

BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: FONDAZIONE MANTOVANI CASTORINA ONLUS
Sede: VIA F. FERRUCCI 6 20145 MILANO MI
Fondo di dotazione: 80.000
Fondo di dotazione interamente versato: si
Codice CCIAA: Milano
Partita IVA: 97467250151
Codice fiscale: 97467250151
Numero REA: 1974117
Forma giuridica: Fondazioni

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private riconosciute dalla Ragione Lombardia al n. 2498 del 24/10/2011

Stato patrimoniale

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---|------------|------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 94.248 | 94.248 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 2.264 | 2.250 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 96.512 | 96.498 |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.262 | 4.262 |
| imposte anticipate | 0 | 0 |
| Totale crediti | 3.262 | 4.262 |
| IV - Disponibilità liquide | 107.244 | 114.085 |
| Totale attivo circolante (C) | 110.506 | 118.347 |
| D) Ratei e risconti | 220 | 182 |
| Totale attivo | 207.238 | 215.027 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Fondo di dotazione | 80.000 | 80.000 |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 0 | 0 |

| | | |
|--|---------|---------|
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 0 | 0 |
| V - Riserve statutarie indisponibili | 84.593 | 78.909 |
| VI - Altre riserve | 1 | 0 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 5.872 | 5.684 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | 170.466 | 164.593 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 6.572 | 10.029 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 30.000 | 40.000 |
| Totale debiti | 36.572 | 50.029 |
| E) Ratei e risconti | 200 | 405 |
| Totale passivo | 207.238 | 215.027 |

Conto economico

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---|------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) contributi e liberalità | 37.758 | 32.298 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 19 | 0 |
| Totale altri ricavi e proventi | 19 | 0 |
| Totale valore della produzione | 37.777 | 32.298 |
| B) Costi della produzione | | |
| 7) per servizi | 29.899 | 25.614 |
| 14) oneri diversi di gestione | 1.020 | 1.000 |
| Totale costi della produzione | 30.919 | 26.614 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 6.858 | 5.684 |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | |
| 19) svalutazioni | | |
| a) di partecipazioni | 986 | 0 |
| Totale svalutazioni | 986 | 0 |
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) | (986) | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 5.872 | 5.684 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 5.872 | 5.684 |

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 viene redatto in ossequio alle vigenti disposizioni civilistiche e secondo il formato standard per la redazione dei bilanci d'esercizio delle Società esercenti attività commerciale ai soli fini di una maggiore trasparenza ed intellegibilità del medesimo ai soggetti terzi.

Si precisa che però la FONDAZIONE MANTOVANI CASTORINA ONLUS non svolge alcuna attività commerciale e lucrativa bensì svolge esclusivamente la propria attività istituzionale, così come da Statuto vigente.

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione;
- Ricavi e costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
- I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della fondazione.

Posizione finanziaria

| Descrizione | Esercizio precedente | Variazione | Esercizio corrente |
|--|----------------------|------------|--------------------|
| a) Attività a breve | | | |
| Depositi bancari | 111.157 | -5.560 | 105.597 |
| Danaro ed altri valori in cassa | 2.928 | -1.281 | 1.647 |
| Azioni ed obbligazioni non immob. | | | |
| Crediti finanziari entro i 12 mesi | | | |
| Altre attività a breve | | | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE | 114.085 | -6.841 | 107.244 |
| b) Passività a breve | | | |
| Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) | | | |
| Debiti verso banche (entro 12 mesi) | | | |
| Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) | | | |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Altre passività a breve | | | |
| DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | | | |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO | 114.085 | -6.841 | 107.244 |
| c) Attività di medio/lungo termine | | | |
| Crediti finanziari oltre i 12 mesi | | | |
| Altri crediti non commerciali | | | |
| TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE | | | |
| d) Passività di medio/lungo termine | | | |
| Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi) | | | |
| Debiti verso banche (oltre 12 mesi) | | | |
| Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi) | 40.000 | -10.000 | 30.000 |
| Altre passività a medio/lungo periodo | | | |
| TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE | 40.000 | -10.000 | 30.000 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE | -40.000 | 10.000 | -30.000 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 74.085 | 3.159 | 77.244 |

