

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
Allegato 12 alla proposta n. 4880
del 30/12/2019 composto da pag. 30
Il Direttore di Direzione
dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

RENDICONTI 2018 DEI SOGGETTI INCLUSI NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA NON PUBBLICATI NEI RISPETTIVI SITI INTERNET

- Fondazione Boschi – Di Stefano
- Fondazione Fratelli Confalonieri
- Fondazione Clotilde Baratieri
- Fondazione Laura Solera Mantegazza
- Fondazione Casa di Riposo Cesare ed Emilio Prandoni
- Fondazione Politecnico di Milano
- Società di incoraggiamento d'arte e mestieri - SIAM

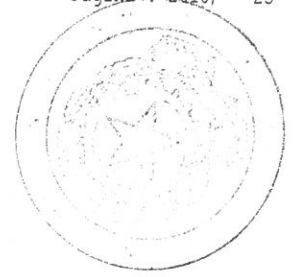


FONDAZIONE BOSCHI DI STEFANO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

	PREVENTIVO 2.018	PRECONS.VO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2018
<u>CONTO ECONOMICO</u>			
- Proventi per contributi	0	0	0
- Altri proventi	0	0	0
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	0
- Personale dipendente	27.000	27.000	26.307
- Cancelleria e materiale di consumo	250	200	16
- Consulenze tecniche	0	0	0
- Consulenze amministrative e del lavoro	6.000	6.000	6.584
- Compensi collegio dei Revisori	7.230	8.000	7.665
- Spese di manutenzione beni propri e di terzi	3.000	3.000	3.229
- Utenze telefoniche ed elettriche	5.000	5.000	4.435
- Spese promozionali	6.000	13.000	12.810
- Altre spese di gestione	10.000	5.000	3.598
- Godimento beni di terzi	3.100	3.100	3.077
B) TOTALE COSTI DI GESTIONE	67.580	70.300	67.721
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (A - B)	(67.580)	(70.300)	(67.721)
D) Ammortamenti e svalutazioni	(1.125)	(1.557)	(1.817)
E) MARGINE OPERATIVO NETTO (C - D)	(68.705)	(71.857)	(69.538)
- Interessi su titoli	20.000	24.575	24.575
- Altri prov/oneri finanziari	0	100	126
	20.000	24.675	24.701
- Spese ed oneri bancari	(3.000)	(3.600)	(3.460)
- Oneri Bancari e Minusvalenze cessione titoli	0	0	0
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	17.000	21.075	21.241
- Proventi straordinari	0	0	0
- Oneri straordinari	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(51.705)	(50.782)	(48.297)
IMPOSTE (IRAP)	(441)	(441)	(437)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(52.146)	(51.223)	(48.734)

Milano 31 Marzo 2019



FONDAZIONE BOSCHI DI STEFANO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018

	AL 31.12.2017	Variazioni	AL 31.12.2018
ATTIVO			
- Costi impianto e ampliamento	0	0	0
- Concessione e licenze software	0		0
A1 IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI	0	0	0
- Impianti specifici	0	0	0
- Mobili e arredi	3.263	11.225	14.488
- Hardware e macchine ufficio	0	0	0
- Libri d'arte	1.500	0	1.500
- Album Giannino Grossi	4.000	0	4.000
A2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.763	11.225	19.988
A3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	541.229	573.994	1.115.223
A) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	549.992	585.219	1.135.211
- Crediti	0	0	
- Disponibilità liquide	938.027	(639.009)	299.018
B) ATTIVO CIRCOLANTE	938.027	(639.009)	299.018
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.817	2.413	8.230
TOTALE ATTIVO	1.493.836	(51.377)	1.442.459
PASSIVO			
- Capitale di dotazione	1.530.151	(46.702)	1.483.449
- Riserve avanzo gestioni precedenti	0	0	0
- Riserve da arrotondamento	0	0	0
- Risultato dell'esercizio	(46.701)	(2.033)	(48.734)
D) PATRIMONIO NETTO	1.483.450	(48.735)	1.434.715
- Debiti verso fornitori	9.170	(3.247)	5.923
- Debiti tributari	592	605	1.197
- Altri Debiti	0	0	0
- Debiti verso enti previdenziali	624	0	624
E) TOTALE DEBITI	10.386	(2.642)	7.744
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	
TOTALE PASSIVO	1.493.836	(51.377)	1.442.459

**FONDAZIONE FRATELLI GIUSEPPE-VITALIANO, TULLIO
E MARIO CONFALONIERI**
Sede in Milano – Via Vincenzo Monti, 25
Codice Fiscale n. 80128770155

(valori in Euro)

Bilancio Consuntivo al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE	31/12/2018	31/12/2017
ATTIVO		
A) Crediti per quote ancora da versare al Fondo di dotazione	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali:		
Podere agricolo Quintosole (MI)	2.535.872	2.535.872
Fabbricato Via V. Monti 25 - Milano	6.735.256	6.713.940
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale Immobilizzazioni (B)	9.271.128	9.249.812
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
- esigibili entro l'esercizio	183.804	386.522
- esigibili oltre l'esercizio	45.814	53.759
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Titoli azionari	0	590
Titoli obbligazionari	0	0
Gestione Patrimoniale	8.890.614	9.073.051
IV - Disponibilita' liquide		
Depositi bancari	409.245	405.561
Denaro e valori in cassa	125.595	275
Totale Attivo Circolante (C)	9.655.070	9.919.757
D) Ratei e risconti		
Ratei attivi	8.881	9.519
Risconti attivi	1.250	1.524
Totale Ratei e risconti (D)	10.131	11.043
 TOTALE ATTIVO	 18.936.329	 19.180.612

