

FONDAZIONE AURELIO BELTRAMI

Bilancio Consuntivo

al 31 Dicembre 2013

Bilancio Consuntivo *composto da nr. 36 pagine*

Nota Integrativa *composto da nr. 4 pagine*

Relazione Certificazione *composto da nr. 2 pagine*

Via Lanzone, 7 - 20123 MILANO

FONDAZIONE AURELIO BELTRAMI

Stato Patrimoniale

al 31.12.2013

confrontato con 31.12.2012

FONDAZIONE AURELIO BELTRAMI

=====

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2013

ATTIVO

	all.		2012	2013
IMMOBILI	1	€	741.315	851.042
MACCHINE, MOBILI E APP. VARIE	2	"	1	1
TITOLI DI PROPRIETA'	3	"	405.348	327.322
DEPOSITI	4	"	23	23
CREDITI DIVERSI	5	"	76.603	71.879
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI	6	"		64
CREDITI VERSO ERARIO	7	"	64.405	66.876
BANCHE	8	"	229.990	77.815
CASSA	9	"	68	187
RATEI e RISCOINTI ATTIVI	10	"	5.432	4.322
		€	1.523.185	1.399.531
PERDITA D'ESERCIZIO		€	-	58.868
		€	1.523.185	1.458.399

FONDAZIONE AURELIO BELTRAMI

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2013

ATTIVO

	all.		2012	2013
IMMOBILI	1	€	741.315	851.042
MACCHINE, MOBILI E APP. VARIE	2	"	1	1
TITOLI DI PROPRIETA'	3	"	405.348	327.322
DEPOSITI	4	"	23	23
CREDITI DIVERSI	5	"	76.603	71.879
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI	6			64
CREDITI VERSO ERARIO	7	"	64.405	66.876
BANCHE	8	"	229.990	77.815
CASSA	9	"	68	187
RATEI e RISCOINTI ATTIVI	10	"	5.432	4.322
		€	1.523.185	1.399.531
PERDITA D'ESERCIZIO		€	-	58.868
		€	1.523.185	1.458.399

FONDAZIONE AURELIO BELTRAMI

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2013

PASSIVO

	all.		2012	2013
PATRIMONIO NETTO	11	€	1.049.323	1.049.323
FONDI DIVERSI	12	"	117.106	77.646
FONDO RISCHI SU CREDITI	13	"	30.000	38.000
FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	14	"	91.719	97.829
DEBITI VERSO ERARIO	15	"	69.786	66.263
DEBITI DIVERSI	16	"	51.933	29.949
DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	17	"	90.909	97.146
RATEI PASSIVI	18	"	2.971	2.243
		€	1.503.747	1.458.399
UTILE D'ESERCIZIO		"	19.438	-
		€	1.523.185	1.458.399

IMMOBILI
=====

- Esistenza al 31.12.2013 di cui:

in Comune di Due Cossani:

terreno di ettari 24.23.30

Immobili in costruzione

€ 3.718,49

" 109.726,59

113.445,08**in Comune di Milano:**

Via Arici 2

€ 341.980,85

Via Brioschi 56

" 132.481,00

Via Lanzone 7

" 238.344,86

Via Orvieto 2

" 24.789,93

" 737.596,64€ 851.041,72

MACCHINE, MOBILI e APP. VARIE

- Macchine, mobili e app. varie

€ 1,00

TITOLI DI PROPRIETA'
=====

BANCA POPOLARE DI LODI
GRUPPO BANCO POPOLARE
C/C N. 3431

BTP

- scad.marzo 2016 (valore nominale € 190.000)	€	194.363,89	
- scad.ottobre 2016 (valore nominale € 130.000)	"	<u>132.957,79</u>	
	€		327.321,68
	€		<u><u>327.321,68</u></u>

DEPOSITI



- **AEM**

deposito per impianto elettrico
ufficio Via Lanzone 7 - Milano

€ 23,25

CREDITI DIVERSI*Verso inquilini**- Via Arici, 2 - Milano*

Yacage Nilanthi	€ -	4,40
Baeri Tania	"	3.433,70
Berlingeri Immacolata	"	480,20
Blu Vacanze	"	53,56
Musuruca Giuseppe	"	5.173,23
Stemax di DiGaetano Stefania	"	445,88
Peiris	"	1.097,29
Hu Shaoyan	"	<u>14.323,01</u>

€ 25.002,47

- Via Brioschi, 56 - Milano

C.T.A.S.-mag.

