

STATO PATRIMONIALE SINTETICO 2023														
CF	TP	GR	descrizione	totale	a. sanitaria istituzionale	a. socio-sanitaria istituzionale	Istituzione istituzionale	formazione istituzionale	a. sanitaria connessa	a. socio- sanitaria connessa	Istituzione connessa	formazione connessa	non profit	commerciale
1A			1. STATO PATRIMONIALE - ATTIVO											
1A			A) IMMOBILIZZAZIONI											
1A	1		1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.411.033	3.366.376				41.607				3.050	
1A	2		2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	100.151.771	85.648.786	883.246	88.712	852.345	2.721.835	22.982		2.908	9.930.918	
1A	2	a	a) immobilizzazioni strumentali	266.440.791	229.541.236	3.601.640	520.590	3.033.808	10.473.255	612.391	181	1.379.077	8.478.612	
1A	2	b	b) immobilizzazioni non strumentali	2.525.698	1.008.359								1.517.339	
1A	2	c	c) fondi di ammortamento	(170.457.954)	(146.493.263)	(2.738.448)	(436.221)	(2.990.331)	(15.768.058)	(589.429)	(181)	(1.376.090)	(65.034)	
1A	2	d	d) immobilizzazioni in corso	1.843.236	1.592.433	20.053	4.343	8.868	17.538					
1A	3		3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.588	88				4.500					
1A			1A Totale	103.567.392	89.016.230	883.246	88.712	852.345	2.767.942	22.982		2.988	9.933.968	
1B			B) ATTIVO CIRCOLANTE											
1B	1		1) CREDITI	55.372.070	54.117.703	214.365	(9.897)	34.608	618.750	731	105	31.779	147.080	216.847
1B	2		2) DISPONIBILITA' LIQUIDE	574.769	515.944	10.421							33.877	14.526
1B			1B Totale	55.946.839	54.633.647	224.786	(9.897)	34.608	618.750	731	105	31.779	180.957	231.374
1C			C) RATEI E RISCONTI ATTIVI											
1C			1C Totale	4.599.260	1.176.304	44.464	815	1.280.173	1.955.237	811		(570)	26.569	115.456
1D			C) CREDITI INTRATTIVITA'	25.478.342	(0)								23.262.597	2.215.745
1D			1D Totale	25.478.342	(0)								23.262.597	2.215.745
			TOTALE ATTIVO	189.591.833	144.825.181	1.162.495	79.630	2.167.126	5.341.929	24.504	105	34.197	33.404.092	2.562.575
2A			2. STATO PATRIMONIALE - PASSIVO											
2A			A) PATRIMONIO NETTO											
2A	1		1) CAPITALE	13.764.737	13.244.302								520.435	
2A	2		2) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	637.926	100.970								536.956	
2A	3		3) ALTRE RISERVE	74.822.055	47.303.415	536.531	632.902	536.576	3.442.219	27.642		1.195.821	21.146.950	
2A	4		4) RISULTATI DI GESTIONE DA DESTINARE	(40.963.646)	(66.287.609)	(561.731)	(745.007)	1.575.746	2.733.429	(79.298)	(11.519)	(848.065)	10.955.059	2.305.340
2A	5		5) RISULTATI DI GEST. DELL'ESERCIZIO	(1.104.041)	784.347	293.950	257.819	(127.090)	(2.257.682)	72.165	11.624	(394.978)		255.794
2A	6		6) PATRIMONIO VINCOLATO											
2A			2A Totale	47.157.031	5.145.425	268.761	145.714	1.985.231	3.917.967	20.508	105	(47.221)	33.159.400	2.561.142
2B			B) FONDI PER RISCHI E ONERI	13.586.526	13.586.526				10.000					
2B			2B Totale	13.586.526	13.586.526				10.000					
2C			C) FONDO PER I.F.R.	49.783.304	49.205.108	695.130	(71.477)	(67.322)	(64.437)	836		31.862	41.311	1.292
2C			2C Totale	49.783.304	49.205.108	695.130	(71.477)	(67.322)	(64.437)	836		31.862	41.311	1.292
2D			D) DEBITI											
2D	0		0) AFFIDAMENTI BANCARI A BREVE	5.871.265	5.866.399								4.919	(53)
2D	1		1) DEBITI DI FINANZIAMENTO	26.800.830	26.800.830									
2D	2		2) FORNITORI	5.954.907	5.809.226	76.576	3.012	16.479	119.088	2.895		20.534	106.277	(0)
2D	3		3) DEBITI TRIBUTARI	1.963.552	1.962.394	473	0	(0)	(0)	0		0	695	0
2D	4		4) DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVIDENZA	2.288.732	2.288.732	0	(0)	(0)	0	0		0	0	0
2D	5		5) ALTRI DEBITI	7.189.755	6.731.291	273.767	(0)	950	161.719	0		(0)	22.029	0
2D			2D Totale	50.069.101	49.258.663	350.815	3.012	17.429	280.786	2.895		20.534	133.919	(53)
2E			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.507.529	2.008.094	21.773	1.480	231.788	1.187.612	265		29.022	27.300	195
2E			2E Totale	3.507.529	2.008.094	21.773	1.480	231.788	1.187.612	265		29.022	27.300	195
2F			E) DEBITI INTRATTIVITA'	25.478.342	25.820.165	(183.984)							42.161	
2F			2F Totale	25.478.342	25.820.165	(183.984)							42.161	
			TOTALE PASSIVO	189.591.833	144.825.181	1.162.495	79.630	2.167.126	5.341.929	24.504	105	34.197	33.404.092	2.562.575