STATO PATRIMONIALE	31/12/2018	31/12/2017
<i>PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</i>		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione	16.471.165	16.471.165
II - Patrimonio vincolato	0	0
III - Patrimonio libero	1.000.949	1.237.498
di cui: Riserva da rettifiche delle attività finanziarie iscritte nell'attivo	1.237.958	1.364.638
di cui: Risultato gestionale esercizi precedenti	(127.141)	(127.140)
di cui: Risultato gestionale dell'esercizio	(109.869)	(0)
di cui: arrotondamenti	0	0
Totale Patrimonio netto (A)	17.472.114	17.708.663
B) Fondi per rischi e oneri		
Fondo oscillazione titoli	250.000	250.000
Fondo per premio quinquennale	109.456	109.456
Fondo rischi diversi	0	63.622
Fondo per borse da deliberare in futuro	57.162	69.619
	416.618	492.697
C) Tratt.to fine rapp. lavoro subordin.	42.809	39.570
D) Debiti		
- esigibili entro l'esercizio	590.325	541.252
- esigibili oltre l'esercizio	412.707	392.493
Totale Debiti (D)	1.003.032	933.744
E) Ratei e risconti		
Ratei passivi	1.756	0
Risconti passivi	0	5.937
Totale Ratei e risconti (E)	1.756	5.937
<i>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</i>	18.936.329	19.180.612
<i>Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale</i>		
- Fidejussioni da terzi	141.250	127.250
<i>TOTALE Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale</i>	141.250	127.250

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2018	31/12/2017
(A) Proventi istituzionali dell'esercizio		
1) Rendite dal patrimonio immobiliare		
Affitti da unità immobiliari Via V. Monti 25 - Milano	670.393	658.197
Rimborsi spese condominiali e accessorie	113.861	113.900
Altri rimborsi	761	900
Affitto da Podere Quintosole	46.070	45.564
Rimborsi vari Quintosole	721	699
2) Rendite dal patrimonio mobiliare		
Proventi da cedole	0	0
Dividendi da titoli azionari	160	635
Rendite da gestione patrimoniale	0	163.663
Ritenute sui proventi obbligaz. e simili	0	0
Ritenute sui gestione patrimonio	(6.823)	(27.207)
Commissioni e imposte di bollo su gestione patrimonio mobiliare	(66.343)	(91.734)
Utilizzo Fondo oscillazione titoli	0	5.272
TOTALE Proventi istituzionali dell'esercizio (A)	758.802	869.889
(B) Oneri istituzionali dell'esercizio		
1) Per erogazione Borse di studio		
Borse di studio e Premio Martinelli	364.200	364.200
Compenso al Segretario della Fondazione	33.560	29.182
Assistenza alla Segreteria	15.839	16.874
Cerimonia consegne borse di studio	638	200
2) Per spese RIPETIBILI relative all'immobile di Via V. Monti 25 - Milano		
Manutenzioni ordinarie	15.371	11.900
Manutenzione ascensori	6.125	7.144
Spese di riscaldamento	34.984	40.437
Compenso custode	34.407	35.288
Tari/tassa rifiuti	0	0
Altre spese ripetibili	15.404	8.412
Spese registrazione contratti	7.570	10.751
3) Per spese NON RIPETIBILI relative all'immobile di Via V. Monti 25 - Milano		
Manutenzione straordinaria	0	11.914
Manutenzione	7.368	416
Assicurazioni	10.800	10.800
Spese registrazione contratti	7.240	8.828
Sanzioni ritardo pagamento contratti	1.114	404
Compenso amministratore stabile	29.625	29.315
IMU	125.746	125.746
TASI	8.960	8.964
Tari	883	0
Compenso tecnici incaricati	7.472	4.261
Oneri accessori unità libere	1.322	1.765
Altre spese	0	0
Compenso custode	3.204	3.602

