

CENTRO PER LA FAMIGLIA - ONLUS

Sede in LODI VIA DIONIGI BIANCARDI 23
C.F. 84512420153
R.E.A. di Lodi n. 1471476 - Partita IVA 03845360969

BILANCIO AL 31/12/2022

	31/12/2022	31/12/2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	204.645,98	214.468,99
06010101510 Fabbricati industriali	A 327.433,60	327.433,60
06010151510 F.do amm. fabbricati industriali	A -122.787,62	-112.964,61
2) Impianti e macchinario	0,00	3.104,06
06015101510 Impianti specifici	A 38.801,10	38.801,10
06015151510 F.do amm. impianti specifici	A -38.801,10	-35.697,04
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.761,02	10.436,71
06020102015 Attrezzatura specifica	A 54.688,30	54.688,30
06020152020 F.do amm. attrezzatura specifica	A -50.927,28	-44.251,59
4) Altri beni	2.767,34	1.708,44
06025101010 Mobili e arredi	A 22.974,20	22.974,20
06025101510 Hardware IT	A 15.188,37	13.542,59
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -22.339,80	-22.242,20
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -13.055,43	-12.566,15
Totale Immobilizzazioni materiali	211.174,34	229.718,20
Totale Immobilizzazioni (B)	211.174,34	229.718,20
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	90.000,10	107.669,84
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	86.605,46	103.898,46
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A 8.117,20	7.212,20
100101081 Fatture da emettere	A 78.488,26	96.686,26
Totale Crediti verso clienti	86.605,46	103.898,46
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	3.394,64	3.771,38
100302025 Anticipi diversi	A 514,64	419,73
1003020501 Carte di credito	A 2.880,00	3.351,65
Totale Crediti verso altri	3.394,64	3.771,38
Totale Crediti	90.000,10	107.669,84
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	121.173,40	99.524,23

		31/12/2022	31/12/2021
1201015	Banca Intesa Sanpaolo c/c 1000/9716	A 121.173,10	99.523,93
1201051	Banca Intesa - Carta Prepagata	A 0,30	0,30
3) Danaro e valori in cassa		148,00	1.830,23
1202010	Cassa contanti sede	A 148,00	1.830,23
Totale Disponibilità liquide		121.321,40	101.354,46
Totale Attivo circolante (C)		211.321,50	209.024,30
D) Ratei e risconti attivi		253,03	171,56
14015502	Risconti attivi - Abbonamenti	A 253,03	171,56
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		422.748,87	438.914,06

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale		369.589,71	363.686,42
17051	Fondo di Dotazione	P 369.589,71	363.686,42
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni		0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione		0,00	0,00
IV) Riserva legale		0,00	0,00
V) Riserve statutarie		0,00	0,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate			
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		0,00	0,00
LX) Utile (Perdita) dell'esercizio		294,09	5.903,29
Perdita ripianata nell'esercizio		0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		0,00	0,00
Totale Patrimonio netto (A)		369.883,80	369.589,71

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		0,00	0,00
--	--	-------------	-------------

D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		23.600,40	28.753,78
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		29.264,67	40.570,57
4) Debiti verso banche			
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo		29.264,67	40.570,57
3601551	Finanziamento Banca Prossima 2011	P 29.264,67	40.570,57
Totale Debiti verso banche		29.264,67	40.570,57
6) Acconti			
a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo		640,00	250,00
3801005	Acconti da clienti entro es.succ.	P 640,00	250,00
Totale Acconti		640,00	250,00
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		18.869,04	24.568,98
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 2.424,80	975,85
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P 16.444,24	0,00
3901081	Fatture da ricevere	P 0,00	23.593,13
Totale Debiti verso fornitori		18.869,04	24.568,98

	31/12/2022	31/12/2021
12) Debiti tributari		
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	2.796,92	3.235,94
440101510 Erario c.to IVA	P 85,80	96,80
440102010 Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 223,32	248,74
440102015 Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 2.487,80	2.890,40
Totale Debiti tributari	<u>2.796,92</u>	<u>3.235,94</u>
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	839,44	698,86
4501020 Debiti verso INAIL entro es. succ.	P 131,83	99,84
4501051 Debiti vs INPS lav. paras.entro es.succ.	P 707,61	599,02
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>839,44</u>	<u>698,86</u>
14) Altri debiti		
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	455,00	0,00
460102525 Debiti diversi entro l'esercizio	P 455,00	0,00
Totale Altri debiti	<u>455,00</u>	<u>0,00</u>
Totale Debiti (D)	<u>52.865,07</u>	<u>69.324,35</u>
E) Ratei e risconti passivi	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	<u>422.748,87</u>	<u>438.914,06</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	388.313,01	383.028,90
600151010 Ricavi per prestazioni Italia	R 96.057,05	99.927,00
600151020 Abbuoni e arrot. su ricavi per prestaz.	R 0,01	13,20
600151051 Ricavi per prestazioni con Ticket	R 0,00	4.695,70
600151052 Ricavi da Asl su prestazioni sanitarie	R 292.255,95	278.393,00
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in conto esercizio	22.425,00	27.320,00
6401551 Contributi c/esercizio - Donazioni	R 7.425,00	12.320,00
6401552 Contributi degli Associati	R 15.000,00	15.000,00
b) Altri ricavi e proventi	7,67	1.181,49
6400315 Rivalsa bolli	R 0,00	6,00
6401215 Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 7,67	156,51
6401233 Sopravvenienze attive ordinarie	R 0,00	1.018,98
Totale Altri ricavi e proventi	<u>22.432,67</u>	<u>28.501,49</u>
Totale Valore della produzione (A)	<u>410.745,68</u>	<u>411.530,39</u>

