

Fondazione Millesoli al di là delle nuvole Onlus

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci fondatori		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	1.269	594
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	732	1.637
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
Totale	<u>2.001</u>	<u>2.231</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni		
2) fabbricati		
3) impianti e attrezzature		
4) altri beni	0	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
2) crediti		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
3) altri titoli		
1) partecipazioni		
2) crediti		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
3) altri titoli		
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>2.001</u>	<u>2.231</u>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su progetti		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
II - Crediti:		
1) verso clienti		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
2) verso altri	0	132
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
Totale	<u>0</u>	<u>132</u>
III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni		
1) partecipazioni		
2) altri titoli		
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	212.355	184.394
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	94	94
Totale	<u>212.449</u>	<u>184.488</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>212.449</u>	<u>184.620</u>
D) Ratei e risconti	0	44
Totale attivo	<u>214.450</u>	<u>186.895</u>

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	100.000	100.000
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	1	2
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	21.310	17.545
3) fondi vincolati destinati da terzi		
III - Patrimonio libero		
1) risultato gestionale esercizio in corso	49.472	41.818
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti	0	0
Totale	<u>170.783</u>	<u>159.365</u>
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) altri		
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	<u>20.760</u>	<u>18.952</u>
D) Debiti		
1) debiti verso banche		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
2) debiti verso altri finanziatori		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
3) acconti		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
4) debiti verso fornitori	19.113	5.679
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
5) debiti tributari	380	712
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	871	1.270
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
7) altri debiti	2.543	917
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
Totale	<u>22.907</u>	<u>8.578</u>
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	<u>214.450</u>	<u>186.895</u>

RENDICONTO GESTIONALE

Oneri		31/12/2019	31/12/2018	Proventi		31/12/2019	31/12/2018
1)	Oneri da attività tipiche			1)	Proventi e ricavi da attività tipiche		
1.1)	Acquisti	9.625	7	1.1)	Da contributi su progetti		
1.2)	Servizi	43.555	35.977	1.2)	Da contratti con enti pubblici / Famiglie		
1.3)	Godimento beni di terzi			1.3)	Da soci ed associati (quote)		
1.4)	Personale	30.736	29.132	1.4)	Da non soci		
1.5)	Ammortamenti	1.816	2.571	1.5)	Altri proventi e ricavi	113.587	91.014
1.6)	Oneri diversi di gestione	1.386	1.154				
	Totale Oneri da attività tipiche	87.118	68.841		Totale Proventi da attività tipiche	113.587	91.014
2)	Oneri promozionali e di raccolta fondi			2)	Proventi da raccolta fondi		
2.1)	Raccolta fondi 1			2.1)	Devoluzione 5 per mille	23.003	19.645
2.2)	Raccolta fondi 2			2.2)	Raccolta fondi 2		
2.3)	Raccolta fondi 3			2.3)	Raccolta fondi 3		
2.4)	Attività ordinaria di promozione			2.4)	Altri		
	Totale Oneri promozionali	0	0		Totale Proventi da raccolta fondi	23.003	19.645
3)	Oneri da attività accessorie			3)	Proventi da attività accessorie		
3.1)	Acquisti			3.1)	Da attività connesse		
3.2)	Servizi			3.2)	Da contratti con enti pubblici		
3.3)	Godimento beni di terzi			3.3)	Da soci ed associati		
3.4)	Personale			3.4)	Da non soci		
3.5)	Ammortamenti			3.5)	Altri proventi		
3.6)	Oneri diversi di gestione						
	Totale Oneri da attività accessorie	0	0		Totale Proventi da attività accessorie	0	0
4)	Oneri finanziari e patrimoniali			4)	Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1)	Su rapporti bancari	0	0	4.1)	Da rapporti bancari	0	0
4.2)	Su prestiti			4.2)	Da altri investimenti finanziari		
4.3)	Da patrimonio edilizio			4.3)	Da patrimonio edilizio		
4.4)	Da altri beni patrimoniali			4.4)	Da altri beni patrimoniali		
4.5)	Oneri straordinari	0	0	4.5)	Proventi straordinari	0	0
	Totale Oneri finanziari e patrimoniali	0	0		Totale Proventi finanziari e patrimoniali	0	0
5)	Oneri di supporto generale						
5.1)	Acquisti						
5.2)	Servizi						
5.3)	Godimento beni di terzi						
5.4)	Personale						
5.5)	Ammortamenti						
5.6)	Altri oneri						
	Totale Oneri di supporto generale	0	0				
	Totale Oneri	87.118	68.841		Totale Proventi	136.590	110.659
	Risultato gestionale positivo	49.472	41.818		Risultato gestionale negativo	0	0

