

FONDAZIONE STEFANIA

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2023

al 31/12/2023

Redatto ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 117/2017

Sede in Lissone, Via Fabio Filzi 2
Codice Fiscale 85038120151

Stato Patrimoniale
Attivo

	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre immobilizzazioni immateriali	14.354	10.413
Totale Immobilizzazioni immateriali	14.354	10.413
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	619.012	619.012
2) impianti e macchinari	38.069	30.188
3) attrezzature	21.381	24.293
4) altri beni	93.115	66.139
Totale Immobilizzazioni materiali	771.577	739.632
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti:		
d) verso altri	38	360
3) altri titoli	451.087	451.087
Totale Immobilizzazioni finanziarie	451.125	451.447
Totale immobilizzazioni	1.237.056	1.201.492
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti	302.431	430.744
9) crediti tributari	10.574	694
12) verso altri	39.334	30.306
Totale Crediti	352.339	461.744
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3) altri titoli	127.521	58.571
	127.521	58.571
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	671.433	602.235
3) denaro e valori in cassa	4.513	5.115
Totale Disponibilità liquide	675.946	607.350
Totale attivo circolante	1.155.806	1.127.665
D) Ratei e risconti attivi	4.451	10.442
TOTALE ATTIVO	2.397.313	2.339.599

Stato Patrimoniale Passivo

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	619.012	619.012
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	252.879	153.714
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	26.961	99.164
Totale Patrimonio netto	898.852	871.890
B) Fondi per rischi e oneri		
3 – Altri	74.447	81.340
Totale Fondi per rischi ed oneri	74.447	81.340
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	959.680	925.309
D) Debiti		
1) debiti verso banche	25	25
2) debiti verso altri finanziatori	5.000	5.000
6) acconti	180	180
7) debiti verso fornitori	135.300	133.947
9) debiti tributari	34.800	38.547
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	64.099	68.407
12) altri debiti	214.673	197.441
Totale Debiti	454.077	443.547
E) Ratei e risconti passivi	10.257	17.513
TOTALE PASSIVO	2.397.313	2.339.599

Rendiconto Gestionale ai sensi dell'art. 3 del DM 5.3.2020 del Ministero del Lavoro

Oneri e costi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi e ricavi	31/12/2023	31/12/2022
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	76.358	103.448	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	-	-
2) Servizi	772.346	844.901	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi	25.748	17.398	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	2.038.918	1.916.468	4) Erogazioni liberali	38.718	8.087
5) Ammortamenti	41.167	31.004	5) Proventi del 5 per mille	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Contributi da soggetti privati	15.000	11.222
7) Oneri diversi di gestione	53.249	56.489	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	843.514	740.214
8) Rimanenze iniziali	-	-	8) Contributi da enti pubblici	15.169	14.120
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.053.698	2.161.677
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	32.829	61.257
			11) Rimanenze finali		
<i>Totale</i>	<i>3.007.786</i>	<i>2.969.708</i>	<i>Totale</i>	<i>2.998.928</i>	<i>2.996.577</i>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	(8.858)	26.869
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Servizi	-	-	2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	22.000
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Ammortamenti	-	-	5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-	7) Rimanenze finali	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-			
<i>Totale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Totale</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0	22.000

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	-	-	1) Proventi da raccolte fondi abituali	-	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-	9.241	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	-	18.890
3) Altri oneri	-	-	3) Altri proventi	-	-
<i>Totale</i>	-	9.241	<i>Totale</i>	-	18.890
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	-	9.649
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	-	-	1) Da rapporti bancari	-	-
2) Su prestiti	-	-	2) Da altri investimenti finanziari	465	322
3) Da patrimonio edilizio	-	-	3) Da patrimonio edilizio	33.931	45.386
4) Da altri beni patrimoniali	-	1.392	4) Da altri beni patrimoniali	1.500	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	5) Altri proventi	4.771	743
6) Altri oneri	108	12			
<i>Totale</i>	108	1.404	<i>Totale</i>	40.667	46.451
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	40.559	45.047
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Servizi	-	-	2) Altri proventi di supporto generale	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-			
4) Personale	-	-			
5) Ammortamenti	-	-			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-			
7) Altri oneri	-	-			
<i>Totale</i>	-	-	<i>Totale</i>	-	-
Totale oneri e costi	3.007.894	2.980.353	Totale proventi e ricavi	3.039.595	3.083.918

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	31.701	103.565
Imposte dell'esercizio	4.740	4.401
Avanzo/disavanzo d'esercizio	26.961	99.164

Il Presidente