

FONDAZIONE CINETECA ITALIANA

Sede Sociale in Milano - Viale Fulvio Testi 121

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 1191686 015 5

Bilancio AL 31 DICEMBRE 2018

(Importi espressi in Euro)

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2018	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017
----------------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

A) CREDITI VERSO SOCI				
1 Quote sottoscritte e versate		-		-
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)		-		-
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1 Costi di impianto e di ampliamento				
Valore di costo	13.869		13.869	
Totale ammortamenti	- 13.869	-	- 13.554	315
Totale Immobilizzazioni Immateriali		-		315
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1 Terreni e Fabbricati				
Fabbricato				
Valore di costo	82.633		82.633	
Totale ammortamenti	-	82.633	-	82.633
2 Impianti e Macchinario				
Valore di costo	457.929		445.429	
Totale ammortamenti	- 383.492	74.437	- 372.266	73.163
3 Attrezzature industriali e commerciali				
Valore di costo	32.388		29.912	

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2018		Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017	
	Totale ammortamenti	- 30.104	2.284	- 29.912	-
	Importo netto			-	
4	Altri beni				
	Valore di costo	209.654		149.263	
	Totale ammortamenti	- 136.555	73.099	- 117.398	31.865
	Totale Immobilizzazioni Materiali		232.453		187.661
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1	Partecipazioni		50.000		-
	a) Imprese controllate	50.000		-	
	b) Imprese collegate	-		-	
	c) Imprese controllanti	-		-	
	d) Altre imprese	-		-	
	d) Verso altre imprese				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	-		-	
	oltre l'esercizio successivo				
	Depositi cauzionali	-		-	
	Totale	-	-	-	-
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie		50.000		-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		282.453		187.976
C)	ATTIVO CIRCOLANTE				
I.	RIMANENZE				
	Totale Rimanenze		-		-
II.	CREDITI				
1	Verso clienti				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	42.492		43.294	
	oltre l'esercizio successivo	-		-	
	a dedurre				
	Fondo svalutazione crediti	- 20.000	22.492	- 20.000	23.294
4-bis	Crediti tributari				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	112.472		82.693	

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2018		Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017	
	oltre l'esercizio successivo	-	112.472	-	82.693
5	Verso altri				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	211.538		490.213	
	oltre l'esercizio successivo	-	211.538	-	490.213
	Totale crediti		346.502		596.200
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE (che non costituiscono immobilizzazioni)				
6	Altri titoli		986.717		852.279
	Totale Attività Finanziarie		986.717		852.279
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Depositi bancari e postali		568.342		238.460
3	Danaro e valori in cassa		5.863		6.972
	Totale Disponibilità liquide		574.205		245.432
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.907.424		1.693.911
D)	RATEI E RISCONTI				
I.	RATEI ATTIVI				
	a) Ratei attivi		-		4
	Totale Ratei attivi		-		4
II.	RISCONTI ATTIVI				
	a) Costi di competenza di futuri esercizi		575		36.965
	Totale Risconti Attivi		575		36.965
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		575		36.969
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)		2.190.452		1.918.856

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2018	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017
----------------------------	----------------------	---	---

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V I T A'

A)	PATRIMONIO NETTO		
I.	CAPITALE		
	Capitale di dotazione	1.059.091	1.031.391
IX.	U T I L E (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	Utile d'esercizio	183.032	27.700
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.242.123	1.059.091
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2	Per imposte	30.000	30.000
3	Altri	210.000	210.000
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)	240.000	240.000
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
	Per trattamento fine rapporto lavoro sub.	55.687	183.642
	TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD. (C)	55.687	183.642
D)	D E B I T I		
4	DEBITI VERSO BANCHE		
	Importi esigibili		
	entro l'esercizio successivo	48.319	67.543
	oltre l'esercizio successivo	-	67.543
		48.319	67.543

