

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TESORERIA	132.040,80	FORNITORI	381.811,93
CASSA ECONOMALE	2.864,57	FORNITORI	381.811,93
cassa economale	2.864,57	FORNITORI	381.811,93
POSTE ITALIANE SPA	4.401,68	Fornitori Totalizzati	381.811,93
POSTE ITALIANE SPA	4.401,68		
BANCA CENTROPADANA CRED.COOP.	57.578,68	MUTUI PASSIVI	538.352,91
BANCA CENTROPADANA CRED.COOP.	57.578,68	MUTUI PASSIVI	466.352,91
BANCA PROSSIMA SPA	67.195,87	MUTUO BANCA INTESA N.61630563	257.356,17
BANCA PROSSIMA SPA	67.195,87	MUTUO BANCA PROSSIMA N.57518073	208.996,74
TITOLI E PARTECIPAZIONI	66.361,75	FRISL	72.000,00
TITOLI BANCA PROSSIMA SPA	64.905,42	FRISL	72.000,00
altri titoli e fondi BANCA PROSSIMA SPA	64.905,42	DEBITI DIVERSI	105.245,16
Partecipazioni BANCA CENTROPADANA C.C.	1.456,33	CREDITORI DIVERSI	34.854,55
Partecipazioni CENTROPADANA C.C.	1.456,33	Creditori diversi	31.404,55
		Clienti conto anticipi	3.450,00
CLIENTI	98.776,84	DEBITI A BREVE	70.390,61
CLIENTI	98.776,84	Quote 2019 MUTUO BANCA INTESA N.61630563	29.021,42
CLIENTI	98.776,84	Quote 2019 MUTUO B. PROSSIMA N.57518073	32.369,19
CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE	35.212,16	Quote 2019 FRISL	9.000,00
Clienti Totalizzati	63.564,68	DEBITI PER RIT. E RIMB. SPESE	-363,73
CREDITI DIVERSI	19.893,85	DEBITI PER RIT. E RIMB. SPESE	-363,73
DEBITORI DIVERSI	19.893,85	Contr. erariali	-783,95
Debitori diversi	11.731,52	C.G.I.L.FUNZIONE PUBBLICA	301,87
Fornitori conto anticipi	62,33	CISL	154,30
Fidejussione Vittoria Assicurazione	8.100,00	arrotondamenti su retribuzioni	-35,95
IMMOBILI	4.807.717,05	FONDO SPESE IMPREVISTE	148,63
IMMOBILI	4.807.717,05	FONDO SPESE IMPREVISTE	148,63
Fabbricati indisponibili	4.708.038,42	Fondo spese impreviste	148,63
Fabbricati disponibili	99.285,22	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	70.549,15
Spese d'impianto	393,41	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	70.264,46
ATTREZZATURE	46.707,16	Fondo indennità licenziamento	70.264,46
ATTREZZATURE	46.707,16	imposta sostitutiva indennità licenz.	284,69
Attrezzature	40.961,89	imposta sostitutiva indennità licenz.	284,69
Ausili sanitari da ammortizzare	4.047,57	PATRIMONIO NETTO	4.483.686,66



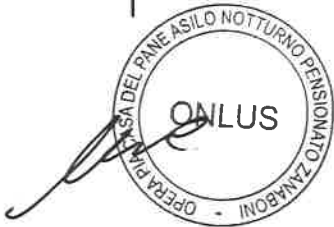
Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
software e altri oneri pluriennali	1.697,70	PATRIMONIO NETTO	4.483.686,66
MOBILI ED IMPIANTI	495.835,91	Fondo patrimoniale	3.669.742,42
MOBILI ED IMPIANTI	495.835,91	Fondo rivalutazione immobili	813.944,24
Mobili e arredi	104.109,17	RATEI PASSIVI	916,48
Impianti	390.996,62	RATEI PASSIVI	916,48
Macch.ufficio elettroniche	730,12	Ratei e risconti passivi	916,48
DEPOSITI CAUZIONALI	200,00	DEBITI TRIBUTARI	434,61
DEPOSITI CAUZIONALI	200,00	DEBITI TRIBUTARI	434,61
Depositi cauzionali	200,00	Iva c/erario	434,61
RATEI ATTIVI	3.352,80	FORNITORI x FATT.DA RICEVERE	85.189,61
RATEI ATTIVI	3.352,80	FORNITORI x FATT.DA RICEVERE	85.189,61
Ratei e risconti attivi	3.352,80	Fatture da ricevere	85.189,61
ACCREDITI DA RICEVERE	1.029,43	FONDO IMPOSTE ETASSE	4.198,49
ACCREDITI DA RICEVERE	1.029,43	FONDO IMPOSTE ETASSE	4.198,49
ACCREDITI DA RICEVERE	1.029,43	FONDO IMPOSTE ETASSE	4.198,49
		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00
		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00
		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00
TOTALE ATTIVITA'	5.671.915,59	TOTALE PASSIVITA'	5.671.169,90
		Totale a pareggio	745,69



Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
ACQUISTI	202.533,91	RICAVI DA PRESTAZIONI	2.046.922,63
BENI	23.890,38	RICAVI DA PRESTAZIONI	2.046.922,63
Generi alimentari	786,31	Rette	1.248.794,47
Materiali di consumo vari	7.364,12	Contributi Regione Lombardia	786.480,16
Materiale lettereccio	348,72	Lavanderia Ospiti	11.648,00
Materiale da cucina	151,55	AFFITTI	14.680,15
Beni ammortizzabili < a €. 516,00	7.138,68	AFFITTI	14.680,15
Donazioni di beni BANCO ALIMENTARE	8.101,00	Affitti vari	8.680,15
SERVIZI	178.643,53	affitto custode	6.000,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	33.913,11	INTERESSI ATTIVI	504,23
Servizi ecologici	2.368,26	INTERESSI ATTIVI	504,23
Assicurazioni	9.076,45	Interessi su titoli e dividendi	504,23
Postali e telegrafiche	201,03	PROVENTI DIVERSI	29.338,10
Telefoniche	5.880,81	PROVENTI DIVERSI	29.338,10
Gestione condizionamento	34.123,25	Rimborso vitto dipendenti	336,00
Energia elettrica	64.354,00	Rimborsi diversi	2.699,84
Acqua potabile	5.354,95	Contributi diversi	20.096,88
carburante per auto	100,07	Quote annuali soci	2.200,00
servizio di lavanderia	15.461,55	Sconti e arrotondamenti attivi	5,38
conduzione e manutenzione 3° responsabil	7.810,05	Contributi vari	4.000,00
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	300.652,39	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	19.892,87
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	300.652,39	SOPRAVVENIENZE ATT. PROVENTI DIVERSI	19.892,87
Direttrice	46.454,09	Lasciti ed oblazioni in denaro	6.658,49
Personale ASA/OSS	24.404,64	Sopravvenienze attive	2.954,95
Contributi previdenziali	63.771,69	Plusvalenze su titoli	2.178,43
Trattamento di fine rapporto	8.148,69	Donazioni di beni	8.101,00
Personale Impiegatizio	45.777,65		
Personale fisioterapico	24.968,57		
Personale infermieristico in distacco	22.114,55		
Personale di portineria e servizi gen.	58.526,51		
Indennità risoluzione rapporto di lavoro	6.486,00		
COMPENSI A TERZI	122.191,71		



Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
COMPENSI A TERZI	122.191,71		
Consulenti legali	923,61		
Assistenza religiosa	1.860,00		
Assistenza medica	69.537,72		
Animatori	27.552,00		
Consulenti amministrativi	22.318,38		
IMPOSTE E TASSE	11.939,91		
IMPOSTE E TASSE	11.939,91		
Imposte e tasse	11.101,75		
Tasse concess.govern.	838,16		
SERVIZI IN APPALTO	1.341.614,01		
appalto cucina Pellegrini	258.643,95		
appalto cucina Pellegrini	258.643,95		
appalto Medeor Gestioni Sanitarie	1.082.970,06		
appalto Medeor Gestioni Sanitarie	1.082.970,06		
SPESE E PERDITE DIVERSE	55.100,86		
SPESE E PERDITE DIVERSE	55.100,86		
Trasferte e rimborso spese	666,41		
Spese varie	4.171,11		
Abbonamenti	497,68		
Contributi associativi	600,00		
Cancelleria e stampati	1.774,31		
Iniziative culturali e ricreative	2.509,71		
Aggiornamento personale	2.383,68		
Vestiaro personale	28,98		
Sconti e arrotondamenti passivi	59,30		
sopravvenienze passive	8.843,76		
canoni assistenze annuali	19.237,45		
Minusvalenze su titoli	288,47		
contributo AGAPE Coop.ONLUS	14.040,00		
INTERESSI PASSIVI	9.993,69		
INTERESSI PASSIVI	9.993,69		



Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
Interessi su mutui	9.988,16		
Interessi passivi di mora	5,53		
ONERI FINANZIARI	864,75		
ONERI FINANZIARI	864,75		
Oneri bancari	864,75		
AMMORTAMENTI	64.808,01		
AMMORTAMENTI	64.808,01		
Ammort. fabbricati indisponibili	27.686,20		
Ammort. mobili e arredi	15.796,33		
Ammort. impianti	11.506,49		
Ammort. attrezzature	5.460,85		
Ammort.spese d'impianto	122,00		
Ammort.ausili da ammortizzare	1.935,50		
Ammort.macchine ufficio elettroniche	432,73		
Ammort.software e altri oneri plurienn.	967,91		
Ammort.premio fidejussione	900,00		
SPESE VARIE IMMOBILI IN AFFITTO	893,05		
IMMOBILE VIA S.AMBROGIO 9 - VOGHERA	893,05		
Spese varie Via S.Ambrogio 9	893,05		
TOTALE PERDITE	2.110.592,29	TOTALE PROFITTI	2.111.337,98
DIFFERENZA ATTIVA	745,69		

