

**FONDAZIONE FRATELLI GIUSEPPE-VITALIANO, TULLIO
 E MARIO CONFALONIERI**

**Sede in Milano – Via Vincenzo Monti, 25
 Codice Fiscale n. 80128770155**

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott.ssa Simonetta Fedeli)

(valori in Euro)

Bilancio Consuntivo al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2014
ATTIVO		
A) Crediti per quote ancora da versare al Fondo di dotazione	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali:		
Podere agricolo Quintosole (MI)	2.507.690	2.507.690
Fabbricato Via V. Monti 25 - Milano	6.713.940	6.713.940
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale Immobilizzazioni (B)	9.221.630	9.221.630
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
- esigibili entro l'esercizio	295.063	376.487
- esigibili oltre l'esercizio	61.830	61.176
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Titoli azionari	590	590
Titoli obbligazionari		3.640.589
Gestione Patrimoniale	8.415.591	4.450.000
IV - Disponibilita' liquide		
Depositi bancari	1.176.609	1.457.418
Denaro e valori in cassa	346	1.158
Totale Attivo Circolante (C)	9.950.028	9.987.418
D) Ratei e risconti		
Ratei attivi	56.832	62.867
Risconti attivi	0	4.995
Totale Ratei e risconti (D)	56.832	67.862
TOTALE ATTIVO	19.228.490	19.276.910

STATO PATRIMONIALE

31/12/2015

31/12/2014

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione	16.471.165	16.471.165
II - Patrimonio vincolato	0	0
III - Patrimonio libero	1.213.250	1.213.250
di cui: Riserva da rettifiche delle attività finanziarie iscritte nell'attivo	1.364.639	1.364.639
di cui: Risultato gestionale esercizi precedenti	(151.390)	(214.675)
di cui: Risultato gestionale dell'esercizio	(0)	63.285

Totale Patrimonio netto (A) **17.684.415** **17.684.415**

B) Fondi per rischi e oneri

Fondo oscillazione titoli	318.894	358.757
Fondo per premio quinquennale	189.456	189.456
Fondo per borse da deliberare in futuro	69.619	79.302
	<u>577.969</u>	<u>627.515</u>

C) Tratt.to fine rapp. lavoro subordin. **33.466** **30.688**

D) Debiti

- esigibili entro l'esercizio	550.671	534.200
- esigibili oltre l'esercizio	370.476	391.253

Totale Debiti (D) **921.147** **925.453**

E) Ratei e risconti

Ratei passivi	11.493	8.839
Risconti passivi	0	0

Totale Ratei e risconti (E) **11.493** **8.839**

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' **19.228.490** **19.276.910**

CONTI D'ORDINE

31/12/2015

31/12/2014

- Fidejussioni da terzi 97.250 33.750

TOTALE CONTI D'ORDINE **97.250** **33.750**

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2015	31/12/2014
(A) Proventi istituzionali dell'esercizio		
1) Rendite dal patrimonio immobiliare		
Affitti da unità immobiliari Via V. Monti 25 - Milano	598.417	595.662
Rimborsi spese condominiali e accessorie	130.245	128.799
Altri rimborsi	400	1.090
Affitto da Podere Quintosole	40.802	40.000
Rimborsi vari Quintosole	601	615
2) Rendite dal patrimonio mobiliare		
Proventi da cedole	61.165	175.093
Dividendi da titoli azionari	5.366	1.909
Rendite da gestione patrimoniale	104.260	113.942
Ritenute sui proventi obbligaz. e simili	(10.674)	(26.813)
Ritenute sui gestione patrimonio		(12.834)
Commissioni	(37.140)	(14.469)
Utilizzo Fondo oscillazione titoli	39.862	0
TOTALE Proventi istituzionali dell'esercizio (A)	933.304	1.002.993
(B) Oneri istituzionali dell'esercizio		
1) Per erogazione Borse di studio		
Borse di studio e premio Liso	331.656	322.672
Compenso al Segretario della Fondazione	28.231	25.376
Assistenza alla Segreteria	15.897	18.285
Cerimonia consegne borse di studio	244	244
2) Per spese RIPETIBILI relative all'immobile di Via V. Monti 25 - Milano		
Manutenzioni ordinarie	7.755	7.917
Manutenzione ascensori	8.294	8.771
Spese di riscaldamento	45.452	48.461
Compenso custode	33.839	32.644
Tari/tassa rifiuti	9.424	9.150
Altre spese ripetibili	16.890	14.963
Spese registrazione contratti	8.595	6.894
3) Per spese NON RIPETIBILI relative all'immobile di Via V. Monti 25 - Milano		
Manutenzione straordinaria	41.410	91.183
Manutenzione	662	0
Assicurazioni	10.800	10.300
Spese registrazione contratti	7.897	5.374
Compenso amministratore stabile	26.662	27.089
IMU	135.991	138.920
TASI	9.300	9.415
Compenso tecnici incaricati	17.768	8.590
Oneri accessori unità libere	7.508	10.875
Altre spese non ripetibili	0	0
Compenso custode	3.400	3.306

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2015	31/12/2014
4) Per spese relative al terreno Quintosole		
Spesa allacciamento contatore acqua	601	615
Manutenzione	336	14.579
Quota associativa Prop. Fondiaria	383	383
Servizi e prestazioni professionali	0	3.806
Assicurazione	840	840
TOTALE Oneri istituzionali dell'esercizio (B)	769.833	820.650
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI		
DELL'ESERCIZIO (A-B)		
	163.471	182.343
(C) Oneri di supporto generale		
Indennità Presidente	11.567	11.467
Indennità Consiglio di amministrazione	0	0
Utenze sede	3.609	2.199
utenze bifocale ricercatori	499	0
Attrezzature, mobili, assistenza PC, software	7.938	5.543
Spese cancelleria	617	295
Oneri accessori ufficio	7.707	4.739
Prestazioni professionali	15.977	17.287
Pulizia e altre spese	3.708	2.562
TOTALE Oneri di supporto generale (C)	51.623	44.092
(D) Proventi ed oneri finanziari		
Proventi finanziari da interessi attivi bancari	64	602
Ritenute su int.att.bancari	(17)	(126)
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	(23.310)	(27.121)
Interessi passivi, su depositi cauzionali inquilini	(703)	(1.310)
TOTALE Proventi ed oneri finanziari (D)	(23.967)	(27.955)
(E) Proventi ed oneri straordinari		
Proventi		
- Sopravvenienze attive	22.353	66.677
- Plusvalenza su titoli	12.592	0
Oneri		
- Minusvalenze su titoli	(12.940)	(16.105)
- Sopravvenienze passive	(8.219)	(129)
TOTALE Proventi ed oneri straordinari (E)	13.786	50.443
Risultato prima delle imposte (A-B-C+D+E)	101.667	160.739
Imposte sul reddito dell'esercizio (IRES , IRAP)	101.667	97.454
Risultato gestionale dell'esercizio	(0)	63.285