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2018	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017
6	ACCONTI		
	Importi esigibili		
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
7	DEBITI VERSO FORNITORI		
	Importi esigibili		
	entro l'esercizio successivo	251.164	221.025
	oltre l'esercizio successivo	-	-
		251.164	221.025
9	DEBITI VS. IMPRESE CONTROLLATE		
	Importi esigibili		
	entro l'esercizio successivo	15.124	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
		15.124	-
12	DEBITI TRIBUTARI		
	Importi esigibili		
	entro l'esercizio successivo	58.307	55.023
	oltre l'esercizio successivo	-	-
		58.307	55.023
13	DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE		
	Importi esigibili		
	entro l'esercizio successivo	16.291	18.510
	oltre l'esercizio successivo	-	-
		16.291	18.510
14	ALTRI DEBITI		
	Importi esigibili		
	entro l'esercizio successivo	117.268	35.006
	oltre l'esercizio successivo	-	-
		117.268	35.006
	TOTALE DEBITI (D)	506.473	397.107
D)	RATEI E RISCOINTI		
I.	RATEI PASSIVI		
	a) Ratei passivi	17.509	39.016
	Totale Ratei Passivi	17.509	39.016
II.	RISCOINTI PASSIVI		
	Totale Riscconti Passivi	128.660	-

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2018	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	146.169	39.016
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	2.190.452	1.918.856

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2018	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017
CONTO ECONOMICO			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.331.008	1.240.188
5	Altri ricavi e proventi		
	Abbuoni e sconti da fornitori	398	805
	Crediti d'imposta non tassabili	167.131	87.079
	Proventi vari	50.586	6.490
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.549.123	1.334.562
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7	per servizi	864.477	791.770
8	per godimento di beni di terzi	73.289	28.013
9	per il personale		
	Salari e stipendi	275.574	329.388
	Oneri sociali	59.162	45.710
	Trattamento di fine rapporto	11.844	23.600
	Trattamento quiescenza e simili	4.648	-
	Altri costi	2.341	2.292
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali		
	Spese pluriennali	-	-
	Diritti sfruttamento films	315	4.622
	Costo restauro films	-	-
	Totale	315	4.622
	b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali		
	Unità immobiliare adibita ad archivio	-	-
	Impianto di sicurezza e protezione archivio	-	-
	Macchine ufficio elettroniche	16.840	11.004
	Mobili e macchine ufficio	2.144	1.454
	Copie films	924	258
	Attrezzatura varia	192	-
	Impianto sonoro, proiezione e digitalizzazione	665	5.278

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2018		Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017	
	Impianti termotecnici ed elettrici	10.561		7.839	
	Totale	31.326		25.833	
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-	
	Totale	-		-	
	Totale Ammortamenti e svalutazioni		31.641		30.455
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-		-
12	Accantonamenti per rischi		-		-
13	Altri accantonamenti		-		-
14	Oneri diversi di gestione		32.524		44.255
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.355.500		1.295.483
	DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		193.623		39.079
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15	Proventi da partecipazioni in				
	Totale Proventi da partecipazioni (15)		-		-
16	Altri proventi finanziari				
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono immobilizzazioni)				
	Utili su titoli	-		5.603	
	Differenze cambi attive	-	-	-	5.603
	d) Proventi diversi dai precedenti				
	da altre imprese				
	Interessi attivi	15.223	15.223	11.105	11.105
	Totale altri proventi (16)		15.223		16.708
	Totale Proventi (15 + 16)		15.223		16.708
17	Interessi ed altri oneri finanziari				

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2018		Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017	
	d) verso altri				
	Interessi passivi bancari	1.474		1.210	
	f) Altri debiti	-		183	
	g) Oneri finanziari diversi	-	1.474	-	1.393
	Totale Oneri finanziari		1.474		1.393
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		13.749		15.315
D)	RETTIFICHE DEI VALORI DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE				
18	Rivalutazioni		-		-
19	Svalutazioni		-		-
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		-		-
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20	Proventi		-		-
21	Oneri		-		-
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-		-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		207.372		54.394
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
	Imposte correnti	-	24.340	-	26.694
	Imposte differite passive	-	24.340	-	26.694
	Imposte anticipate	-		-	
23	UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO		183.032		27.700

NOTA INTEGRATIVA

(Art. 2427 1° comma e art. 2435 2° comma del Codice Civile)

Bilancio AL 31 DICEMBRE 2018

(Importi espressi in Euro)

La presente Nota Integrativa viene redatta in forma abbreviata, non sussistendo l'obbligo alla redazione di quella estesa, trattandosi di Fondazione senza finalità di lucro.