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2018	31/12/2017
4) Per spese relative al terreno Quintosole		
Spesa allacciamento contatore acqua	721	699
Manutenzione	0	0
Quota associativa Prop. Fondiaria	383	383
Servizi e prestazioni professionali	7.930	0
IMU	16.570	16.570
Tasi	860	860
Assicurazione	840	840
TOTALE Oneri istituzionali dell'esercizio (B)	759.138	749.756
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI DELL'ESERCIZIO (A-B)	(335)	120.134
(C) Oneri di supporto generale		
Indennità Presidente	11.600	11.600
RC professionale Organi Sociali	7.029	6.444
Utenze sede	2.276	2.237
utenze bilocale ricercatori	937	853
Attrezzature, mobili, assistenza PC, software	678	485
Spese cancelleria	300	426
Oneri accessori ufficio	5.344	5.385
Prestazioni professionali	17.873	16.878
Pulizia e altre spese	5.233	4.136
TOTALE Oneri di supporto generale (C)	51.272	48.444
(D) Proventi ed oneri finanziari		
Proventi finanziari da interessi attivi bancari	5	98
Ritenute su int.att.bancari		(25)
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	(382)	(389)
Interessi passivi, su depositi cauzionali inquilini	(469)	(154)
TOTALE Proventi ed oneri finanziari (D)	(846)	(470)
(E) Proventi ed oneri straordinari		
Proventi		
- Sopravvenienze attive	58.571	44.420
- Rimborsi assicurativi	0	736
- Plusvalenza su titoli	0	0
Oneri		
- Minusvalenze su titoli	0	0
- Sopravvenienze passive	(8.316)	(4.884)
- Svalutazione crediti inquilini morosi	0	0
TOTALE Proventi ed oneri straordinari (E)	50.254	40.272
Risultato prima delle imposte (A-B-C+D+E)	(2.199)	111.491
Imposte sul reddito dell'esercizio (IRES , IRAP)	107.670	111.491
Risultato gestionale dell'esercizio	(109.869)	(0)

FONDAZIONE BARATIERI ONLUS**Bilancio di esercizio al 31/12/2018**

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 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	3.789.361	3.762.133
III - Immobilizzazioni finanziarie	10.570	10.570
Totale immobilizzazioni (B)	3.799.931	3.772.703
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	70.667	71.989
Totale crediti	70.667	71.989
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	471.998	130.987
IV - Disponibilità liquide	803.830	1.248.112
Totale attivo circolante (C)	1.346.495	1.451.088
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE ATTIVO	5.146.426	5.223.791

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
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	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.931.555	868.407
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-54.629	1.063.148
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	4.787.214	4.841.843
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	80.000	80.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	31.972	26.624
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	224.272	230.345
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	42.219
Totale debiti	224.272	272.564
E) RATEI E RISCONTI	22.968	2.760
TOTALE PASSIVO	5.146.426	5.223.791

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	271.721	255.876
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	36.334	1.300.551
Totale altri ricavi e proventi	36.334	1.300.551
Totale valore della produzione	308.055	1.556.427
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
7) per servizi	141.370	208.763
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	95.564	93.622
b) oneri sociali	28.119	26.190
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	6.971	6.926
c) Trattamento di fine rapporto	6.971	6.926
Totale costi per il personale	130.654	126.738
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	32.586	35.839
Totale costi della produzione	320.497	387.227
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-12.442	1.169.200
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	142	177
Totale proventi diversi dai precedenti	142	177
Totale altri proventi finanziari	142	177
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.320	5.315
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.320	5.315
17-bis) utili e perdite su cambi	0	1.631
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-3.178	-3.507
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)	-15.620	1.165.693
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	39.009	102.545
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	39.009	102.545

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-54.629

1.063.148

**SCUOLA PROFESSIONALE FEMMINILE LAURA SOLERA
MANTEGAZZA****Bilancio di esercizio al 31/12/2018**

Dati Anagrafici	
Sede in	MILANO
Codice Fiscale	80099030159
Numero Rea	MILANO
P.I.	04199430960
Capitale Sociale Euro	34.560,00 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 31/12/2018**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	732	1.098
II - Immobilizzazioni materiali	7.352.190	7.356.396
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	7.352.922	7.357.494
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.892	33.810
Totale crediti	1.892	33.810
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	122.262	75.009
Totale attivo circolante (C)	124.154	108.819
D) RATEI E RISCONTI	5.414	3.462
TOTALE ATTIVO	7.482.490	7.469.775

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	34.560	34.560
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	7.194.000	7.194.000
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	42.779	14.115
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	39.938	28.664
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	7.311.277	7.271.339
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	34.952	31.758
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	100.897	112.967
Esigibili oltre l'esercizio successivo	35.364	43.458
Totale debiti	136.261	156.425
E) RATEI E RISCONTI	0	10.253
TOTALE PASSIVO	7.482.490	7.469.775

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	38.990	16.690
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	338.255	326.002
Totale altri ricavi e proventi	338.255	326.002
Totale valore della produzione	377.245	342.692
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
7) per servizi	146.726	167.877
8) per godimento di beni di terzi	850	950
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	40.390	49.238
b) oneri sociali	12.236	14.839
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.317	3.862
c) Trattamento di fine rapporto	3.315	2.860
e) Altri costi	1.002	1.002
Totale costi per il personale	56.943	67.939
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	18.821	10.340
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	366	366
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.455	9.974
Totale ammortamenti e svalutazioni	18.821	10.340
14) Oneri diversi di gestione	85.221	44.252
Totale costi della produzione	308.561	291.358
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	68.684	51.334
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	685	43
Totale proventi diversi dai precedenti	685	43
Totale altri proventi finanziari	685	43
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.271	821
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.271	821
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-1.586	-778
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)	67.098	50.556
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	27.160	21.892
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	27.160	21.892
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	39.938	28.664

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO 31 DICEMBRE 2018 - STATO PATRIMONIALE

