

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
Allegato 12 alla proposta di deliberazione n. 1584
del 23/10/2024 composto da pag. 9
Il Direttore di Direzione
Roberto Nicola Colangelo
(firmato digitalmente)

RENDICONTI 2023 DEI SOGGETTI INCLUSI NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA NON PUBBLICATI NEI RISPETTIVI SITI INTERNET

- Fondazione Boschi Di Stefano
- Fondazione Fratelli Confalonieri
- Fondazione Laura Solera Mantegazza

FONDAZIONE BOSCHI DI STEFANO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2023

	PREVENTIVO ANNO 2023	PRECONS.VO ANNO 2023	CONSUNTIVO ANNO 2023
<u>CONTO ECONOMICO</u>			
- Proventi per contributi	0		0
- Altri proventi		0	0
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	0
- Personale dipendente	26.040		26.858
- Cancelleria e materiale di consumo	300		0
- Consulenze tecniche	10.000		0
- Consulenze amministrative e del lavoro	8.000		9.446
- Compensi collegio dei Revisori	8.000		6.506
- Spese di manutenzione beni propri e di terzi	3.100		1.826
- Utenze telefoniche ed elettriche	3.500		3.508
- Spese promozionali	10.000		
- Altre spese di gestione	8.000		2.442
- Godimento beni di terzi	3.060		1.689
- Realizzazione Ascensore Progetto "Il Museo che sale"	0		
B) TOTALE COSTI DI GESTIONE	80.000	0	52.275
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (A - B)	(80.000)	0	(52.275)
D) Ammortamenti e svalutazioni	(1.565)		(2.436)
E) MARGINE OPERATIVO NETTO (C - D)	(81.565)	0	(54.712)
- Interessi su titoli	15.000		19.861
- Altri prov/oneri finanziari	6.187	0	6.188
	21.187	0	26.048
- Spese ed oneri bancari	(3.600)		(1.980)
- Oneri Bancari e Minusvalenze cessione titoli	(7.651)		(7.962)
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	9.936	0	16.107
- Proventi straordinari	0	0	0
- Oneri straordinari	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(71.629)	0	(38.605)
IMPOSTE (IRAP)	(831)		(510)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(72.460)	0	(39.115)

Milano 04 Giugno 2024

FONDAZIONE BOSCHI DI STEFANO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2023

	AL 01.01.2023	Variazioni	AL 31.12.2023
<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	5.999	(1.564)	4.435
- Hardware e macchine ufficio	0	0	0
- Libri d'arte/Album G.Grossi	5.500	0	5.500
A2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.499	(1.564)	9.935
A3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	927.275	(71.308)	855.967
A) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	938.774	(72.872)	865.902
- Crediti	150.885	(52.386)	98.499
- Disponibilità liquide	318.253	39.309	357.562
B) ATTIVO CIRCOLANTE	469.138	(13.077)	456.061
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.676	(1.314)	4.362
TOTALE ATTIVO	1.413.588	(87.263)	1.326.325
<u>PASSIVO</u>			
- Capitale di dotazione	1.303.939	(9.240)	1.294.699
- Riserve avanzo gestioni precedenti	0	0	0
- Riserve da arrotondamento	0	0	0
- Risultato dell'esercizio	(9.240)	(29.875)	(39.115)
D) PATRIMONIO NETTO	1.294.699	(39.115)	1.255.584
- Debiti verso fornitori	113.700	(47.783)	65.917
- Debiti tributari	2.279	(1.292)	987
- Altri Debiti	1.876	797	2.673
- Debiti verso enti previdenziali	1.034	130	1.164
E) TOTALE DEBITI	118.889	(48.148)	70.741
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	
TOTALE PASSIVO	1.413.588	(87.263)	1.326.325

**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 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE	31/12/2023	31/12/2022
<i>ATTIVO</i>		
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	6.713.940,00	6.713.940,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	1.035.609	86.151
III - Immobilizzazioni finanziarie	5.000	0
Totale Immobilizzazioni (B)	10.290.421	9.335.963
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
- esigibili entro l'esercizio	73.859	99.888
- esigibili oltre l'esercizio	30.654	35.702
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Titoli azionari	0	0
Titoli obbligazionari	0	0
Gestione Patrimoniale	8.115.086	9.578.052
IV - Disponibilita' liquide		
Depositi bancari	892.704	198.502
Denaro e valori in cassa	58.397	473
Totale Attivo Circolante (C)	9.170.699	9.912.617
D) Ratei e risconti		
Ratei attivi	23.808	17.108
Risconti attivi	3.804	2.360
Totale Ratei e risconti (D)	27.612	19.468
TOTALE ATTIVO	19.488.732	19.268.048

