

**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**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )	--	--
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>19.897.155</b>	<b>20.297.279</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<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
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>4.775.101</b>	<b>4.228.800</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>94.101</b>	<b>106.992</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>24.766.357</b>	<b>24.633.071</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
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	1.374.620		1.496.743
		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			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>23.198.014</b>	<b>23.144.963</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		<b>113.077</b>	<b>113.077</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>812.476</b>	<b>710.303</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	596.885		615.071
- oltre 12 mesi			
		<u>596.885</u>	<u>615.071</u>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>45.905</b>	<b>49.657</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>24.766.357</b>	<b>24.633.071</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
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
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.303.276</b>	<b>3.083.059</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
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
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.265.540</b>	<b>3.232.307</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>37.736</b>	<b>(149.248)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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

- 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

	130.321		144.839
	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

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>130.838</b>		<b>145.079</b>
---	----------------	--	----------------

**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**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>168.574</b>		<b>(4.169)</b>
--	----------------	--	----------------

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

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

	115.522		117.954
		115.522	117.954

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>53.052</b>		<b>(122.123)</b>
---	---------------	--	------------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Avv.to Elena Rolandi