

Stato patrimoniale al 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TESORERIA	-2.845,60	FORNITORI	446.859,15
CASSA ECONOMALE	1.523,38	FORNITORI	446.859,15
cassa economale	1.523,38	FORNITORI	446.859,15
POSTE ITALIANE SPA	4.396,48	FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	176.305,64
POSTE ITALIANE SPA	4.396,48	Fornitori Totalizzati	270.553,51
BANCA INTESA SANPAOLO SPA C/C 124124	-8.218,57	MUTUI PASSIVI	464.921,33
BANCA INTESA SANPAOLO SPA C/C 124124	-8.218,57	MUTUI PASSIVI	401.921,33
INTESA SANPAOLO SPA CARTA DI CREDITO	-546,89	MUTUO BANCA INTESA N.61630563	226.613,47
INTESA SANPAOLO SPA CARTA DI CREDITO	-546,89	MUTUO BANCA PROSSIMA N 57518073	175.307,86
TITOLI e PARTECIPAZIONI	115.653,39	FRISL	63.000,00
TITOLI BANCA PROSSIMA SPA	114.197,06	FRISL	63.000,00
altri titoli e fondi BANCA PROSSIMA SPA	114.197,06	DEBITI DIVERSI	121.070,40
Partecipazioni BANCA CENTROPADANA C.C.	1.456,33	CREDITORI DIVERSI	48.070,40
Partecipazioni CENTROPADANA C.C.	1.456,33	Creditori diversi	35.320,40
CLIENTI	102.444,29	Clienti conto anticipi	12.750,00
CLIENTI	102.444,29	DEBITI A BREVE	73.000,00
CLIENTI	102.444,29	Quote 2020 MUTUO BANCA INTESA N.61630563	30.500,00
CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE	44.925,57	Quote 2020 MUTUO B. PROSSIMA N.57518429	33.500,00
Clienti Totalizzati	57.518,72	Quote 2020 FRISL	9.000,00
CREDITI DIVERSI	23.503,40	DEBITI PER RIT. E RIMB. SPESE	1.026,02
DEBITORI DIVERSI	23.503,40	DEBITI PER RIT. E RIMB. SPESE	1.026,02
Debitori diversi	15.968,47	Contr. erariali	529,40
Fornitori conto anticipi	334,93	C.G.I.L.FUNZIONE PUBBLICA	343,92
Fidejussione Vittoria Assicurazione	7.200,00	CISL	195,27
IMMOBILI	4.792.142,45	arrotondamenti su retribuzioni	-42,57
IMMOBILI	4.792.142,45	FONDO SPESE IMPREVISTE	148,63
Fabbricati indisponibili	4.690.365,02	FONDO SPESE IMPREVISTE	148,63
Fabbricati disponibili	101.506,02	Fondo spese impreviste	148,63
Spese d'impianto	271,41	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	79.512,42
ATTREZZATURE	66.133,42	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	79.298,16
ATTREZZATURE	66.133,42	Fondo indennità licenziamento	79.298,16
Attrezzature	48.600,02	imposta sostitutiva indennità licenz.	214,26
Ausili sanitari da ammortizzare	3.424,63	imposta sostitutiva indennità licenz.	214,26

Stato patrimoniale al 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Automezzi	9.399,06	PATRIMONIO NETTO	4.484.432,35
software e altri oneri pluriennali	4.709,71	PATRIMONIO NETTO	4.484.432,35
MOBILI ED IMPIANTI	500.950,22	Fondo patrimoniale	3.669.742,42
MOBILI ED IMPIANTI	500.950,22	Fondo rivalutazione immobili	814.689,93
Mobili e arredi	97.159,32	RATEI PASSIVI	658,33
Impianti	403.493,51	RATEI PASSIVI	658,33
Macch.ufficio elettroniche	297,39	Ratei e risconti passivi	658,33
DEPOSITI CAUZIONALI	200,00	DEBITI TRIBUTARI	400,83
DEPOSITI CAUZIONALI	200,00	DEBITI TRIBUTARI	400,83
Depositi cauzionali	200,00	Iva c/erario	400,83
RATEI ATTIVI	3.198,31	FONDO IMPOSTE ETASSE	332,00
RATEI ATTIVI	3.198,31	FONDO IMPOSTE ETASSE	332,00
Ratei e risconti attivi	3.198,31	FONDO IMPOSTE ETASSE	332,00
		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00
		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00
		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00
TOTALE ATTIVITA'	5.601.379,88	TOTALE PASSIVITA'	5.600.361,46
		Totale a pareggio	1.018,42

