.789	6.085	52.495	253.689	437		35.371	124.206	135.532
2D	4		4) DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVIDENZA	2.995.127	2.546.001	73.516	7.537	90.366	245.292	11.378		5.884	15.153	
2D	5		5) ALTRI DEBITI	11.664.368	1.621.376	1.534.530	85.034	1.562.395	6.165.533	63.152		498.641	100.067	33.639
2D Totale				52.305.118	38.857.250	1.727.037	103.807	1.717.317	6.850.257	78.521		544.071	278.885	171.588
2E			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.783.696	1.473.228	17.802	1.692	204.466	2.046.719	196	372	10.208	28.981	32
2E Totale				3.783.696	1.473.228	17.802	1.692	204.466	2.046.719	196	372	10.208	28.981	32
2F			E) DEBITI INTRATTIVITA'	67.854.963	46.718.263	(183.984)							20.153.442	1.167.242
2F Totale				67.854.963	46.718.263	(183.984)							20.153.442	1.167.242
Totale passivo				235.880.110	171.708.315	1.260.928	94.404	1.452.473	4.324.774	(36.997)	682	7.274	56.488.623	579.634

La Presidente de "La Nostra Famiglia"

Dott.ssa Luisa Minoli

Luisa Minoli

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Rag. Daniele Cavadini

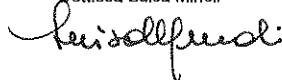
Daniele Cavadini

CONTO ECONOMICO SINTETICO 2021

CT	TP	GR	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			A) VALORE DELLA PRODUZIONE											
3A	1		1) RICAVI DELLE PRESTAZIONI	80.589.792	72.798.370	2.665.069	8.712	7.900	4.544.297	328.583	15.678	48.493	28.317	144.373
3A	2		2) ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.912.134	5.681.407	200.145	457.310	2.091.461	6.527.682	3.176		621.051	1.151.273	178.629
3A	3		3) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	776.557	776.557									
3A	Totale			98.278.483	79.256.333	2.865.213	466.022	2.099.361	11.071.979	331.759	15.678	669.543	1.179.591	323.002
3B			B) COSTI PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI											
3B	1		1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	4.662.235	3.318.166	93.675	12.873	57.569	1.062.370	70.684		5.880	16.014	25.004
3B	2		2) COSTI PER SERVIZI	20.380.411	15.281.946	651.507	85.995	363.397	3.478.253	95.396	95	149.537	242.188	32.096
3B	2	a	a) utenze	4.155.565	3.404.185	81.483	22.218	71.704	473.136	42.996	71	1	43.947	15.825
3B	2	b	b) manutenzioni	2.770.500	2.155.293	51.315	16.518	72.501	403.288	11.926		20.758	38.291	610
3B	2	c	c) compensi professionali	5.664.430	3.546.886	124.755	483	26.769	1.879.084	37.523		41.013	7.917	
3B	2	d	d) assicurazioni	404.546	326.351	14.405	295	1.392	53.720	2.305	24	1.442	4.174	437
3B	2	e	e) altri servizi	7.354.648	5.848.502	379.437	45.849	190.812	649.339	646		86.324	138.516	15.224
3B	2	f	f) pubblicità e propaganda	30.722	729	113	632	219	19.686				9.343	
3B	3		3) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.218.593	1.012.065	21.940		15.516	147.293	1.276		12.632	4.669	3.202
3B	4		4) PERSONALE	66.194.101	54.401.971	1.866.686	150.185	1.811.634	6.404.264	21.477		679.088	855.106	3.689
3B	5		5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.244.837	3.886.821	43.243	7.254	41.363	251.255	2.219		381	1.300	11.000
3B	6		6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI	2.821.567	1.963.989	5.045		2.748	849.121	664				
3B	7		7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	377.219	171.223	1.017	104	268	143.132	6.574	300	487	53.790	324
3B	Totale			99.898.963	80.036.182	2.683.113	256.411	2.292.496	12.335.690	198.289	395	848.005	1.173.067	75.314
3C			C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI											
3C	1		1) PROVENTI FINANZIARI	111.950	111.427	5							485	34
3C	2		2) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	338.627	324.595	2.531	3	3.788	6.539	75	16	6	474	601
3C	Totale			(226.677)	(213.168)	(2.527)	(3)	(3.788)	(6.539)	(75)	(16)	(6)	11	(568)
3F			F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	196.756	113.309	663	320	2.821	898				6.535	72.210
3F	Totale			196.756	113.309	663	320	2.821	898				6.535	72.210
3G			G) RISULTATO D'ESERCIZIO	(2.043.913)	(1.106.326)	178.911	209.288	(199.744)	(1.271.147)	133.395	15.267	(178.468)		174.910
3G	Totale			(2.043.913)	(1.106.326)	178.911	209.288	(199.744)	(1.271.147)	133.395	15.267	(178.468)		174.910

La Presidente de "La Nostra Famiglia"

Dott.ssa Luisa Minoli



Il Presidente del Collegio dei Revisori

Rag. Daniele Cavadini

