

Fondazione "CAPAC-Politecnico del Commercio"

sede legale: 20124 Milano - Viale Murillo n. 17
 Fondazione riconosciuta con Decreto Presidente Repubblica 9 marzo 1961, n. 1133
 Codice Fiscale: 00947150157 - P.IVA: 00947150157

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 AGOSTO 2016

(Importi espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	31/08/15	31/08/16
A) Crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti:		
1) parte già richiamata	0	0
2) parte non ancora richiamata	0	0
Totale crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti brevetto ind. e utilizzazione opere dell'ingegno	2.067	831
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	873.502	794.942
meno fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	875.569	795.773
II Immobilizzazioni materiali:		
	di cui concesse in locazione finanziaria	
	31/08/2015	31/08/2016
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	0	0
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	0	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
meno fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	0	0
Totale imm.mater.	0	0
	465.112	381.518
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
2) Crediti:	Esigibili entro l'esercizio successivo	
	31/08/15	31/08/16
a) verso imprese controllate:	0	0
b) verso imprese collegate:	0	0
c) verso controllanti:	0	0
d) verso altri:	1.286.204	1.306.086
totale	1.286.204	1.306.086
3) altri titoli	29.150	29.150
4) azioni proprie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.315.354	1.335.236
Totale immobilizzazioni	2.656.035	2.512.527

Fondazione "CAPAC-Politecnico del Commercio"

sede legale: 20124 Milano - Viale Murillo n. 17
Fondazione riconosciuta con Decreto Presidente Repubblica 9 marzo 1961, n. 1133
Codice Fiscale: 00947150157 - P.IVA: 00947150157

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		31/08/15	31/08/16
C) Attivo circolante			
I Rimanenze:			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	6.644	4.390
2)	prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati	0	0
3)	lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	prodotti finiti e merci	0	0
5)	acconti	0	0
Totale rimanenze		6.644	4.390
II Crediti:			
		Esigibili oltre l'esercizio successivo	
		31/08/15	31/08/16
1)	verso clienti:	0	0
2)	verso imprese controllate:	0	0
3)	verso imprese collegate:	0	0
4)	verso controllanti:	0	0
4-bis)	crediti tributari:	0	0
4-ter)	imposte anticipate:	0	0
5)	verso altri:	58.051	73.701
Totale crediti		58.051	73.701
III Attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni:			
1)	partecipazioni in imprese controllate	0	0
2)	partecipazioni in imprese collegate	0	0
3)	partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4)	altre partecipazioni	0	0
5)	azioni proprie	0	0
6)	altri titoli	0	0
Totale attività finanziarie		0	0
IV Disponibilita' liquide:			
1)	depositi bancari e postali	20.998	36.351
2)	assegni	0	0
3)	danaro e valori in cassa	5.528	4.716
Totale disponibilità liquide		26.526	41.067
Totale attivo circolante		2.418.788	2.645.838
D) Ratei e risconti			
a)	ratei e risconti	182.142	92.363
b)	disaggio sui prestiti	0	0
Totale ratei e risconti		182.142	92.363
TOTALE ATTIVO		5.256.965	5.250.728

Fondazione "CAPAC-Politecnico del Commercio"

sede legale: 20124 Milano - Viale Murillo n. 17
Fondazione riconosciuta con Decreto Presidente Repubblica 9 marzo 1961, n. 1133
Codice Fiscale: 00947150157 - P.IVA: 00947150157

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	31/08/15	31/08/16
A) Patrimonio netto:		
I Capitale	28.405	28.405
II Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III Riserve di rivalutazione	0	0
IV Riserva legale	0	0
V Riserve statutarie	0	0
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII Altre riserve:		
a) <i>Riserva indivisibile</i>	0	0
b) <i>Riserva da fusione</i>	0	0
c) <i>Riserva straordinaria</i>	161.918	195.104
d) <i>Altre riserve</i>	2	0
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX Utile (perdita) dell'esercizio	33.186	2.387
Totale patrimonio netto	223.511	225.896
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	2.000	2.000
Totale fondi per rischi ed oneri	2.000	2.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.256.521	1.223.308



Fondazione "CAPAC-Politecnico del Commercio"

sede legale: 20124 Milano - Viale Murillo n. 17
 Fondazione riconosciuta con Decreto Presidente Repubblica 9 marzo 1961, n. 1133
 Codice Fiscale: 00947150157 - P.IVA: 00947150157

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/08/15

31/08/16

D) Debiti:

	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
	31/08/15	31/08/16		
1) obbligazioni:	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili:	0	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti:	0	0	0	0
4) debiti verso banche:	0	0	1.812.139	1.730.583
5) debiti verso altri finanziatori:	0	0	0	0
6) acconti:	0	0	307.828	329.591
7) debiti verso fornitori:	0	0	335.440	470.010
8) debiti rappresentati da titoli di credito:	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate:	0	0	0	0
10) debiti verso imprese collegate:	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti:	0	0	0	0
12) debiti tributari:	0	0	44.249	32.402
13) debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale:	0	0	103.029	96.960
14) altri debiti:	0	0	620.593	659.357
Totale debiti	0	0	3.223.278	3.318.903