" 10.125,17

- Via Lanzone, 7 - Milano

Fate i Capricci di Boni	€	173,53
Ferraris Francesco	"	8.807,39
Cuadra Stephanie	"	2.092,85
Guardiani Thomas	"	583,60
Marotta Stefano	"	5.119,38
Scaramozzino Davide	"	2.505,17
Vadalà Rosa	"	<u>11.549,09</u>

" 30.831,01

- Via Orvieto 2 - Milano

Trincerì Andrea	€ -	9,64
Cimmino Giuseppe	" -	7,57
Falcone Antonio	"	300,00
Zuccarini M.Lisa	"	1.915,05
Peluso Claudia	"	2.832,50
Sardella Luisa	"	<u>890,00</u>

" 5.920,34

€ 71.878,99

CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI

=====

- INAIL

€ 64,37

CREDITI VERSO ERARIO
=====

Acconti imposte anno 2013

IRES - 1° acconto	€	24.396,00	
2° acconto	"	37.203,90	
3° acconto	"	<u>914,85</u>	
	€		62.514,75
IRAP - 1° acconto	€	1.702,00	
2° acconto	"	2.595,55	
3° acconto	"	<u>63,83</u>	
	"		<u>4.361,38</u>
	€		<u><u>66.876,13</u></u>

BANCHE C/C
=====

- BANCO POPOLARE Ag. 21 - Milano c/c 3431	"	56.152,17
- BANCA IFIS-RENDIMAX c/c 36888	"	10.414,90
- CHEBANCA! c/c 100571062799	"	2.054,74
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO sede in Milano c/c 13777X36	"	9.193,17
	€	<u>77.814,98</u>

CASSA

=====

- Esistenza al 31.12.2013

€ 187,37

RATEI E RISCOINTI ATTIVI**- Ratei attivi su BTP**

Rateo interessi dal 26/09/13 al 31/12/13 su val. nom. € 190.000	€	1.234,48	
Rateo interessi dal 22/10/13 al 31/12/13 val. nom. € 130.000	"	<u>650,18</u>	
	€		1.884,65

- Risconti attivi

dal 01/01/14 al 01/12/14

su assicurazioni stabili via Arici

periodo 01/12/13 - 01/12/14

premio € 706,81 x gg.334/365 € 648,72

dal 01/01/14 al 30/04/14

su assicurazioni stabili via Lanzone

periodo 30/04/13 - 30/04/14

premio € 4.467,09 gg.120/365 " 1.468,63

su assicurazioni stabili via Orvieto

periodo 30/04/13 - 30/04/14

premio € 923,50 x gg.120/365 " 303,62€ 2.420,96

dal 01/01/13 al 17/02/13

su assicurazioni v/terzi

periodo 17/02/13-17/02/14

premio € 123,00 x gg.48/365 € 16,18

" 2.437,14

€ 4.321,79

Stato patrimoniale 2013
allegato n. 11**PATRIMONIO NETTO**

- Esistenza al 31.12.2012		€	1.049.322,88
- Ripartizione avanzo anno 2012	€	19.438,00	
Destinazione Collegio Ghislieri	" -	9.719,00	
Destinazione Fondo Borse di Studio	" -	<u>9.719,00</u>	
		"	-
- Esistenza al 31.12.2013		€	<u><u>1.049.322,88</u></u>

FONDI DIVERSI**- Fondo riserva**

esistenza al 31.12.2012	€	60.000,00	
variazioni	"	-	
esistenza al 31.12.2013	€		60.000,00

- Fondo per investimenti immobiliari

esistenza al 31.12.2012	€	-	
variazioni	"	-	
esistenza al 31.12.2013	"		-

- Fondo per manutenzione straordinaria immobili

esistenza al 31.12.2012	€	36.500,00	
variazioni	"	- 35.000,00	
esistenza al 31.12.2013	"		1.500,00