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.010,01	4.842,68
680201510 Acquisti di materiali di consumo serv.	C 2.820,41	3.437,23
680202525 Materiali manutenzioni altri beni mat.	C 1.393,54	0,00
680202530 Cancelleria e stampati	C 1.730,09	1.040,45
680203023 Materiale ufficio - informatico	C 0,00	61,00
680203024 Materiale ufficio - igiene e pulizia	C 7,46	0,00
6802520 Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	C 58,51	304,00
7) Per servizi	358.770,75	364.019,68
6900910 Servizi esterni	C 5.462,00	5.483,00
6901209 Costi altri servizi indeducibili	C 149,00	0,00

			31/12/2022	31/12/2021
6901216	Collaborazioni a progetto aff.attività	C	25.010,00	21.000,00
6901221	Rimb.sp.e indenn.coll.a prog. aff.att.	C	1.969,80	0,00
6901248	Spese condomin. immobili strum. propri	C	3.311,95	2.009,35
6901250	Smaltimento rifiuti - Servizi Ecologici	C	1.455,46	1.412,76
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C	206,18	690,52
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	C	1.810,48	1.502,70
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	C	1.285,00	0,00
690152551	Assistenza e Manutenzione Software	C	8.389,30	4.733,60
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	C	1.793,46	8.171,46
690181051	Compensi Professionali Attinenti l'attiv	C	256.759,99	269.852,97
690182010	Consulenze legali	C	0,00	832,00
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	C	10.808,18	10.639,19
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	C	5.000,00	6.000,00
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	C	13.329,72	10.738,44
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	1.162,68	1.128,65
690241003	Somministrazione energia elettrica	C	2.625,21	1.530,72
690241006	Spese telefoni/fax	C	1.517,51	1.302,96
690241009	Spese telefoni cellulari	C	228,38	460,18
690241015	Spese postali e bollati	C	5,90	7,00
690241024	Fornitura acqua	C	166,00	114,00
690241530	Altre assicurazioni indeducibili	C	1.385,99	3.492,73
690242010	Servizi di pulizia uffici	C	6.161,00	6.405,00
690242540	Contributi previdenziali amministratori	C	5.660,03	4.792,20
690242541	Contributi INAIL amministratori	C	93,98	167,35
690243010	Compensi revisione contabile	C	2.000,00	0,00
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	C	0,00	115,90
6903312	Altre spese di viaggio	C	762,00	995,00
6903320	Spese di rappresentanza deducibili	C	261,55	442,00
8) Per godimento di beni di terzi			2.955,11	1.317,60
7002010	Noleggi altri beni	C	1.756,80	1.317,60
7002018	Noleggi/locazioni telefoni/fax	C	1.007,99	0,00
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C	190,32	0,00
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi			0,41	-0,91
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	C	0,41	-0,91
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale			0,00	0,00
Totale Costi per il personale			0,41	-0,91
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni			20.189,64	20.170,24
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			20.189,64	20.170,24
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.	C	9.823,01	9.823,01
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	C	3.104,06	3.104,09
720151020	Amm.to ordinario attrezzature	C	6.675,69	6.675,69
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C	586,88	567,45
Totale Ammortamenti e svalutazioni			20.189,64	20.170,24
14) Oneri diversi di gestione			21.764,28	14.274,88
760101510	Imposta di bollo	C	332,00	330,00
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C	2.097,00	2.097,00
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	C	308,00	0,00
760103545	Altre imposte e tasse indeducibili	C	0,00	537,60
7601510	Quote associative	C	2.647,28	960,00
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	C	195,35	1.177,29

		31/12/2022	31/12/2021
76020025	Multe e ammende	C 12,34	125,00
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 2,22	449,52
76020107	Altre sopravvenienze passive	C 16.170,09	8.408,17
76020115	Altri oneri di gestione	C 0,00	190,30
Totale Costi della produzione (B)		409.690,20	404.624,17
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		1.055,48	6.906,22
C) Proventi e oneri finanziari			
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri			
85015015	Interessi su mutui	C 761,39	1.002,93
Totale Interessi e altri oneri finanziari		761,39	1.002,93
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		-761,39	-1.002,93
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		294,09	5.903,29
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		294,09	5.903,29