

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 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022
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	26.472	34.409
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	715	975
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	128.964	85.465
Totale Immobilizzazioni immateriali	156.151	120.849
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	11.749.957	12.005.997
2) Impianti e macchinario	432.662	449.469
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) Altri beni	74.177	88.283
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	20.825
Totale Immobilizzazioni materiali	12.256.796	12.564.574
<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)	12.622.932	12.895.408

C) Attivo circolante

I) Rimanenze

1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	46.699	82.673
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	46.699	82.673

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0 0

II) Crediti

1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	463.208	742.513
b) Crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti verso clienti	463.208	742.513
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	36.673	2.075
b) Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti tributari	36.673	2.075
5-ter) Imposte anticipate	0	0
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	55.598	57.036
b) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	2.288	3.422
Totale Crediti verso altri	57.886	60.458
Totale Crediti	557.767	805.046
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	6.969	51.280
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	96	1.016
Totale Disponibilità liquide	7.065	52.296
Totale Attivo circolante (C)	611.531	940.015
D) Ratei e risconti attivi	36.780	32.091
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	13.271.243	13.867.514

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	4.226.482	4.293.302
Totale Altre riserve, distintamente indicate	4.226.482	4.293.302
<i>VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	<i>-5.240.292</i>	<i>-5.301.077</i>
<i>IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	<i>71.772</i>	<i>60.860</i>
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totale Patrimonio netto (A)	3.278.638	3.273.761
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	441.925	195.366
Totale Fondi per rischi e oneri (B)	441.925	195.366
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	92.645	111.829
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	1.457.743	1.593.572
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	3.401.683	3.915.725
Totale Debiti verso banche	4.859.426	5.509.297
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	1.975.348	2.115.944
b) Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti verso fornitori	1.975.348	2.115.944
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	149.930	170.660
b) Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	25.889	0
Totale Debiti tributari	175.819	170.660
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	177.133	251.251
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	177.133	251.251
14) Altri debiti		
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	1.651.351	1.669.683
b) Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	495.849	474.812
Totale Altri debiti	2.147.200	2.144.495
Totale Debiti (D)	9.334.926	10.191.647
E) Ratei e risconti passivi	123.109	94.911
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	13.271.243	13.867.514

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.410.096	9.940.474
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	682.774	538.656
Totale Altri ricavi e proventi	682.774	538.656
Totale Valore della produzione (A)	11.092.870	10.479.130
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	457.240	446.600
7) Per servizi	3.426.565	3.382.995
8) Per godimento di beni di terzi	121.975	120.719
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.263.651	4.321.089
b) Oneri sociali	1.076.212	1.006.377
c) Trattamento di fine rapporto	312.795	292.841
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	35.655	19.400
Totale Costi per il personale	5.688.313	5.639.707
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	110.176	14.079
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	381.475	331.448
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	491.651	345.527
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	35.974	-40.767
12) Accantonamenti per rischi	358.345	213.141
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	169.091	130.431
Totale Costi della produzione (B)	10.749.154	10.238.353
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	343.716	240.777
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	0
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale Altri proventi finanziari	<u>0</u>	<u>0</u>
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	236.444	146.776
Totale Interessi e altri oneri finanziari	<u>236.444</u>	<u>146.776</u>
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<u>-236.444</u>	<u>-146.776</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	<u>0</u>	<u>0</u>
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	<u>107.272</u>	<u>94.001</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	35.500	33.141
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	0	0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

35.500

33.141

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

71.772

60.860

