

CASA DEI RAGAZZI ISTITUTO ASSISTENZA MINORI ED ANZIANI - ONLUS

Sede legale: Corso di Porta Vigentina, 19 MILANO

Codice fiscale: 97026170155 - Partita IVA: 08891730965

Patrimonio: Euro 21.770.343

Ente Regione Lombardia

Registro Persone Giuridiche Private MI n. 580

REA MI n. 1698270

STATO PATRIMONIALE

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ATTIVO	31.139.802,39	32.722.191,48
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) costi di sviluppo	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) avviamento	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) altre	4.413,25	9.830,31
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	20.639.736,22	11.178.949,95
2) impianti e macchinari	368.862,20	66.992,53
3) attrezzature	637.463,95	79.351,92
4) altri beni	408.832,39	387.113,69
5) immobilizzazioni in corso e acconti	235.855,45	7.170.274,96
Totale	<i>22.290.750,21</i>	<i>18.882.683,05</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie,		
1) partecipazioni in:	0,00	0,00
a) imprese controllate;	0,00	0,00
b) imprese collegate;	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00
2) crediti:		
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
c) verso altri enti Terzo Settore	0,00	0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d) verso altri	4.942,22	4.414,92
esigibili entro l'esercizio successivo	500,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.442,22	4.414,92
3) altri titoli	8.196.379,32	10.634.893,49
Totale	<i>8.201.321,54</i>	<i>10.639.308,41</i>
Totale Immobilizzazioni	30.496.485,00	29.531.821,77
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti	65.454,27	52.546,11
esigibili entro l'esercizio successivo	65.454,27	52.546,11
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) verso associati e fondatori	0,00	0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) verso enti pubblici	305.693,15	337.095,41
esigibili entro l'esercizio successivo	305.693,15	337.095,41
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00

esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
5) verso enti della stessa rete associativa		0,00		0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
6) verso altri enti del Terzo Settore		4.421,15		1.844,82
esigibili entro l'esercizio successivo	4.421,15		1.844,82	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
7) verso imprese controllate		0,00		0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
8) verso imprese collegate		0,00		0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
9) crediti tributari		405,58		0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	405,58		0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
10) da 5 per mille		0,00		0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
11) imposte anticipate		0,00		0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
12) verso altri		44.890,19		154.697,84
esigibili entro l'esercizio successivo	44.890,19		154.697,84	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
Totale		420.864,34		546.184,18
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate		0,00		0,00
2) partecipazioni in imprese controllate		0,00		0,00
3) altri titoli		0,00		0,00
Totale		0,00		0,00
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali		179.951,25		2.586.032,00
2) assegni		0,00		0,00
3) denaro e valori in cassa		1.852,00		1.119,50
Totale		181.803,25		2.587.151,50
Totale attivo circolante		602.667,59		3.133.335,68
D) Ratel e rlsconti attivi		40.649,80		57.034,03
		0,00		0,00
PASSIVO		31.139.802,39		32.722.191,48
A) Patrimonio netto				
I - fondo dotazione dell'ente		21.770.343,00		21.770.343,00
II - patrimonio vincolato		2.859.412,60		3.040.859,44
1) riserve statutarie	2.859.412,60		3.040.859,44	
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00		0,00	
3) riserve vincolate destinate da terzi	0,00		0,00	
III - patrimonio libero		0,00		0,00
1) riserve di utili o avanzi di gestione	0,00		0,00	
2) altre riserve	0,00		0,00	
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio		-306.543,92		-181.446,84
Totale		24.323.211,68		24.629.755,60
B) Fondi per rlschi ed oneri				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0,00		0,00
2) per imposte, anche differite		0,00		0,00
3) altri		0,00		0,00
Totale		0,00		0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		782.783,08		888.891,59
D) Debiti				
1) debiti verso banche		5.002.422,00		5.004.848,00
esigibili entro l'esercizio successivo	606.849,10		2.424,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.395.572,90		5.002.424,00	
2) debiti verso altri finanziatori		0,00		0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		0,00		0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		0,00		0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		0,00		0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	

6) acconti		0,00		0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
7) debiti verso fornitori		470.759,07		1.762.795,56
esigibili entro l'esercizio successivo	470.759,07		1.762.795,56	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
8) debiti verso imprese controllate e collegate		0,00		0,00
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
9) debiti tributari		106.997,57		51.115,76
esigibili entro l'esercizio successivo	106.997,57		51.115,76	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		128.377,74		78.647,50
esigibili entro l'esercizio successivo	128.377,74		78.647,50	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		276.245,97		278.273,56
esigibili entro l'esercizio successivo	276.245,97		278.273,56	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00	
12) altri debiti		14.152,25		3.948,44
esigibili entro l'esercizio successivo	11.102,25		2.698,44	
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.050,00		1.250,00	
Totale		5.998.954,60		7.179.628,82
E) Ratel e risoncni passivi		34.853,03		23.915,47