Conto economico riepilogativo

| Descrizione | Esercizio precedente | % sui ricavi | Esercizio corrente | % sui ricavi |
|--|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Contributi e liberalità | 32.298 | | 37.758 | |
| Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni | | | | |
| Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| Costi per servizi e godimento beni di terzi | 25.614 | 79,31 | 29.899 | 79,19 |
| VALORE AGGIUNTO | 6.684 | 20,69 | 7.859 | 20,81 |
| Ricavi della gestione accessoria | | | 19 | 0,05 |
| Costo del lavoro | | | | |
| Altri costi operativi | 1.000 | 3,10 | 1.020 | 2,70 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 5.684 | 17,60 | 6.858 | 18,16 |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti | | | | |
| RISULTATO OPERATIVO | 5.684 | 17,60 | 6.858 | 18,16 |
| Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie | | | -986 | -2,61 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 5.684 | 17,60 | 5.872 | 15,55 |
| Imposte sul reddito | | | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 5.684 | 17,60 | 5.872 | 15,55 |

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

| Voce di bilancio | Saldo iniziale | Incrementi | Decrementi | Saldo finale |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| Costi di impianto e di ampliamento | | | | |
| Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità | | | | |
| Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno | | | | |
| Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | | |
| Avviamento | | | | |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | | | | |
| Altre immobilizzazioni immateriali | 94.248 | | | 94.248 |
| Arrotondamento | | | | |
| Totali | 94.248 | | | 94.248 |

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

| Voci di bilancio | Saldo iniziale | Incrementi | Decrementi | Saldo finale |
|---|----------------|------------|------------|--------------|
| Partecipazioni in: | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | |
| c) Imprese controllanti | | | | |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | | |
| d-bis) Altre imprese | 2.250 | 1.000 | 986 | 2.264 |
| Crediti verso: | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | |
| c) Imprese controllanti | | | | |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | | |
| d-bis) Verso altri | | | | |
| Altri titoli | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Strumenti finanziari derivati attivi | | | | |
| Arrotondamento | | | | |
| Totali | 2.250 | 1.000 | 986 | 2.264 |

Si precisa che nel mese di maggio 2019 la società partecipata Friendly S.R.L., che si occupa della realizzazione e vendita di ausili destinati ai disabili. con sede in Milano, Via E. Filiberto 7, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09276600963 ha provveduto alla copertura integrale delle perdite per complessivi Euro 5.917, così come risultanti dal bilancio 2018, mediante il versamento proporzionalmente alle quote possedute da parte dei Soci di complessivi euro 6.000. La residua piccola eccedenza è stata destinata a riserva straordinaria.

A seguito di quanto sopra nel bilancio 2019 in commento è stata operata la svalutazione e il successivo ripristino del valore della partecipazione posseduta.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio | Di cui di durata residua superiore a 5 anni |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante | 0 | 0 | 0 | | | |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 4.262 | (1.000) | 3.262 | 3.262 | 0 | 0 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 4.262 | (1.000) | 3.262 | 3.262 | 0 | 0 |

Si precisa che i crediti si riferiscono ad anticipi a fornitori e ad un piccolo importo a credito verso la CCIAA.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell'attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

| Area geografica | Italia | Totale |
|--|--------|--------|
| Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante | - | 0 |
| Crediti verso controllate iscritte nell'attivo circolante | - | 0 |
| Crediti verso collegate iscritte nell'attivo circolante | - | 0 |
| Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante | - | 0 |
| Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritte nell'attivo circolante | - | 0 |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | - | 0 |
| Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante | - | 0 |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 3.262 | 3.262 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 3.262 | 3.262 |

