

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 2017

(Importi espressi in Euro)

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2016
----------------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------

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	- 13.554	315	- 8.931	4.938
Valore di costo	-		-	
Totale Immobilizzazioni Immateriali		315		4.938
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	445.429		399.993	
Totale ammortamenti	- 372.266	73.163	- 359.149	40.844

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017		Bilancio AL 31 DICEMBRE 2016	
3	Attrezzature industriali e commerciali				
	Valore di costo	29.912		29.912	
	Totale ammortamenti	- 29.912	-	- 29.912	-
	Importo netto			-	
4	Altri beni				
	Valore di costo	149.263		138.443	
	Totale ammortamenti	- 117.398	31.865	- 104.682	33.761
	Totale Immobilizzazioni Materiali		187.661		157.238
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
	d) Verso altre imprese				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	- 258		-	
	oltre l'esercizio successivo				
	Depositi cauzionali	258		258	
	Totale	-	-	258	258
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie		-		258
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		187.976		162.434
C)	ATTIVO CIRCOLANTE				
I.	RIMANENZE				
	Totale Rimanenze		-		-
II.	CREDITI				
1	Verso clienti				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	43.294		50.983	
	oltre l'esercizio successivo	-		-	
	a dedurre				
	Fondo svalutazione crediti	- 20.000	23.294	- 20.000	30.983
4-bis	Crediti tributari				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	82.693		42.091	
	oltre l'esercizio successivo	-	82.693	-	42.091
5	Verso altri				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	490.213		255.213	

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017		Bilancio AL 31 DICEMBRE 2016	
	oltre l'esercizio successivo	-	490.213	-	255.213
	Totale crediti		596.200		328.287
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE (che non costituiscono immobilizzazioni)				
6	Altri titoli		852.279		895.207
	Totale Attività Finanziarie		852.279		895.207
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Depositi bancari e postali		238.460		362.012
3	Danaro e valori in cassa		6.972		2.192
	Totale Disponibilità liquide		245.432		364.204
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.693.911		1.587.698
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		36.965		18.000
	Totale Risconti Attivi		36.965		18.000
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		36.969		18.000
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)		1.918.856		1.768.132

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2016
STATO PATRIMONIALE			
P A S S I V I T A'			
A)	PATRIMONIO NETTO		
I.	CAPITALE		
	Capitale di dotazione	1.031.391	880.873
IX.	U T I L E (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	Utile d'esercizio	27.700	150.517
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.059.091	1.031.390
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.	183.642	160.043
	TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD. (C)	183.642	160.043
D)	D E B I T I		
4	DEBITI VERSO BANCHE		
	Importi esigibili		
	entro l'esercizio successivo	67.543	39.241
	oltre l'esercizio successivo	-	-
		67.543	39.241
6	ACCONTI		

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017		Bilancio AL 31 DICEMBRE 2016	
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	-		-	
	oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
7	DEBITI VERSO FORNITORI				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	221.025		163.031	
	oltre l'esercizio successivo	-	221.025	-	163.031
12	DEBITI TRIBUTARI				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	55.023		62.587	
	oltre l'esercizio successivo	-	55.023	-	62.587
13	DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	18.510		19.409	
	oltre l'esercizio successivo	-	18.510	-	19.409
14	ALTRI DEBITI				
	Importi esigibili				
	entro l'esercizio successivo	35.006		16.409	
	oltre l'esercizio successivo	-	35.006	-	16.409
	TOTALE DEBITI (D)		397.107		300.677
D)	RATEI E RISCONTI				
I.	RATEI PASSIVI				
	a) Ratei passivi		39.016		36.022
	Totale Ratei Passivi		39.016		36.022
II.	RISCONTI PASSIVI				
	Totale Risconti Passivi		-		-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		39.016		36.022
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		1.918.856		1.768.132

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017		Bilancio AL 31 DICEMBRE 2016	
C O N T I D ' O R D I N E					
	<u>BENI DI TERZI - IMPEGNI VS. TERZI</u> Beni in godimento con patto di riscatto (contratti di leasing)				
	<u>FIDEJUSSIONI</u>				
	A favore di Società collegate	-		-	
	A favore di terzi	-	-	-	-
	<u>ALTRI CONTI D'ORDINE - RISCHI ED IMPEGNI</u>				
	Beni strumentali di costo unitario inferiore ad un milione	-		-	
	Contenziosi pendenti con Amministrazione Finanziaria	-	-	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE		-		-

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2016
CONTO ECONOMICO			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.240.188	1.280.597
5	Altri ricavi e proventi		
	Abbuoni e sconti da fornitori	805	170
	Crediti d'imposta non tassabili	87.079	65.802
	Proventi vari	6.490	7.475
		94.374	73.447
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.334.562	1.354.044
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7	per servizi	791.770	675.824
8	per godimento di beni di terzi	28.013	27.826
9	per il personale		
	Salari e stipendi	329.388	335.366
	Oneri sociali	45.710	50.898
	Trattamento di fine rapporto	23.600	23.363
	Trattamento quiescenza e simili	-	-
	Altri costi	2.292	318
		400.990	409.945
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali		
	Spese pluriennali	-	570
	Diritti sfruttamento films	4.622	4.622
	Costo restauro films	-	-
	Totale	4.622	5.192
	b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali		
	Unità immobiliare adibita ad archivio	-	-
	Impianto di sicurezza e protezione archivio	-	-
	Macchine ufficio elettroniche	11.004	12.678
	Mobili e macchine ufficio	1.454	1.403
	Copie films	258	-
	Attrezzatura varia	-	-
	Impianto sonoro, proiezione e digitalizzazione	5.278	19.737

