

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 31/12/2021**

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
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	5.560	6.341
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
7) Altre	910.997	928.682
TOTALE Immobilizzazioni immateriali:	916.557	935.023
II) Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e macchinario	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	99.160	115.690
4) Altri beni	67.090	64.833
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	24.298	24.298
TOTALE Immobilizzazioni materiali:	190.548	204.821
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:	1.107.105	1.139.844
C) Attivo circolante:		
I) Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	22.801	23.176
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:	22.801	23.176
II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso clienti		
-entro l'esercizio	361.644	361.522
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso clienti	361.644	361.522
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	2.605	46.598
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE 5 - Bis) Crediti tributari	2.605	46.598
5 - Ter) Imposte anticipate	51.795	58.506
5 - Quater) Verso altri		
-entro l'esercizio	289.451	215.421
- oltre l'esercizio	-	-
TOTALE 5 - Quater) Verso altri	289.451	215.421
TOTALE Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	705.495	682.047
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	651.847	600.809
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	651.847	600.809
IV) Disponibilita' liquide:		
1) Depositi bancari e postali	241.635	130.502
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	1.664	3.609
TOTALE Disponibilita' liquide:	243.299	134.111
TOTALE Attivo circolante:	1.623.442	1.440.143
D) Ratei e risconti	12.017	25.643
TOTALE ATTIVO	2.742.564	2.605.630

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	5.750	2
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-25.586	-25.586
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	21.216	5.751
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
TOTALE Patrimonio netto:	796.635	775.422
B) Fondi per rischi ed oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	33.499	35.999
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) Altri	104.778	60.915
TOTALE Fondi per rischi ed oneri:	138.277	96.914
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	12.001	11.841
-oltre l'esercizio	18.950	30.951
TOTALE Debiti verso banche	30.951	42.792
5) Debiti verso altri finanziatori		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso altri finanziatori	-	-

6) Acconti		
-entro l'esercizio	3.734	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Acconti	3.734	-
7) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	410.856	441.931
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso fornitori	410.856	441.931
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	28.658	13.744
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti tributari	28.658	13.744
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	74.694	14.924
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	74.694	14.924
14) altri debiti		
-entro l'esercizio	140.032	149.549
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE altri debiti	140.032	149.549
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:	688.925	662.940
E) Ratei e risconti:	187.745	180.699

TOTALE PASSIVO**2.742.564****2.605.630****CONTO ECONOMICO****A) Valore della produzione:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.900.862	4.531.138
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	196.795	163.286
- Contributi in conto esercizio	-	-

TOTALE altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:**196.795****163.286****TOTALE Valore della produzione:****5.097.657****4.694.424****B) Costi della produzione:**

6) Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	260.695	369.958
7) Costi per servizi	2.152.339	1.930.981
8) per godimento di beni di terzi:	129.897	126.464
9) per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.677.338	1.629.946
b) Oneri sociali	413.686	386.885
c) Trattamento di fine rapporto	140.222	114.071
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	63.869	46.828

TOTALE per il personale:**2.295.115****2.177.730**

10) Ammortamento e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	99.328	-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	42.109	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.000	4.000

TOTALE Ammortamento e svalutazioni:**146.437****4.000**

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

375

3.782

12) Accantonamenti per rischi

35.000

40.000

13) Altri accantonamenti

21.728

-

14) Oneri diversi di gestione

16.223

26.254

TOTALE Costi della produzione:**5.057.809****4.679.169****Differenza tra Valore e Costi della produzione****39.848****15.255****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	-	-
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:	-	-
TOTALE Altri proventi finanziari:	-	-
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	4.506	4.812
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:	4.506	4.812
17 Bis) Utili e perdite su cambi	-	-
TOTALE Proventi e oneri finanziari:	-4.506	-4.812
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	35.342	10.443
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) - Imposte correnti	9.915	-
b) - Imposte differite	-2.500	35.999
c) - Imposte anticipate	-6.711	31.307
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	14.126	4.692
21) Utile (perdite) dell'esercizio	21.216	5.751