

Codice fiscale 84001690159
Partita Iva 09525200151

Rea 1734902

FONDAZIONE SANT'ERASMO

Sede in CORSO SEMPIONE N.34 - 20025 LEGNANO (MI) ,00 di cui Euro ,00 versati

Bilancio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	61.481	5.657
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	61.481	5.657
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	12.067.435	12.314.879
2) Impianti e macchinario	197.014	144.510
3) Attrezzature industriali e commerciali	34.169	32.022
4) Altri beni	985.595	984.163
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	13.284.213	13.475.574
<i>III. Finanziarie</i>		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	6.000	
- oltre l'esercizio	22.127	
	28.127	5.127
3) Altri titoli	28.127	5.127
4) Strumenti finanziari derivati attivi		148.755
	28.127	153.882
Totale immobilizzazioni	13.373.821	13.635.113
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.191	5.904
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	26.235	28.003
5) Acconti		
	32.426	33.907
<i>II. Crediti</i>		

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	172.241		136.534
- oltre l'esercizio			
		172.241	136.534
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	24.440		29.896
- oltre l'esercizio			
		24.440	29.896
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	6.753		4.905
- oltre l'esercizio			1.620
		6.753	6.525
		203.434	172.955
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		313.671	452.765
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		5.614	5.579
		319.285	458.344
Totale attivo circolante		555.145	665.206
D) Ratei e risconti		14.009	14.545

Totale attivo	13.942.975	14.314.864
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	16.686.402	16.686.402
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(2)
Altre ...		
	(1)	(2)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(1)	(2)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(4.928.730)	(4.824.996)
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(113.759)	(103.734)
Acconti su dividendi	0	0

Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto	11.643.912	11.757.670
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	40.000	40.000
Totale fondi per rischi e oneri	40.000	40.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.196.758	1.084.120
D) Debiti		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		110.570
- oltre l'esercizio		
		<u>110.570</u>
5) <i>Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio	104.927	188.380
- oltre l'esercizio		100.615
		<u>288.995</u>
	104.927	
6) <i>Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
		<u></u>
7) <i>Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	291.449	458.743
- oltre l'esercizio		
		<u>458.743</u>
	291.449	
12) <i>Tributari</i>		
- entro l'esercizio	47.035	49.362
- oltre l'esercizio		
		<u>49.362</u>
	47.035	
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	122.028	93.994
- oltre l'esercizio		
		<u>93.994</u>
	122.028	
14) <i>Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	215.949	222.828
- oltre l'esercizio		
		<u>222.828</u>
	215.949	
Totale debiti	781.388	1.224.492
E) Ratei e risconti	280.917	208.582

Totale passivo	13.942.975	14.314.864
Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.341.086	5.306.790
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	129.878	166.668
b) Contributi in conto esercizio	1.440	4.246
	131.318	170.914
Totale valore della produzione	5.472.404	5.477.704
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	459.913	480.781
7) Per servizi	1.711.977	2.134.034
8) Per godimento di beni di terzi	5.897	5.897
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.257.870	1.898.743
b) Oneri sociali	646.858	545.206
c) Trattamento di fine rapporto	164.981	143.285
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	653	
	3.070.362	2.587.234
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.047	2.072
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	223.710	220.104
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		9.923
	227.757	232.099
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.481	7.358
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		24.000
14) Oneri diversi di gestione	111.888	108.259
Totale costi della produzione	5.589.275	5.579.662
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(116.871)	(101.958)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	4.244	6.375

17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	1.132	6.359
		<u>6.359</u>
17 bis) Utili e perdite su cambi		1.132
		<u>1.132</u>
Totale proventi e oneri finanziari	3.112	16
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(113.759)	(101.942)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti		1.792
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
		<u>1.792</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(113.759)	(103.734)

Legnano, 9 ottobre 2020

Presidente del Consiglio di amministrazione