E) Ratei e risconti

a) ratei e risconti	551.655	480.621
b) aggio sui prestiti	0	0
Totale ratei e risconti	551.655	480.621
TOTALE PASSIVO	5.256.965	5.250.728



Fondazione "CAPAC-Politecnico del Commercio"

sede legale: 20124 Milano - Viale Murillo n. 17
Fondazione riconosciuta con Decreto Presidente Repubblica 9 marzo 1961, n. 1133
Codice Fiscale: 00947150157 - P.IVA: 00947150157

CONTI D'ORDINE

	31/08/15	31/08/16
A) Garanzie prestate:		
1) <i>a terzi:</i>		
a) fidejussioni	695.167	307.035
b) avalli	0	0
c) altre garanzie personali	0	0
d) garanzie reali	0	0
Totale	695.167	307.035
2) <i>a imprese controllate:</i>		
a) fidejussioni	0	0
b) avalli	0	0
c) altre garanzie personali	0	0
d) garanzie reali	0	0
Totale	0	0
3) <i>a imprese collegate:</i>		
a) fidejussioni	0	0
b) avalli	0	0
c) altre garanzie personali	0	0
d) garanzie reali	0	0
Totale	0	0
4) <i>a imprese controllanti e altre del gruppo:</i>		
a) fidejussioni	0	0
b) avalli	0	0
c) altre garanzie personali	0	0
d) garanzie reali	0	0
Totale	0	0
Totale	695.167	307.035
B) Altri conti d'ordine		
a) Beni in leasing	0	0
b)	0	0
c)	0	0
Totale	0	0
C) Garanzie ricevute:		
1) <i>da terzi e da imprese del gruppo:</i>		
a) fidejussioni	0	0
b) avalli	0	0
c) altre garanzie personali	0	0
d) garanzie reali	0	0
Totale	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	695.167	307.035

Fondazione "CAPAC-Politecnico del Commercio"

sede legale: 20124 Milano - Viale Murillo n. 17
Fondazione riconosciuta con Decreto Presidente Repubblica 9 marzo 1961, n. 1133
Codice Fiscale: 00947150157 - P.IVA: 00947150157

CONTO ECONOMICO

	31/08/15	31/08/16
A) (+) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.137.777	1.928.793
2) variazioni riman. pr. in corso di lavoraz., semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi:		
a) <i>altri ricavi e proventi</i>	112.218	142.174
b) <i>contributi in conto esercizio</i>	4.947.074	4.579.571
Totale valore della produzione	7.197.069	6.650.538
B) (-) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	206.891	187.663
7) per servizi	3.020.236	2.668.768
8) per godimento di beni di terzi	319.440	319.627
9) per il personale:		
a) <i>salari e stipendi</i>	2.257.856	2.187.095
b) <i>oneri sociali</i>	632.141	550.912
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	175.027	173.076
d) <i>trattamento di quiescenza e simili</i>	0	0
e) <i>altri costi</i>	170.010	151.087
Totale costi per il personale	3.235.034	3.062.170
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) <i>ammortamento delle immobilizz. immateriali</i>	96.954	101.279
b) <i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	151.706	144.813
c) <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0
d) <i>svalutazioni crediti dell'attivo circolante e disponibilità liquide</i>	178	12.148
Totale ammortamenti e svalutazioni	248.838	258.240
11) variazioni rimanenze m. prime, sussidiarie, consumo e merci	-703	2.254
12) accantonamenti per rischi	2.000	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	113.987	114.659
Totale costi della produzione	7.145.723	6.613.381
Differenza fra valore e costi della produzione (A - B)	51.346	37.157

Fondazione "CAPAC-Politecnico del Commercio"

sede legale: 20124 Milano - Viale Murillo n. 17
Fondazione riconosciuta con Decreto Presidente Repubblica 9 marzo 1961, n. 1133
Codice Fiscale: 00947150157 - P.IVA: 00947150157

CONTO ECONOMICO - segue

	31/08/15	31/08/16
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) (+) proventi da partecipazioni:		
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in altre imprese	0	0
16) (+) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
i) verso imprese controllate	0	0
ii) verso imprese collegate	0	0
iii) verso imprese controllanti	0	0
iv) verso terzi	0	0
b) da titoli immobilizzati che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni	425	357
d) proventi diversi dai precedenti:		
i) verso imprese controllate	0	0
ii) verso imprese collegate	0	0
iii) verso imprese controllanti	0	0
iv) verso terzi	10.447	48.963
17) (-) interessi e altri oneri finanziari:		
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso imprese controllanti	0	0
d) verso terzi	22.754	30.486
17bis) utili e perdite su cambi:	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	-11.882	18.834
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) (+) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immob. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19) (-) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immob. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale delle rettifiche	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) (+) proventi straordinari:		
a) proventi	133.816	6.734
b) plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni	29	123
21) (-) oneri straordinari:		
a) oneri	22.951	24.810
b) minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni	4.657	3.796
c) imposte relative a esercizi precedenti	0	0
Totale delle partite straordinarie	106.237	-21.749
Risultato prima delle imposte	145.701	34.242
22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) correnti	112.515	31.855
b) differite e anticipate	0	0
Totale imposte sul reddito	112.515	31.855
23) Utile (perdita) dell'esercizio	33.186	2.387

Il Legale Rappresentante
BUONGIARDINO SIMONPAOLO