	31 DICEMBRE 2018		31 DICEMBRE 2017	
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Software e procedure	€	26.218	€	23.815
- fondi ammortamento	-€	24.616	-€	23.713
		€		€
		1.602		102
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Terreni e poderi	€	4.988.205	€	4.988.205
Fabbricati patrimoniali	€	6.788.943	€	6.620.363
	€	<u>11.777.148</u>	€	<u>11.608.568</u>
Fabbricati casa di riposo	€	5.764.724	€	5.764.724
- fondi ammortamento	-€	1.035.796	-€	1.035.796
Immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
Altre immobilizzazioni materiali	€	3.183.447	€	3.176.964
- fondi ammortamento	-€	2.893.926	-€	2.764.755
	€	<u>5.018.449</u>	€	<u>5.141.137</u>
		€		€
		16.795.597		16.749.705
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Quota sociale Coop. La Fratellanza	€	258	€	258
Partecipazioni in società controllate	€	4.264.294	€	4.264.294
Finanziamenti a società controllate	€	6.548.000	€	6.548.000
Titoli azionari non quotati	€	633	€	633
Titoli obbligazionari immobilizzati	€	-	€	50.000
		€		€
		10.813.185		10.863.185
Totale immobilizzazioni		€ 27.610.384		€ 27.612.992
ATTIVO CIRCOLANTE				
RIMANENZE		€		€
		5.020		5.231
CREDITI				
Crediti per prestazioni rese	€	22.742	€	27.667
Crediti verso locatari	€	77.448	€	61.209
Crediti tributari	€	-	€	12.962
Depositi cauzionali	€	190	€	190
Altri crediti	€	2.075	€	1.441
		€		€
		102.455		103.469
ATT. FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE				
Polizze assicurative	€	1.377.971	€	1.405.383
Strumenti finanziari non immobilizzati	€	1.540.460	€	1.717.909
Gestioni patrimoniali	€	3.372.440	€	4.071.025
- fondo oscillazione valori mobiliari	-€	200.000	-€	250.000
		€		€
		6.090.871		6.944.317
Totale attivo circolante		€ 6.198.346		€ 7.053.017
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CASSA	€	1.443	€	29.497
LIQUIDITA' C/TITOLI	€	293.577	€	147.934
SALDO DI TESORERIA	€	460.557	€	217.893
Totale disponibilità liquide		€ 755.577		€ 395.324

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO 31 DICEMBRE 2018 - STATO PATRIMONIALE

	31 DICEMBRE 2018		31 DICEMBRE 2017	
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
RATEI ATTIVI	€	591	€	563
RISCONTI ATTIVI	€	1.454	€	1.871
Totale ratei e risconti attivi	€	2.045	€	2.434
TOTALE ATTIVITA'		<u>€ 34.566.352</u>		<u>€ 35.063.767</u>
PASSIVITA' E NETTO				
DEBITI				
DEBITI VERSO FORNITORI				
Fornitori casa	€	167.026	€	162.691
Fornitori gestione immobiliare	€	18.747	€	17.197
Fornitori altri	€	10.708	€	7.613
ACCONTI	€	196.481	€	187.501
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	€	92.064	€	550.000
DEBITI TRIBUTARI	€	74.647	€	72.508
ALTRI DEBITI	€	27.734	€	24.475
ALTRI DEBITI	€	113.664	€	136.399
Totale debiti	€	504.590	€	970.883
FONDI PER RISCHI ED ONERI				
FONDO ONERI FUTURI PER VITALIZI	€	190.092	€	220.623
FONDO RISCHI ED ONERI VARI	€	121.472	€	140.000
Totale Fondi per rischi ed oneri	€	311.564	€	360.623
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TRATT. FINE RAPPORTO LAV. SUBORD.	€	785.419	€	774.859
Totale Trattamento fine rapporto	€	785.419	€	774.859
RATEI E RISCONTI PASSIVI				
RATEI PASSIVI	€	781	€	860
RISCONTI PASSIVI	€	5.703	€	5.070
Totale ratei e risconti passivi	€	6.484	€	5.930
PATRIMONIO NETTO				
PATRIMONIO NETTO AL 01.01.2001	€	29.149.854	€	29.149.854
ARROTONDAMENTI UNITA' DI EURO	-€	1	-€	1
AVANZO / DISAVANZO PRECEDENTE	€	3.801.619	€	3.782.117
AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	€	6.823	€	19.502
Totale patrimonio netto	€	32.958.295	€	32.951.472
TOTALE PASSIVITA' E NETTO		<u>€ 34.566.352</u>		<u>€ 35.063.767</u>

