

FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" - ONLUS

Sede in SESTO SAN GIOVANNI VIA TOMMASO CAMPANELLA 8/10
Registro Imprese di Milano n. 85001850156 - Codice fiscale 85001850156
R.E.A. di Milano n. MI-1732395 - Partita IVA 00987080967

BILANCIO AL 31/12/2022

	31/12/2022	31/12/2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di sviluppo	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.409	24.786
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	975	1.105
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	85.465	80.676
Totale Immobilizzazioni immateriali	120.849	106.567
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	12.005.997	12.255.842
2) Impianti e macchinario	449.469	450.028
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) Altri beni	88.283	99.644
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	20.825	13.355
Totale Immobilizzazioni materiali	12.564.574	12.818.869
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
a) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
b) Partecipazioni in imprese collegate	8.800	8.800
c) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
d) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) Partecipazioni in altre imprese	0	0
Totale Partecipazioni	8.800	8.800
2) Crediti		
a) Crediti verso imprese controllate		
1) Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Crediti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso imprese controllate	0	0
b) Crediti verso imprese collegate		
1) Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Crediti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso imprese collegate	0	0

c) Crediti verso controllanti		
1) Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Crediti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso controllanti	0	0
d) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
1) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) Crediti verso altri		
1) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso altri	0	0
Totale Crediti	0	0
3) Altri titoli	201.185	201.185
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie	209.985	209.985
Totale Immobilizzazioni (B)	12.895.408	13.135.421
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze		
1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	82.673	41.906
2) Rimanenze prodotti in corso di lavorazione e semilav.	0	0
3) Rimanenze lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Rimanenze prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
Totale Rimanenze	82.673	41.906
<i>Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</i>	0	0
II) Crediti		
1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	742.513	949.911
b) Crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso clienti	742.513	949.911
2) Crediti verso imprese controllate		
a) Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Crediti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso imprese controllate	0	0
3) Crediti verso imprese collegate		
a) Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Crediti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso imprese collegate	0	0
4) Crediti verso controllanti		
a) Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Crediti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso controllanti	0	0
5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
a) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0

b) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	2.075	27.514
b) Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti tributari	2.075	27.514
5-ter) Imposte anticipate	0	0
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	57.036	71.625
b) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	3.422	3.352
Totale Crediti verso altri	60.458	74.977
Totale Crediti	805.046	1.052.402
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) Altri titoli	0	0
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	51.280	7.995
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	1.016	68
Totale Disponibilità liquide	52.296	8.063
Totale Attivo circolante (C)	940.015	1.102.371
D) Ratei e risconti attivi	32.091	50.514
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	13.867.514	14.288.306

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto		
I) Capitale	4.220.676	4.220.676
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0

Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserve per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	4.293.302	4.360.119
Totale Altre riserve, distintamente indicate	4.293.302	4.360.119
<i>VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>	0	0
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-5.301.077	-5.350.849
<i>IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	60.860	49.772
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>	0	0
<i>X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
Totale Patrimonio netto (A)	3.273.761	3.279.718
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Fondi per imposte, anche differite	0	0
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) Altri fondi per rischi e oneri	195.366	63.141
Totale Fondi per rischi e oneri (B)	195.366	63.141
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	111.829	103.049
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
a) Obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Obbligazioni esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili		
a) Obbligazioni convertibili esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Obbligazioni convertibili esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) Debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Debiti verso soci per finanziamenti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche		
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	1.593.572	1.753.499
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	3.915.725	4.526.925
Totale Debiti verso banche	5.509.297	6.280.424
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti verso altri finanziatori	0	0
6) Acconti		
a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Acconti	0	0
7) Debiti verso fornitori		

a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	2.115.944	2.181.735
b) Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti verso fornitori	2.115.944	2.181.735
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
a) Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
a) Debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Debiti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso imprese collegate		
a) Debiti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Debiti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti verso imprese collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti		
a) Debiti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Debiti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti verso controllanti	0	0
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
a) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) Debiti tributari		
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	170.660	122.792
b) Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti tributari	170.660	122.792
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	251.251	193.814
b) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	251.251	193.814
14) Altri debiti		
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	1.669.683	1.532.626
b) Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	474.812	461.004
Totale Altri debiti	2.144.495	1.993.630
Totale Debiti (D)	10.191.647	10.772.395
E) Ratei e risconti passivi	94.911	70.003
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	13.867.514	14.288.306

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.940.474	9.379.574
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in conto esercizio	0	0
b) Altri ricavi e proventi	538.656	550.905
Totale Altri ricavi e proventi	538.656	550.905
Totale Valore della produzione (A)	10.479.130	9.930.479
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	446.600	384.156
7) Per servizi	3.382.995	3.258.841
8) Per godimento di beni di terzi	120.719	118.412
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.321.089	4.082.980
b) Oneri sociali	1.006.377	902.336
c) Trattamento di fine rapporto	292.841	259.916
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	19.400	21.909
Totale Costi per il personale	5.639.707	5.267.141
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.079	17.810
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	331.448	329.234
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale Ammortamenti e svalutazioni	345.527	347.044
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-40.767	20.429
12) Accantonamenti per rischi	213.141	168.943
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	130.431	140.907
Totale Costi della produzione (B)	10.238.353	9.705.873
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	240.777	224.606
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
a) Proventi da partecipazioni da imprese controllate	0	0
b) Proventi da partecipazioni da imprese collegate	0	0
c) Proventi da partecipazioni da imprese controllanti	0	0
d) Proventi da partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
e) Altri proventi da partecipazioni	0	0
Totale Proventi da partecipazioni	0	0
16) Altri proventi finanziari		
a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
1) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllate	0	0
2) Altri proventi finanziari da crediti da imprese collegate	0	0
3) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllanti	0	0
4) Altri proventi finanziari da crediti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5) Altri proventi finanziari da crediti da altri	0	0
Totale Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0

b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Altri proventi, diversi dai precedenti		
1) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllate	0	0
2) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese collegate	0	0
3) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllanti	0	0
4) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	0	2.394
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	0	2.394
Totale Altri proventi finanziari	0	2.394
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate	0	0
b) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate	0	0
c) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti	0	0
d) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	146.776	147.228
Totale Interessi e altri oneri finanziari	146.776	147.228
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-146.776	-144.834
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
a) Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati	0	0
Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni		
a) Svalutazioni di partecipazioni	0	0
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati	0	0
Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale Svalutazioni	0	0
Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D)	94.001	79.772
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	33.141	30.000
b) Imposte relative a esercizi precedenti	0	0
c) Imposte differite	0	0
d) Imposte anticipate	0	0
e) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale	0	0

f) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (Perdita) dell'esercizio

	0	0
	33.141	30.000
	60.860	49.772

