

Fondazione Minoprio

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

BILANCIO AL 30 GIUGNO 2023

Stato Patrimoniale attivo		
	30/06/2023	30/06/2022
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali:</i>		
2) Costi di sviluppo	26.220	26.220
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.803	36.038
7) Altre	726.757	848.354
Totale	760.780	910.612
<i>II Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e Fabbricati	5.990.865	5.985.050
2) Impianti e macchinario	215.613	219.495
3) Attrezzature industriali e commerciali	265.274	321.467
4) Altri beni	192.129	400.570
Totale	6.663.881	6.926.582
<i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	73.644	73.644
b) imprese collegate	19.188	97.773
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	3.009	2.217
3) Altri titoli	200.000	331.804
Totale	358.181	577.778
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.782.842	8.414.972
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I Rimanenze:</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	125.773	112.651
3) Lavori in corso su ordinazione	237.561	232.799
Totale	363.334	345.450
<i>II Crediti:</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	268.425	570.098
- oltre 12 mesi		
2) Verso imprese controllate		

	30/06/2023	30/06/2022
- entro 12 mesi		4.214
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	22.877	28.100
- oltre 12 mesi		
5-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	171.025	201.123
- oltre 12 mesi		
5-ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi		15.300
- oltre 12 mesi		
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	3.655.210	2.895.683
- oltre 12 mesi		
Totale	4.117.537	3.714.518
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
6) Altri titoli		83.881
Totale		83.881
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	316.989	275.420
3) Danaro e valori in cassa	2.711	4.154
Totale	319.700	279.574
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.800.571	4.423.423
D) RATEI E RISCONTI	126.393	115.628
TOTALE ATTIVO	12.709.806	12.954.023

Stato Patrimoniale passivo

A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	2.383.575	2.383.575
III Riserve di rivalutazione	1.455.383	1.455.383
VI Altre riserve, distintamente indicate		
- riserva donazione immobile San Vittore Olona	1.868.291	1.868.291
- riserva donazione immobile Cittiglio	477.765	477.765
- riserva da arrotondamenti	(1)	(3)
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	(2.519.982)	(1.724.576)
IX Utile (Perdita) dell'esercizio	(1.599.416)	(795.406)
Totale	2.065.615	3.665.029
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	80.000	93.000
Totale	80.000	93.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.252.300	1.211.806
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.259.900	1.259.862
- oltre 12 mesi	2.598.353	2.815.577
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	99.842	124.143
- oltre 12 mesi	102.112	201.954
6) Acconti		

	30/06/2023	30/06/2022
- entro 12 mesi	14.000	431
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.040.620	1.069.543
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	75.417	48.574
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	19.746	4.746
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	589.100	366.843
- oltre 12 mesi		
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	486.210	410.935
- oltre 12 mesi		
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	579.421	465.053
- oltre 12 mesi		
Totale	7.864.721	6.767.661
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.447.170	1.216.527
TOTALE PASSIVO E NETTO	12.709.806	12.954.023

Conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.367.524	2.334.358
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	4.763	89.799
5) Altri ricavi e proventi		
a) contributi in conto esercizio	4.030.963	3.485.278
b) altri ricavi e proventi	191.925	306.739
	4.222.888	3.792.017
Totale	6.595.175	6.216.174

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime sussidiarie e di consumo e di merci	343.277	342.009
7) Per servizi	3.123.971	2.496.786
8) Per godimento di beni di terzi	124.269	137.836
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	2.359.842	2.244.070
b) oneri sociali	855.410	843.539
c) trattamento di fine rapporto	114.074	111.291
e) altri costi	240.982	31.844
	3.570.308	3.230.744
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	431.602	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	35.003	37.551
	466.605	37.551
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(13.122)	(29.316)

	30/06/2023	30/06/2022
13) Altri Accantonamenti		80.000
14) Oneri diversi di gestione	164.913	550.135
Totale	7.780.221	6.845.745
<hr/>		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(1.185.046)	(629.571)
<hr/>		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	2.030	935
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	326	
d) proventi diversi dai precedenti		
- da altri	96	446
Totale	2.452	1.381
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
- da altri	(194.698)	(130.845)
Totale	(194.698)	(130.845)
Totale proventi e oneri finanziari	(192.246)	(129.464)
<hr/>		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	(78.586)	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	(141.804)	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		(12.537)
Totale	(220.390)	(12.537)
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	(220.390)	(12.537)
<hr/>		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(1.597.682)	(771.572)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	(1.734)	(23.834)
Totale	(1.734)	(23.834)
Risultato dell'esercizio	(1.599.416)	(795.406)
21) Utile (Perdite) dell'esercizio	(1.599.416)	(795.406)

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Elias Bordoli