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

	2018	2017
GESTIONE CASA DI RIPOSO		
RICAVI		
RETTE DI RICOVERO	€ 2.055.420	€ 1.991.743
VOUCHERS RESIDENZIALITA' LEGGERA	€ 30.968	€ 41.064
<i>Totale ricavi gestione casa di riposo (A)</i>	<u>€ 2.086.388</u>	<u>€ 2.032.807</u>
COSTI		
ACQUISTI DI BENI		
Materiali di consumo	€ 16.112	€ 14.226
Materiali infermeria	€ 17.300	€ 18.292
Cancelleria e stampati	€ 3.495	€ 2.320
Beni e attrezzature inf. ad euro 516	€ 3.761 € 40.668	€ 2.590 € 37.428
PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Gestione calore	€ 80.138	€ 67.546
Utenze e somministrazioni	€ 50.446	€ 54.327
Ristorazione	€ 276.917	€ 265.832
Pulizia - lavanderia	€ 41.764	€ 39.507
Assicurazioni	€ 12.617	€ 13.697
Elaboraz. paghe e consulenza del lavoro	€ 24.768	€ 20.539
Consulenze tecniche e legali	€ 31.109	€ 22.594
Prestazioni mediche	€ 82.801	€ 100.074
Prestazioni infermieristiche	€ 58.478	€ -
Altre prestazioni di servizi	€ 8.551	€ 8.795
Manutenzioni e riparazioni	€ 193.208 € 860.797	€ 137.425 € 730.336
SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE		
Salari e stipendi	€ 1.041.173	€ 1.089.398
Contributi sociali	€ 292.971	€ 302.812
Trattamento di fine rapporto	€ 88.283	€ 85.945
Altri costi del personale	€ 25.606 € 1.448.033	€ 8.496 € 1.486.651
AMMORTAMENTI		
Ammortamento immobilizz. immateriali	€ 903	€ 2.906
Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 129.171 € 130.074	€ 152.413 € 155.319
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 211	€ 402
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
Spese varie, sopravvenienze e minusval.	€ 3.853	€ 3.726
Autovettura di servizio	€ 102	€ 264
Tasse e tributi	€ 7.273 € 11.228	€ 9.704 € 13.694
<i>Totale costi gestione casa di riposo (B)</i>	<u>€ 2.491.011</u>	<u>€ 2.423.830</u>
Risultato gestione casa di riposo (1)	-€ 404.623	-€ 391.023

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

	2018	2017
ALTRI PROVENTI ED ONERI DELL'ENTE		
PROVENTI		
Liberalità da terzi	€ 172.137	€ 12.900
Cinque per mille	€ 1.541	€ 1.354
Sopravvenienze attive	€ 836	€ 12.043
Arrotondamenti attivi	€ 18 € 174.532	€ 3 € 26.300
ONERI E SPESE		
PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Consulenze amm.ve ed elaboraz. dati	€ 20.224	€ 22.131
Compensi per collaborazioni	€ 1.842	€ 1.740
Compenso al revisore	€ 5.075 -€ 27.141	€ 4.441 -€ 28.312
SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE		
Salari e stipendi personale amm.vo	€ 51.028	€ 50.698
Contributi sociali personale amm.vo	€ 9.049	€ 9.031
Trattamento di fine rapporto pers. amm.	€ 4.704 -€ 64.781	€ 4.401 -€ 64.130
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
Spese varie e sopravvenienze passive	€ 6.272	€ 6.079
Contributi ed erogazioni liberali a terzi	€ 41.450 -€ 47.722	€ 43.050 -€ 49.129
Totale netto altri proventi e oneri (2)	€ 34.888	-€ 115.271
RISULTATO DELLA GESTIONE ISTITUZIONALE (1) + (2) = (3)	-€ 369.735	-€ 506.294
GESTIONE IMMOBILIARE		
PROVENTI		
Canoni di locazione - fabbricati	€ 698.424	€ 693.908
Canoni di locazione - poderi	€ 114.349	€ 105.650
Rimborsi di spese ripetibili	€ 79.805	€ 66.787
Plusvalenze e sopravvenienze	€ 97.928	€ -
Altri proventi	€ 7.000 € 997.506	€ 3.780 € 870.125
ONERI		
Consulenze tecniche ed amm.ve	€ 27.810	€ 24.613
Manutenzioni	€ 40.890	€ 16.567
Assicurazioni	€ 13.059	€ 12.414
Spese condomin. Milano - Sant'Ambrogio	€ 60.161	€ 59.510

CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS

via Plinio n. 12 - 22020 TORNO (CO)

codice fiscale: 0070688 013 5

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

	2018		2017		
Spese condominiali altre	€	7.050	€	11.261	
Altri costi per gli immobili	€	5.851	€	200	
Oneri tributari	€	173.768	-€	328.589	
	€		€	169.743	
			-€	294.308	
Risultato gestione immobiliare (4)	€	668.917	€	575.817	
GESTIONE FINANZIARIA					
PROVENTI					
Proventi da attività finanziarie	€	30.886	€	204.271	
Interessi attivi di tesoreria	€	1.529	€	829	
Altri interessi attivi	€	3	€	1	
		€	32.418	€	205.101
ONERI					
Perdite da gestione valori mobiliari	€	301.883	€	39.024	
Spese bancarie ed oneri vari	€	2.051	€	6.432	
Oneri tributari	€	1.452	-€	305.386	
			€	34.666	
			-€	80.122	
VARIAZ. FONDO OSCILL. VAL. MOB.					
Accantonamenti	€	-	-€	100.000	
Utilizzi	€	50.000	€	50.000	
			€	-	
			-€	100.000	
Risultato gestione finanziaria (5)	-€	222.968	€	24.979	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (3) + (4) + (5)	€	76.214	€	94.502	
IMPOSTE SUL REDDITO					
Ires	€	69.391	€	70.406	
Altre imposte	€	-	-€	69.391	
			€	4.594	
			-€	75.000	
AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	€	6.823	€	19.502	

