

FONDAZIONE CINETECA ITALIANA Bilancio al 31 Dicembre 2015

FONDAZIONE CINETECA ITALIANA

Sede Sociale in Milano - Viale Fulvio Testi 121

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 1191686 015 5

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott.ssa Simona Fedeli)

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

(Importi espressi in Euro)

Rif. Art. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
---------------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

A) CREDITI VERSO SOCI			
1 Quote sottoscritte e versate		-	-
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)		-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1 Costi di impianto e di ampliamento			
Valore di costo	17.129		4.200
Totale ammortamenti	- 7.939	9.190	- 2.790
Totale Immobilizzazioni Immateriali		9.190	1.410
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1 Terreni e Fabbricati			
Fabbricato			
Valore di costo	82.633		82.633
Totale ammortamenti	-	82.633	-
82.633			82.633
2 Impianti e Macchinario			
Valore di costo	399.993		399.993
Totale ammortamenti	- 333.844	66.149	- 304.561
95.432			95.432
3 Attrezzature industriali e commerciali			
Valore di costo	80.440		80.440

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015		BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014	
	Totale ammortamenti	-	80.440	-	80.440
	Importo netto				-
4	Altri beni				
	Valore di costo	129.871		129.278	
	Totale ammortamenti	-	97.004	-	84.452
	Totale Immobilizzazioni Materiali		181.649		222.891
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
	d) Verso altre imprese				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	25		-	
	oltre l'esercizio successivo				
	Depositi cauzionali	234		234	
	Totale	259	259	234	234
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie		259		234
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		191.098		224.535
C)	ATTIVO CIRCOLANTE				
I.	RIMANENZE				
	Totale Rimanenze		-		-
II.	CREDITI				
1	Verso clienti				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	42.384		73.038	
	oltre l'esercizio successivo	-		-	
	a dedurre				
	Fondo svalutazione crediti	-	20.000	-	73.038
4-bis	Crediti tributari				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	29.060		16.942	
	oltre l'esercizio successivo	-	29.060	-	16.942
5	Verso altri				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	229.357		142.081	
	oltre l'esercizio successivo	-	229.357	-	142.081

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
	Totale crediti	280.801	232.061
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE (che non costituiscono immobilizzazioni)		
6	Altri titoli	744.070	640.927
	Totale Attività Finanziarie	744.070	640.927
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Depositi bancari e postali	387.600	272.064
3	Danaro e valori in cassa	2.378	1.014
	Totale Disponibilità liquide	389.978	273.078
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.414.849	1.146.066
D)	RATEI E RISCONTI		
I.	RATEI ATTIVI		
	a) Ratei attivi	-	-
	Totale Ratei attivi	-	-
II.	RISCONTI ATTIVI		
	a) Costi di competenza di futuri esercizi	-	-
	Totale Risconti Attivi	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	1.605.947	1.370.601

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
STATO PATRIMONIALE			
P A S S I V I T A'			
A)	PATRIMONIO NETTO		
I.	CAPITALE		
	Capitale di dotazione	779.710	762.406
IX.	U T I L E (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	Utile d'esercizio	101.163	17.304
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	880.873	779.710
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2	Per imposte	30.000	-
3	Altri	210.000	-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)	240.000	-
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
	Per trattamento fine rapporto lavoro sub.	136.680	121.422
	TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD. (C)	136.680	121.422
D)	D E B I T I		
4	DEBITI VERSO BANCHE		
	Importi esigibili		
	entro l'esercizio successivo	96.680	222.542
	oltre l'esercizio successivo	-	-
		96.680	222.542
6	ACCONTI		

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015		BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014	
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	1.440		1.318	
	oltre l'esercizio successivo	-	1.440	-	1.318
7	DEBITI VERSO FORNITORI				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	151.487		153.512	
	oltre l'esercizio successivo	-	151.487	-	153.512
12	DEBITI TRIBUTARI				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	47.976		25.738	
	oltre l'esercizio successivo	-	47.976	-	25.738
13	DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	12.155		11.202	
	oltre l'esercizio successivo	-	12.155	-	11.202
14	ALTRI DEBITI				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	13.408		36.090	
	oltre l'esercizio successivo	-	13.408	-	36.090
	TOTALE DEBITI (D)		323.146		450.402
D)	RATEI E RISCONTI				
I.	RATEI PASSIVI				
	a) Ratei passivi		25.248		19.067
	Totale Ratei Passivi		25.248		19.067
II.	RISCONTI PASSIVI				
	Totale Risconti Passivi		-		-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		25.248		19.067
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		1.605.947		1.370.601

