

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

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
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
C) Attivo circolante		
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
D) Ratei e risconti attivi (D)	58.617	52.953
Totale attivo	6.017.312	5.372.758
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021

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)

	1.180.258	1.114.195
--	------------------	------------------

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)

	313.348	324.832
--	----------------	----------------

Totale passivo

	6.017.312	5.372.758
--	------------------	------------------

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

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
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
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-502.369,00	-78.325,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
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

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
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
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	-1.488,00	25.000,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
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
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	0,00	2.600,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
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
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-5.914,00	53.296,00
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
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
Totale oneri e costi	6.836.063,00	6.277.837,00	Totale proventi e ricavi	6.326.292,00	6.280.408,00

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
			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

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
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
Totale costi figurativi	0,00	0,00	Totale proventi figurativi	0,00	0,00