

**FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ONLUS**

Sede in VIA GENERALE CANTORE 7 - VIMERCATE

Codice Fiscale 87000410156, Partita Iva 00988290961

Iscrizione al Registro Imprese di MILANO MONZA-BRIANZA LODI N. 87000410156, N.

REA 1685919

**Stato patrimoniale al 31/12/2023**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	21.848	22.624
7) altre	26.985	13.511
Totale immobilizzazioni immateriali	48.833	36.135
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.239.625	3.532.582
2) impianti e macchinari	91.934	105.437
3) attrezzature	103.446	84.698
4) altri beni	101.135	84.193
5) immobilizzazioni in corso e acconti	86.708	1.325.451
Totale immobilizzazioni materiali	3.622.848	5.132.361
Totale immobilizzazioni (B)	3.671.681	5.168.496
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	17.962
4) prodotti finiti e merci	20.754	32.169
Totale rimanenze	20.754	50.131
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	121.051	136.377
Totale crediti verso utenti e clienti	121.051	136.377
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	158.334
Totale crediti verso enti pubblici	0	158.334
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.648	30.303
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.394.097	0
Totale crediti tributari	2.414.745	30.303
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	59.525	30.584
Totale crediti verso altri	59.525	30.584
Totale crediti	2.595.321	355.598
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	994.867	383.541
3) danaro e valori in cassa	91	929
Totale disponibilità liquide	994.958	384.470
Totale attivo circolante (C)	3.611.033	790.199
<b>D) Ratei e risconti attivi (D)</b>	<b>40.232</b>	<b>58.617</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>7.322.946</b>	<b>6.017.312</b>

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****31/12/2023****31/12/2022**

<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Fondo di dotazione dell'ente	2.246.089	2.246.089
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-368.290	145.641
2) Altre riserve	218.747	218.747
Totale patrimonio libero	-149.543	364.388
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	32.594	-513.931
Totale patrimonio netto (A)	2.129.140	2.096.546
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
3) altri	358.003	358.003
Totale fondi per rischi e oneri (B)	358.003	358.003
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)</b>	<b>1.112.160</b>	<b>1.180.258</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	194.762	18.963
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.284.738	1.063.037
Totale debiti verso banche	2.479.500	1.082.000
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	215	63.619
Totale acconti	215	63.619
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	457.883	383.639
Totale debiti verso fornitori	457.883	383.639
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	77.408	116.730
Totale debiti tributari	77.408	116.730
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	94.785	125.040
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	94.785	125.040
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.128	31.835
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	9.128	31.835
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.084	6.907
esigibili oltre l'esercizio successivo	265.524	259.387
Totale altri debiti	272.608	266.294
Totale debiti (D)	3.391.527	2.069.157
<b>E) Ratei e risconti passivi (E)</b>	<b>332.116</b>	<b>313.348</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>7.322.946</b>	<b>6.017.312</b>

**FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ONLUS**

Sede in VIA GENERALE CANTORE 7 - VIMERCATE

Codice Fiscale 87000410156 , Partita Iva 00988290961

Iscrizione al Registro Imprese di MILANO MONZA-BRIANZA LODI N. 87000410156 , N. REA 1685919

**Rendiconto gestionale al 31/12/2023**

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</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	470.918,00	511.890,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.225,00	1.175,00
2) Servizi	1.585.732,00	1.605.180,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	168.050,00	79.423,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	3.812.006,00	4.154.895,00	4) Erogazioni liberali	27.439,00	33.875,00
5) Ammortamenti	315.677,00	306.989,00	5) Proventi del 5 per mille	0,00	11.224,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	10.000,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	4.216.070,00	3.926.284,00
7) Oneri diversi di gestione	46.117,00	61.270,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	17.962,00	108.897,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.292.883,00	2.245.828,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	23.177,00	57.658,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	-11.415,00	50.131,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	6.416.462,00	6.828.544,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	6.559.379,00	6.326.175,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>142.917,00</b>	<b>-502.369,00</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

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	3.004,00	0,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	623,00	1.488,00	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	623,00	1.488,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	3.004,00	0,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)</b>	<b>2.381,00</b>	<b>-1.488,00</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	0,00
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	0,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	98.677,00	6.031,00	1) Da rapporti bancari	0,00	117,00
2) Su prestiti	177,00	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	0,00
6) Altri oneri	5.662,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	104.516,00	6.031,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	117,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)</b>	<b>-104.516,00</b>	<b>-5.914,00</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			

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
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>6.521.601,00</b>	<b>6.836.063,0</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>6.562.383,00</b>	<b>6.326.292,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)</b>	<b>40.782,00</b>	<b>-509.771,00</b>
			<b>Imposte</b>	8.188,00	4.160,00
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)</b>	<b>32.594,00</b>	<b>-513.931,00</b>

<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</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>