STATO PATRIMONIALE	31/12/2023	31/12/2022
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione	16.471.165	16.471.165
II - Patrimonio vincolato	0	521.377
III - Patrimonio libero	1.674.032	952.648
di cui: Riserva da rettifiche delle attività finanziarie iscritte nell'attivo	1.110.817	589.441
di cui: Risultato gestionale esercizi precedenti	363.208	452.415
di cui: Risultato gestionale dell'esercizio	200.007	(89.207)
di cui: arrotondamenti	0	0
Totale Patrimonio netto (A)	18.145.197	17.945.190
B) Fondi per rischi e oneri		
Fondo oscillazione titoli	250.000	250.000
Fondo per premio quinquennale	60.000	60.000
Fondo per borse da deliberare in futuro	38.717	0
Fondo svalutazione crediti	90.822	90.822
	439.539	400.822
C) Tratt.to fine rapp. lavoro subordin.	65.189	60.724
D) Debiti		
- esigibili entro l'esercizio	547.731	498.784
- esigibili oltre l'esercizio	280.141	361.722
Totale Debiti (D)	827.871	860.506
E) Ratei e risconti		
Ratei passivi	1.147	805
Risconti passivi	9.788	0
Totale Ratei e risconti (E)	10.935	805
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	19.488.732	19.268.048
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale		
- Fidejussioni da terzi	290.590	280.090
TOTALE Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale	290.590	280.090

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2023	31/12/2022
(A) Proventi istituzionali dell'esercizio		
1) Rendite dal patrimonio immobiliare		
Affitti da unità immobiliari Via V. Monti 25 - Milano	785.103	723.905
Rimborsi spese condominiali e accessorie	134.587	164.852
Altri rimborsi	2.620	1.200
Affitto da Podere Quintosole	56.098	55.000
Rimborsi vari Quintosole	749	1.177
2) Rendite dal patrimonio mobiliare		
Rendite da gestione patrimoniale	94.005	0
Ritenute sui proventi obbligaz. e simili	0	0
Ritenute sui gestione patrimonio	0	(187)
Commissioni e imposte di bollo su gestione patrimonio mobiliare	(71.971)	(69.201)
Utilizzo Fondo oscillazione titoli	0	0
TOTALE Proventi istituzionali dell'esercizio (A)	1.001.192	876.747
(B) Oneri istituzionali dell'esercizio		
1) Per erogazione Borse di studio		
Borse di studio	233.400	364.200
Compenso al Segretario della Fondazione	27.508	27.508
Assistenza alla Segreteria	38.138	23.524
Cerimonia consegne borse di studio	1.570	1.694
Pubblicazioni libro Fam. Confalonieri	0	0
Acc.to Fondo premio quinquennale	0	0
2) Per spese RIPETIBILI relative all'immobile di Via V. Monti 25 - Milano		
Manutenzioni ordinarie	2.448	9.323
Manutenzione ascensori	5.994	4.926
Spese di riscaldamento	64.982	87.593
Compenso custode	36.687	40.368
Spese registrazione contratti	8.972	7.631
Tari/tassa rifiuti	623	0
Altre spese ripetibili	14.883	15.012
3) Per spese NON RIPETIBILI relative all'immobile di Via V. Monti 25 - Milano		
Manutenzione	20.172	16.357
Assicurazioni	10.800	10.800
Spese registrazione contratti	8.218	6.725
Sanzioni ritardo pagamento contratti	0	26
Compenso amministratore stabile	0	31.081
IMU	130.538	130.077
Tari	1.487	1.471
Compenso tecnici incaricati	2.771	801
Oneri accessori unità libere	1.150	2.278
Altre spese	897	3.318
Acc.to Svalutazione crediti	0	0
Compenso custode	3.751	4.038

