

CENTRO PER LA FAMIGLIA - ONLUS

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

BILANCIO AL 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	732,00	0,00
050201025 Software	A 1.464,00	0,00
050201525 F.do amm. software	A -732,00	0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali	732,00	0,00
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	194.822,97	204.645,98
06010101510 Fabbricati industriali	A 327.433,60	327.433,60
06010151510 F.do amm. fabbricati industriali	A -132.610,63	-122.787,62
2) Impianti e macchinario	0,00	0,00
06015101510 Impianti specifici	A 38.801,10	38.801,10
06015151510 F.do amm. impianti specifici	A -38.801,10	-38.801,10
3) Attrezzature industriali e commerciali	27.774,08	3.761,02
06020102015 Attrezzatura specifica	A 34.068,30	54.688,30
06020152020 F.do amm. attrezzatura specifica	A -6.294,22	-50.927,28
4) Altri beni	2.015,88	2.767,34
06025101010 Mobili e arredi	A 22.974,20	22.974,20
06025101510 Hardware IT	A 15.188,37	15.188,37
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -22.437,40	-22.339,80
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -13.709,29	-13.055,43
Totale Immobilizzazioni materiali	224.612,93	211.174,34
Totale Immobilizzazioni (B)	225.344,93	211.174,34
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	49.862,66	90.000,10
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	44.953,51	86.605,46
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A 6.757,20	8.117,20
100101015 Crediti vs clienti fatture da emettere	A 14.273,00	0,00
100101081 Fatture da emettere	A 23.923,31	78.488,26
Totale Crediti verso clienti	44.953,51	86.605,46
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	4.909,15	3.394,64

		31/12/2023	31/12/2022
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	A 93,00	0,00
100302025	Anticipi diversi	A 1.621,15	514,64
1003020501	Carte di credito	A 3.195,00	2.880,00
Totale Crediti verso altri		4.909,15	3.394,64
Totale Crediti		49.862,66	90.000,10
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		136.635,82	121.173,40
1201015	Banca Intesa Sanpaolo c/c 1000/9716	A 136.635,52	121.173,10
1201051	Banca Intesa - Carta Prepagata	A 0,30	0,30
3) Danaro e valori in cassa		849,00	148,00
1202010	Cassa contanti sede	A 849,00	148,00
Totale Disponibilità liquide		137.484,82	121.321,40
Totale Attivo circolante (C)		187.347,48	211.321,50
D) Ratei e risconti attivi		319,55	253,03
1401510	Risconti attivi	A 147,99	0,00
14015502	Risconti attivi - Abbonamenti	A 171,56	253,03
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		413.011,96	422.748,87

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale		369.883,80	369.589,71
17051	Fondo di Dotazione	P 369.883,80	369.589,71
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
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio		442,91	294,09
Perdita ripianata nell'esercizio		0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		0,00	0,00
Totale Patrimonio netto (A)		370.326,71	369.883,80

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		24.718,96	23.600,40
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		17.966,29	29.264,67
4) Debiti verso banche			
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo		17.966,29	29.264,67
3601551	Finanziamento Banca Prossima 2011	P 17.966,29	29.264,67
Totale Debiti verso banche		17.966,29	29.264,67
6) Acconti			
a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo		1.500,00	640,00

		31/12/2023	31/12/2022
3801005	Acconti da clienti entro es.succ.	P 1.500,00	640,00
Totale Acconti		<u>1.500,00</u>	<u>640,00</u>
7) Debiti verso fornitori			
a)	Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	19.246,04	18.869,04
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 1.514,77	2.424,80
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P 17.731,27	16.444,24
Totale Debiti verso fornitori		<u>19.246,04</u>	<u>18.869,04</u>
12) Debiti tributari			
a)	Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	2.564,81	2.796,92
440101510	Erario c.to IVA	P 83,60	85,80
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 175,01	223,32
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 2.306,20	2.487,80
Totale Debiti tributari		<u>2.564,81</u>	<u>2.796,92</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	823,17	839,44
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P 115,56	131,83
4501051	Debiti vs INPS lav. paras.entro es.succ.	P 707,61	707,61
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		<u>823,17</u>	<u>839,44</u>
14) Altri debiti			
a)	Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	584,94	455,00
460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	P 584,94	455,00
Totale Altri debiti		<u>584,94</u>	<u>455,00</u>
Totale Debiti (D)		<u>42.685,25</u>	<u>52.865,07</u>
E) Ratei e risconti passivi		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		<u>413.011,96</u>	<u>422.748,87</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	362.133,20	388.313,01
600151010	Ricavi per prestazioni Italia	R 81.921,00	96.057,05
600151020	Abbuoni e arrot. su ricavi per prestaz.	R 0,00	0,01
600151052	Ricavi da Asl su prestazioni sanitarie	R 280.212,20	292.255,95
5) Altri ricavi e proventi			
a)	Contributi in conto esercizio	33.437,00	22.425,00
6401551	Contributi c/esercizio - Donazioni	R 18.437,00	7.425,00
6401552	Contributi degli Associati	R 15.000,00	15.000,00
b)	Altri ricavi e proventi	105,67	7,67
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 1,16	7,67
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 104,51	0,00
Totale Altri ricavi e proventi		<u>33.542,67</u>	<u>22.432,67</u>
Totale Valore della produzione (A)		<u>395.675,87</u>	<u>410.745,68</u>

