

**FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ONLUS**

Sede in VIA GENERALE CANTORE 7 - VIMERCATE

Codice Fiscale 87000410156, Partita Iva 00988290961

Iscrizione alla Camera di Commercio di MILANO MONZA-BRIANZA LODI N. REA 1685919

**Stato patrimoniale al 31/12/2022**

| <b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>B) Immobilizzazioni</b>   |                   |                   |
| I - Immobilizzazioni immateriali   |                   |                   |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 22.624            | 28.280            |
| 7) altre   | 13.511            | 0                 |
| Totale immobilizzazioni immateriali  | 36.135            | 28.280            |
| II - Immobilizzazioni materiali  |                   |                   |
| 1) terreni e fabbricati  | 3.532.582         | 3.749.517         |
| 2) impianti e macchinari   | 105.437           | 69.406            |
| 3) attrezzature  | 84.698            | 99.765            |
| 4) altri beni  | 84.193            | 89.135            |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti   | 1.325.451         | 0                 |
| Totale immobilizzazioni materiali  | 5.132.361         | 4.007.823         |
| Totale immobilizzazioni (B)  | 5.168.496         | 4.036.103         |
| <b>C) Attivo circolante</b>  |                   |                   |
| I - Rimanenze  |                   |                   |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo   | 17.962            | 21.134            |
| 4) prodotti finiti e merci   | 32.169            | 87.763            |
| Totale rimanenze   | 50.131            | 108.897           |
| II - Crediti   |                   |                   |
| 1) verso utenti e clienti  |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | 136.377           | 51.690            |
| Totale crediti verso utenti e clienti  | 136.377           | 51.690            |
| 3) verso enti pubblici   |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | 158.334           | 185.469           |
| Totale crediti verso enti pubblici   | 158.334           | 185.469           |
| 9) crediti tributari   |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | 30.303            | 0                 |
| Totale crediti tributari   | 30.303            | 0                 |
| 12) verso altri  |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | 30.584            | 476.254           |
| Totale crediti verso altri   | 30.584            | 476.254           |
| Totale crediti   | 355.598           | 713.413           |
| IV - Disponibilità liquide   |                   |                   |
| 1) depositi bancari e postali  | 383.541           | 460.004           |
| 3) danaro e valori in cassa  | 929               | 1.388             |
| Totale disponibilità liquide   | 384.470           | 461.392           |
| Totale attivo circolante (C)   | 790.199           | 1.283.702         |
| <b>D) Ratei e risconti attivi (D)</b>  | <b>58.617</b>     | <b>52.953</b>     |
| <b>Totale attivo</b>   | <b>6.017.312</b>  | <b>5.372.758</b>  |
| <b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>  | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |

**A) Patrimonio netto**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| I - Fondo di dotazione dell'ente         | 2.246.089 | 2.246.089 |
| III - Patrimonio libero                  |           |           |
| 1) Riserve di utili o avanzi di gestione | 145.641   | 147.068   |
| 2) Altre riserve                         | 218.747   | 233.984   |
| Totale patrimonio libero                 | 364.388   | 381.052   |
| IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio        | -513.931  | -1.428    |
| Totale patrimonio netto (A)              | 2.096.546 | 2.625.713 |

**B) Fondi per rischi ed oneri**

|                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 3) altri                            | 358.003 | 410.503 |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 358.003 | 410.503 |

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | <b>1.180.258</b> | <b>1.114.195</b> |
|--|------------------|------------------|

**D) Debiti**

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| 1) debiti verso banche  |           |         |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 18.963    | 0       |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 1.063.037 | 55.858  |
| Totale debiti verso banche  | 1.082.000 | 55.858  |
| 6) acconti  |           |         |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 63.619    | 0       |
| Totale acconti  | 63.619    | 0       |
| 7) debiti verso fornitori   |           |         |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 383.639   | 392.022 |
| Totale debiti verso fornitori                                     | 383.639   | 392.022 |
| 9) debiti tributari   |           |         |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 116.730   | 41.212  |
| Totale debiti tributari   | 116.730   | 41.212  |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    |           |         |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 125.040   | 131.436 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 125.040   | 131.436 |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori                       |           |         |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 31.835    | 0       |
| Totale debiti verso dipendenti e collaboratori                    | 31.835    | 0       |
| 12) altri debiti  |           |         |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 6.907     | 22.087  |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 259.387   | 254.900 |
| Totale altri debiti   | 266.294   | 276.987 |
| Totale debiti (D)   | 2.069.157 | 897.515 |

**E) Ratei e risconti passivi (E)**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | <b>313.348</b> | <b>324.832</b> |
|--|----------------|----------------|

**Totale passivo**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | <b>6.017.312</b> | <b>5.372.758</b> |
|--|------------------|------------------|

# FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ONLUS

Sede in VIA GENERALE CANTORE 7 - VIMERCATE

Codice Fiscale 87000410156 , Partita Iva 00988290961

Iscrizione alla Camera di Commercio di MILANO MONZA-BRIANZA LODI N. REA 1685919

## Rendiconto gestionale al 31/12/2022

| <b>ONERI E COSTI</b>   | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> | <b>PROVENTI E RICAVI</b>   | <b>31/12/2022</b>  | <b>31/12/2021</b> |
|--|-------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>                      |                   |                   | <b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b> |                    |                   |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                           | 511.890,00        | 513.375,00        | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori               | 1.175,00           | 1.125,00          |
| 2) Servizi   | 1.605.180,00      | 1.401.635,00      | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali                       | 0,00               | 0,00              |
| 3) Godimento beni di terzi   | 79.423,00         | 28.816,00         | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori          | 0,00               | 0,00              |
| 4) Personale   | 4.154.895,00      | 3.898.495,00      | 4) Erogazioni liberali   | 33.875,00          | 23.437,00         |
| 5) Ammortamenti  | 306.989,00        | 294.498,00        | 5) Proventi del 5 per mille  | 11.224,00          | 10.611,00         |
| 5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali            | 0,00              | 0,00              | 6) Contributi da soggetti privati                                      | 0,00               | 0,00              |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri  | 0,00              | 10.000,00         | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                           | 3.926.284,00       | 3.874.503,00      |
| 7) Oneri diversi di gestione   | 61.270,00         | 57.050,00         | 8) Contributi da enti pubblici   | 0,00               | 0,00              |
| 8) Rimanenze iniziali  | 108.897,00        | 73.256,00         | 9) Proventi da contratti con enti pubblici                             | 2.245.828,00       | 2.180.227,00      |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0,00              | 0,00              | 10) Altri ricavi, rendite e proventi                                   | 57.658,00          | 0,00              |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali        | 0,00              | 0,00              | 11) Rimanenze finali   | 50.131,00          | 108.897,00        |
| Totale costi e oneri da attività di interesse generale                         | 6.828.544,00      | 6.277.125,00      | Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale    | 6.326.175,00       | 6.198.800,00      |
|  |                   |                   | <b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/- )</b>          | <b>-502.369,00</b> | <b>-78.325,00</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                           | 0,00              | 0,00              | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori          | 0,00               | 0,00              |
| 2) Servizi   | 0,00              | 0,00              | 2) Contributi da soggetti privati                                      | 0,00               | 0,00              |
| 3) Godimento beni di terzi   | 0,00              | 0,00              | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                           | 0,00               | 0,00              |
| 4) Personale   | 0,00              | 0,00              | 4) Contributi da enti pubblici   | 0,00               | 0,00              |
| 5) Ammortamenti  | 0,00              | 0,00              | 5) Proventi da contratti con enti pubblici                             | 0,00               | 0,00              |
| 5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali            | 0,00              | 0,00              | 6) Altri ricavi, rendite e proventi                                    | 0,00               | 25.000,00         |

| <b>ONERI E COSTI</b>   | <b>31/12/2022</b>   | <b>31/12/2021</b>   | <b>PROVENTI E RICAVI</b>  | <b>31/12/2022</b>   | <b>31/12/2021</b>   |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 6) accantonamenti per rischi ed oneri  | 1.488,00            | 0,00                | 7) Rimanenze finali   | 0,00                | 0,00                |
| 7) oneri diversi di gestione   | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 8) rimanenze iniziali  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| Totale costi e oneri da attività diverse                                       | 1.488,00            | 0,00                | Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse                       | 0,00                | 25.000,00           |
|  |                     |                     | <b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)</b>                              | <b>-1.488,00</b>    | <b>25.000,00</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   | 0,00                | 0,00                | 1) Proventi da raccolte fondi abituali                                      | 0,00                | 0,00                |
| 2) Oneri per raccolte fondi occasionali  | 0,00                | 0,00                | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali                                   | 0,00                | 2.600,00            |
| 3) Altri oneri   | 0,00                | 0,00                | 3) Altri proventi   | 0,00                | 0,00                |
| Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi                             | 0,00                | 0,00                | Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi             | 0,00                | 2.600,00            |
|  |                     |                     | <b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>2.600,00</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   | 6.031,00            | 622,00              | 1) Da rapporti bancari  | 117,00              | 180,00              |
| 2) Su prestiti   | 0,00                | 0,00                | 2) Da altri investimenti finanziari   | 0,00                | 0,00                |
| 3) Da patrimonio edilizio  | 0,00                | 0,00                | 3) Da patrimonio edilizio   | 0,00                | 0,00                |
| 4) Da altri beni patrimoniali  | 0,00                | 0,00                | 4) Da altri beni patrimoniali   | 0,00                | 0,00                |
| 5) Accantonamenti per rischi ed oneri  | 0,00                | 0,00                | 5) Altri proventi   | 0,00                | 53.828,00           |
| 6) Altri oneri   | 0,00                | 90,00               |   |                     |                     |
| Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali                    | 6.031,00            | 712,00              | Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali    | 117,00              | 54.008,00           |
|  |                     |                     | <b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)</b>           | <b>-5.914,00</b>    | <b>53.296,00</b>    |
| <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                           | 0,00                | 0,00                | 1) proventi da distacco del personale                                       | 0,00                | 0,00                |
| 2) servizi   | 0,00                | 0,00                | 2) altri proventi di supporto generale                                      | 0,00                | 0,00                |
| 3) godimento beni di terzi   | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 4) personale   | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 5) ammortamenti  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali            | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 6) accantonamenti per rischi ed oneri  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 7) altri oneri   | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali         | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| Totale costi e oneri di supporto generale                                      | 0,00                | 0,00                | Totale proventi di supporto generale  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale oneri e costi</b>  | <b>6.836.063,00</b> | <b>6.277.837,00</b> | <b>Totale proventi e ricavi</b>   | <b>6.326.292,00</b> | <b>6.280.408,00</b> |

| <b>ONERI E COSTI</b> | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> | <b>PROVENTI E RICAVI</b>                               | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
|                      |                   |                   | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -) | -509.771,00       | 2.571,00          |
|                      |                   |                   | Imposte  | 4.160,00          | 3.999,00          |
|                      |                   |                   | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)                     | -513.931,00       | -1.428,00         |

| <b>Costi figurativi</b>              | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> | <b>Proventi figurativi</b>           | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1) da attività di interesse generale | 0,00              | 0,00              | 1) da attività di interesse generale | 0,00              | 0,00              |
| 2) da attività diverse               | 0,00              | 0,00              | 2) da attività diverse               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale costi figurativi</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>Totale proventi figurativi</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |