

13

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
Allegato alla proposta di deliberazione
N. 509 del 13/02/2019
composto da n. 2 fogli
IL DIRETTORE DI AREA
(dott. Roberto Cofanetto)

FONDAZIONE BOSCHI DI STEFANO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

	PREVENTIVO 2.017	PRECONS.VO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2017
CONTO ECONOMICO			
- Proventi per contributi	0	0	0
- Altri proventi	0	0	0
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	0
- Personale dipendente	27.000	27.000	26.307
- Cancelleria e materiale di consumo	200	250	171
- Consulenze tecniche	0	0	0
- Consulenze amministrative e del lavoro	6.000	5.500	5.372
- Compensi collegio dei Revisori	7.230	7.665	7.998
- Spese di manutenzione beni propri e di terzi	3.000	2.700	1.835
- Utenze telefoniche ed elettriche	5.000	5.000	4.267
- Spese promozionali	6.000	8.000	7.025
- Altre spese di gestione	12.000	7.000	3.624
- Godimento beni di terzi	3.100	3.100	3.077
B) TOTALE COSTI DI GESTIONE	69.530	66.215	59.676
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (A - B)	(69.530)	(66.215)	(59.676)
D) Ammortamenti e svalutazioni	(1.000)	(1.189)	(1.190)
E) MARGINE OPERATIVO NETTO (C - D)	(70.530)	(67.404)	(60.866)
- Interessi su titoli	30.000	25.432	26.549
- Altri proventi finanziari	0	62	137
	30.000	25.494	26.686
- Spese ed oneri bancari	(3.000)	(3.000)	(1.855)
- Oneri Bancari e Minusvalenze cessione titoli	(9.500)	(9.500)	(10.225)
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	17.500	12.994	14.606
- Proventi straordinari	0	0	0
- Oneri straordinari	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(53.030)	(54.410)	(46.260)
IMPOSTE (IRAP)	(460)	(441)	(441)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(53.490)	(54.851)	(46.701)

Milano 31 Marzo 2018

FONDAZIONE BOSCHI DI STEFANO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

	AL 31.12.2016	Variazioni	AL 31.12.2017
ATTIVO			
- Costi impianto e ampliamento	0	0	0
- Concessione e licenze software	0		0
A1 IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI	0	0	0
- Impianti specifici	0	0	0
- Mobili e arredi	4.388	(1.125)	3.263
- Hardware e macchine ufficio	64	(64)	0
- Libri d'arte	1.500	0	1.500
- Album Giannino Grossi	4.000	0	4.000
A2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.952	(1.189)	8.763
A3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	801.079	(259.850)	541.229
A) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	811.031	(261.039)	549.992
- Crediti	0	0	
- Disponibilità liquide	722.555	215.472	938.027
B) ATTIVO CIRCOLANTE	722.555	215.472	938.027
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.015	(1.198)	5.817
TOTALE ATTIVO	1.540.601	(46.765)	1.493.836
PASSIVO			
- Capitale di dotazione	1.586.109	(55.958)	1.530.151
- Riserve avanzo gestioni precedenti	0	0	0
- Riserve da arrotondamento	0	0	0
- Risultato dell'esercizio	(55.958)	9.257	(46.701)
D) PATRIMONIO NETTO	1.530.151	(46.701)	1.483.450
- Debiti verso fornitori	8.936	234	9.170
- Debiti tributari	890	(298)	592
- Altri Debiti	0	0	0
- Debiti verso enti previdenziali	624	0	624
E) TOTALE DEBITI	10.450	(64)	10.386
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	
TOTALE PASSIVO	1.540.601	(46.765)	1.493.836

Milano 31 Marzo 2018

FONDAZIONE BOSCHI DI STEFANO

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018

	PREVENTIVO ANNO 2017	PRECONS.VO Anno 2017	PREVENTIVO ANNO 2018
<u>CONTO ECONOMICO</u>			
- Proventi per contributi	0	0	0
- Altri proventi	0	0	0
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	0
- Collaborazioni a progetto e contributi	27.000	27.000	27.000
- Cancelleria e materiale di consumo	200	250	250
- Consulenze tecniche	0	0	
- Consulenze amministrative e del lavoro	6.000	5.500	6.000
- Compensi collegio dei Revisori	7.230	7.665	7.230
- Spese di manutenzione	3.000	2.700	3.000
- Utenze telefoniche ed elettriche	5.000	5.000	5.000
- Spese promozionali	6.000	8.000	6.000
- Altre spese di gestione	12.000	7.000	10.000
- Godimento beni di terzi	3.100	3.100	3.100
B) TOTALE COSTI DI GESTIONE	69.530	66.215	67.580
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (A - B)	(69.530)	(66.215)	(67.580)
D) Ammortamenti e svalutazioni	(1.000)	(1.189)	(1.125)
E) MARGINE OPERATIVO NETTO (C - D)	(70.530)	(67.404)	(68.705)
- Interessi su titoli	30.000	25.432	20.000
- Altri prov. finanziari	0	62	0
	30.000	25.494	20.000
- Spese ed oneri bancari	(3.000)	(3.000)	(3.000)
- Oneri Bancari e Minusvalenze cessione titoli	(9.500)	(9.500)	0
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	17.500	12.994	17.000
- Proventi straordinari	0	0	0
- Oneri straordinari	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(53.030)	(54.410)	(51.705)
IMPOSTE (IRAP)	(460)	(441)	(441)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(53.490)	(54.851)	(52.146)

Milano 31 Marzo 2018

