

**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 31/12/2016

| STATO PATRIMONIALE | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 2.507.690 |
| Fabbricato Via V. Monti 25 - Milano | 6.713.940 | 6.713.940 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 9.249.812 | 9.221.630 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | 0 | 0 |
| II - Crediti | | |
| - esigibili entro l'esercizio | 295.624 | 295.063 |
| - esigibili oltre l'esercizio | 54.484 | 61.830 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| Titoli azionari | 590 | 590 |
| Titoli obbligazionari | | |
| Gestione Patrimoniale | 8.534.822 | 8.415.591 |
| IV - Disponibilita' liquide | | |
| Depositi bancari | 1.086.431 | 1.176.609 |
| Denaro e valori in cassa | 647 | 346 |
| Totale Attivo Circolante (C) | 9.972.599 | 9.950.028 |
| D) Ratei e risconti | | |
| Ratei attivi | 16.890 | 56.832 |
| Risconti attivi | 1.404 | 0 |
| Totale Ratei e risconti (D) | 18.294 | 56.832 |
| TOTALE ATTIVO | 19.240.705 | 19.228.490 |

RF

| STATO PATRIMONIALE | | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|--|-------------------|-------------------|
| <i>PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</i> | | | |
| A) Patrimonio netto | | | |
| I - Fondo di dotazione | | 16.471.165 | 16.471.165 |
| II - Patrimonio vincolato | | 0 | 0 |
| III - Patrimonio libero | | 1.237.499 | 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) | (151.390) |
| di cui: Risultato gestionale dell'esercizio | | 24.249 | (0) |
| di cui: arrotondamenti | | (0) | 0 |
| Totale Patrimonio netto (A) | | 17.708.663 | 17.684.415 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | | |
| Fondo oscillazione titoli | | 318.894 | 318.894 |
| Fondo per premio quinquennale | | 149.456 | 189.456 |
| Fondo rischi diversi | | 0 | 0 |
| Fondo per borse da deliberare in futuro | | 69.619 | 69.619 |
| | | 537.969 | 577.969 |
| C) Tratt.to fine rapp. lavoro subordin. | | | |
| | | 36.425 | 33.466 |
| D) Debiti | | | |
| - esigibili entro l'esercizio | | 532.648 | 550.671 |
| - esigibili oltre l'esercizio | | 419.025 | 370.476 |
| Totale Debiti (D) | | 951.673 | 921.147 |
| E) Ratei e risconti | | | |
| Ratei passivi | | 37 | 11.493 |
| Risconti passivi | | 5.937 | 0 |
| Totale Ratei e risconti (E) | | 5.975 | 11.493 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | | 19.240.705 | 19.228.490 |

| CONTI D'ORDINE | | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------------------------|--|---------------|---------------|
| - Fidejussioni da terzi | | 97.250 | 97.250 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 97.250 | 97.250 |