B) Costi della produzione

6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.426,96	6.010,01
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	C 3.970,96	2.820,41
680202525	Materiali manutenzioni altri beni mat.	C 305,00	1.393,54
680202530	Cancelleria e stampati	C 1.111,01	1.730,09

			31/12/2023	31/12/2022
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	C	0,00	7,46
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	C	39,99	58,51
7) Per servizi			365.729,78	358.770,75
6900910	Servizi esterni	C	4.724,50	5.462,00
6901201	Costi altri servizi	C	85,40	0,00
6901205	Trasporto di terzi	C	24,40	0,00
6901209	Costi altri servizi indeducibili	C	0,00	149,00
6901216	Collaborazioni a progetto aff.attività	C	24.240,00	25.010,00
6901221	Rimb.sp.e indenn.coll.a prog. aff.att.	C	2.103,00	1.969,80
6901248	Spese condomin. immobili strum. propri	C	6.971,01	3.311,95
6901250	Smaltimento rifiuti - Servizi Ecologici	C	1.482,91	1.455,46
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C	2.006,90	206,18
690151520	Spese manutenz. attrezzature	C	97,60	0,00
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	C	1.553,85	1.810,48
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	C	0,00	1.285,00
690152551	Assistenza e Manutenzione Software	C	1.971,65	8.389,30
690181010	Compensi Prof progetti vari	C	7.373,49	0,00
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	C	3.993,46	1.793,46
690181051	Compensi Professionali Attinenti l'attiv	C	257.708,29	256.759,99
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	C	10.855,80	10.808,18
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	C	5.160,00	5.000,00
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	C	9.823,44	13.329,72
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	1.219,83	1.162,68
690241003	Somministrazione energia elettrica	C	1.972,06	2.625,21
690241006	Spese telefoni/fax	C	2.146,50	1.517,51
690241009	Spese telefoni cellulari	C	0,00	228,38
690241015	Spese postali e bollati	C	0,00	5,90
690241024	Fornitura acqua	C	145,00	166,00
690241530	Altre assicurazioni indeducibili	C	4.496,35	1.385,99
690242010	Servizi di pulizia uffici	C	6.075,60	6.161,00
690242540	Contributi previdenziali amministratori	C	5.660,04	5.660,03
690242541	Contributi INAIL amministratori	C	76,80	93,98
690243010	Compensi revisione contabile	C	2.537,60	2.000,00
6903312	Altre spese di viaggio	C	896,95	762,00
6903320	Spese di rappresentanza deducibili	C	327,35	261,55
8) Per godimento di beni di terzi			2.091,03	2.955,11
7002010	Noleggi altri beni	C	1.608,81	1.756,80
7002018	Noleggi/locazioni telefoni/fax	C	321,18	1.007,99
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C	161,04	190,32
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi			0,12	0,41
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	C	0,12	0,41
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale			0,00	0,00
Totale Costi per il personale			0,12	0,41
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni			13.567,16	20.189,64
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			732,00	0,00
7201020	Amm.to diritti di brevetto industriale	C	732,00	0,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			12.835,16	20.189,64
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.	C	9.823,01	9.823,01
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	C	0,00	3.104,06
720151020	Amm.to ordinario attrezzature	C	2.260,69	6.675,69

	31/12/2023	31/12/2022
720151025 <i>Amm.to ordinario altri beni</i>	C 751,46	586,88
Totale Ammortamenti e svalutazioni	<u>13.567,16</u>	<u>20.189,64</u>
14) Oneri diversi di gestione	7.181,22	21.764,28
760101510 <i>Imposta di bollo</i>	C 270,00	332,00
760102511 <i>IMU - Imposta municipale propria</i>	C 2.097,00	2.097,00
760102515 <i>Tassa smaltimento rifiuti</i>	C 155,00	308,00
7601510 <i>Quote associative</i>	C 160,00	2.647,28
7601520 <i>Abbonamenti e pubblicazioni</i>	C 435,27	195,35
76020025 <i>Multe e ammende</i>	C 1.037,64	12,34
76020040 <i>Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi</i>	C 0,06	2,22
76020107 <i>Altre sopravvenienze passive</i>	C 0,00	16.170,09
76020110 <i>Minusvalenze passive ordinarie</i>	C 3.026,25	0,00
Totale Costi della produzione (B)	<u>393.996,27</u>	<u>409.690,20</u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	<u>1.679,60</u>	<u>1.055,48</u>
C) Proventi e oneri finanziari		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	1.236,69	761,39
85015015 <i>Interessi su mutui</i>	C 1.236,69	761,39
Totale Interessi e altri oneri finanziari	<u>1.236,69</u>	<u>761,39</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<u>-1.236,69</u>	<u>-761,39</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	<u>442,91</u>	<u>294,09</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	<u>442,91</u>	<u>294,09</u>