

FONDAZIONE BARATIERI ONLUS

Sede in MILANO PIAZZA CASTELLO 6
Codice fiscale 97280720158
Partita IVA 09368570967

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO ¹⁵
Allegato alla proposta di deliberazione
N. 285 del 29/01/2018
composto da n. 3 fogli
IL DIRETTORE DI AREA
(dott. Roberto Colagrosso)

BILANCIO AL 31/12/2016

	31/12/2016	31/12/2015
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.846.233,59	3.846.233,59
060101051 Piazza Castello	A 2.090.837,76	2.090.837,76
060101052 Foro Bonaparte	A 129.114,23	129.114,23
060101053 Terreno via Bisleri	A 119.818,00	119.818,00
060101054 Immobile Arzago	A 1.506.463,60	1.506.463,60
3) Attrezzature industriali e commerciali	51.604,04	67.490,89
06020101510 Attrezzature commerciali	A 158.868,49	158.868,49
06020152010 F.do amm. attrezzatura generica	A -107.264,45	-91.377,60
4) Altri beni	0,00	0,00
06025101510 Hardware IT	A 823,50	823,50
06025103010 Automezzi	A 9.900,00	9.900,00
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -823,50	-823,50
06025152610 F.do amm. automezzi	A -9.900,00	-9.900,00
Totale Immobilizzazioni materiali	3.897.837,63	3.913.724,48
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
d-bis) Partecipazioni in altre imprese	10.320,00	10.320,00
070102510 Partecipazioni in altre imprese	A 10.320,00	10.320,00
Totale Partecipazioni	10.320,00	10.320,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	10.320,00	10.320,00
Totale Immobilizzazioni (B)	3.908.157,63	3.924.044,48
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	35.428,02	28.075,17
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	250,00	300,00
1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	20.264,53	24.344,68
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A 20.264,53	24.344,68
Totale Crediti verso clienti	20.264,53	24.344,68
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	15.163,49	3.730,49
100301019 Crediti diversi vs forn. entro es. succ.	A 3.730,49	3.730,49

		31/12/2016	31/12/2015
10050	Crediti verso associazioni	A 11.433,00	0,00
b)	Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	250,00	300,00
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	A 250,00	300,00
Totale Crediti verso altri		15.413,49	4.030,49
Totale Crediti		35.678,02	28.375,17
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
6)	Altri titoli	181.347,38	181.347,38
11035103051	CCT sc.15/06/22	A 21.998,40	21.998,40
11035103551	Obbligaz.Cred.Valt.sc.07/10/17	A 100.360,85	100.360,85
11035103553	Obbligaz.Cred.Valt.sc.14/19	A 58.988,13	58.988,13
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		181.347,38	181.347,38
IV) Disponibilità liquide			
1)	Depositi bancari e postali	21,13	5.031,55
1201015	Banca Rurale BCC	A 0,00	3.543,95
1201020	Credito Valtellinese	A 0,00	1.466,47
1201025	Paypal	A 21,13	21,13
3)	Danaro e valori in cassa	165,85	144,88
1202010	Cassa contanti Milano	A 19,17	114,50
1202015	Cassa contanti Arzago	A 146,68	30,38
Totale Disponibilità liquide		186,98	5.176,43
Totale Attivo circolante (C)		217.212,38	214.898,98
D) Ratei e risconti attivi		570,96	570,96
1401510	Risconti attivi	A 570,96	570,96
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		4.125.940,97	4.139.514,42

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I)	Capitale	2.910.288,17	2.910.288,17
17010	Patrimonio	P 2.910.288,17	2.910.288,17
II)	Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III)	Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV)	Riserva legale	0,00	0,00
V)	Riserve statutarie	0,00	0,00
VI)	Altre riserve, distintamente indicate		
VII)	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0,00	0,00
VIII)	Utili (perdite) portati a nuovo	936.223,40	1.039.677,97
24010	Utili esercizi precedenti	P 936.223,40	1.039.677,97
IX)	Utile (Perdita) dell'esercizio	-67.816,36	-103.454,57
Perdita ripianata nell'esercizio		0,00	0,00
X)	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
Totale Patrimonio netto (A)		3.778.695,21	3.846.511,57

B) Fondi per rischi e oneri

2)	Fondi per imposte, anche differite	50.000,19	50.000,19
27010	F.do imposte relative ad accertamenti	P 50.000,19	50.000,19
4)	Altri fondi per rischi e oneri	30.000,00	60.000,00

