

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 31/12/2019

	al 31/12/2019	al 31/12/2018
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	5.316	7.056
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
7) Altre	856.591	755.153
TOTALE Immobilizzazioni immateriali:	861.907	762.209
II) Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e macchinario	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	101.083	89.958
4) Altri beni	55.524	54.047
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	12.180	-
TOTALE Immobilizzazioni materiali:	168.787	144.005
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:	1.030.694	906.214
C) Attivo circolante:		
I) Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	26.958	28.104
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:	26.958	28.104
II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso clienti		
-entro l'esercizio	344.201	341.216
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso clienti	344.201	341.216
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	9.243	2.344
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE 5 - Bis) Crediti tributari	9.243	2.344
5 - Ter) Imposte anticipate	27.199	29.591
5 - Quater) Verso altri		
-entro l'esercizio	121.798	79.303
- oltre l'esercizio	-	-
TOTALE 5 - Quater) Verso altri	121.798	79.303
TOTALE Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	502.441	452.454
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	590.651	660.216
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	590.651	660.216
IV) Disponibilita' liquide:		
1) Depositi bancari e postali	234.855	289.500
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	3.081	2.451
TOTALE Disponibilita' liquide:	237.936	291.951
TOTALE Attivo circolante:	1.357.986	1.432.725
D) Ratei e risconti	22.350	19.203
TOTALE ATTIVO	2.411.030	2.358.142

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	-32.297	-41.656
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	6.711	9.359
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
TOTALE Patrimonio netto:	769.669	762.958
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	33.781	113.260
TOTALE Fondi per rischi ed oneri:	33.781	113.260
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
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	11.545	-
-oltre l'esercizio	42.792	-
TOTALE Debiti verso banche	54.337	-
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	337.658	295.076
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso fornitori	337.658	295.076
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	15.505	38.937
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti tributari	15.505	38.937
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	15.963	10.446
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.963	10.446
14) altri debiti		
-entro l'esercizio	130.393	137.222
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE altri debiti	130.393	137.222
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:	553.856	481.681
E) Ratei e risconti:	180.333	216.408

TOTALE PASSIVO**2.411.030****2.358.142****CONTO ECONOMICO****A) Valore della produzione:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.766.598	4.776.329
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	172.524	197.621
- Contributi in conto esercizio	-	-
TOTALE altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	172.524	197.621
TOTALE Valore della produzione:	4.939.122	4.973.950

B) Costi della produzione:

6) Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	251.373	257.197
7) Costi per servizi	2.116.794	2.127.811
8) per godimento di beni di terzi:	124.656	125.403
9) per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.697.733	1.701.817
b) Oneri sociali	422.435	403.812
c) Trattamento di fine rapporto	122.335	121.278
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	20.410	23.695
TOTALE per il personale:	2.262.913	2.250.602
10) Ammortamento e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	93.727	84.653
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	36.799	37.201
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.000	-
TOTALE Ammortamento e svalutazioni:	132.526	121.854
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.146	3.077
12) Accantonamenti per rischi	10.000	34.000
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	18.162	23.035
TOTALE Costi della produzione:	4.917.570	4.942.979
Differenza tra Valore e Costi della produzione	21.552	30.971

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	698	2.615
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:	698	2.615
TOTALE Altri proventi finanziari:	698	2.615
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	5.023	4.340
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:	5.023	4.340
17 Bis) Utili e perdite su cambi	-	-
TOTALE Proventi e oneri finanziari:	-4.325	-1.725
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	17.227	29.246
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) - Imposte correnti	8.124	14.758
b) - Imposte differite	-	-
c) - Imposte anticipate	-2.392	-5.129
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
e) - Imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	10.516	19.887
21) Utile (perdite) dell'esercizio	6.711	9.359