

**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 31/12/2022**

	al 31/12/2022	al 31/12/2021
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
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	3.172	5.560
5 ) Avviamento	-	-
6 ) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
7 ) Altre	954.210	910.997
<b>TOTALE Immobilizzazioni immateriali:</b>	<b>957.382</b>	<b>916.557</b>
II ) Immobilizzazioni materiali:		
1 ) Terreni e fabbricati	-	-
2 ) Impianti e macchinario	-	-
3 ) Attrezzature industriali e commerciali	87.634	99.160
4 ) Altri beni	63.038	67.090
5 ) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	24.298	24.298
<b>TOTALE Immobilizzazioni materiali:</b>	<b>174.970</b>	<b>190.548</b>
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	-	-
<b>TOTALE Partecipazioni in:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2 ) Crediti:		

a ) verso imprese controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE verso imprese controllate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b ) verso imprese collegate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE verso imprese collegate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
c ) verso controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE verso controllanti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
d ) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
d- Bis) Cred. verso altri		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE d- Bis) Cred. verso altri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Crediti:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3 ) Altri titoli	-	-
4 ) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
<b>TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>	<b>1.132.352</b>	<b>1.107.105</b>
<b>C ) Attivo circolante:</b>		
I ) Rimanenze:		
1 ) Materie prime, sussidiarie e di consumo	29.264	22.801
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	-	-
<b>TOTALE Rimanenze:</b>	<b>29.264</b>	<b>22.801</b>
II ) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1 ) verso clienti		
-entro l'esercizio	472.736	361.644
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE verso clienti</b>	<b>472.736</b>	<b>361.644</b>
2 ) verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-

<b>TOTALE verso imprese controllate</b>	-	-
3 ) verso imprese collegate		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE verso imprese collegate</b>	-	-
4 ) verso controllanti		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE verso controllanti</b>	-	-
5 ) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	-	-
5 - Bis) Crediti tributari		
-entro l'esercizio	52.581	2.605
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE 5 - Bis) Crediti tributari</b>	<b>52.581</b>	<b>2.605</b>
5 - Ter) Imposte anticipate	57.837	51.795
5 - Quater) Verso altri		
-entro l'esercizio	246.677	289.451
- oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE 5 - Quater) Verso altri</b>	<b>246.677</b>	<b>289.451</b>
<b>TOTALE Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>829.831</b>	<b>705.495</b>
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	684.683	651.847
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
<b>TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>	<b>684.683</b>	<b>651.847</b>
IV ) Disponibilita' liquide:		
1 ) Depositi bancari e postali	174.837	241.635
2 ) Assegni	-	-
3 ) Denaro e valori in cassa	711	1.664
<b>TOTALE Disponibilita' liquide:</b>	<b>175.548</b>	<b>243.299</b>
<b>TOTALE Attivo circolante:</b>	<b>1.719.326</b>	<b>1.623.442</b>
D ) Ratei e risconti	12.336	12.017

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.864.014</b>	<b>2.742.564</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A ) Patrimonio netto:</b>		
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	26.968	5.750
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	16.684	21.216
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X ) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
<b>TOTALE Patrimonio netto:</b>	<b>813.321</b>	<b>796.635</b>
<b>B ) Fondi per rischi ed oneri:</b>		
1 ) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2 ) per imposte, anche differite	30.859	33.499
3 ) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4 ) Altri	88.685	104.778
<b>TOTALE Fondi per rischi ed oneri:</b>	<b>119.544</b>	<b>138.277</b>
<b>C ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.013.019</b>	<b>930.982</b>
<b>D ) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1 ) Obbligazioni		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Obbligazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2 ) Obbligazioni convertibili		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Obbligazioni convertibili</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3 ) Debiti verso soci per finanziamenti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4 ) Debiti verso banche		
-entro l'esercizio	12.457	12.001
-oltre l'esercizio	6.349	18.950
<b>TOTALE Debiti verso banche</b>	<b>18.806</b>	<b>30.951</b>

5 ) Debiti verso altri finanziatori		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6 ) Acconti		
-entro l'esercizio	-	3.734
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Acconti</b>	<b>-</b>	<b>3.734</b>
7 ) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	424.962	410.856
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso fornitori</b>	<b>424.962</b>	<b>410.856</b>
8 ) Debiti rappresentati da titoli di credito		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9 ) Debiti verso imprese controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso imprese controllate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10 ) Debiti verso imprese collegate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso imprese collegate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11 ) Debiti verso controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso controllanti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
12 ) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	46.809	28.658
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti tributari</b>	<b>46.809</b>	<b>28.658</b>
13 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	80.494	74.694
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>80.494</b>	<b>74.694</b>
14 ) altri debiti		
-entro l'esercizio	150.094	140.032
-oltre l'esercizio	-	-
<b>TOTALE altri debiti</b>	<b>150.094</b>	<b>140.032</b>

<b>TOTALE 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	-	-
<b>TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>721.165</b>	<b>688.925</b>
<b>E ) Ratei e risconti:</b>	196.965	187.745
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.864.014</b>	<b>2.742.564</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>A ) Valore della produzione:</b>		
1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.085.767	4.900.862
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	183.087	196.795
- Contributi in conto esercizio	85.523	-
<b>TOTALE altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:</b>	<b>268.610</b>	<b>196.795</b>
<b>TOTALE Valore della produzione:</b>	<b>5.354.377</b>	<b>5.097.657</b>
<b>B ) Costi della produzione:</b>		
6 ) Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	286.154	260.695
7 ) Costi per servizi	2.335.417	2.152.339
8 ) per godimento di beni di terzi:	128.553	129.897
9 ) per il personale:		
a ) Salari e stipendi	1.746.816	1.677.338
b ) Oneri sociali	378.470	413.686
c ) Trattamento di fine rapporto	195.396	140.222
d ) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e ) Altri costi	73.392	63.869
<b>TOTALE per il personale:</b>	<b>2.394.074</b>	<b>2.295.115</b>
10 ) Ammortamento e svalutazioni:		
a ) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	109.096	99.328
b ) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	41.226	42.109
c ) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d ) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.000	5.000
<b>TOTALE Ammortamento e svalutazioni:</b>	<b>154.322</b>	<b>146.437</b>
11 ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-6.463	375
12 ) Accantonamenti per rischi	25.000	35.000
13 ) Altri accantonamenti	-	21.728
14 ) Oneri diversi di gestione	18.365	16.223
<b>TOTALE Costi della produzione:</b>	<b>5.335.422</b>	<b>5.057.809</b>

**Differenza tra Valore e Costi della produzione****18.955****39.848****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

4.175

4.506

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:**

**4.175****4.506**

17 Bis) Utili e perdite su cambi	-	-
<b>TOTALE Proventi e oneri finanziari:</b>	<b>-4.175</b>	<b>-4.506</b>
<b>D ) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
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	-	-
<b>TOTALE Rivalutazioni:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>TOTALE Svalutazioni:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>14.780</b>	<b>35.342</b>
20 ) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a ) - Imposte correnti	6.778	9.915
b ) - Imposte differite	-2.640	-2.500
c ) - Imposte anticipate	6.042	-6.711
d ) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
e ) - Imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
<b>TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>-1.904</b>	<b>14.126</b>
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>16.684</b>	<b>21.216</b>