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Depositi bancari e postali | 111.157 | (5.560) | 105.597 |
| Assegni | 0 | 0 | 0 |
| Denaro e altri valori in cassa | 2.928 | (1.281) | 1.647 |
| Totale disponibilità liquide | 114.085 | (6.841) | 107.244 |

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ratei attivi | 0 | 0 | 0 |
| Risconti attivi | 182 | 38 | 220 |
| Totale ratei e risconti attivi | 182 | 38 | 220 |

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 170.466 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

| | Valore di inizio esercizio | Destinazione del risultato dell'esercizio precedente | | Altre variazioni | | | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---|----------------------------|--|--------------------|------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Attribuzione di dividendi | Altre destinazioni | Incrementi | Decrementi | Riclassifiche | | |
| Fondo di dotazione | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80.000 |
| Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserve di rivalutazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva legale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserve statutarie | 78.909 | 0 | 5.684 | 0 | 0 | 0 | | 84.593 |
| Altre riserve | | | | | | | | |
| Riserva straordinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva azioni o quote della società controllante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva da rivalutazione delle partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Versamenti in conto aumento di capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Versamenti in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Versamenti a copertura perdite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva da riduzione capitale sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva avanzo di fusione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva per utili su cambi non realizzati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva da conguaglio utili in corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Varie altre riserve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|-------|---|---------|---|-------|---------|
| Totale altre riserve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 5.684 | 0 | 0 | 0 | (5.684) | 0 | 5.872 | 5.872 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Totale patrimonio netto | 164.593 | 0 | 5.684 | 1 | (5.684) | 0 | 5.872 | 170.466 |

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

| | Importo | Origine / natura | Possibilità di utilizzazione | Quota disponibile | Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi | |
|---|---------|------------------|------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | | | | per copertura perdite | per altre ragioni |
| Fondo di dotazione | 80.000 | C | B | 0 | 0 | 0 |
| Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Riserve di rivalutazione | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Riserva legale | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Riserve statutarie | 84.593 | U | A,B | 0 | 0 | 0 |
| Altre riserve | | | | | | |
| Riserva straordinaria | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Riserva azioni o quote della società controllante | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Riserva da rivalutazione delle partecipazioni | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Versamenti in conto aumento di capitale | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|--|---|---|---|
| Versamenti in conto capitale | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Versamenti a copertura perdite | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Riserva da riduzione capitale sociale | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Riserva avanzo di fusione | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Riserva per utili su cambi non realizzati | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Riserva da conguaglio utili in corso | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Varie altre riserve | 1 | | | 0 | 0 | 0 |
| Totale altre riserve | 1 | | | 0 | 0 | 0 |
| Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Utili portati a nuovo | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 164.594 | | | 0 | 0 | 0 |
| Quota non distribuibile | | | | 0 | | |
| Residua quota distribuibile | | | | 0 | | |

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statuari E: altro

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio | Di cui di durata residua superiore a 5 anni |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Obbligazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obbligazioni convertibili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso soci per finanziamenti | 40.000 | (10.000) | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| Debiti verso banche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acconti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso fornitori | 10.029 | (3.457) | 6.572 | 6.572 | 0 | 0 |
| Debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--------|----------|--------|-------|--------|---|
| collegate | | | | | | |
| Debiti verso controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti tributari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri debiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale debiti | 50.029 | (13.457) | 36.572 | 6.572 | 30.000 | 0 |

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto creditore.

| Area geografica | Italia | Totale |
|---|--------|--------|
| Obbligazioni | - | 0 |
| Obbligazioni convertibili | - | 0 |
| Debiti verso soci per finanziamenti | 30.000 | 30.000 |
| Debiti verso banche | - | 0 |
| Debiti verso altri finanziatori | - | 0 |
| Acconti | - | 0 |
| Debiti verso fornitori | 6.572 | 6.572 |
| Debiti rappresentati da titoli di credito | - | 0 |
| Debiti verso imprese controllate | - | 0 |
| Debiti verso imprese collegate | - | 0 |
| Debiti verso imprese controllanti | - | 0 |
| Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | 0 |
| Debiti tributari | - | 0 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | - | 0 |
| Altri debiti | - | 0 |
| Debiti | 36.572 | 36.572 |

Nel corso dell'esercizio è stato rimborsato l'importo di € 10.000,00 al finanziatore Chantal Lucchini.