Il Bilancio al 31 dicembre 2018, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante a' sensi dell'art. 2423 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

E' stato redatto in conformità a quanto previsto dal Codice Civile per la formazione sia dello Stato Patrimoniale che del suo Conto Economico.

La presente Nota integrativa risulta articolata come da leggenda sottoriportata:

N. Rif. Art. 2427 1° c. Codice Civile	T I T O L O	Numero dell'allegato
1	Criteri di valutazione	1°
4	Variazione consistenza delle (altre) voci dello Stato Patrimoniale	2°
2	Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali.	3°
3	Composizione dei costi pluriennali.	3°
2	Movimenti delle Immobilizzazioni materiali.	4°
2	Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie.	Non applicabile
5	Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate.	Non applicabile
6	Crediti di durata quinquennale.	Non applicabile
7	Altre riserve	5°
7	Trattamento di fine rapporto.	6°
6	Debiti con garanzie reali.	Non applicabile
6	Debiti di durata quinquennale.	Non applicabile
11	Proventi delle Partecipazioni.	Non applicabile
8	Oneri finanziari capitalizzati.	Non applicabile
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7°
	Specificazione costi della produzione	8°
	Informazioni di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile	9°

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n° 1"

Allegato n. 1

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
--

I criteri di valutazione, adottati nella determinazione delle singole poste iscritte a Bilancio, sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile (nel rispetto, se compatibile, della vigente normativa fiscale) e non risultano modificati rispetto al precedente esercizio.

In particolare:

- a) Le "**Immobilizzazioni immateriali**", come da specifica nel prospetto allegato n. 3, sono formate da spese ad utilizzazione pluriennale.
- b) Le "**Immobilizzazioni materiali**" sono iscritte al costo storico.
Il valore dei singoli cespiti risulta iscritto al netto del relativo fondo ammortamenti.
Circa la formazione di ciascun cespite si fa rinvio all'allegato n. 3=
- c) I "**crediti**" sono iscritti in Bilancio al valore nominale, tenendo conto, in ogni caso, del loro presumibile realizzo ed utilizzo.
- d) I "**debiti**" sono iscritti al loro valore nominale.
- e) I Ratei ed i risconti risultano iscritti allo scopo di adeguare il Bilancio medesimo al principio della competenza.

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 4"

Allegato n. 2.1

VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE (ALTRE) VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE				
RIF. BIL.	VOCI DELL'ATTIVO	Bilancio AL 31/12/2017	Bilancio AL 31/12/2018	IMPORTO VARIAZIONI
C.	ATTIVO CIRCOLANTE			
I.	RIMANENZE			
	Totale Rimanenze	-	-	-
II.	CREDITI			
1	Verso Clienti			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	43.294	42.492	802
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	a dedurre:			
	Fondo svalutazione crediti commerciali	- 20.000	- 20.000	-
4-bis	Crediti tributari			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	82.693	112.472	- 29.779
5	Verso altri			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	490.213	211.538	278.675
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale Crediti	596.200	346.502	249.698
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE			
5	Altri titoli	852.279	986.717	- 134.438
	Totale Attività Finanziarie	852.279	986.717	- 134.438
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Depositi bancari e postali	238.460	568.342	- 329.882
3	Denaro e valori in cassa	6.972	5.863	1.109
	Totale Disponibilità liquide	245.432	574.205	- 328.773
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.693.911	1.907.424	- 213.513

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 4"

Allegato n. 2.2

VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE (ALTRE) VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

RIF. BIL.	VOCI DEL PASSIVO	Bilancio AL 31/12/2017	Bilancio AL 31/12/2018	IMPORTO VARIAZIONI
D)	D E B I T I			
3	Debiti verso banche			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	67.543	48.319	19.224
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
6	Debiti verso fornitori			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	221.025	251.164	- 30.139
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
8	Debiti verso imprese controllate			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	15.124	- 15.124
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
11	Debiti tributari			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	55.023	58.307	- 3.284
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	18.510	16.291	2.219
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
13	Altri debiti			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	35.006	117.268	- 82.262
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	TOTALE DEBITI	397.107	506.473	- 109.366

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 2 e 3"

