

**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
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) Crediti per quote ancora da versare al Fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
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
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>9.249.812</b>	<b>9.221.630</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
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
<b>Totale Attivo Circolante (C)</b>	<b>9.972.599</b>	<b>9.950.028</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Ratei attivi	16.890	56.832
Risconti attivi	1.404	0
<b>Totale Ratei e risconti (D)</b>	<b>18.294</b>	<b>56.832</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>19.240.705</b>	<b>19.228.490</b>

STATO PATRIMONIALE		31/12/2016	31/12/2015
<i>PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</i>			
<b>A) Patrimonio netto</b>			
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
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>		<b>17.708.663</b>	<b>17.684.415</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
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
		<b>537.969</b>	<b>577.969</b>
<b>C) Tratt.to fine rapp. lavoro subordin.</b>			
		<b>36.425</b>	<b>33.466</b>
<b>D) Debiti</b>			
- esigibili entro l'esercizio		532.648	550.671
- esigibili oltre l'esercizio		419.025	370.476
<b>Totale Debiti (D)</b>		<b>951.673</b>	<b>921.147</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
Ratei passivi		37	11.493
Risconti passivi		5.937	0
<b>Totale Ratei e risconti (E)</b>		<b>5.975</b>	<b>11.493</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>		<b>19.240.705</b>	<b>19.228.490</b>

CONTI D'ORDINE		31/12/2016	31/12/2015
- Fidejussioni da terzi		97.250	97.250
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>97.250</b>	<b>97.250</b>

RENDICONTO GESTIONALE		31/12/2016	31/12/2015
<b>(A) Proventi istituzionali dell'esercizio</b>			
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	
<b>TOTALE Proventi istituzionali dell'esercizio (A)</b>	<b>932.784</b>	<b>920.255</b>	
<b>(B) Oneri istituzionali dell'esercizio</b>			
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
<b>TOTALE Oneri istituzionali dell'esercizio (B)</b>	<b>760.944</b>	<b>769.833</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI DELL'ESERCIZIO (A-B)</b>		
	<b>171.840</b>	<b>150.422</b>
<b>(C) Oneri di supporto generale</b>		
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
<b>TOTALE Oneri di supporto generale (C)</b>	<b>44.196</b>	<b>51.623</b>
<b>(D) Proventi ed oneri finanziari</b>		
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)
<b>TOTALE Proventi ed oneri finanziari (D)</b>	<b>(1.525)</b>	<b>(10.918)</b>
<b>(E) Proventi ed oneri straordinari</b>		
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
<b>TOTALE Proventi ed oneri straordinari (E)</b>	<b>6.780</b>	<b>13.786</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B-C+D+E)</b>	<b>132.899</b>	<b>101.667</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio (IRES , IRAP)</b>	<b>108.650</b>	<b>101.667</b>
<b>Risultato gestionale dell'esercizio</b>	<b>24.249</b>	<b>(0)</b>