		31/12/2016	31/12/2015
28003	F.do rischi	P 30.000,00	60.000,00
Totale Fondi per rischi e oneri (B)		80.000,19	110.000,19
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		35.166,22	28.445,23
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P 35.166,22	28.445,23
D) Debiti			
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		214.329,35	136.807,43
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		16.550,00	16.550,00
4) Debiti verso banche			
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		46.778,40	0,00
1201015	Banca Rurale BCC	A 46.003,28	0,00
1201020	Credito Valtellinese	A 775,12	0,00
Totale Debiti verso banche		46.778,40	0,00
6) Acconti			
b) Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo		16.550,00	16.550,00
3801520	Acconti cli per caparre oltre es.succ.	P 16.550,00	16.550,00
Totale Acconti		16.550,00	16.550,00
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		48.782,65	23.633,76
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 7.257,70	8.272,70
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P 41.524,95	15.361,06
Totale Debiti verso fornitori		48.782,65	23.633,76
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		15.856,47	8.305,30
440101010	IRPEF / IRES - Saldo	P 2.298,00	6.513,00
440101021	Debiti per IMU	P 10.443,00	0,00
440101023	Debiti per TASI	P 782,00	0,00
440101510	Erario c.to IVA	P 144,43	0,00
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 2.167,52	1.756,69
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 0,00	30,00
440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	P 21,52	5,61
Totale Debiti tributari		15.856,47	8.305,30
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo		4.700,32	3.498,22
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P 4.522,00	3.755,00
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P 178,32	-256,78
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		4.700,32	3.498,22
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		98.211,51	101.370,15
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P 6.363,00	0,00
460102035	Dipendenti c/ferie maturate	P 13.892,15	13.892,15
460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	P 137,58	137,58
4605151	20050379482491 TARSU	P 6.091,23	8.527,83
4605152	20060271341165 TARSU	P 531,33	743,73
4605153	20060280263105501 ICI	P 13.614,13	16.397,29
4605154	20070372566901 TARSU	P 91,03	127,39
4605155	20090129486287 TARSU	P 485,72	680,12
4605157	20090371985815 TARSU	P 692,67	969,63

			31/12/2016	31/12/2015
4605158	20100268175352 IMP.REG.	P	102,21	143,13
4605159	20100451312164 TARSU	P	99,06	138,66
4605160	20100479317292 TARSU	P	529,58	741,38
4605161	20100525181559 INPS	P	7.635,66	10.690,02
4605162	20100533682365 IMP.REG.	P	102,33	143,37
4605163	20120184573469 TARSU	P	485,12	679,16
4605251	Comune Milano-Serv.Idrico	P	9.509,99	9.509,99
4605252	MM spa-Serv.Idrico	P	14.149,00	14.149,00
4605253	AEM Elettricità	P	4.510,11	4.510,11
4605254	Condominio C.so Genova	P	3.038,86	3.038,86
4605255	Cons.Roggia Foppa Marcia	P	2.970,23	2.970,23
4605256	Banca Reg.cassette sicurezza	P	6.717,00	6.717,00
4605257	TARSU Caccialepori 2001/02/03	P	6.463,52	6.463,52
Totale Altri debiti			98.211,51	101.370,15
Totale Debiti (D)			230.879,35	153.357,43
E) Ratei e risconti passivi			1.200,00	1.200,00
48015	Risconti passivi	P	1.200,00	1.200,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO			4.125.940,97	4.139.514,42

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			142.181,78	131.538,90
600151010	Ricavi pensione	R	6.060,46	0,00
60051	Affitti attivi Milano	R	112.269,00	111.170,00
60052	Rimborsi da inquilini	R	19.052,32	16.768,90
60053	Affitti attivi Arzago	R	4.800,00	3.600,00
5) Altri ricavi e proventi				
c) Altri ricavi e proventi			146.932,36	139.786,68
6400361	Cinque per mille	R	3.474,44	2.475,93
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R	11,15	0,00
6405151	Rimborsi mantenimento da assoc.	R	79.983,00	98.233,50
6405153	Adozioni a distanza	R	3.235,00	4.090,00
6405155	Raccolta fondi eventi	R	6.995,50	6.130,00
6405157	Donazioni generiche	R	23.233,27	28.212,90
8801503	Sopravvenienze attive da gest. straord.	R	30.000,00	644,35
Totale Altri ricavi e proventi			146.932,36	139.786,68
Totale Valore della produzione (A)			289.114,14	271.325,58

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1.190,62	762,20
680202025	Carburante e lubrificanti indeducibili	C	592,82	762,20
6802532	Acquisti attrezzature Arzago	C	597,80	0,00
7) Per servizi			152.360,88	180.581,87
6901216	Collaborazioni a progetto aff.attività	C	0,00	7.520,00
6901217	INPS collaboraz. a progetto offer. att.	C	0,00	1.540,08
6901248	Spese condomin. immobili strum. propri	C	21.209,97	26.864,38
690151551	Spese manutenz.Piazza Castello	C	18.803,86	1.198,25
690151552	Spese manutenz.Via Bisleri	C	27.742,80	8.718,16
690151553	Spese manutenz.ForoBuonaparte	C	0,00	183,00
690151561	Spese manutenz.Arzago	C	2.187,59	2.661,41
690151562	Spese manutenz.reti Arzago	C	0,00	32.745,41