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015		BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014	
C O N T I D ' O R D I N E					
	<u>BENI DI TERZI - IMPEGNI VS. TERZI</u> Beni in godimento con patto di riscatto (contratti di leasing)				
	<u>FIDEJUSSIONI</u>				
	A favore di Società collegate	-		-	
	A favore di terzi	-	-	-	-
	<u>ALTRI CONTI D'ORDINE - RISCHI ED IMPEGNI</u>				
	Beni strumentali di costo unitario inferiore ad un milione	-		-	
	Contenziosi pendenti con Amministrazione Finanziaria	-	-	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE		-		-

Rif. Artl. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
CONTO ECONOMICO			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.237.933	894.900
5	Altri ricavi e proventi		
	Abbuoni e sconti da fornitori	226	277
	Crediti d'imposta non tassabili	40.339	44.536
	Proventi vari	205.000	14.123
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.483.498	953.836
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7	per servizi	706.691	697.487
8	per godimento di beni di terzi	26.200	23.706
9	per il personale		
	Salari e stipendi	213.630	96.489
	Oneri sociali	34.890	32.299
	Trattamento di fine rapporto	15.258	8.251
	Trattamento quiescenza e simili	9.091	170
	Altri costi	207	222
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali		
	Spese pluriennali	840	840
	Diritti sfruttamento films	4.309	-
	Costo restauro films	-	-
	Totale	5.149	840
	b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali		
	Unità immobiliare adibita ad archivio	-	-
	Impianto di sicurezza e protezione archivio	-	-
	Macchine ufficio elettroniche	13.781	13.832,00
	Mobili e macchine ufficio	163	182,00
	Copie films	-	-
	Attrezzatura varia	-	-
	Impianto sonoro, proiezione e digitalizzazione	23.716	23.716,00

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015		BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014	
	Impianti termotecnici ed elettrici	5.567		5.567,00	
	Totale	43.227		43.297	
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	20.000		-	
	Totale	20.000		-	
	Totale Ammortamenti e svalutazioni		68.376		44.137
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-		-
12	Accantonamenti per rischi		210.000		-
13	Altri accantonamenti		30.000		-
14	Oneri diversi di gestione		42.382		22.009
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.356.725		924.770
	DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		126.773		29.066
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15	Proventi da partecipazioni in				
	Totale Proventi da partecipazioni (15)		-		-
16	Altri proventi finanziari				
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono immobilizzazioni)				
	Utili su titoli	-		5.190	
	Differenze cambi attive	-	-	-	5.190
	d) Proventi diversi dai precedenti				
	da altre imprese				
	Interessi attivi	10.506	10.506	3.916	3.916
	Totale altri proventi (16)		10.506		9.106
	Totale Proventi (15 + 16)		10.506		9.106

Rif. Art. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015		BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014	
17	Interessi ed altri oneri finanziari				
	d) verso altri				
	Interessi passivi bancari	253		5.700	
	f) Altri debiti	3.390		-	
	g) Oneri finanziari diversi	-	3.643	-	5.700
	Totale Oneri finanziari		- 3.643		- 5.700
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		6.863		3.406
D)	RETTIFICHE DEI VALORI DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE				
18	Rivalutazioni		-		-
19	Svalutazioni		-		-
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		-		-
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20	Proventi		-		-
21	Oneri		-		-
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-		-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		133.636		32.472
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
	Imposte correnti	- 32.473		- 15.168	
	Imposte differite passive	-	32.473	-	15.168
	Imposte anticipate	-		-	
23	UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO		101.163		17.304

NOTA INTEGRATIVA

(Art. 2427 1° comma e art. 2435 2° comma del Codice Civile)

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

(Importi espressi in Euro)

La presente Nota Integrativa viene redatta in forma abbreviata, non sussistendo l'obbligo alla redazione di quella estesa, trattandosi di Fondazione senza finalità di lucro.

Il Bilancio al 31 dicembre 2015, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

E' stato redatto in conformità a quanto previsto dal Codice Civile per la formazione sia dello Stato Patrimoniale che del suo Conto Economico.