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2023	31/12/2022
4) Per spese relative al terreno Quintosole		
Spesa acqua	749,22	1.177,01
Manutenzione	6.319,60	15.773,59
Quota associativa Prop. Fondiaria	500,10	416,75
Assicurazione	1.500,00	840,00
Servizi e prestazioni professionali	9.516,00	8.881,60
IMU	20.978,00	20.978,00
TOTALE Oneri istituzionali dell'esercizio (B)	654.549	836.818
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI DELL'ESERCIZIO (A-B)	346.643	39.929
(C) Oneri di supporto generale		
Indennità Presidente	11.600	11.600
RC professionale Organi Sociali	7.425	7.462
Utenze sede	1.713	1.297
Attrezzature, mobili, assistenza PC, software	6.612	3.086
Spese cancelleria	278	373
Oneri accessori ufficio	5.104	6.637
Prestazioni professionali	33.933	25.242
Pulizia e altre spese	3.379	3.092
TOTALE Oneri di supporto generale (C)	70.045	58.789
(D) Proventi ed oneri finanziari		
Proventi finanziari da interessi attivi bancari	13.772	350
Ritenute su int.att.bancari	(3.581)	(91)
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	(543)	(595)
Interessi passivi, su depositi cauzionali inquilini	(2.068)	(1.389)
TOTALE Proventi ed oneri finanziari (D)	7.581	(1.724)
(E) Proventi ed oneri straordinari		
Proventi		
- Sopravvenienze attive	29.785	54.030
- interessi attivi di mora da inquilini	523	0
- Utilizzo fondo svalutazione crediti	0	0
Oneri		
- Minusvalenze su titoli	0	0
- Sopravvenienze passive	(936)	(15.970)
- Svalutazione crediti inquilini morosi		
TOTALE Proventi ed oneri straordinari (E)	29.372	38.059
Risultato prima delle imposte (A-B-C+D+E)	313.550	17.475
Imposte sul reddito dell'esercizio (IRES , IRAP)	113.543	106.682
Risultato gestionale dell'esercizio	200.007	(89.207)

LAURA SOLERA MANTEGAZZA ENTE DEL TERZO SETTORE

Sede in MILANO VIA ARIBERTO 11
 Fondo di dotazione Euro 34.560 i.v.
 Codice fiscale 80099030159 – Partita IVA 04199430960
 R.E.A. di Milano n. 1730520
 Iscritto al RUNTS in data 05/06/2023 Repertorio 113886
 N. Iscrizione Reg. P:G: Regione Lombardia n. 1671

RENDICONTO PER CASSA AL 31/12/2023

USCITE	31/12/2023	31/12/2022	ENTRATE	31/12/2023	31/12/2022
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di me	120,78	-	1) Entrate da quote associative e apporti dai fondatori	0,00	-
2) Servizi	178.001,67	135.234,62	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	-
3) Godimento beni di terzi	1.987,39	545,34	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	-
4) Personale	64.001,36	51.331,42	4) Erogazioni liberali	0,00	-
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	20.171,72	2.553,22	5) Entrate del 5 per mille	0,00	467,14
			6) Contributi da soggetti privati	-	-
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	17.970,00	35.365,00
			8) Contributi da enti pubblici	-	-
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	27.400,00	6.186,00
			10) Altre entrate	7.746,00	-
Totale	264.262,92	189.664,60	Totale	53.116,00	42.018,14
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	211.146,92	147.646,46
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE			B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di me	0,00	0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	-	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	194.139,26	170.198,61
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	0,00	0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			6) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	-	-	Totale	194.139,26	170.198,61
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	194.139,26	170.198,61
C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) USCITE PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	0,00	0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) USCITE PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	0,00	0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00	3) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	408,56	8.500,00	1) Da rapporti bancari	-	1.151,47
2) Su investimenti finanziari	-	-	2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Su patrimonio edilizio	-	-	3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Su altri beni patrimoniali	-	-	4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altre uscite	-	-	5) Altre entrate	-	-
Totale	408,56	8.500,00	Totale	-	1.151,47
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	408,56	7.348,53
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di me	-	-	1) Entrate da distacco del personale	-	-
2) Servizi	-	-	2) Altre entrate di supporto generale	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-			
4) Personale	-	-			
5) Altre uscite	-	-			
Totale	-	-	Totale	-	-
TOTALE ONERI E COSTI	264.671,48	198.164,60	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	247.255,26	213.368,22
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	17.416,22	15.203,62
			imposte	-	-
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	17.416,22	15.203,62

Uscite da Investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	-	0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-	0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	-	0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	7.566,17	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	78.880,00	0,00
Totale	7.566,17	-	Totale	78.880,00	0,00
			Imposte	-	-
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	71.313,83	-
				31/12/2023	31/12/2022
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	17.416,22	15.203,62
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	71.313,83	-
			Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	53.897,61	15.203,62
			Cassa e banca	31/12/2023	31/12/2022
			Cassa	928,78	1.015,44
			Depositi bancari e postali	80.291,74	26.307,47
Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00

Il Legale Rappresentante

Avv. Roberto Lessini