- Fondo AMICI DELLA FAB

esistenza al 31.12.2012	€	2.300,00	
variazioni	"	820,00	
esistenza al 31.12.2013	"		3.120,00

- Fondo borse di studio da assegnare

esistenza al 31.12.2012	€	18.306,19	
incremento per ripartizione avanzo 2012	"	9.719,45	
	€	28.025,64	

- erogazioni avvenute nel 2013:

Bianchi Gea	€ -	3.000,00	
Braschi Andrea	" -	3.000,00	
Ciusa Antonio	" -	3.000,00	
Mercuri Massimiliano	" -	3.000,00	
Spaggiari Martina	" -	3.000,00	
	€ -	15.000,00	

esistenza al 31.12.2013

"	13.025,64
€	<u>77.645,64</u>

FONDO RISCHI SU CREDITI

esistenza al 31.12.2012	€	30.000,00	
utilizzo fondo per crediti inesigibili	" -	30.000,00	
accantonamento dell'esercizio	"	<u>38.000,00</u>	
esistenza al 31.12.2013	€		<u><u>38.000,00</u></u>

FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE**IMPIEGATE**

Indennità maturata al 31.12.2012	€	49.936,39	
+ Accantonamento T.F.R. impiegata De Lucia al 31.12.2013	"	2.836,28	
- Imposta sostitutiva 11% al 31/12/13	" -	<u>105,60</u>	
	€		52.667,07
Indennità maturata al 31.12.2012	€	20.500,69	
+ Accantonamento T.F.R. impiegata Pasquali al 31.12.2013	"	1.709,61	
- Imposta sostitutiva 11% al 31/12/13	" -	<u>43,35</u>	
	"		<u>22.166,95</u>
	€		74.834,02

PORTIERA

Indennità maturata al 31.12.2012	€	21.282,23	
+ accantonamento T.F.R. portiera Cirilli al 31.12.2013	"	1.757,48	
- Imposta sostitutiva 11% al 31/12/13	" -	<u>45,01</u>	
	"		<u>22.994,70</u>
	€		<u><u>97.828,72</u></u>

DEBITI VERSO ERARIO
=====

- IMPOSTE D'ESERCIZIO 2013

* IRES	€	58.591,00	
* IRAP	"	<u>3.814,00</u>	
			€ 62.405,00

- RITENUTE

* 1001 Impiegata+custode	€	1.712,77	
* 1004 Procuratore	"	403,60	
* 1040 Consulenti	"	1.587,20	
* 1053	"	<u>154,82</u>	
			" 3.858,39

€ 66.263,39

DEBITI DIVERSI

- Verso Fornitori diversi	€	153,08	
Per fatture da ricevere:			
* da collaboratori per competenze '13			
- Studio Associato Ingg. Porta	€	2.537,60	
- Studio Biondo	"	<u>5.709,60</u>	
	€		8.247,20
- Verso Inquilini			
* Acconti spese gestione 2013/2014 periodo 1.07.13-31.12.13	"	15.446,65	
* Interessi maturati su depositi cauzionali			
• al 31.12.2013	"	<u>2.135,60</u>	
	"		17.582,25
- Verso Istituti Previdenziali			" 3.936,00
- IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R.			
* Impiegate	€	9,98	
* Portiera	"	<u>3,02</u>	
	"		13,00
Fondo Est impiegate	"		<u>18,00</u>
	€		<u><u>29.949,53</u></u>

DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI

- Depositi cauzionali inquilini

<i>Via Arici, 2 - Milano</i>			
esistenza al 31.12.2012	€	14.180,98	
- incremento	"	2.895,50	
- decremento	" -	2.665,00	
esistenza al 31.12.2013	€		14.411,48
<i>Via Brioschi, 56 - Milano</i>			
esistenza al 31.12.2013	"		1.970,00
<i>Via Lanzone, 7 - Milano</i>			
esistenza al 31.12.2012	€	58.553,41	
- incremento	"	19.344,00	
- decremento	" -	16.554,22	
esistenza al 31.12.2013	"		61.343,19
<i>Via Orvieto, 2 - Milano</i>			
esistenza al 31.12.2012	€	16.204,78	
- incremento	"	3.966,77	
- decremento	" -	750,00	
esistenza al 31.12.2013	"		19.421,55
	€		97.146,22

