

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 - STATO PATRIMONIALE

	31 DICEMBRE 2021		31 DICEMBRE 2020	
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Software e procedure	€	26.218	€	26.218
- fondi ammortamento	-€	26.218	€	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Terreni e poderi	€	4.988.205	€	4.988.205
Fabbricati patrimoniali	€	6.788.943	€	6.788.943
	€	<u>11.777.148</u>	€	<u>11.777.148</u>
Fabbricati casa di riposo	€	5.764.724	€	5.764.724
- fondi ammortamento	-€	1.035.796	-€	1.035.796
Altre immobilizzazioni materiali	€	3.207.082	€	3.194.921
- fondi ammortamento	-€	3.076.176	-€	3.034.760
Immobilizzazioni in corso e acconti	€	668.410	€	84.732
	€	<u>5.528.244</u>	€	<u>4.973.821</u>
	€	17.305.392	€	16.750.969
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Quota sociale Coop. La Fratellanza	€	258	€	258
Partecipazioni in società controllate	€	3.567.959	€	3.724.201
Finanziamenti a società controllate	€	6.548.000	€	6.548.000
Titoli azionari non quotati	€	633	€	633
	€	10.116.850	€	10.273.092
Totale immobilizzazioni		€ 27.422.242		€ 27.024.061
ATTIVO CIRCOLANTE				
RIMANENZE	€	25.330	€	17.231
CREDITI				
Crediti per prestazioni rese	€	46.374	€	24.516
Crediti verso locatari	€	202.348	€	123.752
Crediti tributari	€	-	€	1.709
Depositi cauzionali	€	190	€	190
Altri crediti	€	7.476	€	21.408
	€	256.388	€	171.575
ATT. FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE				
Polizze assicurative	€	1.399.615	€	2.103.351
Strumenti finanziari non immobilizzati	€	1.027.683	€	1.102.451
Gestioni patrimoniali	€	5.721.847	€	4.537.244
- fondo oscillazione valori mobiliari	-€	400.000	€	7.393.046
	€	7.749.145	€	7.393.046
Totale attivo circolante		€ 8.030.863		€ 7.581.852
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CASSA	€	2.093	€	1.281
LIQUIDITA' C/TITOLI	€	48.172	€	47.951
SALDO DI TESORERIA	€	49.015	€	81.384
Totale disponibilità liquide		€ 99.280		€ 130.616

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 - STATO PATRIMONIALE

	31 DICEMBRE 2021	31 DICEMBRE 2020
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
RATEI ATTIVI	€ 933	€ 865
RISCONTI ATTIVI	€ 1.085	€ 1.858
Totale ratei e risconti attivi	€ 2.018	€ 2.723
TOTALE ATTIVITA'	€ 35.554.403	€ 34.739.252
PASSIVITA' E NETTO		
DEBITI		
DEBITI VERSO BANCHE	€ 692.018	€ -
DEBITI VERSO FORNITORI		
Fornitori casa	€ 192.591	€ 195.317
Fornitori gestione immobiliare	€ 14.140	€ 12.957
Fornitori altri	€ 7.613	€ 7.613
ACCONTI	€ 214.344	€ 215.887
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	€ 92.064	€ 92.064
DEBITI TRIBUTARI	€ 77.986	€ 77.796
ALTRI DEBITI	€ 40.030	€ 45.997
ALTRI DEBITI	€ 187.792	€ 211.179
Totale debiti	€ 1.304.234	€ 642.923
FONDI PER RISCHI ED ONERI		
FONDO RISCHI ED ONERI VARI	€ 120.000	€ 96.008
Totale Fondi per rischi ed oneri	€ 120.000	€ 96.008
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TRATT. FINE RAPPORTO LAV. SUBORD.	€ 859.987	€ 799.909
Totale Trattamento fine rapporto	€ 859.987	€ 799.909
RATEI E RISCONTI PASSIVI		
RATEI PASSIVI	€ 82	€ 1.102
RISCONTI PASSIVI	€ 5.565	€ 8.877
Totale ratei e risconti passivi	€ 5.647	€ 9.979
PATRIMONIO NETTO		
PATRIMONIO NETTO AL 01.01.2001	€ 29.149.854	€ 29.149.854
ARROTONDAMENTI UNITA' DI EURO	€ 1	€ 3
AVANZO / DISAVANZO PRECEDENTE	€ 4.040.576	€ 3.943.735
AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	€ 74.104	€ 96.841
Totale patrimonio netto	€ 33.264.535	€ 33.190.433
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	€ 35.554.403	€ 34.739.252

