

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020

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															
1A	1	a	100000	1. STATO PATRIMONIALE - ATTIVO											
1A	1	a	110000	A) IMMOBILIZZAZIONI											
1A	1	a	111000	1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.736.251	1.699.476	33			33.692				3.050	
1A	2	a	112000	2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	103.758.533	89.914.549	883.278	61.578	623.699	2.006.234	7.729		1.381	10.260.085	
1A	2	a	112100	a) immobilizzazioni strumentali	252.433.797	216.360.441	3.468.050	406.599	3.689.019	17.835.441	599.970	181	1.413.764	8.660.332	
1A	2	b	112200	b) immobilizzazioni non strumentali	2.422.608	722.453								1.700.155	
1A	2	c	112300	c) fondi di ammortamento	(158.522.874)	(134.587.727)	(2.584.772)	(345.115)	(3.068.758)	(15.831.295)	(592.241)	(181)	(1.412.383)	(100.402)	
1A	2	d	112400	d) immobilizzazioni in corso	7.425.002	7.419.382		94	3.438	2.088					
1A	3	a	113000	3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	293.644	41.790				195.862				55.992	
1A Totale					105.788.428	91.655.815	883.311	61.578	623.699	2.235.788	7.729		1.381	10.319.127	
1B	1	a	120000	B) ATTIVO CIRCOLANTE											
1B	1	a	121000	1) CREDITI	113.707.297	67.365.803	537.581	5.575	100	353.984	382	1.399	(110)	42.430.652	3.011.931
1B	2	a	122000	2) DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.013.570	4.893.948	44.143							47.374	28.105
1B Totale					118.720.867	72.259.751	581.724	5.575	100	353.984	382	1.399	(110)	42.478.026	3.040.036
1C	1	a	130000	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI											
1C Totale					5.100.571	2.182.424	163.606	284	741.922	1.782.775	270	300	223.556	1.709	3.725
Totale attivo					229.609.866	166.097.990	1.628.641	67.437	1.365.721	4.372.547	8.381	1.699	224.827	52.798.862	3.043.761
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	60.464.533	35.065.875	398.013	632.151	338.678	1.711.141	1.498	(1)	1.195.824	21.121.353	1
2A	4	a	214000	4) RISULTATI DI GESTIONE DA DESTINARE	(23.927.927)	(35.971.483)	(247.613)	(609.340)	1.186.671	27.429	(129.763)	(10.243)	(928.260)	10.952.840	1.801.835
2A	5	a	215000	5) RISULTATI DI GEST. DELL'ESERCIZIO	(9.596.935)	(7.998.874)	350.264	31.245	(401.267)	(1.748.266)	131.288	11.704	(101.559)		128.530
2A Totale					41.342.334	4.440.790	500.664	54.056	1.124.082	(9.696)	3.023	1.460	166.005	33.131.584	1.930.366
2B	1	a	220000	B) FONDI PER RISCHI E ONERI											
2B Totale					16.012.914	15.784.428	169.922			58.564					
2C	1	a	230000	C) FONDO PER T.F.R.											
2C Totale					50.548.930	48.992.508	835.581	10.484	186.935	395.539	2.395		45.101	80.387	
2D	1	a	240000	D) DEBITI											
2D	1	a	241000	1) DEBITI DI FINANZIAMENTO	29.110.171	29.110.171									
2D	2	a	242000	2) FORNITORI	5.634.340	5.415.194	92.671	2.861	11.547	47.667	2.842		3.928	56.930	680
2D	3	a	243000	3) DEBITI TRIBUTARI	2.542.065	2.480.617	470							45.447	15.531
2D	4	a	244000	4) DEBITI V/ Istituti di Previdenza	2.862.319	2.854.301								8.018	
2D	5	a	245000	5) ALTRI DEBITI	75.705.180	53.469.742	16.227	(133)	1.392	1.688.512	108		(179)	19.432.359	1.097.152
2D Totale					115.854.075	93.330.025	109.368	2.748	12.939	1.736.179	2.950		3.749	19.542.754	1.113.363
2E	1	a	250000	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI											
2E Totale					5.851.613	3.550.240	13.105	149	41.765	2.191.961	13	239	9.972	44.137	32
Totale passivo					229.609.866	166.097.991	1.628.640	67.437	1.365.721	4.372.547	8.381	1.699	224.827	52.798.862	3.043.761