Fondazione Millesoli al di là delle nuvole Onlus

Via Monte Bianco 60/ A 20099 Rozzano (MI)

C.F. 04840810966

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2019

A. Premessa

Lo “*stato patrimoniale*” ed il “*rendiconto della gestione*”, nonché la presente “*nota integrativa*” sono stati redatti secondo gli schemi previsti dal documento: “*Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit*” dell’Agenzia per organizzazioni non lucrative di utilità sociale tenendo conto inoltre, di quanto indicato nelle raccomandazioni contabili emanate in materia di “*aziende non profit*” dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Non hanno avuto luogo compensi di partite. La redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto del generale principio di prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività della Fondazione; è stato inoltre applicato il principio della competenza temporale indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento. Si è provveduto infine a valutare separatamente gli eventuali elementi eterogenei appartenenti alle medesime voci sempre nel rispetto del divieto di modificare i criteri stessi di valutazione da un esercizio all’altro. Sono state indicate inoltre, altre eventuali informazioni necessarie ai fini della redazione di un bilancio veritiero e corretto nonché necessarie per il rispetto della specifica normativa in materia di Onlus ed enti non commerciali.

Si precisa che la Fondazione svolge esclusivamente attività istituzionale e non è stata svolta alcuna attività connessa ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.Lgs. 460/97.

Lo stato patrimoniale e il rendiconto di gestione sono redatti in unità di euro e la presente nota integrativa contiene illustrazioni ai dati di bilancio in unità di euro.

B. Informazioni circa le agevolazioni fiscali di cui beneficia la Fondazione

La Fondazione si qualifica come Onlus e beneficia quindi della conseguente disciplina di favore, anche con riferimento alla detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali a favore dei soggetti benefattori. Ai sensi della Legge Regionale della Lombardia n. 27 del 18 dicembre 2001 la Fondazione è esente da Irap in quanto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

B. Composizione delle altre principali voci dello stato patrimoniale

	31/12/2018	Variazione	31/12/2019
B) Totale immobilizzato	2.231	-230	2.001

Immobilizzazioni immateriali

La seguente tabella evidenzia la consistenza dei valori compresi nella voce BI (immobilizzazioni immateriali) dell'attivo, che comprende i costi sostenuti per le spese di costituzione, per le spese di variazione dello statuto, per il deposito del marchio comunitario Millesoli figurativo. La tabella a seguire evidenzia la movimentazione intervenuta nelle immobilizzazioni immateriali e ne esprime l'ammortamento.

B.I) Immobilizzazioni immateriali	31/12/2018	Incrementi	Decrementi	Ammortamenti	31/12/2019
1) Costi di impianto e di ampliamento	594	1.586		911	1.269
4) Marchio	1.637			905	732
Totale	2.231	1.586	0	1.816	2.001

Immobilizzazioni materiali

Non sono presenti immobilizzazioni materiali, poiché totalmente ammortizzate.

Crediti

I crediti, con riferimento alle consistenze e alle variazioni intervenute, sono indicati nella seguente tabella; i crediti verso altri rappresentano un credito da ritenute da lavoro dipendente:

C.II) Crediti	31/12/2018	Variazione	31/12/2019
2) verso altri	132	-132	0
Totale	132	-132	0

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono indicate nella seguente tabella:

C.IV) Disponibilità liquide	31/12/2018	Variazione	31/12/2019
1) depositi bancari e postali	184.394	27.961	212.355
3) denaro e valori in cassa	94	0	94
Totale	184.488	27.961	212.449

Ratei attivi

D) Ratei e risconti attivi	31/12/2018	Variazione	31/12/2019
Ratei attivi	44	-44	0
Totale	44	-44	0

Patrimonio netto

La seguente tabella evidenzia le consistenze e movimentazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto. Tutte le riserve della Fondazione sono vincolate ai fini di svolgimento dell'attività istituzionale e di raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale statutariamente previste:

