

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" ONLUS

Sede legale: Torno (Co) - via Plinio n. 12

Registro Persone Giuridiche private Regione Lombardia n. 802 del 7 aprile 2001

Numero REA: CO - 272039

Codice fiscale e partita IVA n. 00706880135

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022 - STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE	31 DICEMBRE 2022		31 DICEMBRE 2021	
ATTIVO				
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		-		-
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) Immobilizzazioni immateriali				
7) altre	5.490		-	
TOTALE I)		5.490		-
II) Immobilizzazioni materiali				
1) terreni e fabbricati				
a) fabbricati casa di riposo	4.728.928		4.728.928	
b) terreni e poderi	4.988.205		4.988.205	
c) fabbricati patrimoniali	6.661.950		6.788.943	
	16.379.083		16.506.076	
2) impianti e macchinari	75.349		105.276	
3) attrezzature	8.365		10.026	
4) altri beni	11.555		15.604	
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.812.902		668.410	
TOTALE II)		19.287.254		17.305.392
III) Immobilizzazioni finanziarie				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate	3.397.462		3.567.959	
d) altre imprese	633		891	
	3.398.095		3.568.850	
2) crediti				
a) verso imprese controllate (oltre 12 mesi)	6.548.000		6.548.000	
	6.548.000		6.548.000	
TOTALE III)		9.946.095		10.116.850
Totale Immobilizzazioni (B)		29.238.839		27.422.242
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	16.348		25.330	
TOTALE I)		16.348		25.330
II) Crediti:				

STATO PATRIMONIALE	31 DICEMBRE 2022		31 DICEMBRE 2021	
1) verso utenti e clienti, esigibili: - entro l'esercizio successivo	37.034		26.266	
	37.034		26.266	
3) verso enti pubblici - entro l'esercizio successivo	6.204		20.108	
	6.204		20.108	
9) crediti tributari, esigibili - entro l'esercizio successivo	735		-	
	735		-	
12) verso altri, esigibili: - entro l'esercizio successivo	208.326		210.014	
	208.326		210.014	
TOTALE II)		252.299		256.388
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
3) altri titoli	6.796.585		8.149.145	
TOTALE III)		6.796.585		8.149.145
IV) Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	668.818		97.187	
3) denaro e valori in cassa	4.092		2.093	
TOTALE IV)		672.910		99.280
Totale Attivo Circolante (C)		7.738.142		8.530.143
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
- Ratei attivi	2.946		933	
- Risconti attivi	1.446		1.085	
Totale Ratei e risconti attivi (D)		4.392		2.018
TOTALE ATTIVO		36.981.373		35.954.403
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Fondo di dotazione dell'ente		1.000.000		1.000.000
II) Patrimonio vincolato		-		-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	28.149.854		28.149.854	
TOTALE II)		28.149.854		28.149.854
III) Patrimonio libero		-		-
1) riserve di utili o avanzi di gestione	4.114.681		4.040.576	
2) altre riserve	- 2		-	
TOTALE III)		4.114.679		4.040.576
IV) Avanzo / disavanzo d'esercizio		- 382.830		74.105
Totale Patrimonio netto (A)		32.881.703		33.264.535
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				

STATO PATRIMONIALE	31 DICEMBRE 2022		31 DICEMBRE 2021	
1-bis) per oscillazione valori mobiliari	-		400.000	
3) altri	89.145		120.000	
Totale Fondi per rischi e oneri (B)		89.145		520.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		787.564		859.987
D) DEBITI				
1) debiti verso banche, esigibili: - entro l'esercizio successivo	2.422.705	2.422.705	692.018	692.018
6) acconti, esigibili - entro l'esercizio successivo	92.064	92.064	92.064	92.064
7) debiti verso fornitori, esigibili: - entro l'esercizio successivo	318.598	318.598	214.344	214.344
9) debiti tributari, esigibili: - entro l'esercizio successivo	32.269	32.269	40.030	40.030
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili: - entro l'esercizio successivo	75.959	75.959	77.986	77.986
11) debiti verso dipendenti e collaboratori, esigibili: - entro l'esercizio successivo	91.484	91.484	85.630	85.630
12) altri debiti, esigibili: - entro l'esercizio successivo	182.936	182.936	102.162	102.162
Totale Debiti (D)		3.216.015		1.304.234
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
- Ratei passivi	1.363		82	
- Risconti passivi	5.583		5.565	
Totale Ratei e risconti passivi (E)		6.946		5.647
TOTALE PASSIVO		36.981.373		35.954.403

RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2022

	2022	2021		2022	2021
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI			A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	32.876	44.460	1) Proventi da quote associative e apporti dei fonda	-	-
2) Servizi	912.326	815.403	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fo	-	-
4) Personale	1.332.660	1.348.150	4) Erogazioni liberali	5.850	2.870
5) Ammortamenti	40.292	41.416	5) Proventi del 5 per mille	1.696	1.477
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	58.978	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.976.830	1.842.029
7) Oneri diversi di gestione	12.272	9.489	8) Contributi da enti pubblici	-	-
8) Rimanenze iniziali	25.330	17.231	9) Proventi da contratti con enti pubblici	14.168	20.108
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi rendite e proventi	-	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		-	11) Rimanenze finali	16.349	25.330
Totale A)	2.355.756	2.335.127	Totale A)	2.014.893	1.891.814
			AVANZO / DISAVANZO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	- 340.863	- 443.313
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE			B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		
			AVANZO / DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE	-	-
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI			C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
			AVANZO / DISAVANZO ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	-	-
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	-	-	1) Da rapporti bancari	1.125	559
2) Su prestiti	1.433	476	2) Da altri investimenti finanziari	-	327.024
3) Da patrimonio edilizio	175.543	130.405	3) Da patrimonio edilizio	1.095.347	964.856
4) Da altri beni patrimoniali	939.543	156.242	4) Da altri beni patrimoniali	3	273
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	50.000	5) Altri proventi	-	-
5-bis) Utilizzo fondi per rischi ed oneri (val. mob.)	400.000	-			
6) Altri oneri	179.880	182.643			
Totale D)	896.399	519.766	Totale D)	1.096.475	1.292.712
			AVANZO / DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	200.076	772.946
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE			E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Servizi	33.356	22.972	2) Altri proventi di supporto generale	10.893	3.459
3) Godimento beni di terzi	-	-			
4) Personale	77.806	70.631			
5) Ammortamenti	-	-			
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-			
7) Altri oneri	52.072	9.511			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale E)	163.234	103.114	Totale E)	10.893	3.459
TOTALE ONERI E COSTI	3.415.389	2.958.007	TOTALE PROVENTI E RICAVI	3.122.261	3.187.985
			AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 293.128	229.978
			Imposte	- 89.702	- 155.873
			AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO	- 382.830	74.105