Allegato n. 3.1

N. 2 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**N. 3 - COMPOSIZIONE DEI COSTI PLURIENNALI**

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE	VALORI AL 31 DICEMBRE 2017		
		VALORE COSTO STORICO	TOTALE AMMORTAM. 31/12/2017	IMPORTO NETTO AL 31/12/2017
B.	IMMOBILIZZAZIONI			
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1	Costi di impianto e di ampliamento Questa voce comprende:			
	Spese d'ammortare	-	-	-
	Totale gruppo "1"	-	-	-
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Questa voce comprende:			
	Software	13.869	- 13.554	315
	Totale gruppo "4"	13.869	- 13.554	315
	TOTALE	13.869	- 13.554	315

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 2 e 3"

Allegato n. 3.2

N. 2 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**N. 3 - COMPOSIZIONE DEI COSTI PLURIENNALI**

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE	VALORI AL 31 DICEMBRE 2018		
		VARIAZIONI ESERCIZIO		IMPORTO NETTO AL 31/12/2018
		CAPITALIZZ.	AMMORTAM.	
B.	IMMOBILIZZAZIONI			
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1	Costi di impianto e di ampliamento			
	Questa voce comprende:			
	Spese d'ammortare	-	-	-
	Totale gruppo "1"	-	-	-
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
	Questa voce comprende:			
	Software	- 315	-	-
	Totale gruppo "4"	- 315	-	-
	TOTALE	- 315	1	-

PROSPETTO ALIQUOTE APPLICATE

1. Costi di impianto e di ampliamento	
Oneri pluriennali	20,00%
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
Software	33,33%

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 2"

Allegato n. 4.1

N. 2 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE	IMPORTO RIVALUTAZIONI	VALORI AL 31 DICEMBRE 2017		
			COSTO STORICO RIVALUTATO	FONDO AMMORT.	IMPORTO NETTO
B.	IMMOBILIZZAZIONI				
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1	Terreni e fabbricati				
	Unità immobiliare di Milano Via Sammartini	-	82.633	-	82.633
	Totale Gruppo "1"	-	82.633	-	82.633
2	Impianti e macchinario				
	Impianti termotecnici ed elettrici	-	53.603	- 24.121	29.482
	Impianto di sicurezza e protezione archivio	-	23.033	- 23.033	-
	Impianto sonoro e macchinario proiezione	-	321.289	- 321.289	-
	Impianto riscaldamento e condizionamento	-	47.504	- 3.823	43.681
	Totale Gruppo "2"	-	445.429	- 372.266	73.163
3	Attrezzatura industriale e commerciale				
	Attrezzature ufficio	-	29.912	- 29.912	-
	Totale Gruppo "3"	-	29.912	- 29.912	-
4	Altri beni				
	Macchine Ufficio elettroniche	-	119.991	- 101.206	18.785
	Mobili e macchine ufficio	-	24.118	- 15.884	8.234
	Mobili ed arredi	-	5.155	- 309	4.846
	Autoveicoli, motoveicoli e simili	-	-	-	-
	Totale Gruppo "4"	-	149.264	- 117.399	31.865
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	707.238	- 519.577	187.661

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 2"

Allegato n. 4.2

N. 2 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE	VALORI AL 31 DICEMBRE 2018		
		ACQUISIZIONI	DISMISSIONI	IMPORTO NETTO
		AMMORTAM.	UTILIZZ. FONDO	
B.	IMMOBILIZZAZIONI			
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1	Terreni e fabbricati			
	Unità immobiliare di Milano Via Sammartini	-	-	82.633
		-	-	
	Totale Gruppo "1"	-	-	82.633
		-	-	
2	Impianti e macchinario			
	Impianti termotecnici ed elettrici	-	-	24.122
		- 5.360	-	
	Impianto di sicurezza e protezione archivio	-	-	-
		-	-	
	Impianto sonoro e macchinario proiezione	3.500	-	2.835
		- 665	-	
	Impianto riscaldamento e condizionamento	9.000	-	47.481
		- 5.200	-	
	Totale Gruppo "2"	12.500	-	74.438
		- 5.865	-	
3	Attrezzatura industriale e commerciale			
	Attrezzature ufficio	2.476	-	2.284
		- 192	-	
	Totale Gruppo "3"	2.476	-	2.284
		- 192	-	
4	Altri beni			
	Macchine Ufficio elettroniche	46.296	- 3.340	45.651
		- 16.840	750	
	Mobili e macchine ufficio	-	-	6.831
		- 1.403	-	
	Mobili ee arredi	17.435	-	20.616
		- 1.665	-	
	Autoveicoli, motoveicoli e simili	-	-	-
		-	-	
	Totale Gruppo "4"	46.296	- 3.340	73.098
		- 16.840	750	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	61.272	- 3.340	232.453
		- 22.897	750	

