

FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE

IMPRESA SOCIALE

Sede Legale: PIAZZA SAN FEDELE 4 MILANO (MI)

C.F.: 11124130151

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

Partita IVA: 04225650961

Bilancio al 31/12/2025

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali al 31/12/2025	Totali al 31/12/2025	Esercizio al 31/12/2024
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
2) costi di sviluppo		108.000	108.000
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		13.417	1.233
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
6) immobilizzazioni in corso e acconti		330.996	330.996
7) altre		1.741.799	3.337.653
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>2.194.212</i>	<i>3.777.882</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
2) impianti e macchinario		81.041	77.996
4) altri beni		529.428	558.412
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>610.469</i>	<i>636.408</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>2.904.944</i>	<i>4.514.553</i>
C) Attivo circolante			

	Parziali al 31/12/2025	Totali al 31/12/2025	Esercizio al 31/12/2024
I - Rimanenze			
4) prodotti finiti e merci		7.657	5.586
<i>Totale rimanenze</i>		<i>7.657</i>	<i>5.586</i>
II - Crediti			
1) verso clienti		237.893	212.356
esigibili entro l'esercizio successivo		237.893	212.356
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-bis) crediti tributari		24.256	10.145
esigibili entro l'esercizio successivo		24.256	10.145
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-quater) verso altri		328.503	39.632
esigibili entro l'esercizio successivo		328.503	39.632
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		<i>590.652</i>	<i>262.133</i>
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		928.825	914.059
3) danaro e valori in cassa		5.160	6.008
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		<i>933.985</i>	<i>920.067</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		<i>1.532.294</i>	<i>1.187.786</i>
D) Ratei e risconti		7.670	19.183
<i>Totale attivo</i>		<i>4.444.908</i>	<i>5.721.522</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali al 31/12/2025	Totali al 31/12/2025	Esercizio al 31/12/2024
A) Patrimonio netto		2.541.362	3.139.116
I - Capitale		103.291	103.291
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria		2.435.825	3.032.716
<i>Totale altre riserve</i>		<i>2.435.825</i>	<i>3.032.716</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		2.246	3.109
Totale patrimonio netto		2.541.362	3.139.116
B) Fondi per rischi e oneri			
4) altri		380.000	160.000
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>		<i>380.000</i>	<i>160.000</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		216.157	195.487
D) Debiti			
7) debiti verso fornitori		123.033	143.431
esigibili entro l'esercizio successivo		123.033	143.431
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) debiti tributari		35.995	32.326
esigibili entro l'esercizio successivo		35.995	32.326
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		13.396	13.016
esigibili entro l'esercizio successivo		13.396	13.016
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) altri debiti		715.290	1.637.067
esigibili entro l'esercizio successivo		15.290	937.067
esigibili oltre l'esercizio successivo		700.000	700.000
<i>Totale debiti</i>		<i>887.714</i>	<i>1.825.840</i>
E) Ratei e risconti		419.675	401.079
<i>Totale passivo</i>		<i>4.444.908</i>	<i>5.721.522</i>

Conto Economico

	Parziali al 31/12/2025	Totali al 31/12/2025	Esercizio al 31/12/2024
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.290.380	2.368.498
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		707.076	242.649
altri		48.068	66.204
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		<i>755.144</i>	<i>308.853</i>
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>2.045.524</i>	<i>2.677.351</i>
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		28.803	27.907
7) per servizi		897.291	859.486
8) per godimento di beni di terzi		278.963	923.081
9) per il personale			
a) salari e stipendi		289.478	277.136
b) oneri sociali		83.291	86.092
c) trattamento di fine rapporto		23.239	24.587
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>396.008</i>	<i>387.815</i>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		103.036	175.911
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		49.207	63.675
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide			1.069
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>152.243</i>	<i>240.655</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(2.071)	(862)
13) altri accantonamenti		220.000	160.000
14) oneri diversi di gestione		37.608	37.665
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>2.008.845</i>	<i>2.635.747</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		36.679	41.604
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 31/12/2025	Totali al 31/12/2025	Esercizio al 31/12/2024
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		1.638	3.056
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		1.638	3.056
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		7.361	8.779
17) interessi ed altri oneri finanziari			
altri		18.763	29.164
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		18.763	29.164
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		(11.402)	(20.385)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)		25.277	21.219
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		23.031	18.110
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		23.031	18.110
21) Utile (perdita) dell'esercizio		2.246	3.109

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. Flavio Emanuele Bottaro