

FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE

Sede Legale: PIAZZA SAN FEDELE 4 MILANO (MI)

C.F. : 11124130151

Iscritta al R.E.A. n. MI 1660350

Fondo di dotazione €: 103.291,00 Interamente versato

Partita IVA: 04225650961

Bilancio al 31/12/2023

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali al 31/12/2023	Totali al 31/12/2023	Esercizio al 31/12/2022
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.233	1.233
6) immobilizzazioni in corso e acconti		396.996	362.260
7) altre		3.513.564	3.684.141
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>3.911.793</i>	<i>4.047.634</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
2) impianti e macchinario		104.356	113.175
4) altri beni		592.405	616.626
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>696.761</i>	<i>729.801</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
3) altri titoli		100.263	100.263
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		<i>100.263</i>	<i>100.263</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		<i>4.708.817</i>	<i>4.877.698</i>
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
4) prodotti finiti e merci		4.725	4.329
<i>Totale rimanenze</i>		<i>4.725</i>	<i>4.329</i>

	Parziali al 31/12/2023	Totali al 31/12/2023	Esercizio al 31/12/2022
II - Crediti			
1) verso clienti		238.073	317.054
esigibili entro l'esercizio successivo		238.073	317.054
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-bis) crediti tributari		12.962	14.460
esigibili entro l'esercizio successivo		12.962	14.460
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-quater) verso altri		58.760	222.011
esigibili entro l'esercizio successivo		58.760	222.011
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti		309.795	553.525
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		361.784	209.638
3) danaro e valori in cassa		3.966	3.212
Totale disponibilita' liquide		365.750	212.850
Totale attivo circolante (C)		680.270	770.704
D) Ratei e risconti		27.176	12.576
Totale attivo		5.416.263	5.660.978

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali al 31/12/2023	Totali al 31/12/2023	Esercizio al 31/12/2022
A) Patrimonio netto		3.136.006	3.132.269
I - Capitale		103.291	103.291
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria		3.028.980	3.104.685
Varie altre riserve		(1)	(2)
<i>Totale altre riserve</i>		<i>3.028.979</i>	<i>3.104.683</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		3.736	(75.705)
Totale patrimonio netto		3.136.006	3.132.269
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		244.675	337.742
D) Debiti			
7) debiti verso fornitori		183.030	198.725
esigibili entro l'esercizio successivo		183.030	198.725
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) debiti tributari		33.921	15.752
esigibili entro l'esercizio successivo		33.921	15.752
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		16.836	18.079
esigibili entro l'esercizio successivo		16.836	18.079
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) altri debiti		1.344.663	1.532.747
esigibili entro l'esercizio successivo		644.663	832.747
esigibili oltre l'esercizio successivo		700.000	700.000
<i>Totale debiti</i>		<i>1.578.450</i>	<i>1.765.303</i>
E) Ratei e risconti		457.132	425.664
<i>Totale passivo</i>		<i>5.416.263</i>	<i>5.660.978</i>

Conto Economico

	Parziali al 31/12/2023	Totali al 31/12/2023	Esercizio al 31/12/2022
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.140.361	1.895.273
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		217.417	63.544
altri		78.042	276.053
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		<i>295.459</i>	<i>339.597</i>
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>2.435.820</i>	<i>2.234.870</i>
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		23.775	29.646
7) per servizi		737.977	720.724
8) per godimento di beni di terzi		881.039	815.466
9) per il personale			
a) salari e stipendi		334.678	316.064
b) oneri sociali		100.849	95.843
c) trattamento di fine rapporto		27.176	50.715
e) altri costi		8.574	8.042
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>471.277</i>	<i>470.664</i>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		178.104	178.497
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		61.817	52.670
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		1.196	
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>241.117</i>	<i>231.167</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(395)	416
14) oneri diversi di gestione		51.351	45.858
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>2.406.141</i>	<i>2.313.941</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		29.679	(79.071)
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		5.723	5.723

	Parziali al 31/12/2023	Totali al 31/12/2023	Esercizio al 31/12/2022
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		823	9
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		823	9
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		6.546	5.732
17) interessi ed altri oneri finanziari			
altri		27.496	2.366
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		27.496	2.366
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		(20.950)	3.366
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		8.729	(75.705)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		4.993	
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		4.993	
21) Utile (perdita) dell'esercizio		3.736	(75.705)

Vi confermiamo che il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Il Legale Rappresentante

P. Giacomo Costa