		31/12/2016	31/12/2015
690152010	Manutenzione automezzi ded. 100%	C 1.537,93	617,00
690152552	Servizi pulizia Arzago	C 589,34	426,41
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	C 732,00	0,00
690181510	Consulenze commerciali	C 0,00	1.932,48
690182010	Consulenze legali	C 6.165,10	6.868,89
690182015	Prestazioni notarili	C 73,20	73,20
690182020	Consulenza amministrativa	C 11.465,58	12.404,48
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	C 3.765,71	4.233,59
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	C 300,00	2.025,00
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	C 289,21	0,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C 1.200,14	251,60
6902110	Pubblicità e propaganda	C 1.634,57	4.402,94
690241009	Spese telefoni cellulari	C 637,33	766,39
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	C 209,93	209,93
690241024	Fornitura acqua	C 138,23	135,87
690241027	Spese riscaldamento	C 12.068,81	13.376,08
690241051	Energia elettrica Milano	C 792,47	1.133,53
690241052	Energia elettrica Arzago	C 5.687,68	6.377,11
690241061	Spese telefonia fissa Milano	C 650,37	1.152,92
690241062	Spese telefonia fissa Arzago	C 633,12	1.040,54
690241071	Spese postali e bollati Milano	C 60,85	121,90
690241506	Assicurazione furgone	C 999,00	1.013,00
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	C 1.000,10	1.000,04
690241524	Assicurazione volontari	C 1.599,00	1.550,00
690243010	Compensi revisione contabile	C 5.367,48	5.367,48
6905151	Spese cibo cani	C 10.314,15	10.785,36
6905152	Spese farmaci cani	C 2.582,00	3.592,36
6905155	Spese veterinarie	C 9.832,68	9.938,55
6905157	Spese serv.ecologici	C 2.037,00	4.553,42
6905158	Spese per cucce	C 0,00	1.762,90
6905159	Spese smaltimento rifiuti speciali	C 53,68	73,20
6905160	Spese varie per cani	C 0,00	1.965,01
8) Per godimento di beni di terzi		570,96	354,72
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C 570,96	354,72
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi		85.913,66	77.078,06
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C 85.913,66	77.078,06
b) Oneri sociali		24.016,65	22.389,89
710151510	INPS - dipendenti	C 22.545,00	21.087,62
7101520	INAIL	C 1.471,65	1.302,27
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		6.807,81	6.488,08
c) Trattamento di fine rapporto		6.807,81	6.488,08
7102010	T.F.R. personale accantonato	C 6.807,81	6.488,08
Totale Costi per il personale		<u>116.738,12</u>	<u>105.956,03</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		15.886,85	15.886,85
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		15.886,85	15.886,85
720151020	Amm.to ordinario attrezzature	C 15.886,85	15.886,85
Totale Ammortamenti e svalutazioni		<u>15.886,85</u>	<u>15.886,85</u>
14) Oneri diversi di gestione		27.082,94	31.673,85

		31/12/2016	31/12/2015
760101010	Imposta di registro	C 2.620,00	2.252,00
760102551	IMU Milano	C 20.887,00	20.887,00
760102552	IMU Arzago	C 1.281,00	1.281,00
760102561	TASI Milano	C 1.564,00	1.564,00
760102571	TARI Milano	C 0,00	1.647,00
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	C 0,00	781,44
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 0,58	2,49
76020080	Cancelleria e stampati	C 724,25	729,20
76020107	Altre sopravvenienze passive	C 6,11	2.529,72
Totale Costi della produzione (B)		313.830,37	335.215,52
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		-24.716,23	-63.889,94
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00	0,00
d) Altri proventi, diversi dai precedenti			
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri		1.672,28	1.752,31
8401510	Interessi attivi bancari e postali	R 4,95	1.138,79
8401511	Interessi attivi su titoli a garanzia fi	R 1.667,33	613,52
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		1.672,28	1.752,31
Totale Altri proventi finanziari		1.672,28	1.752,31
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri		2.810,41	1.654,94
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	C 507,26	304,94
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	C 13,33	0,00
85015090	Commissioni per fidejussioni bancarie	C 2.289,82	1.350,00
Totale Interessi e altri oneri finanziari		2.810,41	1.654,94
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		-1.138,13	97,37
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		-25.854,36	-63.792,57
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti		41.962,00	39.662,00
90010	IRES	C 41.962,00	39.662,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		41.962,00	39.662,00
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		-67.816,36	-103.454,57