Patrimonio netto	31/12/2018	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	31/12/2019
I) Fondo di dotazione	100.000			100.000
II) Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	2		1	1
2) fondi con vincolo degli organi istituzionali	17.545	158.085	154.320	21.310
3) fondi con vincolo di terzi				
III) Patrimonio libero				
1) risultato gestionale esercizio in corso	41.818	49.472	41.818	49.472
2) utili(perdite) esercizi precedenti				
	159.365	207.557	196.139	170.783

Il risultato gestionale dell'esercizio è positivo e pari ad € 49.472. Il patrimonio netto complessivo dell'ente è pari ad € 170.783 e lo stesso è integralmente asservito allo svolgimento dell'attività istituzionale ai sensi dell'art.10 del D.lgs.n.460/97.

La Fondazione durante l'esercizio oltre alla normale attività amministrativa, ha portato avanti il sostegno dei vari progetti attraverso l'erogazione delle donazioni, come di seguito dettagliato.

DESCRIZIONE	Fondo Progetti Sister Aruna	Fondo adozioni a distanza	CORP	Altri	TOTALI
Fondi Erogati	96.875	29.945	22.500	5.000	154.320

DESCRIZIONE	Fondo Progetti Sister Aruna	Fondo adozioni a distanza	CORP	Altri	TOTALI
Destinazione riserve esercizi precedenti	41.818				41.818
Destinazione risorse dell'esercizio	55.057	29.945	22.500	5.000	112.502
Totale	96.875	29.945	22.500	5.000	154.320

Fondi per rischi e oneri

Non sono presenti fondi per rischi e oneri.

Fondo di trattamento di fine rapporto

Le consistenze inerenti la voce “*trattamento di fine rapporto lavoro subordinato*” si riferiscono alle somme a debito dei dipendenti quantificate a sensi di legge:

	31/12/2018	Variazione	31/12/2019
C) Trattamento di fine rapporto	18.952	1.808	20.760

Debiti

I debiti verso fornitori sono indicati, per consistenze e variazioni, nella seguente tabella:

	31/12/2018	Variazione	31/12/2019
D.4) Debiti verso fornitori	5.679	13.434	19.113

I debiti tributari sono indicati, per consistenze e variazioni, nella seguente tabella:

	31/12/2018	Variazione	31/12/2019
D.5) Debiti tributari	712	-332	380

I debiti verso enti previdenziali sono indicati, per consistenze e variazioni, nella seguente tabella:

	31/12/2018	Variazione	31/12/2019
D.6) Debiti verso istituti previdenziali	1.270	-399	871

Gli altri debiti sono indicati, per consistenze e variazioni, nella seguente tabella:

	31/12/2018	Variazione	31/12/2019
D.7) Altri debiti	917	1.626	2.543

E. Informazioni circa i principali oneri e proventi dell'esercizio

La seguente tabella illustra il dettaglio della composizione della voce “*proventi da attività tipica*”:

1) Proventi da attività tipiche	31/12/2018	Variazione	31/12/2019
1.5) altri proventi e ricavi	91.014	22.573	113.587
Totale	91.014	22.573	113.587

La voce altri ricavi si riferisce principalmente all'ammontare delle donazioni non vincolate ricevute nel corso dell'anno 2019.

Gli oneri dell'attività tipica sono indicati nella seguente tabella, e rappresentano i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per la gestione della fondazione.

1) Oneri da attività tipiche	31/12/2018	Variazione	31/12/2019
1.1) Acquisti	7	9.618	9.625
1.2) Servizi	35.977	7.578	43.555
1.4) Personale	29.132	1.604	30.736
1.5) Ammortamento	2.571	-755	1.816
1.6) Oneri diversi di gestione	1.154	232	1.386
Totale	68.841	18.277	87.118

La seguente tabella illustra il dettaglio della composizione della voce “*proventi da attività di raccolta fondi*”, rappresentata dall'importo del contributo cinque per mille ricevuto nel corso dell'anno 2019 relativo all'anno finanziario 2017.

1) Proventi da raccolta fondi	31/12/2018	Variazione	31/12/2019
2.1) devoluzione 5 per mille	19.645	3.358	23.003
Totale	19.645	3.358	23.003

F. Informazioni su attività e progetti della Fondazione

La Fondazione opera nel settore della beneficenza, dell'assistenza sociale e della tutela dei diritti civili per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.

Milano,

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Cagliaris