

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 - STATO PATRIMONIALE

	31 DICEMBRE 2017		31 DICEMBRE 2016	
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Software e procedure	€ 23.815		€ 23.815	
- fondi ammortamento	-€ 23.713	€ 102	-€ 20.808	€ 3.007
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Terreni e poderi	€ 4.988.205		€ 4.988.205	
Fabbricati patrimoniali	€ 6.620.363		€ 6.620.363	
	<u>€ 11.608.568</u>		<u>€ 11.608.568</u>	
Fabbricati casa di riposo	€ 5.764.724		€ 5.764.724	
- fondi ammortamento	-€ 1.035.796		-€ 1.035.796	
Altre immobilizzazioni materiali	€ 3.176.964		€ 3.178.881	
- fondi ammortamento	-€ 2.764.755		-€ 2.612.738	
	<u>€ 5.141.137</u>	€ 16.749.705	<u>€ 5.295.071</u>	€ 16.903.639
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Quota sociale Coop. La Fratellanza	€ 258		€ 258	
Partecipazioni in società controllate	€ 4.264.294		€ 4.264.294	
Finanziamenti a società controllate	€ 6.548.000		€ 6.548.000	
Titoli azionari non quotati	€ 633		€ 633	
Titoli obbligazionari immobilizzati	€ 50.000	€ 10.863.185	€ 180.056	€ 10.993.241
Totale immobilizzazioni		€ 27.612.992		€ 27.899.887
ATTIVO CIRCOLANTE				
RIMANENZE		€ 5.231		€ 5.633
CREDITI				
Crediti per prestazioni rese	€ 27.667		€ 29.577	
Crediti verso locatari	€ 61.209		€ 174.369	
Crediti tributari	€ 12.962		€ 4.185	
Depositi cauzionali	€ 190		€ 252	
Altri crediti	€ 1.441	€ 103.469	€ 1.318	€ 209.701
ATT. FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE				
Polizze assicurative	€ 1.405.383		€ 1.352.547	
Strumenti finanziari non immobilizzati	€ 1.717.909		€ 1.619.414	
Gestioni patrimoniali	€ 4.071.025		€ 4.000.538	
- fondo oscillazione valori mobiliari	-€ 250.000	€ 6.944.317	-€ 150.000	€ 6.822.499
Totale attivo circolante		€ 7.053.017		€ 7.037.833
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CASSA	€ 29.497		€ 1.060	
LIQUIDITA' C/TITOLI	€ 147.934		€ 108.138	
SALDO DI TESORERIA	€ 217.893		€ 66.299	
Totale disponibilità liquide		€ 395.324		€ 175.497
RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
RATEI ATTIVI		€ 563		€ 2.044

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 - STATO PATRIMONIALE

	31 DICEMBRE 2017		31 DICEMBRE 2016	
RISCONTI ATTIVI	€	1.871	€	24.039
Totale ratei e risconti attivi	€	2.434	€	26.083
TOTALE ATTIVITA'	€	<u>35.063.767</u>	€	<u>35.139.300</u>
PASSIVITA' E NETTO				
DEBITI				
DEBITI VERSO FORNITORI				
Fornitori casa	€	162.691	€	289.261
Fornitori gestione immobiliare	€	17.197	€	87.444
Fornitori altri	€	7.613	€	11.102
ACCONTI	€	550.000	€	550.000
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	€	72.508	€	53.521
DEBITI TRIBUTARI	€	24.475	€	22.192
ALTRI DEBITI	€	136.399	€	35.910
Totale debiti	€	970.883	€	1.049.430
FONDI PER RISCHI ED ONERI				
FONDO ONERI FUTURI PER VITALIZI	€	220.623	€	251.013
FONDO RISCHI ED ONERI VARI	€	140.000	€	140.000
Totale Fondi per rischi ed oneri	€	360.623	€	391.013
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TRATT. FINE RAPPORTO LAV. SUBORD.	€	774.859	€	761.057
Totale Trattamento fine rapporto	€	774.859	€	761.057
RATEI E RISCONTI PASSIVI				
RATEI PASSIVI	€	860	€	809
RISCONTI PASSIVI	€	5.070	€	5.020
Totale ratei e risconti passivi	€	5.930	€	5.829
PATRIMONIO NETTO				
PATRIMONIO NETTO AL 01.01.2001	€	29.149.854	€	29.149.854
ARROTONDAMENTI UNITA' DI EURO	-€	1	€	-
AVANZO / DISAVANZO PRECEDENTE	€	3.782.117	€	3.815.745
AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	€	19.502	-€	33.628
Totale patrimonio netto	€	32.951.472	€	32.931.971
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	€	<u>35.063.767</u>	€	<u>35.139.300</u>