La presente Nota integrativa risulta articolata come da leggenda sottoriportata:

N. Rif. Art. 2427 1° c. Codice Civile	T I T O L O	Numero dell'allegato
1	Criteri di valutazione	1°
4	Variazione consistenza delle (altre) voci dello Stato Patrimoniale	2°
2	Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali.	3°
3	Composizione dei costi pluriennali.	3°
2	Movimenti delle Immobilizzazioni materiali.	4°
2	Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie.	Non applicabile
5	Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate.	Non applicabile
6	Crediti di durata quinquennale.	Non applicabile
7	Altre riserve	5°
7	Trattamento di fine rapporto.	6°
6	Debiti con garanzie reali.	Non applicabile
6	Debiti di durata quinquennale.	Non applicabile
11	Proventi delle Partecipazioni.	Non applicabile
8	Oneri finanziari capitalizzati.	Non applicabile
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7°
	Specificazione costi della produzione	8°
	Informazioni di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile	9°

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n° 1"

Allegato n. 1

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
--

I criteri di valutazione, adottati nella determinazione delle singole poste iscritte a Bilancio, sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile (nel rispetto, se compatibile, della vigente normativa fiscale) e non risultano modificati rispetto al precedente esercizio.

In particolare:

- a) Le **"Immobilizzazioni immateriali"**, come da specifica nel prospetto allegato n. 3, sono formate da spese ad utilizzazione pluriennale.
- b) Le **"Immobilizzazioni materiali"** sono iscritte al costo storico.
Il valore dei singoli cespiti risulta iscritto al netto del relativo fondo ammortamenti.
Circa la formazione di ciascun cespite si fa rinvio all'allegato n. 3=
- c) I **"crediti"** sono iscritti in Bilancio al valore nominale, tenendo conto, in ogni caso, del loro presumibile realizzo ed utilizzo.
- d) I **"debiti"** sono iscritti al loro valore nominale.
- e) I Ratei ed i risconti risultano iscritti allo scopo di adeguare il Bilancio medesimo al principio della competenza.

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 4"

Allegato n. 2.1

VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE (ALTRE) VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE				
RIF. BIL.	VOCI DELL'ATTIVO	BILANCIO AL 31/12/2014	BILANCIO AL 31/12/2015	IMPORTO VARIAZIONI
C.	ATTIVO CIRCOLANTE			
I.	RIMANENZE			
	Totale Rimanenze	-	-	-
II.	CREDITI			
1	Verso Clienti			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	73.038	42.384	30.654
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo a dedurre:	-	-	-
	Fondo svalutazione crediti commerciali	-	20.000	20.000
4-bis	Crediti tributari			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	16.942	29.060	12.118
5	Verso altri			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	142.081	229.357	87.276
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale Crediti	232.061	280.801	48.740
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE			
5	Altri titoli	640.927	744.070	103.143
	Totale Attività Finanziarie	640.927	744.070	103.143
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Depositi bancari e postali	272.064	387.600	115.536
3	Denaro e valori in cassa	1.014	2.378	1.364
	Totale Disponibilità liquide	273.078	389.978	116.900
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.146.066	1.414.849	268.783

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 4"

Allegato n. 2.2

VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE (ALTRE) VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

RIF. BIL.	VOCI DEL PASSIVO	BILANCIO AL 31/12/2014	BILANCIO AL 31/12/2015	IMPORTO VARIAZIONI
D)	D E B I T I			
3	Debiti verso banche			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	222.542	96.680	125.862
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
5	Acconti			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.318	1.440	- 122
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
6	Debiti verso fornitori			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	153.512	151.487	2.025
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
11	Debiti tributari			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	25.738	47.976	- 22.238
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	11.202	12.155	- 953
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
13	Altri debiti			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	36.090	13.408	22.682
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	TOTALE DEBITI	450.402	323.146	127.256

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 2 e 3"

Allegato n. 3.1

N. 2 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**N. 3 - COMPOSIZIONE DEI COSTI PLURIENNALI**

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE	VALORI AL 31 DICEMBRE 2014		
		VALORE COSTO STORICO	TOTALE AMMORTAM. 31/12/2012	IMPORTO NETTO AL 31/12/2012
B.	IMMOBILIZZAZIONI			
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1	Costi di impianto e di ampliamento			
	Questa voce comprende:			
	Spese d'ammortare	4.200	- 2.790	1.410
	Totale gruppo "1"	4.200	- 2.790	1.410
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
	Questa voce comprende:			
	Software	-	-	-
	Totale gruppo "4"	-	-	-
	TOTALE	4.200	- 2.790	1.410

