

CASA DEI RAGAZZI ISTITUTO ASSISTENZA MINORI ED ANZIANI - ONLUS

Allegato 2

Bilancio al 31 dicembre 2019

CONTO ECONOMICO PER CENTRO DI COSTO

| CONTO ECONOMICO | <u>2019</u> | Centri di Costo | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Olgiate - costi comuni | R.S.D. | Fattoria | C.S.E. | Casa di Sophia | Milano Vigentina | Negozio Mldollino | Attività Istituzionale |
| A) Valore della produzione: | | | | | | | | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.354.723 | 327 | 2.150.630 | 27.394 | 137.617 | 8.466 | 1.158 | 1.456 | 27.675 |
| 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) variazioni 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) altri ricavi e proventi | | | | | | | | | |
| contributi in conto esercizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| altri | 934.643 | 0 | 218 | 50 | 0 | 0 | 930.797 | 0 | 3.578 |
| Totale altri ricavi e proventi | 934.643 | 0 | 218 | 50 | 0 | 0 | 930.797 | 0 | 3.578 |
| Totale valore della produzione | 3.289.366 | 327 | 2.150.848 | 27.444 | 137.617 | 8.466 | 931.955 | 1.456 | 31.253 |
| B) Costi della produzione: | | | | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 194.319 | 111.729 | 64.688 | 15.337 | 1.148 | 349 | 39 | 1.029 | 0 |
| 7) per servizi | 607.963 | 133.839 | 351.056 | 14.190 | 36.278 | 16.770 | 50.972 | 4.106 | 752 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 5.626 | 0 | 1.629 | 0 | 146 | 0 | 0 | 3.851 | 0 |
| 9) per il personale: | | | | | | | | | |
| a) salari e stipendi | 1.617.263 | 268.437 | 1.061.591 | 72.615 | 93.241 | 90.388 | 30.991 | 0 | 0 |
| b) oneri sociali | 451.282 | 75.124 | 298.717 | 19.241 | 26.632 | 22.965 | 8.603 | 0 | 0 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, tratt. di quiescenza, altri costi del pers. | 121.294 | 19.565 | 75.949 | 6.410 | 9.278 | 6.212 | 3.880 | 0 | 0 |
| c) trattamento di fine rapporto | 119.718 | 19.379 | 75.764 | 6.410 | 9.278 | 6.087 | 2.800 | 0 | 0 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) altri costi | 1.576 | 186 | 185 | 0 | 0 | 125 | 1.080 | 0 | 0 |
| Totale costi del personale | 2.189.839 | 363.126 | 1.436.257 | 98.266 | 129.151 | 119.565 | 43.474 | 0 | 0 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | | | | | | | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 38.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.763 |

CONTO ECONOMICO PER CENTRO DI COSTO

CONTO ECONOMICO

2019

Centri di Costo

| | | Centri di Costo | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | Olgiate - costi comuni | R.S.D. | Fattoria | C.S.E. | Casa di Sophia | Milano Vigentina | Negozi Midollino | Attività Istituzionale |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 6.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.837 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 31.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.926 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circolante e delle dispon. liquide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 38.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.763 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13) altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14) oneri diversi di gestione | 260.642 | 760 | 29.461 | 3.034 | 4.921 | 669 | 213.152 | 385 | 8.260 |
| Totale costi della produzione | 3.297.152 | 609.454 | 1.883.091 | 130.827 | 171.644 | 137.353 | 307.637 | 9.371 | 47.775 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | (7.786) | (609.127) | 267.757 | (103.383) | (34.027) | (128.887) | 624.318 | (7.915) | (16.522) |
| 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 | | | | | | | | | |
| Totale proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16) altri proventi finanziari: | | | | | | | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | | | | | | |
| da imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| da imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| da imprese controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| altri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 174.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.336 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecip. | 174.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.336 |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) proventi diversi dai precedenti | | | | | | | | | |
| da imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| da imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| da imprese controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CONTO ECONOMICO PER CENTRO DI COSTO

CONTO ECONOMICO

2019

Centri di Costo

| | | Olgiate - costi comuni | R.S.D. | Fattoria | C.S.E. | Casa di Sophia | Milano Vigentina | Negozi Midollino | Attività Istituzionale |
|---|-----------------|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| altri | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Totale altri proventi finanziari | 174.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174.365 |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | | | | | | | | | |
| verso imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verso imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verso imprese controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | | | | | | | |
| altri | 112.349 | 2.258 | 532 | 6 | 20 | 55 | 4 | 0 | 109.474 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 112.349 | 2.258 | 532 | 6 | 20 | 55 | 4 | 0 | 109.474 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+17bis) | 62.017 | (2.258) | (532) | (6) | (20) | (55) | (3) | 0 | 64.891 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale delle rettifiche di valore di att. e pass. finanz. (18-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+1-C+1-D) | 54.231 | (611.385) | 267.225 | (103.389) | (34.047) | (128.942) | 624.315 | (7.915) | 48.369 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | | | | | | | |
| imposte correnti | 115.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.065 |
| imposte differite e anticipate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 115.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.065 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | (60.834) | (611.385) | 267.225 | (103.389) | (34.047) | (128.942) | 624.315 | (7.915) | (66.696) |