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

	31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
STATO PATRIMONIALE		
A) CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI		
ANCORA DOVUTI		
CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI		
ANCORA DOVUTI		
per versamenti ancora dovuti	547.219	518.219
TOTALE CREDITI VERSO FONDATORI	547.219	518.219
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
a) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	24.517	0
Totale diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	24.517	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali		
a) Altre immobilizzazioni immateriali	116.076	154.630
Totale altre immobilizzazioni immateriali	116.076	154.630
Totale I - immobilizzazioni immateriali	140.593	154.630
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati		
a) Terreni e fabbricati	2.631.802	2.631.802
b) Fondi ammortamento terreni e fabbricati	(26.880)	(26.880)
Totale terreni e fabbricati	2.604.922	2.604.922
2) Impianti e attrezzature		
a) Impianti e Attrezzature	860.425	860.425
b) Fondi ammortamento impianti e attrezzature	(416.635)	(412.272)
d) Fondo contributi c/impianti su impianti e attrezzature	(422.504)	(422.504)
Totali impianti e attrezzature	21.286	25.649
3) Altri beni		
a) Altri Beni	693.070	692.321
b) Fondi ammortamento altri beni	(454.734)	(420.750)
d) Fondo contributi c/impianti su altri beni	(177.496)	(177.496)
Totale Altri Beni	60.840	94.075
Totale II - immobilizzazioni materiali	2.687.048	2.724.646
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in imprese collegate e controllate		
a) Partecipazioni in imprese collegate e controllate	94.000	54.000
Totale partecipazioni in imprese collegate e controllate	94.000	54.000
2.1) Partecipazioni in imprese Diverse		
a) Partecipazioni in imprese diverse	400.000	400.000
Totale partecipazioni in imprese diverse	400.000	400.000

	31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
2.2) Crediti		
b) Crediti vs. imprese collegate		
- Esigibili entro l'esercizio successivo	75.000	75.000
Totale Crediti	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
Totale III - Immobilizzazioni finanziarie	569.000	529.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	<u><u>3.396.641</u></u>	<u><u>3.408.276</u></u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE:		
3) Lavori in corso su ordinazione		
a) rimanenze progetti istituzionali in corso finanziati da enti terzi	3.836.391	3.471.687
b) rimanenze lavori in corso su ordinazione italia (gest. comm.le)	419.299	215.051
c) rimanenze lavori in corso su ordinazione estero (gest. comm.le)	261.137	251.566
Totale I	<u>4.516.827</u>	<u>3.938.304</u>
II CREDITI		
1) Verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.254.499	2.534.231
5) Verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.036.368	1.694.999
esigibili oltre l'esercizio successivo	500	500
6) Fondo svalutazione crediti	(114.492)	(47.207)
Totale II - Crediti	<u>4.176.875</u>	<u>4.182.523</u>
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
2) Altri titoli	3.199.736	3.451.784
Totale III	<u>3.199.736</u>	<u>3.451.784</u>
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	4.891.168	4.751.481
3) Denaro e valori in cassa	587	950
Totale IV	<u>4.891.755</u>	<u>4.752.431</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	<u><u>16.785.193</u></u>	<u><u>16.325.042</u></u>
d) RATEI E RISCONTI		
RATEI E RISCONTI		
2) Risconti attivi	92.794	134.536
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	<u>92.794</u>	<u>134.536</u>
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	<u><u>20.821.847</u></u>	<u><u>20.386.073</u></u>
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		
I. Rischi assunti dalla Fondazione		
1) per fidejussioni prestate nell'interesse di:		
e) A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila e/o partner	280.916	278.816
Totale I	<u>280.916</u>	<u>278.816</u>
VI indicazione delle promesse (intenzioni) di contributo ricevute		

	31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
1) Conferimenti eseguenti a dotazione gestionale da Fondatori	3.030.000	3.530.000
2) Conferimenti eseguenti a dotazione gestionale da Partecipanti	1.752.000	1.752.500
Totale Conferimenti eseguenti da Fondatori/Partecipanti	4.782.000	5.282.500
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	5.062.916	5.561.316
TOTALE ATTIVO GENERALE	25.884.763	25.947.389

31/12/2018

31/12/2017
riclassificato**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****A) PATRIMONIO NETTO**

I Patrimonio Libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	12.400	1.122
3) Riserve statutarie e fondo gestionale della Fondazione		
Fondo gestionale della Fondazione	1.832.140	1.831.018
Totale riserve statutarie e fondo dotazione gestionale	1.832.140	1.831.018
5) Altre riserve	2	2
Riserva per arrotondamento all'unità di euro	2	2
Totale altre riserve	2	2
Totale Patrimonio Libero	1.844.542	1.832.142

II Fondo di dotazione della Fondazione

1) Fondo di dotazione della Fondazione	1.000.000	1.000.000
--	-----------	-----------

III Patrimonio Vincolato

1) Fondi vincolati destinati da terzi	6.108.615	6.417.196
---------------------------------------	-----------	-----------

