



**FONDAZIONE FRATELLI GIUSEPPE-VITALIANO, TULLIO
E MARIO CONFALONIERI**
Sede in Milano – Via Vincenzo Monti, 25
Codice Fiscale n. 80128770155

(valori in Euro)

Bilancio Consuntivo al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE	31/12/2017	31/12/2016
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)	2.535.872	2.535.872
Fabbricato Via V. Monti 25 - Milano	6.713.940	6.713.940
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale Immobilizzazioni (B)	9.249.812	9.249.812
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
- esigibili entro l'esercizio	386.522	295.624
- esigibili oltre l'esercizio	53.759	54.484
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Titoli azionari	590	590
Titoli obbligazionari		
Gestione Patrimoniale	9.073.051	8.534.822
IV - Disponibilita' liquide		
Depositi bancari	405.561	1.086.431
Denaro e valori in cassa	275	647
Totale Attivo Circolante (C)	9.919.757	9.972.599
D) Ratei e risconti		
Ratei attivi	9.519	16.890
Risconti attivi	1.524	1.404
Totale Ratei e risconti (D)	11.043	18.294
TOTALE ATTIVO	19.180.612	19.240.705

STATO PATRIMONIALE		31/12/2017	31/12/2016
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		1.237.498	1.237.499
di cui: Riserva da rettifiche delle attività finanziarie iscritte nell'attivo		1.364.638	1.364.639
di cui: Risultato gestionale esercizi precedenti		(127.140)	(151.390)
di cui: Risultato gestionale dell'esercizio		(0)	24.249
di cui: arrotondamenti		0	(0)
Totale Patrimonio netto (A)		17.708.663	17.708.663
B) Fondi per rischi e oneri			
Fondo oscillazione titoli		250.000	318.894
Fondo per premio quinquennale		109.456	149.456
Fondo rischi diversi		63.622	0
Fondo per borse da deliberare in futuro		69.619	69.619
		492.697	537.969
C) Tratt.to fine rapp. lavoro subordin.		39.570	36.425
D) Debiti			
- esigibili entro l'esercizio		541.252	532.648
- esigibili oltre l'esercizio		392.493	419.025
Totale Debiti (D)		933.744	951.673
E) Ratei e risconti			
Ratei passivi		0	37
Risconti passivi		5.937	5.937
Totale Ratei e risconti (E)		5.937	5.975
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		19.180.612	19.240.705
CONTI D'ORDINE			
CONTI D'ORDINE		31/12/2017	31/12/2016
- Fidejussioni da terzi		127.250	97.250
TOTALE CONTI D'ORDINE		127.250	97.250

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2017	31/12/2016
(A) Proventi istituzionali dell'esercizio		
1) Rendite dal patrimonio immobiliare		
Affitti da unità immobiliari Via V. Monti 25 - Milano	658.197	643.350
Rimborsi spese condominiali e accessorie	113.900	112.707
Altri rimborsi	900	400
Affitto da Podere Quintosole	45.564	47.042
Rimborsi vari Quintosole	699	668
2) Rendite dal patrimonio mobiliare		
Proventi da cedole	0	7.847
Dividendi da titoli azionari	635	8.324
Rendite da gestione patrimoniale	163.663	207.385
Ritenute sui proventi obbligaz. e simili	0	(2.041)
Ritenute sui gestione patrimonio	(27.207)	(26.428)
Commissioni e imposte di bollo su gestione patrimonio mobiliare	(91.734)	(66.471)
Utilizzo Fondo oscillazione titoli	5.272	0
TOTALE Proventi istituzionali dell'esercizio (A)	869.889	932.784
(B) Oneri istituzionali dell'esercizio		
1) Per erogazione Borse di studio		
Borse di studio e Premio Martinelli	364.200	355.700
Compenso al Segretario della Fondazione	29.182	29.182
Assistenza alla Segreteria	16.874	17.196
Cerimonia consegne borse di studio	200	200
2) Per spese RIPETIBILI relative all'immobile di Via V. Monti 25 - Milano		
Manutenzioni ordinarie	11.900	15.161
Manutenzione ascensori	7.144	6.939
Spese di riscaldamento	40.437	39.242
Compenso custode	35.288	32.700
Tari/tassa rifiuti	0	0
Altre spese ripetibili	8.412	11.538
Spese registrazione contratti	10.751	7.127
3) Per spese NON RIPETIBILI relative all'immobile di Via V. Monti 25 - Milano		
Manutenzione straordinaria	11.914	17.501
Manutenzione	416	
Assicurazioni	10.800	10.800
Spese registrazione contratti	8.828	6.887
Sanzioni ritardo pagamento contratti	404	0
Compenso amministratore stabile	29.315	28.443
IMU	125.746	122.430
TASI	8.964	8.705
Tari	0	1.264
Compenso tecnici incaricati	4.261	5.859
Oneri accessori unità libere	1.765	1.571
Altre spese	0	1.409
Compenso custode	3.602	3.345

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2017	31/12/2016
4) Per spese relative al terreno Quintosole		
Spesa allacciamento contatore acqua	699	668
Manutenzione	0	15.252
Quota associativa Prop. Fondiaria	383	383
Servizi e prestazioni professionali		3.172
IMU	16.570	16.570
Tasi	860	860
Assicurazione	840	840
TOTALE Oneri istituzionali dell'esercizio (B)	749.756	760.944
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI		
DELL'ESERCIZIO (A-B)		
	120.134	171.840
(C) Oneri di supporto generale		
Indennità Presidente	11.600	11.600
RC professionale Organi Sociali	6.444	0
Utenze sede	2.237	2.256
utenze bilocale ricercatori	853	587
Atrezzature, mobili, assistenza PC, software	485	1.135
Spese cancelleria	426	408
Oneri accessori ufficio	5.385	5.130
Prestazioni professionali	16.878	20.183
Pulizia e altre spese	4.136	2.897
TOTALE Oneri di supporto generale (C)	48.444	44.196
(D) Proventi ed oneri finanziari		
Proventi finanziari da interessi attivi bancari	98	63
Ritenute su int.att.bancari	(25)	(16)
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	(389)	(457)
Interessi passivi, su depositi cauzionali inquilini	(154)	(1.114)
TOTALE Proventi ed oneri finanziari (D)	(470)	(1.525)
(E) Proventi ed oneri straordinari		
Proventi		
- Sopravvenienze attive	44.420	29.776
- Rimborsi assicurativi	736	12.330
- Plusvalenza su titoli	0	0
Oneri		
- Minusvalenze su titoli	0	0
- Sopravvenienze passive	(4.884)	(5.326)
- Svalutazione crediti inquilini morosi		(30.000)
TOTALE Proventi ed oneri straordinari (E)	40.272	6.780
Risultato prima delle imposte (A-B-C+D+E)	111.491	132.899
Imposte sul reddito dell'esercizio (IRES , IRAP)	111.491	108.650
Risultato gestionale dell'esercizio	(0)	24.249