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 2 e 3"

Allegato n. 3.2

N. 2 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**N. 3 - COMPOSIZIONE DEI COSTI PLURIENNALI**

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE	VALORI AL 31 DICEMBRE 2015		
		VARIAZIONI ESERCIZIO		IMPORTO NETTO AL 31/12/2013
		CAPITALIZZ.	AMMORTAM.	
B.	IMMOBILIZZAZIONI			
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1	Costi di impianto e di ampliamento			
	Questa voce comprende:			
	Spese d'ammortare	- 840	-	570
	Totale gruppo "1"	- 840	-	570
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
	Questa voce comprende:			
	Software	12.929	-	8.620
		- 4.309	-	
	Totale gruppo "4"	12.929	-	8.620
		- 4.309	-	
	TOTALE	12.929	-	9.190
		- 5.149	-	

PROSPETTO ALIQUOTE APPLICATE

1. Costi di impianto e di ampliamento	
Oneri pluriennali	20,00%
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
Software	33,33%

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 2"

Allegato n. 4.1

N. 2 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE	IMPORTO RIVALUTAZIONI	VALORI AL 31 DICEMBRE 2014		
			COSTO STORICO RIVALUTATO	FONDO AMMORT.	IMPORTO NETTO
B.	IMMOBILIZZAZIONI				
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1	Terreni e fabbricati				
	Unità immobiliare di Milano Via Sammartini	-	82.633	-	82.633
	Totale Gruppo "1"	-	82.633	-	82.633
2	Impianti e macchinario				
	Impianti termotecnici ed elettrici	-	53.603	- 8.040	45.563
	Impianto di sicurezza e protezione archivio	-	23.033	- 23.033	-
	Impianto sonoro e macchinario proiezione	-	321.289	- 272.557	48.732
	Impianto riscaldamento e condizionamento	-	2.068	- 931	1.137
	Totale Gruppo "2"	-	399.993	- 304.561	95.432
3	Attrezzatura industriale e commerciale				
	Copie films	-	24.422	- 24.422	-
	Attrezzature ufficio	-	56.018	- 56.018	-
	Totale Gruppo "3"	-	80.440	- 80.440	-
4	Altri beni				
	Macchine Ufficio elettroniche	-	109.089	- 65.133	43.956
	Mobili e macchine ufficio	-	13.786	- 12.916	870
	Attrezzature ufficio	-	56.018	- 56.018	-
	Autoveicoli, motoveicoli e simili	-	6.404	- 6.404	-
	Totale Gruppo "4"	-	185.297	- 140.471	44.826
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	748.363	- 525.472	222.891

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 2"

Allegato n. 4.2

N. 2 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE	VALORI AL 31 DICEMBRE 2015		
		ACQUISIZIONI	DISMISSIONI	IMPORTO NETTO
		AMMORTAM.	UTILIZZ. FONDO	
B.	IMMOBILIZZAZIONI			
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1	Terreni e fabbricati			
	Unità immobiliare di Milano Via Sammartini	-	-	82.633
		-	-	
	Totale Gruppo "1"	-	-	82.633
		-	-	
2	Impianti e macchinario			
	Impianti termotecnici ed elettrici	-	-	40.203
		- 5.360	-	
	Impianto di sicurezza e protezione archivio	-	-	-
		-	-	
	Impianto sonoro e macchinario proiezione	-	-	25.016
		- 23.716	-	
	Impianto riscaldamento e condizionamento	-	-	930
		- 207	-	
	Totale Gruppo "2"	-	-	66.149
		- 23.923	-	
3	Attrezzatura industriale e commerciale			
	Copie films	-	-	-
		-	-	
	Attrezzature ufficio	-	-	-
		-	-	
	Totale Gruppo "3"	-	-	-
		-	-	
4	Altri beni			
	Macchine Ufficio elettroniche	14.519	- 13.926	32.159
		- 13.783	1.393	
	Mobili e macchine ufficio	-	-	708
		- 162	-	
	Autoveicoli, motoveicoli e simili	-	-	-
		-	-	
	Totale Gruppo "4"	14.519	- 13.926	32.867
		- 13.783	1.393	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.519	- 13.926	181.649
		- 37.706	1.393	

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 2"

Allegato n. 4.3

**N. 2 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
CHIARIMENTI SU FORMAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Nel corso dell'esercizio 2015 sono state effettuati acquisizioni e dismissioni di cespiti come da prospetto indicato prima.

