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
Partita IVA: 04225650961

Bilancio al 31/12/2019

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali al 31/12/2019	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.233	1.233
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.825	2.659
7) altre		4.408.594	4.822.525
Totale immobilizzazioni immateriali		*4.411.652*	*4.826.417*
II - Immobilizzazioni materiali			
2) impianti e macchinario		163.778	171.439
4) altri beni		410.350	406.915
Totale immobilizzazioni materiali		*574.128*	*578.354*
III - Immobilizzazioni finanziarie			
3) altri titoli		100.263	100.263
Totale immobilizzazioni finanziarie		*100.263*	*100.263*
Totale immobilizzazioni (B)		*5.086.043*	*5.505.034*
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
4) prodotti finiti e merci		2.863	3.164
Totale rimanenze		*2.863*	*3.164*
II - Crediti			
1) verso clienti		238.572	133.473
esigibili entro l'esercizio successivo		238.572	133.473
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-bis) crediti tributari		11.344	9.558

	Parziali al 31/12/2019	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
esigibili entro l'esercizio successivo		11.344	9.558
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-quater) verso altri		279.992	225.216
esigibili entro l'esercizio successivo		279.992	225.216
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti		*529.908*	*368.247*
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		50.971	440.652
2) assegni		823	911
3) danaro e valori in cassa		4.217	4.229
Totale disponibilita' liquide		*56.011*	*445.792*
Totale attivo circolante (C)		*588.782*	*817.203*
D) Ratei e risconti		**15.763**	**23.620**
Totale attivo		*5.690.588*	*6.345.857*

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali al 31/12/2019	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
A) Patrimonio netto		**3.825.287**	**4.188.536**
I – Fondo di dotazione		103.291	103.291
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Conferimenti		4.085.245	5.028.099
Totale altre riserve		*4.085.245*	*5.028.099*
IX – Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		(363.249)	(942.854)
Totale patrimonio netto		3.825.287	4.188.536
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		**323.497**	**296.445**
D) Debiti			
7) debiti verso fornitori		165.677	162.931
esigibili entro l'esercizio successivo		165.677	162.931
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) debiti tributari		19.507	75.028
esigibili entro l'esercizio successivo		19.507	75.028
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		22.779	22.790
esigibili entro l'esercizio successivo		22.779	22.790
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) altri debiti		1.210.156	1.092.647
esigibili entro l'esercizio successivo		510.156	392.647
esigibili oltre l'esercizio successivo		700.000	700.000
Totale debiti		*1.418.119*	*1.353.396*
E) Ratei e risconti		**123.685**	**507.480**
Totale passivo		*5.690.588*	*6.345.857*

Conto Economico

	Parziali al 31/12/2019	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.795.401	1.308.814
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		411.079	324.415
altri		76.788	72.631
Totale altri ricavi e proventi		*487.867*	*397.046*
Totale valore della produzione		*2.283.268*	*1.705.860*
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		31.521	39.245
7) per servizi		712.446	683.799
8) per godimento di beni di terzi		804.252	796.566
9) per il personale			
a) salari e stipendi		388.772	411.520
b) oneri sociali		117.150	119.048
c) trattamento di fine rapporto		32.783	34.312
e) altri costi		10.948	11.664
Totale costi per il personale		*549.653*	*576.544*
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		452.425	450.918
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		48.861	60.707
Totale ammortamenti e svalutazioni		*501.286*	*511.625*
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		301	160
14) oneri diversi di gestione		52.823	46.623
Totale costi della produzione		*2.652.282*	*2.654.562*
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		**(369.014)**	**(948.702)**
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		5.723	5.723
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		130	158
Totale proventi diversi dai precedenti		*130*	*158*
Totale altri proventi finanziari		*5.853*	*5.881*
17) interessi ed altri oneri finanziari			

	Parziali al 31/12/2019	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
altri		88	33
Totale interessi e altri oneri finanziari		*88*	*33*
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)		*5.765*	*5.848*
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		**(363.249)**	**(942.854)**
21) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		**(363.249)**	**(942.854)**

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 Rappresentante Legale

Padre Giacomo Costa