

IL FILEREMO Centro Orientamento Disabili ODV
Via Rossini n.11/C- 27029 Vigevano PV - Codice Fiscale 94015300182
BILANCIO AL 31/12/2023

	BILANCIO	BILANCIO
	<u>31.12.2023</u>	31.12.2022
<u>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</u>		
CREDITI V/ SOCI C/ VERSAMENTI DOVUTI	0	0
di cui già richiamati	0	0
IMMOBILIZZAZIONI		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	90.186	96.789
Diritto utiliz. Progr. Software	764	557
Fondi amm.to dir.bre. Ind.etc	-764	-557
C. plur.man.str.imm.in affitto	220.103	220.103
Fondi amm.to altre imm.immat.	-129.917	-123.314
Valore lordo	220.867	220.660
Fondi ammortamento	-130.681	-123.871
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.201.867	1.979.986
Immobili civili	19.201	19.201
Immobili istituzionali	1.777.763	1.777.762
Fondo amm. Immobili istituzionali	-53.333	0
Impianti tecnici specifici	198.375	198.375
Fondo amm.to imp.tecn.specif.	-140.053	-134.578
Mobili e arredi	315.408	306.237
Fondo amm.to mobili e arredi	-306.242	-306.237
Macch.uff.eletr.ed elettron.	9.327	6.131
Fondo amm.to mob. e macch. Uff.	-6.769	-6.046
Autoveicoli da trasporto	60.443	60.443
Fondi amm.to autoveicoli da trasp.	-60.443	-60.443
Immobilizzazioni in corso costruz.ne	388.190	119.140
Fondo ammortamento imm.li in corso costr.ne	0	0
Valore lordo	2.768.707	2.487.290
Fondi Ammortamento	-566.840	-507.304
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.182	8.039
Polizza cumulativa impieg. Operai (oltre 12 mesi)	8.182	8.039
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.300.235	2.084.814
ATTIVO CIRCOLANTE		
RIMANENZE	0	0

CREDITI	14.520	48.497
Clienti (entro 12 mesi)	17.680	51.657
Fondo Sval.ne crediti	-3.160	-3.160
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOB.	0	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE	145.475	63.253
Banca c/c ordinario	132.959	50.150
Depositi postali	293	531
Cassa contante	2.209	2.546
Valori bollati e carte prepagate	14	26
Cassa titoli	10.000	10.000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	159.995	111.750
RATEI E RISCOINTI	0	0
TOTALE ATTIVO	2.460.230	2.196.564
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
<u>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</u>		
PATRIMONIO NETTO		
CAPITALE	29.789	29.789
FONDO DOTAZIONE	1.671.171	1.671.171
ALTRE RISERVE		
Contributi c.to capitale	83.000	83.000
Utili (Perdite) Essercizi Precedenti	-90.603	-91890
UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	1.439	1.287
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.694.796	1.693.357
FONDI PER RISCHI ED ONERI	51.500	51.500
Fondo rischi per garanzie a terzi	10.000	10.000
Fondo manutenzione ciclica	41.500	41.500
TRATTAMENTO FINE RAP.TO LAVORO SUBORD.	160.215	140.988
Fondo TFR	160.215	140.988
DEBITI		
. ENTRO 12 MESI	283.719	210.719
Fornitori	62.886	49.095
Dipendenti c.to retr.ni	66.739	57.095
Erario c.to ritenute	5.793	6.708
Debiti v/ INPS	12.668	13.016
Altri debiti	714	31.499

V/ banche per rate finan.ti in scad. Entro 31.12.2024	134.919	49.306
.OLTRE 12 MESI	270.000	100.000
V/ banche per rate fin.ti in scad. Oltre 31.12.2022	255.000	80.000
Prestiti infruttiferi dei soci	15.000	20.000
Altri debiti	0	0
TOTALE DEBITI	553.719	310.719
RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	2.460.230	2.196.564
CONTI D'ORDINE	69.701	69.701
Altri rischi: terzi per altre garanzie	69.701	69.701

CONTO ECONOMICO 2023

(Valori in euro)	1.1/31.12.2023	1.1/31.12.2022
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	779.634	659.439
Ricavi 5%° da dichiarazioni IRPEF	0	9.433
Quote giornaliere contributi ATS Pavia	390.992	331.321
Contributi da manifestazioni benefiche	10.270	10.083
Contributi ad personam da Enti Pubblici	51.368	78.271
Contributi da Enti privati	40.010	37.012
Contribuzione da rette assistiti	150.790	135.333
Offerte da privati	101.209	28.491
Recupero mensa e marche da bollo	34.693	29.379
Altri ricavi ed abbuoni/arrotond.ti	302	116
Utilizzo fondo manutenzione ciclica	0	0
Variazioni rimanenze	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	779.634	659.439
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Per materie prime, sussid. , di consumo e di merci	2.849	5.836
Cancelleria e stampati	2.849	5.836
Per servizi	156.468	135.536
Energia elettrica	9.883	7.457
Acquedotto, fognature depurat.	1.068	959
Manuten.ni e rip. su immob. ed impianti	7.307	14.051
Costi di ricerca, addestr. Formazione	140	137
Compensi professionali consulenze diverse	89.822	62.996
Prestazioni fundraising	8.479	10.492

Voucher lavoro/publicità propaganda	3.910	0
Manutenz.ni e riparazioni su autom. ecc	2.987	1.515
Assicurazioni	5.077	4.305
Spese telefoniche e internet	3.252	2.011
Carburanti e lubrificanti	1.937	4.308
Spese riscaldamento	6.461	7.053
Bolli e valori bollati	876	778
Spese postali	127	114
Spese attività esterne	15.142	19.360
Per Godimento beni di terzi	200	200
Locazioni operative	200	200
Per il personale	457.636	445.034
a) Salari e stipendi	344.883	320.335
b) Oneri sociali:		
.Contributi INPS	90.422	92.426
.Contributi INAIL	3.104	3.081
c) Trattamento di fine rapporto	19.227	29.192
Ammortamenti e svalutazioni	66.345	11.724
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.810	6.603
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	59.535	5.121
c) Accantonamenti manutenzione ciclica	0	0
Oneri diversi di gestione	70.898	51.826
a) Abbonamenti libri riv.	2.016	1.934
b) Mensa aziendale	36.946	35.276
c) Altri oneri di gestione	31.936	14.616
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	754.396	650.156
Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)	25.238	9.283
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari: interessi attivi	147	117
17) Interessi ed altri oneri finanziari:		
a) Interessi passivi su prestiti	-2.129	-723
b) altri oneri finanziari	-19.772	-6.537
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-21.754	-7143
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
19) Svalutazioni di titoli dell'attivo circolante	0	0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	1.748	652
a) Sopravvenienze attive	1.748	652
b) Altri proventi da donazioni	0	0
c) Utilizzo fondo manutenzione ciclica/bonus fiscali (?)	0	0

21) Oneri straordinari	-3.793	-1505
a) Sopravvenienze passive	-3.793	-1.505
b) Accantonamento non ricorrente fondo manut.ni	0	0
c) Accantonamento non ricorrente fondo garanzia	0	0
d) Insussistenze di attività immobilizzate	0	0
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-2.045	-853
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	1.439	1287
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	0	0
UTILE(PERDITA)DELL'ESERCIZIO	1.439	1287
Il Presidente del Consiglio Direttivo		
.....		
(Carolina Sala)		
Vigevano,	03-mag-24	28-apr-23