

## CASA DEI RAGAZZI ISTITUTO ASSISTENZA MINORI ED ANZIANI - ONLUS

Sede legale: Corso di Porta Vigentina, 19 MILANO

Codice fiscale: 97026170155 - Partita IVA: 08891730965

Patrimonio: Euro 21.770.343

Ente Regione Lombardia

Registro Persone Giuridiche Private MI n. 580

REA MI n. 1698270

Bilancio al 31 dicembre 2019

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	26.087	5.964
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>26.087</u>	<u>5.964</u>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	10.188.600	10.178.011
2) impianti e macchinario	49.176	41.823
3) attrezzature industriali e commerciali	34.805	37.690
4) altri beni	439.176	414.553
5) immobilizzazioni in corso e acconti	129.547	38.497
Totale immobilizzazioni materiali	<u>10.841.304</u>	<u>10.710.574</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese		
Totale partecipazioni		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.427	175
Totale crediti verso altri	4.427	175
3) altri titoli	8.882.718	9.180.617
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	<u>8.887.145</u>	<u>9.180.792</u>
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>19.754.536</b>	<b>19.897.330</b>

**C) Attivo circolante**

I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	355.022	351.365
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	355.022	351.365
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.231	698
esigibili oltre l'esercizio successivo	565.385	565.385
Totale crediti tributari	566.616	566.083
5-ter) imposte anticipate		
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	113.323	102.622
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	113.323	102.622
Totale crediti	1.034.961	1.020.070
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese controllate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	0	0
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.740.666	3.713.555
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	1.508	2.629
Totale disponibilità liquide	3.742.174	3.716.184
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>4.777.135</b>	<b>4.736.254</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>36.404</b>	<b>17.510</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>24.568.075</b>	<b>24.651.094</b>

PASSIVO	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Patrimonio	21.770.343	21.770.343
Fondo di dotazione iniziale	1.146.132	1.146.132
Riserve patrimoniali	20.624.211	20.624.211
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve:	0	0
<i>Riserva straordinaria o facoltativa</i>	1.427.671	1.374.619
Totale altre riserve	1.427.671	1.374.619
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) d'esercizio	(60.834)	53.052
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>23.137.180</b>	<b>23.198.014</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	113.077	113.077
3) per imposte, anche differite	0	0
4) altri	0	0
<b>Totale fondi rischi e oneri</b>	<b>113.077</b>	<b>113.077</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>799.650</b>	<b>812.476</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.382	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.528	0
Totale debiti verso banche	11.910	0
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	165.519	69.704
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	165.519	69.704
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti	0	0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0	0
12) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti tributari		44.187 0 44.187	35.582 0 35.582
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		87.181 0 87.181	107.769 0 107.769
14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale altri debiti		186.514 0 186.514	290.548 0 290.548
<b>Totale debiti</b>		<b>495.311</b>	<b>503.603</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>22.857</b>	<b>23.924</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>24.568.075</b>	<b>24.651.094</b>

CONTO ECONOMICO	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.354.723	2.288.737
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	934.643	1.014.539
Totale altri ricavi e proventi	934.643	1.014.539
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.289.366</b>	<b>3.303.276</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	194.319	193.017
7) per servizi	607.963	554.792
8) per godimento di beni di terzi	5.626	2.672
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.617.263	1.672.827
b) oneri sociali	451.282	448.889
c) trattamento di fine rapporto	119.718	127.917
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	1.576	5.825
Totale costi del personale	2.189.839	2.255.458
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.837	3.338
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.926	25.094
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	38.763	28.432
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	260.642	231.169
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.297.152</b>	<b>3.265.540</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>(7.786)</b>	<b>37.736</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		
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	1	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	1	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	174.336	130.321
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	29	582
Totale proventi diversi dai precedenti	29	582
Totale altri proventi finanziari	174.366	130.903

17) interessi ed altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	112.349	65
Totale interessi e altri oneri finanziari	<i>112.349</i>	<i>65</i>
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+17bis)</b>	<b><i>62.017</i></b>	<b><i>130.838</i></b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale svalutazioni	0	0
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>Risultato prima delle Imposte (A-B+1-C+1-D)</b>	<b><i>54.231</i></b>	<b><i>168.574</i></b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	115.065	115.522
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	<i>115.065</i>	<i>115.522</i>
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b><i>(60.834)</i></b>	<b><i>53.052</i></b>