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
ACQUISTI	200.785,72	RICAVI DA PRESTAZIONI	2.074.654,66
BENI	26.896,55	RICAVI DA PRESTAZIONI	2.074.654,66
Generi alimentari	549,08	Rette	1.267.582,09
Materiali di consumo vari	9.008,80	Contributi Regione Lombardia	790.381,57
Materiale letterecio	2.074,92	Rimborso Servizi supplementari	115,00
Materiale da cucina	168,36	Lavanderia Ospiti	16.576,00
Beni ammortizzabili < a €. 516,00	9.116,39	AFFITTI	13.986,67
Donazioni di beni BANCO ALIMENTARE	5.979,00	AFFITTI	13.986,67
SERVIZI	173.889,17	Affitti vari	7.986,67
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	29.551,75	affitto custode	6.000,00
Servizi ecologici	1.122,40	INTERESSI ATTIVI	376,24
Assicurazioni	11.712,46	INTERESSI ATTIVI	376,24
Postali e telegrafiche	148,00	Interessi su titoli e dividendi	376,24
Telefoniche	3.811,44	PROVENTI DIVERSI	173.462,70
Gestione condizionamento	37.510,96	PROVENTI DIVERSI	173.462,70
Energia elettrica	62.232,78	Rimborso vitto dipendenti	432,00
Acqua potabile	3.444,44	Rimborsi diversi	2.029,00
carburante per auto	205,57	Contributi diversi	18.088,91
servizio di lavanderia	16.339,33	Quote annuali soci	2.450,00
conduzione e manutenzione 3° responsabil	7.810,04	Sconti e arrotondamenti attivi	2,60
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	308.680,23	Rimborso personale in distacco	150.460,19
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	308.680,23	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	17.231,28
Direttrice	47.365,38	SOPRAVVENIENZE ATT. PROVENTI DIVERSI	17.231,28
Personale coordinamento in distacco	24.938,12	Lasciti ed oblazioni in denaro	7.415,00
Contributi previdenziali	67.692,29	Sopravvenienze attive	2.637,28
Trattamento di fine rapporto	9.959,54	Donazioni di beni	5.979,00
Personale Impiegatizio	39.754,23	Plusvalenze	1.200,00
Personale fisioterapico in distacco	26.465,76		
Personale infermieristico in distacco	10.530,41		
Pers. portineria e serv.gen. in distacco	60.652,08		
Personale Educativo	18.709,91		
Previdenza integrat.FAREMUTUA	612,51		

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
Indennità tirocinio	2.000,00		
COMPENSI A TERZI	88.284,72		
COMPENSI A TERZI	88.284,72		
Consulenti legali	798,00		
Assistenza religiosa	1.860,00		
Assistenza medica	63.602,92		
Animatori	915,08		
Consulenti amministrativi	21.108,72		
IMPOSTE E TASSE	12.002,98		
IMPOSTE E TASSE	12.002,98		
Imposte e tasse	11.844,98		
Tasse concess. govern.	158,00		
SERVIZI IN APPALTO	1.551.321,68		
SERVIZI AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI	1.551.321,68		
SERVIZI AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI	1.291.029,99		
SERVIZI RISTORAZIONE	260.291,69		
SPESE E PERDITE DIVERSE	49.550,03		
SPESE E PERDITE DIVERSE	49.550,03		
Trasferte e rimborso spese	247,35		
Spese varie	3.552,92		
Abbonamenti	203,70		
Contributi associativi	565,16		
Cancelleria e stampati	2.560,96		
Iniziative culturali e ricreative	4.305,38		
Aggiornamento personale	1.208,27		
Vestiaro personale	715,14		
Rimborsi vari	10,00		
sanzioni amministrative	122,75		
Sconti e arrotondamenti passivi	126,56		
sopravvenienze passive	4.155,27		
canoni assistenze annuali	21.508,14		
contributo AGAPE Coop.ONLUS	10.268,43		

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
INTERESSI PASSIVI	8.834,11		
INTERESSI PASSIVI	8.834,11		
Interessi su mutui	8.824,68		
Interessi passivi di mora	9,43		
ONERI FINANZIARI	856,63		
ONERI FINANZIARI	856,63		
Oneri bancari	856,63		
AMMORTAMENTI	57.811,47		
AMMORTAMENTI	57.811,47		
Ammort. fabbricati indisponibili	26.650,16		
Ammort. mobili e arredi	8.927,05		
Ammort. impianti	11.930,64		
Ammort. attrezzature	4.090,16		
Ammort. automezzi	1.900,94		
Ammort. spese d'impianto	122,00		
Ammort. ausili sanitari	1.766,94		
Ammort. macchine d'ufficio elettroniche	432,73		
Ammort. software e altri oneri plurienn.	1.090,85		
Ammort. premio fidejussione	900,00		
SPESE VARIE IMMOBILI IN AFFITTO	565,56		
IMMOBILE VIA S.AMBROGIO 9 - VOGHERA	565,56		
Spese varie Via S.Ambrogio 9	565,56		
TOTALE PERDITE	2.278.693,13	TOTALE PROFITTI	2.279.711,55
DIFFERENZA ATTIVA	1.018,42		