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 - CONTO ECONOMICO

	2021		2020	
GESTIONE CASA DI RIPOSO				
RICAVI				
RETTE DI RICOVERO	€	1.842.029	€	1.957.579
VOUCHERS RESIDENZIALITA' LEGGERA	€	20.108	€	23.012
<i>Totale ricavi gestione casa di riposo (A)</i>	€	<u>1.862.137</u>	€	<u>1.980.591</u>
COSTI				
ACQUISTI DI BENI				
Materiali di consumo	€	15.841	€	17.746
Materiali infermeria	€	26.325	€	49.669
Cancelleria e stampati	€	1.691	€	1.511
Beni e attrezzature inf. ad euro 516	€	603	€	1.531
	€	44.460	€	70.457
PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Gestione calore	€	82.652	€	66.938
Utenze e somministrazioni	€	67.060	€	51.161
Ristorazione	€	254.609	€	269.061
Pulizia - lavanderia	€	54.835	€	51.985
Assicurazioni	€	9.860	€	10.129
Elaboraz. paghe e consulenza del lavoro	€	22.467	€	22.334
Consulenze tecniche e legali	€	37.893	€	15.123
Prestazioni mediche	€	75.395	€	84.272
Prestazioni infermieristiche	€	112.967	€	98.731
Altre prestazioni di servizi	€	9.684	€	8.090
Manutenzioni e riparazioni	€	87.981	€	72.149
	€	815.403	€	749.973
SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE				
Salari e stipendi	€	959.245	€	1.028.410
Contributi sociali	€	282.631	€	303.528
Trattamento di fine rapporto	€	96.011	€	77.773
Altri costi del personale	€	10.263	€	5.730
	€	1.348.150	€	1.415.441
AMMORTAMENTI				
Ammortamento immobilizz. immateriali	€	-	€	801
Ammortamento fabbricato	€	-	€	-
Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	41.416	€	62.116
	€	41.416	€	62.917
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				
	€	-8.098	€	-12.010
ACCANTONAM. PER RISCHI ED ONERI				
	€	58.978	€	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
Spese varie, sopravvenienze e minusval.	€	1.614	€	1.784
Autovettura di servizio	€	271	€	272
Tasse e tributi	€	7.604	€	7.637
	€	9.489	€	9.693
<i>Totale costi gestione casa di riposo (B)</i>	€	<u>2.309.798</u>	€	<u>2.296.471</u>

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 - CONTO ECONOMICO

	2021	2020
Risultato gestione casa di riposo (1)	-€ 447.661	-€ 315.880
ALTRI PROVENTI ED ONERI DELL'ENTE		
PROVENTI		
Liberalità da terzi	€ 2.870	€ 2.950
Cinque per mille	€ 1.477	€ 2.126
Sopravvenienze attive	€ 3.016	€ 135.708
Arrotondamenti attivi	€ 443 € 7.806	€ 68 € 140.852
ONERI E SPESE		
PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Consulenze amm.ve ed elaboraz. dati	€ 17.129	€ 21.675
Compensi per collaborazioni	€ 1.683	€ 1.235
Compenso al revisore	€ 4.160 -€ 22.972	€ 4.160 -€ 27.070
SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE		
Salari e stipendi personale amm.vo	€ 49.891	€ 48.790
Contributi sociali personale amm.vo	€ 14.405	€ 13.941
Trattamento di fine rapporto pers. amm.	€ 6.335 -€ 70.631	€ 4.380 -€ 67.111
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
Arrotondamenti passivi	€ 3	€ -
Pubblicità e rappresentanza	€ 740	€ 1.612
Spese varie e sopravvenienze passive	€ 4.768	€ 1.044
Contributi ed erogazioni liberali a terzi	€ 4.000 -€ 9.511	€ 8.000 -€ 10.656
Totale netto altri proventi e oneri (2)	-€ 95.308	€ 36.015
RISULTATO DELLA GESTIONE ISTITUZIONALE (1) + (2) = (3)	-€ 542.969	-€ 279.865
GESTIONE IMMOBILIARE		
PROVENTI		
Canoni di locazione - fabbricati	€ 770.168	€ 680.132
Canoni di locazione - poderi	€ 117.096	€ 114.921
Rimborsi di spese ripetibili	€ 74.547	€ 74.837
Plusvalenze e sopravvenienze	€ -	€ -
Altri proventi	€ 3.045 € 964.856	€ 10.140 € 880.030
ONERI		
Consulenze tecniche ed amm.ve	€ 27.076	€ 21.633

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 - CONTO ECONOMICO

	2021	2020
Manutenzioni	€ 13.026	€ 13.951
Assicurazioni	€ 15.918	€ 15.237
Spese condomin. Milano - Sant'Ambrogio	€ 65.486	€ 56.754
Spese condominiali altre	€ 8.899	€ 6.740
Altri costi per gli immobili	€ 2.125	€ 1.849
Oneri tributari	€ 180.388 -€ 312.918	€ 176.636 -€ 292.800
Risultato gestione immobiliare (4)	€ 651.938	€ 587.230
GESTIONE FINANZIARIA		
PROVENTI		
Proventi da attività finanziarie	€ 360.473	€ 179.352
Interessi attivi di tesoreria	€ 559	€ 1.083
Altri interessi attivi	€ 273 € 361.305	€ 2 € 180.437
ONERI		
Interessi passivi su finanziamenti	€ 476	€ -
Svalutazioni di partecipazioni	€ 156.242	€ 540.093
Perdite da gestione valori mobiliari	€ 31.039	€ 44.728
Spese bancarie ed oneri vari	€ 2.410	€ 2.145
Oneri tributari	€ 130 -€ 190.297	€ 226 -€ 587.192
VARIAZ. FONDO OSCILL. VAL. MOB.		
Accantonamenti	-€ 50.000	€ -
Utilizzi	€ - -€ 50.000	€ 300.000 € 300.000
Risultato gestione finanziaria (5)	€ 121.008	-€ 106.755
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (3) + (4) + (5)	€ 229.977	€ 200.610
IMPOSTE SUL REDDITO		
Ires	€ 83.841	€ 73.127
Imposte sostitutive	€ 72.032	€ 30.383
Imposte di esercizi precedenti	€ - -€ 155.873	€ 259 -€ 103.769
AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	€ 74.104	€ 96.841

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 - CONTO ECONOMICO

	2021	2020
COPERTURA RETTE / COSTI		
Rette e vouchers ASL	€ 1.862.137	€ 1.980.591
Costi gestione casa	€ 2.309.798	€ 2.296.471
Servizi amministrativi	€ 22.972	€ 27.070
Personale amministrativo	€ 70.631 € 2.403.401	€ 67.111 € 2.390.652
percentuale di copertura	77,479%	82,847%