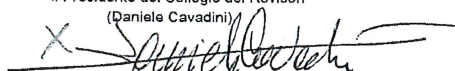
Ponte Lambro, 26 maggio 2021

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



Il Presidente del Collegio dei Revisori

(Daniele Cavadini)

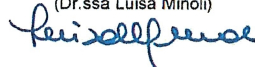


CONTO ECONOMICO SINTETICO 2020

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	67.857.763	59.818.166	2.705.419	5.314	6.704	4.777.768	300.155	11.785	58.703	30.051	143.698
3A	2	a	312000	2) ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.570.696	6.400.707	398.405	238.140	2.403.680	5.040.927	2.266		631.081	1.413.781	41.709
3A	3	a	313000	3) COSTRUZIONI INTERNE	611.462	611.462									
3A	Totale				85.039.921	66.830.335	3.103.824	243.454	2.410.384	9.818.695	302.421	11.785	689.784	1.443.832	185.407
3B	1	a	320000	B) COSTI PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI											
3B	1	a	321000	1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	6.118.049	4.558.891	124.185	1.699	56.030	1.279.687	60.321		6.094	19.317	11.825
3B	2	a	322000	2) COSTI PER SERVIZI	19.619.442	14.565.629	697.322	80.221	448.596	3.328.934	78.666	77	139.614	261.856	18.527
3B	2	a	322100	a) utenze	3.732.418	3.000.935	70.923	12.083	74.641	480.387	41.492	42	430	42.751	8.734
3B	2	a	322200	b) manutenzioni	4.180.520	3.239.349	89.674	35.461	144.943	569.590	11.535		33.540	53.679	2.749
3B	2	a	322300	c) compensi professionali	5.230.995	3.313.132	116.659	3.697	27.041	1.690.277	22.859		55.291	2.039	
3B	2	a	322400	d) assicurazioni	386.615	319.802	13.772	164	2.629	41.738	2.368	35	1.512	4.156	439
3B	2	a	322500	e) altri servizi	6.016.561	4.644.978	405.891	28.720	198.317	523.566	412		48.841	159.231	6.605
3B	2	a	322600	f) pubblicità e propaganda	72.333	47.433	403	96	1.025	23.376					
3B	3	a	323000	3) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	903.919	689.941	9.311	368	20.483	170.336	325		6.093	7.062	
3B	4	a	324000	4) PERSONALE	60.408.860	48.379.652	1.814.786	124.822	2.222.957	6.152.623	26.032		637.774	1.049.362	852
3B	5	a	325000	5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.284.732	3.873.117	76.134	4.433	47.134	279.879	2.627		429		979
3B	6	a	326000	6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI	2.653.043	2.346.647	29.465			214.909				62.022	
3B	7	a	327000	7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	300.725	115.761	975	482	201	133.422	3.136	(1)	1.330	45.232	187
3B	Totale				94.288.770	74.529.638	2.752.178	212.025	2.795.401	11.559.790	171.107	76	791.334	1.444.851	32.370
3C	1	a	330000	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI											
3C	1	a	331000	1) PROVENTI FINANZIARI	111.485	111.358	12			76				1	38
3C	2	a	332000	2) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	(318.350)	(297.035)	(732)	(1)	(13.279)	(6.472)	(26)	(5)	(9)	(546)	(245)
3C	Totale				(206.865)	(185.677)	(720)	(1)	(13.279)	(6.396)	(26)	(5)	(9)	(545)	(207)
3D	1	a	340000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI	7.552									7.552	
3D	Totale				7.552									7.552	
3F	1	a	360000	F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	148.773	113.892	663	183	2.971	776				5.988	24.300
3F	Totale				148.773	113.892	663	183	2.971	776				5.988	24.300
3G	1	a	370000	G) RISULTATO D'ESERCIZIO	(9.596.935)	(7.998.871)	350.262	31.245	(401.267)	(1.748.267)	131.288	11.704	(101.559)		128.530
3G	Totale				(9.596.935)	(7.998.871)	350.262	31.245	(401.267)	(1.748.267)	131.288	11.704	(101.559)		128.530

Ponte Lambro, 26 maggio 2021

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



Il Presidente del Collegio dei Revisori
(Daniele Cavadini)