| RENDICONTO GESTIONALE | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|----------------|----------------|
| (A) Proventi istituzionali dell'esercizio | | |
| 1) Rendite dal patrimonio immobiliare | | |
| Affitti da unità immobiliari Via V. Monti 25 - Milano | 643.350 | 598.417 |
| Rimborsi spese condominiali e accessorie | 112.707 | 130.245 |
| Altri rimborsi | 400 | 400 |
| Affitto da Podere Quintosole | 47.042 | 40.802 |
| Rimborsi vari Quintosole | 668 | 601 |
| 2) Rendite dal patrimonio mobiliare | | |
| Proventi da cedole | 7.847 | 61.165 |
| Dividendi da titoli azionari | 8.324 | 5.366 |
| Rendite da gestione patrimoniale | 207.385 | 104.260 |
| Ritenute sui proventi obbligaz. e simili | (2.041) | (10.674) |
| Ritenute sui gestione patrimonio | (26.428) | 0 |
| Commissioni e imposte di bollo su gestione patrimonio mobiliare | (66.471) | (50.189) |
| Utilizzo Fondo oscillazione titoli | 0 | 39.862 |
| TOTALE Proventi istituzionali dell'esercizio (A) | 932.784 | 920.255 |
| (B) Oneri istituzionali dell'esercizio | | |
| 1) Per erogazione Borse di studio | | |
| Borse di studio e Premio Martinelli | 355.700 | 331.656 |
| Compenso al Segretario della Fondazione | 29.182 | 28.231 |
| Assistenza alla Segreteria | 17.196 | 15.897 |
| Cerimonia consegne borse di studio | 200 | 244 |
| 2) Per spese RIPETIBILI relative all'immobile di Via V. Monti 25 - Milano | | |
| Manutenzioni ordinarie | 15.161 | 7.755 |
| Manutenzione ascensori | 6.939 | 8.294 |
| Spese di riscaldamento | 39.242 | 45.452 |
| Compenso custode | 32.700 | 33.839 |
| Tari/tassa rifiuti | 0 | 9.424 |
| Altre spese ripetibili | 11.538 | 16.890 |
| Spese registrazione contratti | 7.127 | 8.595 |
| 3) Per spese NON RIPETIBILI relative all'immobile di Via V. Monti 25 - Milano | | |
| Manutenzione straordinaria | 17.501 | 41.410 |
| Manutenzione | | 662 |
| Assicurazioni | 10.800 | 10.800 |
| Spese registrazione contratti | 6.887 | 7.897 |
| Compenso amministratore stabile | 28.443 | 26.662 |
| IMU | 122.430 | 119.420 |
| TASI | 8.705 | 8.440 |
| Tari | 1.264 | 0 |
| Compenso tecnici incaricati | 5.859 | 17.768 |
| Oneri accessori unità libere | 1.571 | 7.508 |
| Altre spese | 1.409 | 0 |
| Compenso custode | 3.345 | 3.400 |

| RENDICONTO GESTIONALE | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|----------------|-----------------|
| 4) Per spese relative al terreno Quintosole | | |
| Spesa allacciamento contatore acqua | 668 | 601 |
| Manutenzione | 15.252 | 336 |
| Quota associativa Prop. Fondiaria | 383 | 383 |
| Servizi e prestazioni professionali | 3.172 | 0 |
| IMU | 16.570 | 16.571 |
| Tasi | 860 | 860 |
| Assicurazione | 840 | 840 |
| TOTALE Oneri istituzionali dell'esercizio (B) | 760.944 | 769.833 |
| DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI DELL'ESERCIZIO (A-B) | | |
| | 171.840 | 150.422 |
| (C) Oneri di supporto generale | | |
| Indennità Presidente | 11.600 | 11.567 |
| Indennità Consiglio di amministrazione | 0 | 0 |
| Utenze sede | 2.256 | 3.609 |
| utenze bilocale ricercatori | 587 | 499 |
| Attrezzature, mobili, assistenza PC, software | 1.135 | 7.938 |
| Spese cancelleria | 408 | 617 |
| Oneri accessori ufficio | 5.130 | 7.707 |
| Prestazioni professionali | 20.183 | 15.977 |
| Pulizia e altre spese | 2.897 | 3.708 |
| TOTALE Oneri di supporto generale (C) | 44.196 | 51.623 |
| (D) Proventi ed oneri finanziari | | |
| Proventi finanziari da interessi attivi bancari | 63 | 64 |
| Ritenute su int.att.bancari | (16) | (17) |
| Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | (457) | (10.262) |
| Interessi passivi, su depositi cauzionali inquilini | (1.114) | (703) |
| TOTALE Proventi ed oneri finanziari (D) | (1.525) | (10.918) |
| (E) Proventi ed oneri straordinari | | |
| Proventi | | |
| - Sopravvenienze attive | 29.776 | 22.353 |
| - Rimborsi assicurativi | 12.330 | 0 |
| - Plusvalenza su titoli | 0 | 12.592 |
| Oneri | | |
| - Minusvalenze su titoli | 0 | (12.940) |
| - Sopravvenienze passive | (5.326) | (8.219) |
| - Svalutazione crediti inquilini morosi | (30.000) | 0 |
| TOTALE Proventi ed oneri straordinari (E) | 6.780 | 13.786 |
| Risultato prima delle imposte (A-B-C+D+E) | 132.899 | 101.667 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio (IRES , IRAP) | 108.650 | 101.667 |
| Risultato gestionale dell'esercizio | 24.249 | (0) |