

AZ.SPEC. CASA DI RIPOSO MONTICELLO**Sede in:** VIA SIRTORI N. 1 - 23876 - MONTICELLO BRIANZA (LC)**Codice fiscale:** 94024920137**Partita IVA:** 02934280138**Capitale sociale:****Capitale versato:****Registro imprese di:** LECCO**N. iscrizione reg. imprese:** 94024920137**N. Iscrizione R.E.A.:** 302380**Bilancio al 31/12/2017**

	al 31/12/2017	al 31/12/2016
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	-	-
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I) Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2) Costi di sviluppo	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.803	7.884
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
7) Altre	664.582	597.811
TOTALE Immobilizzazioni immateriali:	672.385	605.695
II) Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e macchinario	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	70.060	66.998
4) Altri beni	60.094	56.314
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-
TOTALE Immobilizzazioni materiali:	130.154	123.312
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d - Bis) - Partecipazione in altre imprese	-	-
TOTALE Partecipazioni in:	-	-
2) Crediti:		

a) verso imprese controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso controllanti	-	-
d) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d- Bis) Cred. verso altri		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE d- Bis) Cred. verso altri	-	-
TOTALE Crediti:	-	-
3) Altri titoli	-	-
4) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	-	-
TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	802.539	729.007
C) Attivo circolante:		
I) Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	31.181	33.572
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
5) Acconti	-	-
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-
TOTALE Rimanenze:	31.181	33.572
II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso clienti		
-entro l'esercizio	326.816	419.470
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso clienti	326.816	419.470
2) verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-

TOTALE verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso imprese collegate	-	-
4) verso controllanti		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso controllanti	-	-
5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
5 - Bis) Crediti tributari		
-entro l'esercizio	3.919	10.966
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE 5 - Bis) Crediti tributari	3.919	10.966
5 - Ter) Imposte anticipate	34.720	40.706
-entro l'esercizio	- 34.720	40.706
-oltre l'esercizio	-	-
5 - Quater) Verso altri		
-entro l'esercizio	55.138	22.749
- oltre l'esercizio	-	-
TOTALE 5 - Quater) Verso altri	55.138	22.749
TOTALE Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	420.593	493.891
III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
4) altre partecipazioni	-	-
5) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
6) altri titoli	629.990	600.000
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	629.990	600.000
IV) Disponibilita' liquide:		
1) Depositi bancari e postali	595.045	404.002
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	3.610	2.174
TOTALE Disponibilita' liquide:	598.655	406.176
TOTALE Attivo circolante:	1.680.419	1.533.639
D) Ratei e risconti	24.161	8.965

TOTALE ATTIVO	2.507.119	2.271.611
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
I) Capitale	795.255	795.255
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III) Riserve di rivalutazione	-	-
IV) Riserva legale	-	-
V) Riserve statutarie	-	-
VI) Altre riserve	-	-
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-52.554	-60.318
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	10.898	7.764
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
TOTALE Patrimonio netto:	753.599	742.701
B) Fondi per rischi ed oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) Altri	122.633	144.477
TOTALE Fondi per rischi ed oneri:	122.633	144.477
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	712.002	632.369
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Obbligazioni		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Obbligazioni	-	-
2) Obbligazioni convertibili		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Obbligazioni convertibili	-	-
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) Debiti verso banche		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso banche	-	-

5) Debiti verso altri finanziatori		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso altri finanziatori	-	-
6) Acconti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Acconti	-	-
7) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	483.027	375.219
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso fornitori	483.027	375.219
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) Debiti verso imprese controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso imprese controllate	-	-
10) Debiti verso imprese collegate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso imprese collegate	-	-
11) Debiti verso controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso controllanti	-	-
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
12) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	23.531	27.753
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti tributari	23.531	27.753
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	8.448	22.184
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.448	22.184
14) altri debiti		
-entro l'esercizio	195.386	127.150
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE altri debiti	195.386	127.150

TOTALE 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	710.392	552.306
E) Ratei e risconti:	208.493	199.758
TOTALE PASSIVO	2.507.119	2.271.611

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.743.742	4.720.044
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	-	-
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
- Altri	193.649	181.815
- Contributi in conto esercizio	-	-
TOTALE altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	193.649	181.815
TOTALE Valore della produzione:	4.937.391	4.901.859

B) Costi della produzione:

6) Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	245.856	224.768
7) Costi per servizi	2.134.874	2.150.993
8) per godimento di beni di terzi:	126.734	126.398
9) per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.747.733	1.712.353
b) Oneri sociali	352.573	364.116
c) Trattamento di fine rapporto	124.126	116.451
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	14.080	32.474
TOTALE per il personale:	2.238.512	2.225.394
10) Ammortamento e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	72.755	66.223
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	33.310	31.701
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
TOTALE Ammortamento e svalutazioni:	106.065	97.924
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.391	667
12) Accantonamenti per rischi	34.000	34.000
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	25.140	24.428
TOTALE Costi della produzione:	4.913.572	4.884.572
Differenza tra Valore e Costi della produzione	23.819	17.287

C) Proventi e oneri finanziari:

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:		
- Proventi da partecipazioni in controllate	-	-
- Proventi da partecipazioni in collegate	-	-
- Proventi da partecipazioni in controllanti	-	-
Proventi da partecipazione da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
Altri proventi da partecipazione	-	-
TOTALE Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:	-	-
16) Altri proventi finanziari:		

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime:		
- Proventi da controllate	-	-
- Proventi da collegate	-	-
- Proventi da controllanti	-	-
- Altri proventi	-	-
Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
TOTALE da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime:	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime:		
- Proventi diversi da controllate	-	-
- Proventi diversi da collegate	-	-
- Proventi diversi da controllanti	-	-
- Proventi diversi	6.003	17.306
Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
TOTALE Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime:	6.003	17.306
TOTALE Altri proventi finanziari:	6.003	17.306
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:		
- Interessi e oneri finanziari verso controllate	-	-
- Interessi e oneri finanziari verso collegate	-	-
- Interessi e oneri finanziari verso controllanti	-	-
- Inter. e oner.fin. diversi	3.914	3.816
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
TOTALE Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:	3.914	3.816
17 Bis) Utili e perdite su cambi	-	-
TOTALE Proventi e oneri finanziari:	2.089	13.490
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) Rivalutazioni:		
a) Rivalutazioni di partecipazioni	-	-
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati	-	-
Rivalutazione di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
TOTALE Rivalutazioni:	-	-
19) Svalutazioni:		
a) Svalutazioni di partecipazioni	-	-
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.	-	-

c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) Svalutazione di strumenti finanziari derivati	-	-
Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
TOTALE Svalutazioni:	-	-
TOTALE Rettifiche di valore di attività finanziarie:	-	-
Risultato prima delle imposte	25.908	30.777
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) - Imposte correnti	10.731	10.488
b) - Imposte differite	-	-42
c) - Imposte anticipate	-5.986	-12.567
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
e) - Imposte relative ad esercizi precedenti	-1.707	-
TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	15.010	23.013
21) Utile (perdite) dell'esercizio	10.898	7.764