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	8.953.157	9.249.338
------------------------------------	------------------	------------------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	451.156	379.890
--	---------	---------

D) DEBITI

2) Debiti per contributi ancora da erogare		
- Esigibili entro l'esercizio successivo	4.367.944	4.021.696
4) Debiti verso altri finanziatori		
- Esigibili entro l'esercizio successivo	(378)	5.798
5) Acconti		
- Esigibili entro l'esercizio successivo	484.810	154.400
6) Debiti verso fornitori		
- Esigibili entro l'esercizio successivo	2.463.394	2.151.577
7) Debiti tributari		
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	245.787	105.138
8) Debiti vs.istituiti di previdenza e di sicurezza sociale		
- Esigibili entro l'esercizio successivo	131.488	100.198
12) Altri Debiti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.116.103	3.817.841
TOTALE DEBITI	10.809.148	10.356.648

E) RATEI E RISCOINTI

1) Ratei passivi	301.908	297.777
2) Risconti passivi	306.478	102.420
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	608.386	400.197

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	20.821.847	20.386.073
-----------------------------------	-------------------	-------------------

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

A Conti d'Ordine Generici

	31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
I i rischi assunti dalla Fondazione		
1) per fidejussioni prestate nell'interesse di:		
e) A.T.S. ed A.T.I. di cui la Fondazione è capofila o partner	280.916	278.816
VI indicazione delle promesse (intenzioni) di contributo ricevute rivolte all'attività generica	4.782.000	5.282.500
Totale Conti d'Ordine Generici	<u>5.062.916</u>	<u>5.561.316</u>
TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	<u>5.062.916</u>	<u>5.561.316</u>
TOTALE PASSIVO GENERALE	<u>25.884.763</u>	<u>25.947.389</u>

31/12/2018

31/12/2017
riclassificato**RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI****PROVENTI**

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE (O ISTITUZIONALI)

1.1) Da contributi su progetti	3.860.533	3.433.069
1.3) Da Fondatori e Partecipanti	1.730.400	1.417.000
1.4) Da non fondatori	83.959	29.145
1.5) Altri proventi	7.121	3.902
Totale Proventi Attività tipiche	<u>5.682.013</u>	<u>4.883.116</u>

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

2.1) Raccolta campagna fundraising	136	18
Totale Proventi da raccolta fondi	<u>136</u>	<u>18</u>

3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

3.1) Proventi da contributi su progetti	16	0
3.2) Proventi da contratti con enti pubblici	431.162	231.236
3.3) Proventi da Fondatori	467.789	294.760
3.4) Proventi da non Fondatori e non Partecipanti	3.827.462	3.102.966
Totale Proventi da attività accessorie	<u>4.726.429</u>	<u>3.628.962</u>

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1) Da depositi bancari	466	459
4.2) Da altre attività	25	700
Totale Proventi Finanziari e patrimoniali	<u>491</u>	<u>1.159</u>

5) PROVENTI STRAORDINARI

5.3) Da altre attività		
a) Da altre attività	4.303	15.264
b) Arrotondamenti Euro	5	1
Totale proventi da altre attività	<u>4.308</u>	<u>15.265</u>
Totale Proventi straordinari	<u>4.308</u>	<u>15.265</u>

TOTALE PROVENTI10.413.377 8.528.520**ONERI**

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1) Per materie prime	(57.490)	(44.676)
1.2) Servizi	(3.313.208)	(2.617.317)
1.3) Godimento beni di terzi	(13.696)	(3.391)
1.4) Personale		
b) Oneri sociali	(7.018)	(7.172)
Totale Personale	<u>(7.018)</u>	<u>(7.172)</u>
1.5) Ammortamenti		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(18.368)	(21.034)
Totale ammortamenti	<u>(18.368)</u>	<u>(21.034)</u>
1.6) Oneri diversi di gestione	(1.458.721)	(971.935)
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	<u>(4.868.501)</u>	<u>(3.665.525)</u>

	31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
2) ONERI PROMOZIONALI		
2.1) Raccolta campagna fundraising	(136)	(18)
Totale oneri promozionali	<u>(136)</u>	<u>(18)</u>
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1) Materie Prime	(10.498)	(9.254)
3.2) Servizi	(2.840.288)	(2.467.453)
3.3) Godimento beni di terzi	(17.683)	(16.929)
3.4) Personale	(4.675)	(4.676)
a) Salari e stipendi	(3.420)	(3.420)
b) Oneri sociali	(1.019)	(1.020)
c) Trattamento di fine rapporto	(236)	(236)
Totale	<u>(4.675)</u>	<u>(4.676)</u>
3.5) Ammortamenti		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(9.141)	(8.168)
Totale ammortamenti	<u>(9.141)</u>	<u>(8.168)</u>
3.6) Oneri diversi di gestione	(35.830)	(7.586)
TOTALE 3) - ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	<u>(2.918.115)</u>	<u>(2.514.066)</u>
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1) Su prestiti bancari	(4.933)	(3.135)
TOTALE 4) - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	<u>(4.933)</u>	<u>(3.135)</u>
5) ONERI STRAORDINARI		
1) Da attività finanziaria	(37.573)	(46.587)
5.3) Da altre attività		
a) Da altre attività	(123.295)	(70.885)
Totale da altre attività	<u>(123.295)</u>	<u>(70.885)</u>
TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI	<u>(160.868)</u>	<u>(117.472)</u>
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
6.1) Materie prime	(970)	(3.307)
6.2) Servizi	(154.679)	(129.298)
6.3) Godimento beni di terzi	(159.404)	(159.404)
6.4) Personale		
a) Salari e stipendi	(1.562.878)	(1.501.456)
b) Oneri Sociali	(344.090)	(250.190)
c) Trattamento di fine rapporto	(119.141)	(115.777)
Totale 6.4) Personale	<u>(2.026.109)</u>	<u>(1.867.423)</u>
6.5) Ammortamenti		
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	(38.554)	(38.554)
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	(10.839)	(13.285)
Totale 6.5) Ammortamenti	<u>(49.393)</u>	<u>(51.839)</u>
TOTALE 6) - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	<u>(2.390.555)</u>	<u>(2.211.271)</u>
7) ALTRI ONERI		
Altri Oneri	(57.869)	(15.911)

