

Ente Regione Lombardia
 Registro Persone Giuridiche Private MI n. 580
 R.e.a. MI n. 1698270

CASA DEI RAGAZZI ISTITUTO ASSISTENZA MINORI E ANZIANI ONLUS

Sede legale in CORSO DI PORTA VIGENTINA N. 19 - 20122 MILANO (MI)
 Sede operativa in VIA CASTELLO N.1 – 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
 Codice Fiscale 97026170155 – Partita Iva 08891730965
 Patrimonio (Art. 5 Statuto) - Euro 21.770.343,00

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	--	--
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	569.414	565.385
II. Materiali	10.652.861	10.628.742
III. Finanziarie	9.075.004	10.081.113
Totale Immobilizzazioni	20.297.279	21.275.240
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	531.537	1.204.795
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	531.537	1.204.795
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	3.697.263	2.103.829
Totale attivo circolante	4.228.800	3.308.624
D) Ratei e risconti	106.992	137.301
Totale attivo	24.633.071	24.721.165

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
<i>I. Patrimonio</i>		
Fondo di dotazione dell'Ente	1.146.132	1.146.132
Riserve Patrimoniali	<u>20.624.211</u>	<u>20.624.211</u>
	21.770.343	21.770.343
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Altre riserve	<u>1.496.743</u>	<u>1.245.869</u>
	1.496.743	1.245.869
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		250.874
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	(122.123)	
Acconti su dividendi		
Perdita ripianata nell'esercizio		
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
Totale patrimonio netto	23.144.963	23.267.086
B) Fondi per rischi e oneri	113.077	113.077
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	710.303	757.684
D) Debiti		
- entro 12 mesi	615.071	530.623
- oltre 12 mesi	<u> </u>	<u> </u>
	615.071	530.623
E) Ratei e risconti	49.657	52.695
Totale passivo	24.633.071	24.721.165

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.089.022	2.173.407
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	994.037	985.482
b) contributi in conto esercizio		
	994.037	985.482
Totale valore della produzione	3.083.059	3.158.889
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	221.315	190.383
7) Per servizi	771.292	565.310
8) Per godimento di beni di terzi	1.821	
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.538.844	1.873.519
b) Oneri sociali	330.745	
c) Trattamento di fine rapporto	110.285	97.175
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	8.052	
	1.987.926	1.970.694
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.581	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.718	15.529
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	22.299	15.529
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	227.654	236.535
Totale costi della produzione	3.232.307	2.978.451
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(149.248)	180.438
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al contr. delle controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	144.839	199.571
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al contr. delle controllanti		
- altri	328	48
	328	48
	145.167	199.619

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	88	88
	88	88

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	145.079	199.619
---	----------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie x la gest. accentr.d/tesoreria		

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie x la gest. accentr. d/tesoreria		

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	--	--
--	-----------	-----------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(4.169)	380.057
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diff./ant.

a) Imposte correnti	117.954	129.183
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	117.954	129.183

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(122.123)	250.874
---	------------------	----------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv.to Alessandra Colombo