RATEI PASSIVI



Ratei passivi
su 14a impiegate

€ 2.242,58

FONDAZIONE AURELIO BELTRAMI

Conto Economico

al 31.12.2013

confrontato con 31.12.2012

FONDAZIONE AURELIO BELTRAMI

Conto economico 1 gennaio - 31 dicembre 2013

COSTI

	all.		2012	2013
COSTI PER GLI STABILI	1	€	153.377	261.651
COSTI GENERALI E DIVERSI FONDAZIONE	2	"	130.671	115.645
ACCANTONAMENTI	3	"	22.000	38.000
PERDITE SU CREDITI	4	"	-	32.008
INTERESSI PASSIVI	5	"	2.200	2.286
IMPOSTE E TASSE	6	"	153.212	150.232
ONERI STRAORDINARI	7	"	6.675	217
		€	468.135	600.039
UTILE D'ESERCIZIO		"	19.438	-
		€	487.573	600.039

FONDAZIONE AURELIO BELTRAMI

Conto economico 1 gennaio - 31 dicembre 2013

RICAVI

	all.		2012	2013
AFFITTI SU FABBRICATI	8	€	467.117	446.704
INTERESSI ATTIVI	9	"	13.267	16.433
PROVENTI DIVERSI	10	"	7.001	12.076
PROVENTI STRAORDINARI	11	"	188	958
UTILIZZO FONDI	12			65.000
		€	487.573	541.171
PERDITA				58.868
			487.573	600.039

COSTI PER GLI STABILI**- Costi di manutenzione ordinaria**

Via Arici 2	€	9.862,52	
Via Brioschi 56	"	450,93	
Via Lanzone 7	"	40.515,18	
Via Orvieto 2	"	14.779,50	
			€ 65.608,13
Conguaglio spese via arici			1.012,19
Conguaglio spese via orvieto			105,92

 € 66.726,24
- Costi manutenzione straordinaria

Ristrutturazioni:

Via Lanzone 7	€	153.388,80	
Via Orvieto 2	"	7.485,50	
			" 160.874,30

- Quota 10% portierato via Lanzone 7

Stipendi	€	2.157,31	
INPS a carico proprietà	"	1.094,51	
INAIL	"	34,77	
Costo accantonamento al T.F.R.	"	175,75	
			" 3.462,34

- Assicurazione stabili

-quota a carico FAB-	"	4.758,21	" 4.758,21
----------------------	---	----------	------------

- Prestazioni di servizi

Studio Associato Porta-Amm.ne	€	13.894,40	
Studio Associato Porta-gest.tecnica	"	9.769,76	
Studio Legale Ambrosino	"	2.200,89	

Spese Legali e Amministrative:

Stabile Via Arici	-€	559,25	
Stabile Via Orvieto	-€	470,49	
Stabile Via Lanzone	-€	1.697,97	€ 23.137,34

Oneri vari

 € 2.692,8
261.651,23

COSTI GENERALI E DIVERSI FONDAZIONE**- Personale dipendente - impiegate**

Stipendi lordi	€	46.721,36	
INPS a carico Fondazione	"	14.053,83	
INAIL	"	158,07	
Costo accantonamento al T.F.R.	"	<u>4.545,89</u>	€ 65.479,15
Assist.sanit.integr.az.comm.	€	204,00	
Ticket restaurant	"	<u>1.986,40</u>	" 2.190,40
	€		<u>€ 67.669,55</u>

- Collaboratori parasubordinati - Ing. Brasca

Stipendi lordi	€	21.600,00	
INPS 2/3 a carico Fondazione	"	<u>2.760,00</u>	" 24.360,00

- Prestazioni professionali erogate da esterni

Studio Dr. Edo Biondo	€	5.709,60	
Studio Mottola	"	2.221,01	
Notaio Parazzini	"	529,00	
Bricks x progetto ristrutturazione app. Via Lanzone-ex Marotta	"	<u>2.420,00</u>	" 10.879,61