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

	2017	2016
GESTIONE CASA DI RIPOSO		
RICAVI		
RETTE DI RICOVERO	€ 1.991.743	€ 1.978.571
VOUCHERS RESIDENZIALITA' LEGGERA	€ 41.064	€ 60.468
<i>Totale ricavi gestione casa di riposo (A)</i>	<u>€ 2.032.807</u>	<u>€ 2.039.039</u>
COSTI		
ACQUISTI DI BENI		
Materiali di consumo	€ 14.226	€ 15.731
Materiali infermeria	€ 18.292	€ 15.583
Cancelleria e stampati	€ 2.320	€ 1.688
Beni e attrezzature inf. ad euro 516	€ 2.590 € 37.428	€ 4.083 € 37.085
PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Gestione calore	€ 67.546	€ 77.495
Utenze e somministrazioni	€ 54.327	€ 48.934
Ristorazione	€ 265.832	€ 267.611
Pulizia - lavanderia	€ 39.507	€ 44.754
Assicurazioni	€ 13.697	€ 16.268
Elaboraz. paghe e consulenza del lavoro	€ 20.539	€ 20.033
Consulenze tecniche e legali	€ 22.594	€ 18.610
Prestazioni mediche	€ 100.074	€ 110.742
Altre prestazioni di servizi	€ 8.795	€ 18.860
Manutenzioni e riparazioni	€ 137.425 € 730.336	€ 89.773 € 713.080
SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE		
Salari e stipendi	€ 1.089.398	€ 1.039.962
Contributi sociali	€ 302.812	€ 292.412
Trattamento di fine rapporto	€ 85.945	€ 83.022
Altri costi del personale	€ 8.496 € 1.486.651	€ 14.838 € 1.430.234
AMMORTAMENTI		
Ammortamento immobilizz. immateriali	€ 2.906	€ 2.905
Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 152.413 € 155.319	€ 155.832 € 158.737
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 402	€ 316
ACCANTONAM. PER RISCHI ED ONERI	€ -	€ 100.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
Spese varie, sopravvenienze e minusval.	€ 3.726	€ 4.532
Autovettura di servizio	€ 264	€ 214
Tasse e tributi	€ 9.704 € 13.694	€ 11.950 € 16.696
<i>Totale costi gestione casa di riposo (B)</i>	<u>€ 2.423.830</u>	<u>€ 2.456.148</u>
Risultato gestione casa di riposo (1)	-€ 391.023	-€ 417.109

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

	2017	2016
ALTRI PROVENTI ED ONERI DELL'ENTE		
PROVENTI		
Liberalità da terzi	€ 12.900	€ 2.670
Cinque per mille	€ 1.354	€ 1.461
Sopravvenienze attive	€ 12.043	€ 2.130
Arrotondamenti attivi	€ 3 € 26.300	€ - € 6.261
ONERI E SPESE		
PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Consulenze amm.ve ed elaboraz. dati	€ 22.131	€ 31.926
Compensi per collaborazioni	€ 1.740	€ 7.605
Compenso al revisore	€ 4.441 -€ 28.312	€ 4.441 -€ 43.972
SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE		
Salari e stipendi personale amm.vo	€ 50.698	€ 47.549
Contributi sociali personale amm.vo	€ 9.031	€ 8.426
Trattamento di fine rapporto pers. amm.	€ 4.401 -€ 64.130	€ 4.157 -€ 60.132
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
Arrotondamenti passivi	€ -	€ 1
Spese varie e sopravvenienze passive	€ 6.079	€ 3.283
Contributi ed erogazioni liberali a terzi	€ 43.050 -€ 49.129	€ 26.300 -€ 29.584
Totale netto altri proventi e oneri (2)	-€ 115.271	-€ 127.427
RISULTATO DELLA GESTIONE ISTITUZIONALE (1) + (2) = (3)	-€ 506.294	-€ 544.536
GESTIONE IMMOBILIARE		
PROVENTI		
Canoni di locazione - fabbricati	€ 693.908	€ 686.802
Canoni di locazione - poderi	€ 105.650	€ 104.500
Rimborsi di spese ripetibili	€ 66.787	€ 66.007
Altri proventi	€ 3.780 € 870.125	€ - € 857.309
ONERI		
Consulenze tecniche ed amm.ve	€ 24.613	€ 23.827
Manutenzioni	€ 16.567	€ 146.791
Assicurazioni	€ 12.414	€ 14.006
Spese condomin. Milano - Sant'Ambrogio	€ 59.510	€ 58.175

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

	2017	2016
Spese condominiali altre	€ 11.261	€ 3.694
Altri costi per gli immobili	€ 200	€ 768
Oneri tributari	€ 169.743 -€ 294.308	€ 169.714 -€ 416.975
Risultato gestione immobiliare (4)	€ 575.817	€ 440.334
GESTIONE FINANZIARIA		
PROVENTI		
Proventi da attività finanziarie	€ 204.271	€ 216.574
Interessi attivi di tesoreria	€ 829	€ 630
Altri interessi attivi	€ 1 € 205.101	€ 1.036 € 218.240
ONERI		
Perdite da gestione valori mobiliari	€ 39.024	€ 21.954
Spese bancarie ed oneri vari	€ 6.432	€ 2.176
Oneri tributari	€ 34.666 -€ 80.122	€ 43.536 -€ 67.666
VARIAZ. FONDO OSCILL. VAL. MOB.		
Accantonamenti	-€ 100.000	€ -
Utilizzi	€ - -€ 100.000	€ - € -
Risultato gestione finanziaria (5)	€ 24.979	€ 150.574
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (3) + (4) + (5)	€ 94.502	€ 46.372
IMPOSTE SUL REDDITO		
Ires	€ 70.406	€ 80.000
Altre imposte	€ 4.594 -€ 75.000	€ - -€ 80.000
AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	€ 19.502	-€ 33.628

