

**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 31/12/2018

	al 31/12/2018	al 31/12/2017
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
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	7.056	7.803
5 ) Avviamento	-	-
6 ) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
7 ) Altre	755.153	664.582
<b>TOTALE Immobilizzazioni immateriali:</b>	<b>762.209</b>	<b>672.385</b>
II ) Immobilizzazioni materiali:		
1 ) Terreni e fabbricati	-	-
2 ) Impianti e macchinario	-	-
3 ) Attrezzature industriali e commerciali	89.958	70.060
4 ) Altri beni	54.047	60.094
5 ) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-
<b>TOTALE Immobilizzazioni materiali:</b>	<b>144.005</b>	<b>130.154</b>
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	-	-
<b>TOTALE Partecipazioni in:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2 ) Crediti:		

a) verso imprese controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE verso imprese controllate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b) verso imprese collegate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE verso imprese collegate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
c) verso controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE verso controllanti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
d) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
d- Bis) Cred. verso altri		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE d- Bis) Cred. verso altri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Crediti:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3) Altri titoli	-	-
4) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
<b>TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>	<b>906.214</b>	<b>802.539</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
I) Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	28.104	31.181
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	-	-
<b>TOTALE Rimanenze:</b>	<b>28.104</b>	<b>31.181</b>
II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso clienti		
-entro l'esercizio	341.216	326.816
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE verso clienti</b>	<b>341.216</b>	<b>326.816</b>
2) verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-

<b>TOTALE verso imprese controllate</b>	-	-
3 ) verso imprese collegate		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE verso imprese collegate</b>	-	-
4 ) verso controllanti		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE verso controllanti</b>	-	-
5 ) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	-	-
5 - Bis) Crediti tributari		
-entro l'esercizio	2.344	3.919
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE 5 - Bis) Crediti tributari</b>	<b>2.344</b>	<b>3.919</b>
5 - Ter) Imposte anticipate	29.591	34.720
5 - Quater) Verso altri		
-entro l'esercizio	79.303	55.138
- oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE 5 - Quater) Verso altri</b>	<b>79.303</b>	<b>55.138</b>
<b>TOTALE Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>452.454</b>	<b>420.593</b>
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	660.216	629.990
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
<b>TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>	<b>660.216</b>	<b>629.990</b>
IV ) Disponibilita' liquide:		
1 ) Depositi bancari e postali	289.500	595.045
2 ) Assegni	-	-
3 ) Denaro e valori in cassa	2.451	3.610
<b>TOTALE Disponibilita' liquide:</b>	<b>291.951</b>	<b>598.655</b>
<b>TOTALE Attivo circolante:</b>	<b>1.432.725</b>	<b>1.680.419</b>
D ) Ratei e risconti	19.203	24.161

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.358.142</b>	<b>2.507.119</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A ) Patrimonio netto:</b>		
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	-41.656	-52.554
IX ) Utile (perdita) dell'esercizio	9.359	10.898
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X ) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
<b>TOTALE Patrimonio netto:</b>	<b>762.958</b>	<b>753.599</b>
<b>B ) Fondi per rischi ed oneri:</b>		
1 ) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2 ) per imposte, anche differite	-	-
3 ) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4 ) Altri	113.260	122.633
<b>TOTALE Fondi per rischi ed oneri:</b>	<b>113.260</b>	<b>122.633</b>
<b>C ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>783.835</b>	<b>712.002</b>
<b>D ) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1 ) Obbligazioni		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Obbligazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2 ) Obbligazioni convertibili		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Obbligazioni convertibili</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3 ) Debiti verso soci per finanziamenti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4 ) Debiti verso banche		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso banche</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

5 ) Debiti verso altri finanziatori		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6 ) Acconti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Acconti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7 ) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	295.076	483.027
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso fornitori</b>	<b>295.076</b>	<b>483.027</b>
8 ) Debiti rappresentati da titoli di credito		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9 ) Debiti verso imprese controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso imprese controllate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10 ) Debiti verso imprese collegate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso imprese collegate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11 ) Debiti verso controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso controllanti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
12 ) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	38.937	23.531
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti tributari</b>	<b>38.937</b>	<b>23.531</b>
13 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	10.446	8.448
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>10.446</b>	<b>8.448</b>
14 ) altri debiti		
-entro l'esercizio	137.222	195.386
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE altri debiti</b>	<b>137.222</b>	<b>195.386</b>

<b>TOTALE 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	-	-
<b>TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>481.681</b>	<b>710.392</b>
<b>E ) Ratei e risconti:</b>	216.408	208.493
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.358.142</b>	<b>2.507.119</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>A ) Valore della produzione:</b>		
1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.776.329	4.743.742
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	197.621	193.649
- Contributi in conto esercizio	-	-
<b>TOTALE altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:</b>	<b>197.621</b>	<b>193.649</b>
<b>TOTALE Valore della produzione:</b>	<b>4.973.950</b>	<b>4.937.391</b>
<b>B ) Costi della produzione:</b>		
6 ) Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	257.197	245.856
7 ) Costi per servizi	2.127.811	2.134.874
8 ) per godimento di beni di terzi:	125.403	126.734
9 ) per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.701.817	1.747.733
b) Oneri sociali	403.812	352.573
c) Trattamento di fine rapporto	121.278	124.126
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	23.695	14.080
<b>TOTALE per il personale:</b>	<b>2.250.602</b>	<b>2.238.512</b>
10 ) Ammortamento e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	84.653	72.755
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	37.201	33.310
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
<b>TOTALE Ammortamento e svalutazioni:</b>	<b>121.854</b>	<b>106.065</b>
11 ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.077	2.391
12 ) Accantonamenti per rischi	34.000	34.000
13 ) Altri accantonamenti	-	-
14 ) Oneri diversi di gestione	23.035	25.140
<b>TOTALE Costi della produzione:</b>	<b>4.942.979</b>	<b>4.913.572</b>

**Differenza tra Valore e Costi della produzione****30.971****23.819****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

2.615

6.003

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:**

**2.615****6.003**

**TOTALE Altri proventi finanziari:**

**2.615****6.003**

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

4.340

3.914

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:**

**4.340****3.914**

17 Bis) Utili e perdite su cambi	-	-
<b>TOTALE Proventi e oneri finanziari:</b>	<b>-1.725</b>	<b>2.089</b>
<b>D ) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
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	-	-
<b>TOTALE Rivalutazioni:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>TOTALE Svalutazioni:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>29.246</b>	<b>25.908</b>
20 ) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) - Imposte correnti	14.758	10.731
b) - Imposte differite	-	-
c) - Imposte anticipate	-5.129	-5.986
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
e) - Imposte relative ad esercizi precedenti	-	-1.707
<b>TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>19.887</b>	<b>15.010</b>
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>9.359</b>	<b>10.898</b>