

Fondazione Minoprio

Sede legale in Vertemate con Minoprio (CO) - Viale Raimondi n. 54
Partita iva e Codice fiscale n. 01235680137

BILANCIO AL 30 GIUGNO 2021

Stato Patrimoniale attivo		
	30/06/2021	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali:</i>		
2) Costi di sviluppo	26.220	11.220
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	36.038	21.398
7) Altre immobilizzazioni	848.354	705.471
Totale	910.612	738.089
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e Fabbricati	5.985.050	4.128.034
2) Impianti e macchinario	218.744	175.361
3) Attrezzature industriali e commerciali	303.892	185.246
4) Altri beni	392.350	62.026
Totale	6.900.036	4.550.667
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	83.644	73.644
b) imprese collegate	12.770	25.000
d-bis) in altre imprese		3.112
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	62.340	62.340
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	10.000	
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	2.217	2.217
3) Altri titoli	955.710	161.382
Totale	1.126.681	327.695
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.937.329	5.616.451
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I Rimanenze:</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	83.335	53.866
3) Lavori in corso su ordinazione	143.000	1.643.146
4) Prodotti finiti e merci		40.755
Totale	226.335	1.737.767
<i>II Crediti:</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	526.272	1.059.009

	30/06/2021	31/12/2019
- oltre 12 mesi		
2) Verso controllate		
- entro 12 mesi	80.638	
- oltre 12 mesi		
3) Verso collegate		
- entro 12 mesi	104.178	26.336
- oltre 12 mesi		
5-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	159.570	108.692
- oltre 12 mesi		
5-ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	15.300	15.300
- oltre 12 mesi		
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	2.962.186	2.270.649
- oltre 12 mesi		
Totale	3.848.144	3.479.986
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	329.393	494.387
3) Danaro e valori in cassa	6.951	7.297
Totale	336.344	501.684
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.410.823	5.719.437
D) RATEI E RISCONTI	108.744	686
TOTALE ATTIVO	13.456.896	11.336.574

Stato Patrimoniale passivo

A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	2.383.575	2.383.575
III Riserve di rivalutazione	1.455.383	
VI Altre riserve, distintamente indicate		
- riserva donazione immobile San Vittore Olona	1.868.291	3.485.000
- riserva donazione immobile Cittiglio	477.765	
- riserva da arrotondamenti	(2)	2
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	(889.144)	(639.531)
IX Utile (Perdita) d'esercizio	(835.431)	(249.613)
Totale	4.460.437	4.979.433
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) altri	13.000	
Totale	13.000	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.226.823	1.318.135
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.032.881	405.183
- oltre 12 mesi	3.257.220	2.318.589
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	650.000	
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		

	30/06/2021	31/12/2019
- entro 12 mesi	9.452	
- oltre 12 mesi		792.999
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	809.674	703.641
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	50.167	
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	230.006	107.788
- oltre 12 mesi		
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	210.030	136.017
- oltre 12 mesi		
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	282.792	97.549
- oltre 12 mesi		
Totale	6.532.222	4.561.766
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.224.414	477.240
TOTALE PASSIVO E NETTO	13.456.896	11.336.574

Conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.894.219	6.194.212
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(40.755)	16.251
3) Variazione dei lavori in corso su lavorazione	(609.742)	(1.685.864)
5) Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	544.969	2.230.341
b) contributi in conto esercizio	5.528.823	
	6.073.792	2.230.341
Totale	7.317.514	6.754.940

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime sussidiarie e di consumo e di merci	359.485	268.386
7) Per servizi	2.484.500	2.780.339
8) Per godimento di beni di terzi	145.541	26.038
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	3.504.852	2.556.006
b) oneri sociali	1.252.592	813.637
c) trattamento di fine rapporto	119.373	141.938
e) altri costi	54.309	
	4.931.126	3.511.581
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm.to delle immobiliz. immateriali		65.515
b) amm.to delle immobiliz. materiali		84.721
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide		4.479
		154.715
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(29.469)	(16.486)
13) Altri Accantonamenti	13.000	

	30/06/2021	31/12/2019
14) Oneri diversi di gestione	160.320	253.613
Totale	8.064.503	6.978.186
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		
	(746.989)	(223.246)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	2.334	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	2.332	99.599
d) proventi diversi dai precedenti		
- da altri	21	52
Totale	4.687	99.651
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
- da altri	(154.222)	(105.969)
Totale	(154.222)	(105.969)
17 bis) Utili e perdite su cambi		
Totale		
Totale proventi e oneri finanziari	(149.535)	(6.318)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	91.624	
Totale	91.624	
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	(12.230)	
Totale	(12.230)	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	79.394	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(817.130)	(229.564)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	(18.301)	(20.049)
Totale	(18.301)	(20.049)
Risultato dell'esercizio	(835.431)	(249.613)
21) Utile (Perdita) d'esercizio	(835.431)	(249.613)

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Stefano Peverelli