

FONDAZIONE BOSCHI DI STEFANO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

| | AL 31.12.2015 | Variazioni | AL 31.12.2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>ATTIVO</u> | | | |
| - 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 | 5.529 | (1.141) | 4.388 |
| - Hardware e macchine ufficio | 192 | (128) | 64 |
| - Libri d'arte | 1.500 | 0 | 1.500 |
| - Album Giannino Grossi | | 4.000 | 4.000 |
| A2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 7.221 | 2.731 | 9.952 |
| A3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 1.099.527 | (298.448) | 801.079 |
| A) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 1.106.748 | (295.717) | 811.031 |
| - Crediti | 12.000 | (12.000) | |
| - Disponibilità liquide | 460.456 | 262.099 | 722.555 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 472.456 | 250.099 | 722.555 |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 9.845 | (2.830) | 7.015 |
| TOTALE ATTIVO | 1.589.049 | (48.448) | 1.540.601 |
| <u>PASSIVO</u> | | | |
| - Capitale di dotazione | 1.605.801 | (19.692) | 1.586.109 |
| - Riserve avanzo gestioni precedenti | 0 | 0 | 0 |
| - Riserve da arrotondamento | 0 | 0 | 0 |
| - Risultato dell'esercizio | (19.692) | (36.266) | (55.958) |
| D) PATRIMONIO NETTO | 1.586.109 | (55.958) | 1.530.151 |
| - Debiti verso fornitori | 1.335 | 7.601 | 8.936 |
| - Debiti tributari | 981 | (91) | 890 |
| - Altri Debiti | 0 | 0 | 0 |
| - Debiti verso enti previdenziali | 624 | 0 | 624 |
| E) TOTALE DEBITI | 2.940 | 7.510 | 10.450 |
| F) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 0 | 0 | |
| TOTALE PASSIVO | 1.589.049 | (48.448) | 1.540.601 |

FONDAZIONE BOSCHI DI STEFANO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

| | PREVENTIVO 2.016 | PRECONS.VO ANNO 2016 | CONSUNTIVO ANNO 2016 |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>CONTO ECONOMICO</u> | | | |
| - Proventi per contributi | 0 | 0 | 0 |
| - Altri proventi | 0 | 0 | 0 |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 0 | 0 | 0 |
| - Personale dipendente | 27.000 | 26.310 | 26.307 |
| - Cancelleria e materiale di consumo | 0 | 192 | 229 |
| - Consulenze tecniche | 0 | 0 | 0 |
| - Consulenze amministrative e del lavoro | 6.000 | 5.639 | 5.410 |
| - Compensi collegio dei Revisori | 7.230 | 7.240 | 7.665 |
| - Spese di manutenzione beni propri e di terzi | 3.000 | 2.921 | 2.321 |
| - Utenze telefoniche ed elettriche | 5.000 | 4.418 | 3.868 |
| - Spese promozionali | 4.000 | 6.006 | 6.006 |
| - Altre spese di gestione | 5.000 | 11.694 | 22.732 |
| - Godimento beni di terzi | 3.100 | 3.077 | 3.077 |
| B) TOTALE COSTI DI GESTIONE | 60.330 | 67.497 | 77.615 |
| C) MARGINE OPERATIVO LORDO (A - B) | (60.330) | (67.497) | (77.615) |
| D) Ammortamenti e svalutazioni | (1.000) | (1.268) | (1.269) |
| E) MARGINE OPERATIVO NETTO (C - D) | (61.330) | (68.765) | (78.884) |
| - Interessi su titoli | 33.000 | 34.773 | 34.773 |
| - Altri prov/oneri finanziari | 0 | 79 | 72 |
| | 33.000 | 34.852 | 34.845 |
| - Spese ed oneri bancari | (3.000) | (2.886) | (2.376) |
| - Oneri Bancari e Minusvalenze cessione titoli | (8.500) | (9.103) | (9.103) |
| D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 21.500 | 22.863 | 23.366 |
| - Proventi straordinari | 0 | 0 | 0 |
| - Oneri straordinari | 0 | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | (39.830) | (45.902) | (55.518) |
| IMPOSTE (IRAP) | (460) | (441) | (440) |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | (40.290) | (46.343) | (55.958) |

Milano 30 Giugno 2017