Sono stati applicati gli ammortamenti ordinari nella misura massima prevista dalla tabelle approvate con D.M. 29/10/1974 e con D.M. 31/12/1988, a norma dell'art. 67 del DPR 22/12/1986 n. 917.

I coefficienti applicati sono stati i seguenti:

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE	COEFFICIENTE APPLICATO		AMMORT. ESERCIZIO
		D.M. 29/10/1974	D.M. 31/12/1988	
B.	IMMOBILIZZAZIONI			
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1	Terreni e fabbricati			
	Unità immobiliare di Milano Via Sammartini	0,00%	0,00%	-
2	Impianti e Macchinario			
	Impianti termotecnici ed elettrici	10,00%	10,00%	5.360
	Impianto di sicurezza e protezione archivio	20,00%	20,00%	-
	Impianto sonoro e macchinario proiezione	19,00%	19,00%	23.716
	Impianto riscaldamento e condizionamento	10,00%	10,00%	207
3	Attrezzatura industriale e commerciale			
	Copie Films	15,50%	15,50%	-
	Attrezzature ufficio	15,50%	15,50%	-
4.	Altri beni			
	Macchine ufficio elettroniche	20,00%	20,00%	13.781
	Mobili e macchine ufficio	12,00%	12,00%	163
	Autoveicoli, motoveicoli e simili	20,00%	25,00%	-
TOTALE AMMORTAMENTI APPLICATI				43.227

Nel determinare le quote di ammortamento, si è tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei singoli cespiti nel processo produttivo.

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 7-bis "

Allegato n. 5.1

PROSPETTO ALTRE RISERVE

NATURA DESCRIZIONE	IMPORTO	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile
Patrimonio netto	779.710		-
Riserve di Capitale	-		-
- Riserva per Azioni proprie	-		-
- Riserva per azioni o quote di società controllante	-		-
- Riserva da sovrapprezzo azioni	-	A - D - P	-
- Riserva da conversione obbligazioni	-	A - D - P	-
Riserva di utili	101.163		101.163
- Riserva legale	-	P	-
- Riserva per azioni proprie	-		-
- Riserva da valutazione partecipazioni con metodo del Patrimonio netto	-		-
- Riserva da utili netti su cambi	-	A - P	-
- Riserva da deroghe ex articolo 2423, comma 4 C.C.	-	A - P	-
- Utili a Bilancio	101.163	A - D - P	101.163
TOTALE	880.873		101.163
QUOTA NON UTILIZZABILE PER COPERTURA COSTI PLURIENNALI NON ANCORA AMMORTIZZATI	9.190		9.190
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE	91.973		91.973

Leggenda:

A= per aumento di capitale D= per distribuzione ai soci P= per copertura perdite

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 4-7-15"

Allegato n. 6

N. 4 - PROSPETTO FORMAZIONE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO DIPENDENTE					
N. 7 - PROSPETTO FORMAZIONE FONDO RISCHI					
N. 15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI					
RIF. BIL.	DENOMINAZIONE FONDO	VALORE BILANCIO 31/12/2013	VARIAZIONI DEL PERIODO		VALORE BILANCIO 31/12/2014
			INCREMENTI	DECREMENTI	
B.	FONDO RISCHI ED ONERI				
2	per imposte				
	Ires tassazione differita	-	-	-	-
	Irap tassazione differita	-	-	-	-
	TOTALE GRUPPO "B"	-	-	-	-
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO				
	T.F.R. personale dipendente	121.422	15.258	-	136.680
	TOTALE GRUPPO "C"	121.422	15.258	-	136.680

PROSPETTO NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI	
QUALIFICA	N. MEDIO
Dirigenti	0
Impiegati tecnici	0
Impiegati amministrativi	16
Intermedi	0
Operai	1
Dipendenti contratto di formazione	0
Dipendenti in C.I.G.	0
TOTALE	17

Nel corso dell'esercizio 2015 sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato n. 13 dipendenti che in passato hanno collaborato a vario titolo con la nostra Fondazione.

