

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 2020**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
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	22.504	26.087
Totale immobilizzazioni immateriali	22.504	26.087
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	10.919.047	10.188.600
2) impianti e macchinario	42.662	49.176
3) attrezzature industriali e commerciali	39.440	34.805
4) altri beni	431.548	439.176
5) immobilizzazioni in corso e acconti	370.818	129.547
Totale immobilizzazioni materiali	11.803.515	10.841.304
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	4.427
Totale crediti verso altri	4.427	4.427
3) altri titoli	10.527.180	8.882.718
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	10.531.607	8.887.145
Totale immobilizzazioni (B)	22.357.626	19.754.536

C) Attivo circolante

I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	397.355	355.022
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	397.355	355.022
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	46.149	1.231
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	565.385
Totale crediti tributari	46.149	566.616
5-ter) imposte anticipate		
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.110	113.323
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	13.110	113.323
Totale crediti	456.614	1.034.961
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	3.721.717	3.740.666
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	1.249	1.508
Totale disponibilità liquide	3.722.966	3.742.174
Totale attivo circolante (C)	4.179.580	4.777.135
D) Ratei e risconti	27.222	36.404
Totale attivo	26.564.428	24.568.075

PASSIVO	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
A) Patrimonio netto		
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>	1.366.837	1.427.671
Totale altre riserve	1.366.837	1.427.671
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	1.953.103	(60.834)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	25.090.283	23.137.180
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	113.077
3) per imposte, anche differite	0	0
4) altri	0	0
Totale fondi rischi e oneri	0	113.077
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	897.104	799.650
D) Debiti		
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	2.424	2.382
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.272	9.528
Totale debiti verso banche	9.696	11.910
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	206.219	165.519
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	206.219	165.519
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	51.918	44.187
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	51.918	44.187
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	86.484	87.181
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	86.484	87.181
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	203.831	186.514
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	203.831	186.514
Totale debiti	558.148	495.311
E) Ratei e risconti	18.893	22.857
Totale passivo	26.564.428	24.568.075

CONTO ECONOMICO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.551.763	2.354.723
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	3.500.154	934.643
Totale altri ricavi e proventi	3.500.154	934.643
Totale valore della produzione	6.051.917	3.289.366
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	291.647	194.319
7) per servizi	631.561	607.963
8) per godimento di beni di terzi	17.747	5.626
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.681.570	1.617.263
b) oneri sociali	457.017	451.282
c) trattamento di fine rapporto	124.035	119.718
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	1.097	1.576
Totale costi del personale	2.263.719	2.189.839
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.364	6.837
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	40.279	31.926
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	47.643	38.763
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	719.213	260.642
Totale costi della produzione	3.971.530	3.297.152
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.080.387	(7.786)
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
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	0	1
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	1
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	141.553	174.336
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	49	29
Totale proventi diversi dai precedenti	49	29
Totale altri proventi finanziari	141.602	174.366

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	80.115	112.349
Totale interessi e altri oneri finanziari	80.115	112.349
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+17bis)	61.487	62.017
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
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	76.562	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	
d) di strumenti finanziari derivati	0	
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	
Totale svalutazioni	76.562	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	(76.562)	0
Risultato prima delle imposte (A-B+1-C+1-D)	2.065.312	54.231
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	112.209	115.065
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	112.209	115.065
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.953.103	(60.834)