

**CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS**

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 - STATO PATRIMONIALE**

	31 DICEMBRE 2016		31 DICEMBRE 2015	
<b>ATTIVITA'</b>				
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Software e procedure	€	23.815	€	69.454
- fondi ammortamento	-€	20.808	€	5.607
	€	3.007	-€	63.847
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Terreni e poderi	€	4.988.205	€	4.988.205
Fabbricati patrimoniali	€	6.620.363	€	6.620.363
	€	<u>11.608.568</u>	€	<u>11.608.568</u>
Fabbricati casa di riposo	€	5.764.724	€	5.764.724
- fondi ammortamento	-€	1.035.796	-€	1.035.796
Altre immobilizzazioni materiali	€	3.178.881	€	3.020.197
- fondi ammortamento	-€	2.612.738	-€	2.456.906
	€	<u>5.295.071</u>	€	<u>5.292.219</u>
	€	16.903.639	€	16.900.787
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Quota sociale Coop. La Fratellanza	€	258	€	258
Partecipazioni in società controllate	€	4.264.294	€	4.264.294
Finanziamenti a società controllate	€	6.548.000	€	6.548.000
Titoli azionari non quotati	€	633	€	633
Titoli obbligazionari immobilizzati	€	180.056	€	417.240
	€	10.993.241	€	11.230.425
<b>Totale immobilizzazioni</b>	€	<b>27.899.887</b>	€	<b>28.136.819</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
RIMANENZE	€	5.633	€	5.949
CREDITI				
Crediti per prestazioni rese	€	29.577	€	16.269
Crediti verso locatari	€	174.369	€	129.927
Crediti tributari	€	4.185	€	-
Depositi cauzionali	€	252	€	252
Altri crediti	€	1.318	€	3.045
	€	209.701	€	149.493
ATT. FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE				
Polizze assicurative	€	1.352.547	€	50.000
Strumenti finanziari non immobilizzati	€	1.619.414	€	477.814
Gestioni patrimoniali	€	4.000.538	€	5.637.564
- fondo oscillazione valori mobiliari	-€	150.000	-€	150.000
	€	6.822.499	€	6.015.378
<b>Totale attivo circolante</b>	€	<b>7.037.833</b>	€	<b>6.170.820</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
CASSA	€	1.060	€	722
LIQUIDITA' C/TITOLI	€	108.138	€	717.159
SALDO DI TESORERIA	€	66.299	€	73.427
<b>Totale disponibilità liquide</b>	€	<b>175.497</b>	€	<b>791.308</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
RATEI ATTIVI	€	2.044	€	4.456

**CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS**

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 - STATO PATRIMONIALE**

	31 DICEMBRE 2016		31 DICEMBRE 2015	
RISCONTI ATTIVI	€	24.039	€	15.317
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	€	<b>26.083</b>	€	<b>19.773</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€	<b><u>35.139.300</u></b>	€	<b><u>35.118.720</u></b>
<b>PASSIVITA' E NETTO</b>				
<b>DEBITI</b>				
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>				
Fornitori casa	€	289.261	€	287.083
Fornitori gestione immobiliare	€	87.444	€	109.734
Fornitori altri	€	11.102	€	15.756
<b>Totale Debiti verso fornitori</b>	€	<b>387.807</b>	€	<b>412.573</b>
ACCONTI	€	550.000	€	550.000
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	€	53.521	€	58.457
DEBITI TRIBUTARI	€	22.192	€	27.763
ALTRI DEBITI	€	35.910	€	34.634
<b>Totale debiti</b>	€	<b>1.049.430</b>	€	<b>1.083.427</b>
<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
FONDO ONERI FUTURI PER VITALIZI	€	251.013	€	281.025
FONDO RISCHI ED ONERI VARI	€	140.000	€	40.000
<b>Totale Fondi per rischi ed oneri</b>	€	<b>391.013</b>	€	<b>321.025</b>
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
TRATT. FINE RAPPORTO LAV. SUBORD.	€	761.057	€	742.874
<b>Totale Trattamento fine rapporto</b>	€	<b>761.057</b>	€	<b>742.874</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
RATEI PASSIVI	€	809	€	-
RISCONTI PASSIVI	€	5.020	€	5.795
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	€	<b>5.829</b>	€	<b>5.795</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
PATRIMONIO NETTO AL 01.01.2001	€	29.149.854	€	29.149.854
ARROTONDAMENTI UNITA' DI EURO	€	-	-€	1
AVANZO / DISAVANZO PRECEDENTE	€	3.815.745	€	4.018.776
AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	-€	33.628	-€	203.030
<b>Totale patrimonio netto</b>	€	<b>32.931.971</b>	€	<b>32.965.599</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E NETTO</b>	€	<b><u>35.139.300</u></b>	€	<b><u>35.118.720</u></b>

**CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS**

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 - CONTO ECONOMICO**

	2016	2015
<b>GESTIONE CASA DI RIPOSO</b>		
<b>RICAVI</b>		
RETTE DI RICOVERO	€ 1.978.571	€ 1.965.606
VOUCHERS RESIDENZIALITA' LEGGERA	€ 60.468	€ 35.882
<i>Totale ricavi gestione casa di riposo (A)</i>	<u>€ 2.039.039</u>	<u>€ 2.001.488</u>
<b>COSTI</b>		
<b>ACQUISTI DI BENI</b>		
Materiali di consumo	€ 15.731	€ 13.164
Materiali infermeria	€ 15.583	€ 23.313
Cancelleria e stampati	€ 1.688	€ 2.230
Beni e attrezzature inf. ad euro 516	€ 4.083 € 37.085	€ 3.177 € 41.884
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		
Gestione calore	€ 77.495	€ 94.348
Utenze e somministrazioni	€ 48.934	€ 51.626
Ristorazione	€ 267.611	€ 264.342
Pulizia - lavanderia	€ 44.754	€ 46.362
Assicurazioni	€ 16.268	€ 15.161
Consulenze amm.ve ed elaboraz. dati	€ 20.033	€ 25.656
Consulenze tecniche e legali	€ 18.610	€ 37.196
Prestazioni mediche	€ 110.742	€ 98.072
Altre prestazioni di servizi	€ 18.860	€ 17.369
Manutenzioni e riparazioni	€ 89.773 € 713.080	€ 91.968 € 742.100
<b>SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>		
Salari e stipendi	€ 1.039.962	€ 1.029.857
Contributi sociali	€ 292.412	€ 293.782
Trattamento di fine rapporto	€ 83.022	€ 82.389
Altri costi del personale	€ 14.838 € 1.430.234	€ 45.438 € 1.451.466
<b>AMMORTAMENTI</b>		
Ammortamento immobilizz. immateriali	€ 2.905	€ 3.112
Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 155.832 € 158.737	€ 171.487 € 174.599
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	€ 316	-€ 2.389
<b>ACCANTONAM. PER RISCHI ED ONERI</b>	€ 100.000	€ 40.000
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
Spese varie, sopravvenienze e minusval.	€ 4.532	€ 7.056
Autovettura di servizio	€ 214	€ 234
Tasse e tributi	€ 11.950 € 16.696	€ 13.297 € 20.587
<i>Totale costi gestione casa di riposo (B)</i>	<u>€ 2.456.148</u>	<u>€ 2.468.247</u>
<b>Risultato gestione casa di riposo (1)</b>	<b>-€ 417.109</b>	<b>-€ 466.759</b>

**CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS**

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 - CONTO ECONOMICO**

	2016	2015
<b>ALTRI PROVENTI ED ONERI DELL'ENTE</b>		
<b>PROVENTI</b>		
Liberalità da terzi	€ 2.670	€ 784
Cinque per mille	€ 1.461	€ 278
Sopravvenienze attive	€ 2.130	€ 1.607
Arrotondamenti attivi	€ - € 6.261	€ 14 € 2.683
<b>ONERI E SPESE</b>		
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		
Consulenze amm.ve ed elaboraz. dati	€ 31.926	€ 32.310
Compensi per collaborazioni	€ 7.605	€ 17.739
Compenso al revisore	€ 4.441 -€ 43.972	€ 4.441 -€ 54.490
<b>SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>		
Salari e stipendi personale amm.vo	€ 47.549	€ 60.132
Contributi sociali personale amm.vo	€ 8.426	€ 16.460
Trattamento di fine rapporto pers. amm.	€ 4.157 -€ 60.132	€ 4.742 -€ 81.334
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
Arrotondamenti passivi	€ 1	€ -
Spese varie e sopravvenienze passive	€ 3.283	€ 8.282
Contributi ed erogazioni liberali a terzi	€ 26.300	€ 68.550
Copertura disavanzo "La Fratellanza"	€ - -€ 29.584	€ 30.000 -€ 106.832
<b>Totale netto altri proventi e oneri (2)</b>	<b>-€ 127.427</b>	<b>-€ 239.973</b>
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE ISTITUZIONALE (1) + (2) = (3)</b>	<b>-€ 544.536</b>	<b>-€ 706.732</b>
<b>GESTIONE IMMOBILIARE</b>		
<b>PROVENTI</b>		
Canoni di locazione - fabbricati	€ 686.802	€ 677.863
Canoni di locazione - poderi	€ 104.500	€ 104.500
Rimborsi di spese ripetibili	€ 66.007	€ 74.637
Altri proventi	€ - € 857.309	€ - € 857.000
<b>ONERI</b>		
Consulenze tecniche ed amm.ve	€ 23.827	€ 35.997
Manutenzioni	€ 146.791	€ 23.854
Assicurazioni	€ 14.006	€ 13.918

**CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS**

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 - CONTO ECONOMICO**

	2016	2015
Spese condomin. Milano - Sant'Ambrogio	€ 58.175	€ 70.386
Spese condominiali altre	€ 3.694	€ 5.103
Altri costi per gli immobili	€ 768	€ 4.140
Oneri tributari	€ 169.714 -€ 416.975	€ 169.139 -€ 322.537
<b>Risultato gestione immobiliare (4)</b>	<b>€ 440.334</b>	<b>€ 534.463</b>
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>		
<b>PROVENTI</b>		
Interessi attivi su titoli a reddito fisso	€ 14.813	€ 38.342
Interessi attivi di tesoreria	€ 630	€ 804
Altri interessi attivi	€ 1.036	€ 4.093
Altri proventi da gestione titoli	€ 201.761 € 218.240	€ 110.294 € 153.533
<b>ONERI</b>		
Perdite da gestione valori mobiliari	€ 21.954	€ 78.871
Spese e commissioni bancarie	€ 2.176	€ 1.763
Oneri tributari	€ 43.536 -€ 67.666	€ 14.371 -€ 95.005
<b>Risultato gestione finanziaria (5)</b>	<b>€ 150.574</b>	<b>€ 58.528</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (3) + (4) + (5)</b>	<b>€ 46.372</b>	<b>-€ 113.741</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>		
Ires	€ 80.000	€ 89.289
Altre imposte	€ - -€ 80.000	€ - -€ 89.289
<b>AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-€ 33.628</b>	<b>-€ 203.030</b>