- Servizi

Banche	€	1.619,88	
Elettricità	"	667,37	
Telefonia	"	<u>1.186,19</u>	" 3.473,44

- Diversi

Assicurazioni v/terzi	€	122,60	
Certificazione Bilancio Corevi		3.433,98	
Privacy		484,00	
Cancelleria	"	496,66	
Riparazioni e Manutenzioni varie	"	900,06	
Postali	"	278,78	
Sito FAB	"	181,50	
Tarsu ufficio FAB	"	231,50	
Trasporti	"	199,20	
Varie	"	<u>2.934,40</u>	" 9.262,68
	€		<u>€ 115.645,28</u>

ACCANTONAMENTI



- Accantonamento al fondo rischi
su crediti

€ 38.000,00

Conto economico 2013
allegato n. 4

PERDITE SU CREDITI

Perdite su crediti

€ 32.008,00

€ € 32.008,00

INTERESSI PASSIVI
=====

- Interessi al 31.12.2013 su
depositi cauzionali (2,5%)

Via Arici 2 - Milano

€ 355,47

Via Brioschi 56 - Milano

" 49,25

Via Lanzone 7 - Milano

" 1.286,22

Via Orvieto 2 - Milano

" 388,58

€ 2.079,52

- Resi a inquilini

206,31

€ 2.285,83

Conto economico 2013
allegato n. 6

IMPOSTE E TASSE

- IRES	€	58.591,00	
- IRAP	"	3.814,00	
- C.C.I.A.A.	"	30,00	
- IMU	"	<u>87.797,00</u>	
	€		<u><u>150.232,00</u></u>

ONERI STRAORDINARI

=====

- sopravvenienze passive	€	177,00	
- sanzioni	"	30,43	
- arrotondamenti passivi	"	<u>9,56</u>	
	€		<u><u>216,99</u></u>

AFFITTI SU FABBRICATI

- Via Arici 2	- Milano	€	74.869,40
- Via Brioschi 56	- Milano	"	5.908,57
- Via Lanzone 7	- Milano	"	285.417,96
- Via Orvieto 2	- Milano	"	<u>80.508,45</u>

€ 446.704,38

Conto economico 2013
allegato n. 9

INTERESSI ATTIVI

- Interessi creditori netti su c/c bancari:			
BANCO POPOLARE c/c 000000003431	€	2,09	
Banca IFIS - c/c 36888	"	2.369,35	
CHEBANCA! c/c 100571062799	"	17,02	
CHEBANCA! Vincolo	"	285,62	
B.P.SONDRIO sede - c/c 13777X36	"	<u>15,57</u>	
interessi creditori bancari	"	<u>364,18</u>	
	€	3.053,83	
interessi creditori su rimborsi inquinino Picchi Riccardo - Lan7	" -	<u>31,25</u>	€ 3.022,58
- Interessi netti su BTP scadenti novembre 2015	€	2.100,00	
scadenti marzo 2016	"	6.132,95	
scadenti ottobre 2016	"	4.233,49	
rateo su BTP scad.03/16 e 10/16	"	<u>1.884,65</u>	
		14.351,09	
chiusura conti transitori	" -	2.152,05	" 12.199,04
- Interessi di mora per ritardato pagamento su affitti			" 1.211,45
	€	<u><u>16.433,07</u></u>	

PROVENTI DIVERSI

=====

- Posto auto via Arici 2	"	1.400,00
- Altri proventi	"	10.204,14
- Rimborsi spese d'incasso bollettini affitto	"	471,84
	€	<u>12.075,98</u>

Conto economico 2013
allegato n. 11

PROVENTI STRAORDINARI

- Sopravvenienze attive	€	941,48
- Arrotondamenti e abbuoni attivi	"	<u>16,34</u>
	€	<u><u>957,82</u></u>

Conto economico 2013
allegato n. 12

UTILIZZO FONDI



Utilizzo Fondo manutenzione straordinaria	€	35.000,00
Utilizzo Fondo rischi su crediti	€	30.000,00
	€	<u>65.000,00</u>