Si è potuto usufruire del regime di favore per queste nuove assunzioni, tuttavia allo scopo si ammortizzare

l'impatto al momento in cui decadrà tale regime è stato istituito in via cautelare un apposito fondo rischi.

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 10"

Allegato n. 7

PROSPETTO DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
--

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE	VALORI BILANCIO 31/12/2014	VALORI BILANCIO 31/12/2015	VARIAZIONI
	<u>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</u>			
	Ricavi incassi cinema	329.480	361.815	32.335
	<u>Altri ricavi</u>	88.626	113.570	24.944
	Ricavi conservatoria	20.907	19.912	- 995
	Noleggio films	67.719	93.658	25.939
	<u>Contributi da Enti Pubblici e privati</u>	476.795	762.548	285.753
	Contributi MIBAC	160.000	226.753	66.753
	Regione Lombardia per progetti	100.000	108.600	8.600
	Regione Lombardia per spese	16.563	7.847	- 8.716
	Comune di Milano		135.200	135.200
	Comune Paderno Dugnano	35.000	35.000	-
	Contributi Europeo Metropolis	-	13.590	13.590
	Contributi a gestione cinematografica	149.159	192.378	43.219
	Contributi AGIS schermo di qualità	4.000	17.043	13.043
	Altri contributi ricevuti	12.073	26.137	14.064
	Arrotondamenti	- 1	-	1
	TOTALE VENDITE E PRESTAZIONI SERVIZI	894.900	1.237.933	343.033
	RESI - ABBUONI PASSIVI			
	Abbuoni e sconti su premi	-	-	-
	TOTALE RESI ED ABBUONI	-	-	-
	TOTALE PRESTAZIONI SERVIZI NETTE	894.900	1.237.933	343.033

SPECIFICA CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNI PRECEDENTI		
Fondazione Cariplo	70.000	205.000
Ministero Beni Culturali	60.000	
Regione Lombardai x preoprogetto conservazione e valorizzazione	39.000	
Artiginacassa x progetto speciale realtà MIC	30.000	
Da Citta Metropolitana x progetto Cinema in fotografia	6.000	

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 10"

Allegato n. 8

PROSPETTO COSTI DELLA PRODUZIONE

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE A BILANCIO	VALORI BILANCIO 31/12/2014	VALORI BILANCIO 31/12/2015	VARIAZIONI ESERCIZIO
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
7	per servizi			
	Costo Noleggio films	108.016	133.216	25.200
	Bando Cariplo Sal Polivalenti	-	24.024	24.024
	Premi manifestazioni	-	5.000	5.000
	Energia Elettrica	17.220	16.425	- 795
	Spese telefoniche	5.791	6.279	488
	Consumo acqua	1.304	507	- 797
	Riscaldamento	11.429	6.520	- 4.909
	Manutenzioni e riparazioni	22.095	38.156	16.061
	Pulizia locali	5.600	750	- 4.850
	Assicurazioni	5.148	8.334	3.186
	Collaborazioni varie	342.462	225.863	- 116.599
	Consulenze amm., fiscali, legali e notarili	3.635	5.910	2.275
	Servizi di terzi	54.674	93.224	38.550
	Spese pubblicitarie e tipografiche	4.137	3.770	- 367
	Spese trasporti	3.766	8.073	4.307
	Spese rappresentanza	6.399	3.423	- 2.976
	Spese varie	105.811	127.217	21.406
	Totale costi per servizi	697.487	706.691	9.204

Riferimento art. 2428 - 2° comma - "n. 3 - 4"

Allegato n. 9

N. 3 - QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE PER TRAMITE DI TERZI

N. 4 - VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ESERCIZIO SU QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE PER TRAMITE DI TERZI.

Si specifica che la Fondazione non possiede ne ha mai posseduto, quote di altre società od imprese, per il tramite di Società fiduciarie ne per interposta persona.

Il presente Bilancio, corredato con la relativa Nota Integrativa, si compone di n. 23 pagine numerate dal n. 1 al n. 23=

Milano, li 10 Aprile 2016

**IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Pavesi Matteo Luca)**