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 2"

Allegato n. 4.3

N. 2 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
CHIARIMENTI SU FORMAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nel corso dell'esercizio 2015 sono state effettuati acquisizioni e dismissioni di cespiti come da prospetto indicato prima.

Sono stati applicati gli ammortamenti ordinari nella misura massima prevista dalla tabelle approvate con D.M. 29/10/1974 e con D.M. 31/12/1988, a norma dell'art. 67 del DPR 22/12/1986 n. 917.

I coefficienti applicati sono stati i seguenti:

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE	COEFFICIENTE APPLICATO		AMMORT. ESERCIZIO
		D.M. 29/10/1974	D.M. 31/12/1988	
B.	IMMOBILIZZAZIONI			
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1	Terreni e fabbricati			
	Unità immobiliare di Milano Via Sammartini	0,00%	0,00%	-
2	Impianti e Macchinario			
	Impianti termotecnici ed elettrici	10,00%	10,00%	5.360
	Impianto di sicurezza e protezione archivio	20,00%	20,00%	-
	Impianto sonoro e macchinario proiezione	19,00%	19,00%	665
	Impianto riscaldamento e condizionamento	10,00%	10,00%	5.200
3	Attrezzatura industriale e commerciale			
	Copie Films	12,00%	12,00%	924
	Attrezzature ufficio	15,50%	15,50%	192
	4. Altri beni			
	Macchine ufficio elettroniche	20,00%	20,00%	16.841
	Mobili e macchine ufficio	12,00%	12,00%	1.403
	Mobili ed arredi	12,00%	12,00%	741
	Autoveicoli, motoveicoli e simili	20,00%	25,00%	-
TOTALE AMMORTAMENTI APPLICATI				31.326

Nel determinare le quote di ammortamento, si è tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei singoli cespiti nel processo produttivo.

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 7-bis "

Allegato n. 5

PROSPETTO ALTRE RISERVE

NATURA DESCRIZIONE	IMPORTO	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile
Patrimonio netto	1.059.091		-
Riserve di Capitale	-		-
- Riserva per Azioni proprie	-		-
- Riserva per azioni o quote di società controllante	-		-
- Riserva da sovrapprezzo azioni	-	A - D - P	-
- Riserva da conversione obbligazioni	-	A - D - P	-
Riserva di utili	183.032		183.032
- Riserva legale	-	P	-
- Riserva per azioni proprie	-		-
- Riserva da valutazione partecipazioni con metodo del Patrimonio netto	-		-
- Riserva da utili netti su cambi	-	A - P	-
- Riserva da deroghe ex articolo 2423, comma 4 C.C.	-	A - P	-
- Utili a Bilancio	183.032	A - D - P	183.032
TOTALE	1.242.123		183.032
QUOTA NON UTILIZZABILE PER COPERTURA COSTI PLURIENNALI NON ANCORA AMMORTIZZATI	-		-
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE	183.032		183.032

Leggenda:

A= per aumento di capitale D= per distribuzione ai soci P= per copertura perdite

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 4-7-15"

Allegato n. 6

N. 4 - PROSPETTO FORMAZIONE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO DIPENDENTE
N. 7 - PROSPETTO FORMAZIONE FONDO RISCHI
N. 15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE FONDO	VALORE BILANCIO 31/12/2017	VARIAZIONI DEL PERIODO		VALORE BILANCIO 31/12/2018
			INCREMENTI	DECREMENTI	
B.	FONDO RISCHI ED ONERI				
2	per imposte				
	Ires tassazione differita	-	-	-	-
	Irap tassazione differita	-	-	-	-
	TOTALE GRUPPO "B"	-	-	-	-
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO				
	T.F.R. personale dipendente	183.642	11.844	139.799	55.687
	TOTALE GRUPPO "C"	183.642	11.844	139.799	55.687

PROSPETTO NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI	
QUALIFICA	N. MEDIO
Dirigenti	0
Impiegati tecnici	0
Impiegati amministrativi	15
Intermedi	0
Operai	1
Dipendenti contratto di formazione	0
Dipendenti in C.I.G.	0
TOTALE	16

Nel corso dell'esercizio 2015 sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato n. 13 dipendenti che in passato hanno collaborato a vario titolo con la nostra Fondazione.