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ratei passivi | 5 | (5) | 0 |

| | | | |
|---------------------------------|-----|-------|-----|
| Risconti passivi | 400 | (200) | 200 |
| Totale ratei e risconti passivi | 405 | (205) | 200 |

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione | Var. % |
|--|----------------------|--------------------|--------------|--------|
| Contributi e liberalità | 32.298 | 37.758 | 5.460 | 16,91 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | | | |
| Variazioni lavori in corso su ordinazione | | | | |
| Incrementi immobilizzazioni per lavori interni | | | | |
| Altri ricavi e proventi | | 19 | 19 | |
| Totali | 32.298 | 37.777 | 5.479 | |

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

| Categoria di attività | Valore esercizio corrente |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Contributi ed erogazioni liberali | 4.625 |
| Contributi 5 per mille | 11.694 |
| Quote associative | 2.100 |
| Eventi e manifestazioni | 19.338 |
| Totale | 37.758 |

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione | Var. % |
|--|----------------------|--------------------|------------|--------|
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| Per servizi | 25.614 | 29.899 | 4.285 | 16,73 |
| Per godimento di beni di terzi | | | | |
| Per il personale: | | | | |
| a) salari e stipendi | | | | |
| b) oneri sociali | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|------|
| c) trattamento di fine rapporto | | | | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | | | | |
| Ammortamenti e svalutazioni: | | | | |
| a) immobilizzazioni immateriali | | | | |
| b) immobilizzazioni materiali | | | | |
| c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalut.ni crediti att. circolante | | | | |
| Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci | | | | |
| Accantonamento per rischi | | | | |
| Altri accantonamenti | | | | |
| Oneri diversi di gestione | 1.000 | 1.020 | 20 | 2,00 |
| Arrotondamento | | | | |
| Totali | 26.614 | 30.919 | 4.305 | |

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie".

| Descrizione | Esercizio precedente | Variazione | Esercizio corrente |
|--|----------------------|-------------|--------------------|
| Rivalutazioni: | | | |
| a) di partecipazioni | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante | | | |
| d) di strumenti finanziari derivati | | | |
| di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | | | |
| Svalutazioni: | | | |
| a) di partecipazioni | | 986 | 986 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante | | | |
| d) di strumenti finanziari derivati | | | |
| di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | | | |
| Totali | | -986 | -986 |

Si precisa che nel mese di maggio 2019 la società partecipata Friendly S.R.L., che si occupa della realizzazione e vendita di ausili destinati ai disabili. con sede in Milano, Via E. Filiberto 7, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09276600963 ha provveduto alla copertura integrale delle perdite per complessivi Euro 5.917, così come risultanti dal bilancio 2018, mediante il versamento proporzionalmente alle quote possedute da parte dei Soci di complessivi euro 6.000. La residua piccola eccedenza è stata destinata a riserva straordinaria.

A seguito di quanto sopra nel bilancio 2019 in commento è stata operata la svalutazione e il successivo ripristino del valore della partecipazione posseduta.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da segnalare.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

| Descrizione | Valore |
|---------------------------|--------|
| Utile dell'esercizio: | |
| - a Riserva indisponibile | 5.872 |
| | |
| Totale | 5.872 |

ALTRE INFORMAZIONI

| DETTAGLIO CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DEL 2019 | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Art. 1 - commi 125 e 127 - Legge 124/2017 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ente erogante | tipologia contributo | importo | | | | | | | | |
| Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2017 | 11.694,29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Dichiarazione di conformità del bilancio

IL PRESIDENTE

Chantal Marilena Lucchini

La sottoscritta Chantal Marilena Lucchini, in qualità di Legale Rappresentante, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento informatico in formato pdf/a contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della fondazione.