

**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 31/12/2018**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	--	--
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	5.964	569.414
<i>II. Materiali</i>	10.710.574	10.652.861
<i>III. Finanziarie</i>	9.180.617	9.075.004
Totale Immobilizzazioni	19.897.155	20.297.279
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	493.532	531.537
- oltre 12 mesi	565.385	
- imposte anticipate		
	<u>1.058.917</u>	<u>531.537</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	3.716.184	3.697.263
Totale attivo circolante	4.775.101	4.228.800
D) Ratei e risconti	94.101	106.992
Totale attivo	24.766.357	24.633.071

Stato patrimoniale passivo		31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto			
I. Patrimonio			
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
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
Altre riserve	<u>1.374.620</u>		<u>1.496.743</u>
		1.374.620	1.496.743
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		53.052	
IX. Perdita d'esercizio			(122.123)
Acconti su dividendi			
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		23.198.014	23.144.963
B) Fondi per rischi e oneri		113.077	113.077
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		812.476	710.303
D) Debiti			
- entro 12 mesi	596.885		615.071
- oltre 12 mesi	<u> </u>		<u> </u>
		596.885	615.071
E) Ratei e risconti		45.905	49.657
Totale passivo		24.766.357	24.633.071

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.288.737	2.089.022
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	1.014.539	994.037
b) contributi in conto esercizio		
	1.014.539	994.037
Totale valore della produzione	3.303.276	3.083.059
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	193.017	221.315
7) Per servizi	554.792	771.292
8) Per godimento di beni di terzi	2.672	1.821
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.672.827	1.538.844
b) Oneri sociali	448.889	330.745
c) Trattamento di fine rapporto	127.917	110.285
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	5.825	8.052
	2.255.458	1.987.926
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.338	1.581
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.094	20.718
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	28.432	22.299
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	231.169	227.654
Totale costi della produzione	3.265.540	3.232.307
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	37.736	(149.248)
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			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	130.321		144.839
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	582		328
		582	328
		130.903	145.167

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	65		88
		65	88

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		130.838	145.079
---	--	----------------	----------------

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)		168.574	(4.169)
--	--	----------------	----------------

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

a) Imposte correnti	115.522		117.954
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
		115.522	117.954

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		53.052	(122.123)
---	--	---------------	------------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv.to Elena Rolandi