

# Consultorio La Famiglia Onlus

(allegato sub B)

Sede legale in Milano - Via F. Arese, n. 18  
Fondo di Dotazione € 52.000,00  
Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale n. 80109670150

## BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

	31/12/2021	31/12/2020
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		437
<b>Totale</b>		<b>437</b>
II - Immobilizzazioni materiali:		
2) impianti e macchinari		43
3) attrezzature	580	2.179
4) altri beni	2.541	3.092
<b>Totale</b>	<b>3.121</b>	<b>5.314</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
3) altri titoli	99.160	99.160
<b>Totale</b>	<b>99.160</b>	<b>99.160</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>102.281</b>	<b>104.911</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
I - Rimanenze:		
II - Crediti:		
1) verso utenti e clienti	33	
- di cui esigibili oltre 12 mesi		
3) verso enti pubblici	22.206	55.574
- di cui esigibili oltre 12 mesi		
<b>Totale</b>	<b>22.239</b>	<b>55.574</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	163.639	101.237
3) danaro e valori in cassa	1.424	1.461
<b>Totale</b>	<b>165.063</b>	<b>102.698</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>187.302</b>	<b>158.272</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	<b>3.278</b>	<b>3.748</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>292.861</b>	<b>266.931</b>

31/12/2021

31/12/2020

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

**A) Patrimonio netto:**

I – Fondo di dotazione dell'ente	52.000	52.000
II – Patrimonio vincolato		
III – Patrimonio libero:		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	117.892	76.719
IV - Avanzo/(disavanzo) d'esercizio	22.272	41.174
<b>Totale</b>	<b>192.164</b>	<b>169.893</b>

**B) Fondi per rischi e oneri:**

<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>18.191</b>	<b>13.163</b>
--	---------------	---------------

**D) Debiti:**

7) debiti verso fornitori	69.998	77.143
- di cui esigibili oltre 12 mesi		
9) debiti tributari	586	832
- di cui esigibili oltre 12 mesi		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.816	2.540
- di cui esigibili oltre 12 mesi		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	4.803	3.360
- di cui esigibili oltre 12 mesi		
<b>Totale</b>	<b>78.203</b>	<b>83.875</b>

**E) Ratei e risconti passivi**

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>292.861</b>	<b>266.931</b>
-----------------------	----------------	----------------

**RENDICONTO GESTIONALE**

<b>ONERI E COSTI</b>	31/12/2021	31/12/2020	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	31/12/2021	31/12/2020
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	2.390	2.200
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.186	4.550	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	244.843	236.358	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi	21.760	21.749	5) Proventi del 5 per mille	19.402	36.648
4) Personale	86.236	71.122	6) Contributi da soggetti privati	1.352	1.647
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Ammortamenti	2.630	4.261	8) Contributi da enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici	375.813	358.478
7) Oneri diversi di gestione	3.115	2.702	10) Altri ricavi, rendite e proventi	415	55
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
<b>Totale</b>	<b>365.770</b>	<b>340.742</b>	<b>Totale</b>	<b>399.372</b>	<b>399.028</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>33.602</b>	<b>58.286</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	8.164		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	12.556	
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
<b>Totale</b>	<b>8.164</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>12.556</b>	<b>0</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</b>	<b>4.392</b>	<b>0</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	21	17	1) Da rapporti bancari	0	5
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari	2.042	2.163
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
6) Altri oneri	63	172	5) Altri proventi		
<b>Totale</b>	<b>84</b>	<b>189</b>	<b>Totale</b>	<b>2.042</b>	<b>2.168</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>1.958</b>	<b>1.979</b>

ONERI E COSTI	31/12/2021	31/12/2020	PROVENTI E RICAVI	31/12/2021	31/12/2020
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.314	4.512	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	12.884	12.873	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri	1.482	1.706			
<b>Totale</b>	<b>17.680</b>	<b>19.091</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>391.698</b>	<b>360.022</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>413.970</b>	<b>401.196</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	22.272	41.174
			Imposte		
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>22.272</b>	<b>41.174</b>

p. Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Stefano Portioli