

**FON. CENTRO PER LA FAMIGLIA
ISTITUTO LA CASA DI VARESE ONLUS**

Sede in VIA CRISPI N 4 - 21100 VARESE (VA) Fondo di dotazione Euro 52.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.403	
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	24.376	38.218
	25.779	38.218
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	19.114	34.444
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.246	1.754
4) Altri beni	6.225	3.515
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	27.585	39.713
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	59		59
		59	59
3) Altri titoli		59	59
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		59	59
Totale immobilizzazioni		53.423	77.990

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	47.677		50.227
- oltre l'esercizio			
		47.677	50.227
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	200		160
- oltre l'esercizio			
		200	160
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio			7
- oltre l'esercizio			
			7
		47.877	50.394

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	760.466	703.710
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.528	1.453
	<u>761.994</u>	<u>705.163</u>

Totale attivo circolante	809.871	755.557
---------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti	17.385	11.200
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	880.679	844.747
----------------------	----------------	----------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione	52.000	52.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Altre	661.767	654.188
	<u>661.768</u>	<u>654.189</u>
	661.768	654.189
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	11.524	7.580
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto	725.292	713.769
--------------------------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	45.500	38.000

Totale fondi per rischi e oneri	45.500	38.000
--	---------------	---------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	31.699	25.791
--	---------------	---------------

D) Debiti*1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

4) Verso banche

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

6) Acconti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	41.744	48.654
	_____	_____
	41.744	48.654

8) Rappresentati da titoli di credito

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

9) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	8.120	5.871
- oltre l'esercizio		
		8.120
		5.871
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	4.527	3.936
- oltre l'esercizio		
		4.527
		3.936
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	8.257	7.988
- oltre l'esercizio		
		8.257
		7.988
Totale debiti		62.648
		66.449
E) Ratei e risconti		15.540
		738
Totale passivo		880.679
		844.747

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	608.053	601.127
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	21.420	58.225
b) Contributi in conto esercizio	15.570	580
	36.990	58.805
Totale valore della produzione	645.043	659.932
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.621	15.489

7) Per servizi		435.022	476.865
8) Per godimento di beni di terzi		14.062	17.388
<i>9) Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	89.397		80.778
b) Oneri sociali	21.796		19.887
c) Trattamento di fine rapporto	5.973		5.545
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		<hr/>	<hr/>
		117.166	106.210
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.192		13.842
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.233		15.201
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		<hr/>	<hr/>
		30.425	29.043
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		16.571	9.471
Totale costi della produzione		634.867	654.466
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		10.176	5.466
C) Proventi e oneri finanziari			
<i>15) Proventi da partecipazioni</i>			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri			
		<hr/>	<hr/>
<i>16) Altri proventi finanziari</i>			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri ...			
		<hr/>	<hr/>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			925
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri			
		<hr/>	<hr/>
	1.348		1.189
		1.348	1.189
		<hr/>	<hr/>
		1.348	2.114

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate
 verso imprese collegate
 verso imprese controllanti
 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	1.348	2.114
---	--------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*18) Rivalutazioni**19) Svalutazioni***Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	11.524	7.580
--	---------------	--------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

b) Imposte di esercizi precedenti

c) Imposte differite e anticipate

imposte differite

imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	11.524	7.580
---	---------------	--------------

Per il Consiglio di Amministrazione
 Mons. Giovanni Buga