

FONDAZIONE BARATIERI ONLUS

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

15

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
Allegato alla proposta di deliberazione
N. 509 del 13/02/2019

composto da n. 2 fogli
IL DIRETTORE DI AREA
(dott. Roberto Cotangelo)

Dati Anagrafici	
Sede in	MILANO
Codice Fiscale	97280720158
Numero Rea	
P.I.	
Capitale Sociale Euro	0 i.v.
Forma Giuridica	
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	3.762.163	3.897.888
III - Immobilizzazioni finanziarie	10.570	10.570
Totale immobilizzazioni (B)	3.772.703	3.908.408
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	71.989	35.428
Totale crediti	71.989	35.428
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	130.987	181.347
IV - Disponibilità liquide	1.248.112	187
Totale attivo circolante (C)	1.451.088	216.962
D) RATEI E RISCONTI	0	571
TOTALE ATTIVO	5.223.791	4.125.941

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	2.910.288	2.910.288
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	0	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	868.407	936.223
X - Utile (perdita) dell'esercizio	1.063.148	187.816
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
XI - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	4.841.843	3.778.696
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	80.000	80.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	26.624	35.166
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	230.345	189.354
Esigibili oltre l'esercizio successivo	42.219	41.525
Totale debiti	272.564	230.879
E) RATEI E RISCONTI	2.760	1.200
TOTALE PASSIVO	5.223.791	4.125.941

CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
4) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	255.876	240.081
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	300.551	49.065
Totale altri ricavi e proventi	1.300.551	49.065
Totale valore della produzione	1.556.427	289.146
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	598
7) per servizi	208.763	152.932
9) per il personale		
a) salari e stipendi	93.622	85.914
b) oneri sociali	26.190	24.017
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	6.926	6.808
c) Trattamento di fine rapporto	6.926	6.808
Totale costi per il personale	126.738	116.739
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	15.887	15.887
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.887	15.887
Totale ammortamenti e svalutazioni	15.887	15.887
14) Oneri diversi di gestione	35.839	27.676
Totale costi della produzione	387.227	313.832
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.169.200	-24.716
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	177	5
Totale proventi diversi dai precedenti	177	5
Totale altri proventi finanziari	177	5
17) Interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.315	2.810
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.315	2.810
17-bis) utili e perdite su cambi	1.631	1.667
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-3.507	-1.138
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	1.165.693	-25.854
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	102.545	41.962
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	102.545	41.962

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.063.148	67.816
------------------------------------	-----------	--------