Si è potuto usufruire del regime di favore per queste nuove assunzioni, tuttavia allo scopo si ammortizzare

l'impatto al momento in cui decadrà tale regime è stato istituito in via cautelare un apposito fondo rischi.

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 10"

Allegato n. 7

PROSPETTO DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
--

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE	VALORI BILANCIO 31/12/2017	VALORI BILANCIO 31/12/2018	VARIAZIONI
	<u>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</u>			
	Ricavi incassi cinema	354.461	323.473	- 30.988
	<u>Altri ricavi</u>	204.495	173.939	- 30.556
	Ricavi conservatoria	14.232	4.085	- 10.147
	Noleggio films	86.640	9.526	- 77.114
	Ricavi gestione bar	-	2.033	2.033
	Altri ricavi gestionali	103.623	158.295	54.672
	<u>Contributi da Enti Pubblici e privati</u>	681.232	833.597	152.365
	Contributi Comunità Europea	36.458	30.496	- 5.962
	Contributi MIBAC	400.000	360.000	- 40.000
	Contributi Enti Regionali	116.450	245.425	128.975
	Contributi Enti Comunali	105.000	105.000	-
	Altri Contributi c/esercizio	20.394	90.676	70.282
	Contributi su rassegne cinematografiche	2.930	2.000	- 930
	Arrotondamenti	-	-	-
	TOTALE VENDITE E PRESTAZIONI SERVIZI	1.240.188	1.331.009	90.821
	R E S I - ABBUONI PASSIVI			
	Abbuoni e sconti su premi	-	1	- 1
	TOTALE RESI ED ABBUONI	-	1	- 1
	TOTALE PRESTAZIONI SERVIZI NETTE	1.240.188	1.331.008	90.820

Riferimento art. 2427 - 1° comma - "n. 10"

Allegato n. 8

PROSPETTO COSTI DELLA PRODUZIONE

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE A BILANCIO	VALORI BILANCIO 31/12/2017	VALORI BILANCIO 31/12/2018	VARIAZIONI ESERCIZIO
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
7	per servizi			
	Costo Noleggio films	138.662	120.512	- 18.150
	Acquisto merci vendita bar	-	2.105	2.105
	Spese progetto Film Corner	-	15.886	15.886
	Premi manifestazioni	2.000	1.000	- 1.000
	Energia Elettrica	13.514	18.728	5.214
	Spese telefoniche	5.768	4.908	- 860
	Consumo acqua	1.224	1.845	621
	Riscaldamento	9.333	7.834	- 1.499
	Manutenzioni e riparazioni	54.541	113.885	59.344
	Assicurazioni	3.254	10.788	7.534
	Collaborazioni varie	218.939	181.593	- 37.346
	Consulenze amm., fiscali, legali e notarili	23.971	42.324	18.353
	Servizi di terzi	125.614	167.831	42.217
	Spese pubblicitarie e tipografiche	14.497	19.868	5.371
	Spese trasporti	5.967	4.602	- 1.365
	Spese rappresentanza	18.381	12.499	- 5.882
	Erogazioni liberali	-	13.000	13.000
	Spese varie	156.105	114.169	- 41.936
	Totale costi per servizi	791.770	864.477	72.707

Riferimento art. 2428 - 2° comma - "n. 3 - 4"

Allegato n. 9

N. 3 - QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE PER TRAMITE DI TERZI

N. 4 - VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ESERCIZIO SU QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE PER TRAMITE DI TERZI.

Si specifica che la Fondazione non possiede ne ha mai posseduto, quote di altre società od imprese, per il tramite di Società fiduciarie ne per interposta persona.

Il presente Bilancio, corredato con la relativa Nota Integrativa, si compone di n. 23 pagine numerate dal n. 1 al n. 23=

Milano, li 11 marzo 2019

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Pavesi Matteo Luca)