

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 2023 - STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE	31 DICEMBRE 2023		31 DICEMBRE 2022	
ATTIVO				
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		-		-
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) Immobilizzazioni immateriali				
7) altre	2.745		5.490	
TOTALE I)		2.745		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	6.479.498		6.661.950	
	16.196.631		16.379.083	
2) impianti e macchinari	52.002		75.349	
3) attrezzature	6.200		8.365	
4) altri beni	8.071		11.555	
5) immobilizzazioni in corso e acconti	6.941.445		2.812.902	
TOTALE II)		23.204.349		19.287.254
III) Immobilizzazioni finanziarie				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate	3.384.905		3.397.462	
d) altre imprese	633		633	
	3.385.538		3.398.095	
2) crediti				
a) verso imprese controllate (oltre 12 mesi)	6.548.000		6.548.000	
	6.548.000		6.548.000	
TOTALE III)		9.933.538		9.946.095
Totale Immobilizzazioni (B)		33.140.632		29.238.839
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	16.356		16.348	
TOTALE I)		16.356		16.348

STATO PATRIMONIALE	31 DICEMBRE 2023	31 DICEMBRE 2022
II) Crediti:		
1) verso utenti e clienti, esigibili:		
- entro l'esercizio successivo	13.343	37.034
	13.343	37.034
3) verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo	6.094	6.204
	6.094	6.204
9) crediti tributari, esigibili		
- entro l'esercizio successivo	8.500	735
	8.500	735
12) verso altri, esigibili:		
- entro l'esercizio successivo	195.642	208.326
	195.642	208.326
TOTALE II)	223.579	252.299
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3) altri titoli	7.245.118	6.796.585
TOTALE III)	7.245.118	6.796.585
IV) Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	60.517	668.818
3) denaro e valori in cassa	1.259	4.092
TOTALE IV)	61.776	672.910
Totale Attivo Circolante (C)	7.546.829	7.738.142
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
- Ratei attivi	3.007	2.946
- Risconti attivi	14.318	1.446
Totale Ratei e risconti attivi (D)	17.325	4.392
TOTALE ATTIVO	40.704.786	36.981.373
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	3.731.851	4.114.681
2) altre riserve	-	2
TOTALE III)	3.731.851	4.114.679
IV) Avanzo / disavanzo d'esercizio	1.043.687	- 382.830
Totale Patrimonio netto (A)	33.925.392	32.881.703

STATO PATRIMONIALE	31 DICEMBRE 2023		31 DICEMBRE 2022	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1-bis) per oscillazione valori mobiliari	400.000		-	
3) altri	83.498		89.145	
Totale Fondi per rischi e oneri (B)		483.498		89.145
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		720.367		787.564
D) DEBITI				
1) debiti verso banche, esigibili: - entro l'esercizio successivo	4.541.874	4.541.874	2.422.705	2.422.705
6) acconti, esigibili - entro l'esercizio successivo	92.064	92.064	92.064	92.064
7) debiti verso fornitori, esigibili: - entro l'esercizio successivo	458.021	458.021	318.598	318.598
9) debiti tributari, esigibili: - entro l'esercizio successivo	161.094	161.094	32.269	32.269
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili: - entro l'esercizio successivo	77.705	77.705	75.959	75.959
11) debiti verso dipendenti e collaboratori, esigibili: - entro l'esercizio successivo	148.914	148.914	91.484	91.484
12) altri debiti, esigibili: - entro l'esercizio successivo	88.972	88.972	182.936	182.936
Totale Debiti (D)		5.568.644		3.216.015
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
- Ratei passivi	942		1.363	
- Risconti passivi	5.943		5.583	
Totale Ratei e risconti passivi (E)		6.885		6.946
TOTALE PASSIVO		40.704.786		36.981.373

RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2023

	2023	2022		2023	2022
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI			A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	32.071	32.876	1) Proventi da quote associative e apporti dei fonda	-	-
2) Servizi	882.115	912.326	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fo	-	-
4) Personale	1.376.362	1.332.660	4) Erogazioni liberali	4.723	5.850
5) Ammortamenti	35.186	40.292	5) Proventi del 5 per mille	1.171	1.696
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.060.076	1.976.830
7) Oneri diversi di gestione	40.699	12.272	8) Contributi da enti pubblici	-	-
8) Rimanenze iniziali	16.349	25.330	9) Proventi da contratti con enti pubblici	10.516	14.168
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	16.357	16.349
Totale A)	2.382.782	2.355.756	Totale A)	2.092.843	2.014.893
			AVANZO / DISAVANZO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	- 289.939	- 340.863
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	1.078	1.125
2) Su prestiti	21.073	1.433	2) Da altri investimenti finanziari	472.310	-
3) Da patrimonio edilizio	337.762	175.543	3) Da patrimonio edilizio	2.301.674	1.095.347
4) Da altri beni patrimoniali	-	769.046	4) Da altri beni patrimoniali	352	3
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	400.000	-	5) Altri proventi	-	-
5-bis) Utilizzo fondi per rischi ed oneri (val. mob.)	-	400.000			
5-ter) Svalutazioni di partecipazioni	121.056	170.497			
6) Altri oneri	204.866	179.880			
Totale D)	1.084.757	896.399	Totale D)	2.775.414	1.096.475
			AVANZO / DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	1.690.657	200.076
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	30.581	33.356	2) Altri proventi di supporto generale	8.290	10.893
3) Godimento beni di terzi	-	-			
4) Personale	78.221	77.806			
5) Ammortamenti	-	-			
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-			
7) Altri oneri	32.178	52.072			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale E)	140.980	163.234	Totale E)	8.290	10.893
TOTALE ONERI E COSTI	3.608.519	3.415.389	TOTALE PROVENTI E RICAVI	4.876.547	3.122.261
			AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.268.028	- 293.128
			Imposte	- 224.341	- 89.702
			AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO	1.043.687	- 382.830