**LA NOSTRA
FAMIGLIA**
CURA RIABILITAZIONE E RICERCA
NELLA PARTI DEI BAMBINI

Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto
con D.P.R. 19.6.1958 n. 765

Associazione "La Nostra Famiglia" - Sede Legale: Via dei Luigi Moroza, 1 - 22037 Ponte Lambro (CO) - tel. +39 031 625111 - fax +39 031 625275 - presidenza@lanostrafamiglia.it - lanostrafamiglia.presidenza@pec.it - www.lanostrafamiglia.it - CF e P.IVA 00907430132

CONTO ECONOMICO SINTETICO 2023														
CT	TP	GR	descrizione	totale	a. sanitaria Istituzionale	a. socio-sanitaria Istituzionale	Istruzione Istituzionale	formazione Istituzionale	a. sanitaria connessa	a. socio- sanitaria connessa	Istruzione connessa	formazione connessa	non profit	commerciale
3A			A) VALORE DELLA PRODUZIONE											
3A	1		1) RICAVI DELLE PRESTAZIONI	85.364.200	76.617.069	2.698.397	11.210	8.638	5.435.042	280.405	11.679	20.210	52.394	248.154
3A	2		2) ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.036.717	5.185.961	370.984	462.317	2.202.231	5.942.768	7.043		654.023	1.010.723	106.609
3A	3		3) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	652.601	652.601									
3A			3A Totale	102.053.518	82.455.631	3.070.381	473.527	2.210.869	11.377.810	287.448	11.679	674.233	1.071.117	434.843
3B			B) COSTI PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI											
3B	1		1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	4.051.000	2.720.810	100.682	7.334	44.801	1.693.098	47.100		9.169	18.893	9.053
3B	2		2) COSTI PER SERVIZI	22.727.019	17.115.691	723.291	65.408	407.451	3.759.649	115.769	49	270.737	213.287	47.687
3B	2 a		a) utenze	5.253.466	4.263.712	97.593	24.806	91.783	677.117	83.797	26	670	8.423	25.530
3B	2 b		b) manutenzioni	2.893.071	2.259.964	56.017	10.230	93.615	352.975	5.000		71.865	43.906	
3B	2 c		c) compensi professionali	6.549.535	4.320.278	95.570	250	57.634	1.911.609	35.455		96.835	23.890	
3B	2 d		d) assicurazioni	399.003	318.651	13.401	257	2.660	58.065		23	490	3.481	660
3B	2 e		e) altri servizi	7.229.751	5.610.072	453.325	29.856	158.297	719.438	9.314		105.122	122.842	21.487
3B	2 f		f) pubblicità o propaganda	400.693	335.015	7.378		3.461	40.446			3.847	10.746	
3B	3		3) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.310.173	965.337	30.153		6.334	250.100	2.325		52.075	3.747	21
3B	4		4) PERSONALE	66.147.003	54.047.838	1.831.213	135.572	1.831.638	6.788.421	19.479		726.791	742.498	23.554
3B	5		5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.098.095	4.664.837	64.153	6.971	41.793	315.048	4.064		586		643
3B	6		6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI											
3B	7		7) ALTRI ACCANTONAMENTI	1.109.813	676.322	29.625			403.888					
3B	8		8) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	497.060	256.500	690	143	331	145.634	6.574		1.829	85.333	35
3B			3B Totale	101.640.177	80.447.341	2.779.806	216.428	2.332.409	13.355.896	195.310	49	1.069.188	1.063.768	80.992
3C			C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI											
3C	1		1) PROVENTI FINANZIARI	45.634	44.653	3			46				620	312
3C	2		2) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.174.617	1.157.464	934	5	2.711	7.360	63	5	23	431	5.020
3C			3C Totale	(1.128.983)	(1.112.811)	(931)	(5)	(2.711)	(7.316)	(63)	(6)	(23)	189	(5.309)
3D			D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE											
3D	1		1) RIVALUTAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI											
3D	2		2) SVALUTAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI	271.632					271.632					
3D			3D Totale	(271.632)					(271.632)					
3F			F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO											
3F				216.973	112.252	663	274	2.839	647				7.548	92.749
3F			3F Totale	216.973	112.252	663	274	2.839	647				7.548	92.749
3G			G) RISULTATO D'ESERCIZIO											
3G				(1.104.041)	784.347	293.960	257.819	(127.090)	(2.257.682)	72.165	11.624	(394.978)		255.794
3G			3G Totale	(1.104.041)	784.347	293.960	257.819	(127.090)	(2.257.682)	72.165	11.624	(394.978)		255.794

La Presidente de "La Nostra Famiglia"
(Dott.ssa Luisa Minoli)

Il Presidente del Collegio dei Revisori
(Rag. Daniela Cavadini)