	31/12/2018	31/12/2017 riclassificato
<u>TOTALE ONERI</u>	<u>(10.400.977)</u>	<u>(8.527.398)</u>
<u>RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (O NEGATIVO)</u>	<u>12.400</u>	<u>1.122</u>

Società d'incoraggiamento d'Arti e Mestieri

Sede in Via Santa Marta n. 18 - 20123 Milano

BILANCIO al 31 DICEMBRE 2018

Stato patrimoniale attivo		31/12/2018	31/12/2017
A) Credito verso soci per versamenti ancora dovuti		-	-
B) Immobilizzazioni			
I. <i>Immateriali</i>			
7) Altre		915.045	943.274
Totale I		915.045	943.274
II. <i>Materiali</i>			
4) Altri beni		20.246	19.616
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale II		20.246	19.616
III. <i>Finanziarie</i>			
Totale III		-	-
Totale immobilizzazioni		935.291	962.890
C) Attivo circolante			
I. <i>Rimanenze</i>			
Totale I		31/12/2018	31/12/2017
		oltre 12 mesi	oltre 12 mesi
II. <i>Crediti</i>			
1) Verso clienti		-	-
5-quate Verso altri		185.761	544.503
Totale II		185.761	544.503
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
Totale III		-	-
IV. <i>Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		609	420
2) Assegni		-	-
3) Denaro e valori in cassa		868	1.805
Totale IV		1.477	2.225
Totale attivo circolante		851.188	1.221.811
D) Ratei e risconti attivi		277.528	195.433
Totale attivo		2.064.007	2.380.134
Stato patrimoniale passivo		31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto			
I. <i>Capitale</i>			
VI. <i>Altre riserve, distintamente indicate</i>			
- Fondo di dotazione		196.912	192.009
IX. <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>		16.924	4.903
Totale		213.836	196.912
B) Fondi per rischi e oneri			
4) Altri		265.000	245.000
Totale		265.000	245.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		32.722	30.158
D) Debiti			
		31/12/2018	31/12/2017
		oltre 12 mesi	oltre 12 mesi
4) Debiti verso banche		203.904	259.149
5) Debiti verso altri finanziatori		215.250	658.056
7) Debiti verso fornitori		389.329	243.121
12) Debiti tributari		157.248	141.357
13) Debiti verso istituti di prev. e sic. sociale		5.256	6.467
14) Altri debiti		63.416	52.858
Totale		215.250	658.056
		1.477.209	1.794.381

E) Ratei e risconti passivi	75.240	113.683
Totale passivo	2.064.007	2.380.134



Società d'incoraggiamento d'Arti e Mestieri

Sede in Via Santa Marta n. 18 - 20123 Milano

BILANCIO al 31 DICEMBRE 2018

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	463.735	449.426
5) Altri ricavi e proventi	693.592	739.651
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>1.157.327</i>	<i>1.189.077</i>
B) Costi della produzione		
7) Per servizi	752.725	750.815
8) Per godimento di beni di terzi	36.634	35.270
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	147.349	120.203
b) Oneri sociali	30.412	31.678
c) Trattamento di fine rapporto	9.974	8.804
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	11.081	7.829
	<i>198.816</i>	<i>168.514</i>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	56.029	62.303
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.458	7.918
	<i>61.487</i>	<i>70.221</i>
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	20.000	89.000
14) Oneri diversi di gestione	53.236	58.732
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>1.122.898</i>	<i>1.172.552</i>
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	34.429	16.525
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da altri	138	-
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>138</i>	<i>-</i>
17) Interessi e altri oneri finanziari		
- da altri	12.613	6.557
<i>Totale</i>	<i>12.613</i>	<i>6.557</i>
17-bis) (Utili) perdite su cambi		
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	<i>(12.475)</i>	<i>(6.557)</i>
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
<i>Totale rivalutazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
19) Svalutazioni		
<i>Totale svalutazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Risultato prima delle imposte	21.954	9.968
20) Imposte sul reddito d'esercizio		
- Correnti	5.030	5.065
	5.030	5.065
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	16.924	4.903