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017		Bilancio AL 31 DICEMBRE 2016	
	Impianti termotecnici ed elettrici	7.839		5.567	
	Totale	25.833		39.385	
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-	
	Totale	-		-	
	Totale Ammortamenti e svalutazioni		30.455		44.577
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		44.255		36.430
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.295.483		1.194.602
	DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		39.079		159.442
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		16.284	
	Differenze cambi attive	-	5.603	-	16.284
	d) Proventi diversi dai precedenti				
	da altre imprese				
	Interessi attivi	11.105	11.105	10.895	10.895
	Totale altri proventi (16)		16.708		27.179
	Totale Proventi (15 + 16)		16.708		27.179
17	Interessi ed altri oneri finanziari				

Rif. Artt. 2424-25 C.C.	DENOMINAZIONE	Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017		Bilancio AL 31 DICEMBRE 2016	
	d) verso altri				
	Interessi passivi bancari	1.210		917	
	f) Altri debiti	183		73	
	g) Oneri finanziari diversi	-	- 1.393	-	- 990
	Totale Oneri finanziari		- 1.393		- 990
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		15.315		26.189
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		54.394		185.631
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
	Imposte correnti	- 26.694		- 35.114	
	Imposte differite passive	-	- 26.694	-	- 35.114
	Imposte anticipate	-		-	
23	UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO		27.700		150.517

NOTA INTEGRATIVA

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

Bilancio AL 31 DICEMBRE 2017

(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 2017, 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 31/12/2016	Bilancio AL 31/12/2017	IMPORTO VARIAZIONI
C.	ATTIVO CIRCOLANTE			
I.	RIMANENZE			
	Totale Rimanenze	-	-	-
II.	CREDITI			
1	Verso Clienti			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	50.983	43.294	7.689
	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	42.091	82.693	- 40.602
5	Verso altri			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	255.213	490.213	- 235.000
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	Totale Crediti	328.287	596.200	- 267.913
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE			
5	Altri titoli	895.207	852.279	42.928
	Totale Attività Finanziarie	895.207	852.279	42.928
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Depositi bancari e postali	362.012	238.460	123.552
3	Denaro e valori in cassa	2.192	6.972	- 4.780
	Totale Disponibilità liquide	364.204	245.432	118.772
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.587.698	1.693.911	- 106.213

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 31/12/2016	Bilancio AL 31/12/2017	IMPORTO VARIAZIONI
D)	D E B I T I			
3	Debiti verso banche			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	39.241	67.543	- 28.302
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
5	A c c o n t i			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
6	Debiti verso fornitori			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	163.031	221.025	- 57.994
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
11	Debiti tributari			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	62.587	55.023	7.564
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	19.409	18.510	899
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
13	Altri debiti			
	Importi esigibili entro l'esercizio successivo	16.409	35.006	- 18.597
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
	TOTALE DEBITI	300.677	397.107	- 96.430

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 2016		
		VALORE COSTO STORICO	TOTALE AMMORTAM. 31/12/2012	IMPORTO NETTO AL 31/12/2012
B.	IMMOBILIZZAZIONI			
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1	Costi di impianto e di ampliamento Questa voce comprende:			
	Spese d'ammortare	2.850	- 2.850	-
	Totale gruppo "1"	2.850	- 2.850	-
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Questa voce comprende:			
	Software	13.869	- 8.931	4.938
	Totale gruppo "4"	13.869	- 8.931	4.938
	TOTALE	16.719	- 11.781	4.938

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 2017		
		VARIAZIONI ESERCIZIO		IMPORTO NETTO AL 31/12/2013
		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	- 4.623	-	315
	Totale gruppo "4"	- 4.623	-	315
	TOTALE	- 4.623	-	315

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 2016		
			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	- 18.761	34.842
	Impianto di sicurezza e protezione archivio	-	23.033	- 23.033	-
	Impianto sonoro e macchinario proiezione	-	321.289	- 316.011	5.278
	Impianto riscaldamento e condizionamento	-	2.068	- 1.344	724
	Totale Gruppo "2"	-	399.993	- 359.149	40.844
3	Attrezzatura industriale e commerciale				
	Copie films	-	-	-	-
	Attrezzature ufficio	-	29.912	- 29.912	-
	Totale Gruppo "3"	-	29.912	- 29.912	-
4	Altri beni				
	Macchine Ufficio elettroniche	-	114.325	- 90.202	24.123
	Mobili e macchine ufficio	-	24.118	- 14.480	9.638
	Attrezzature ufficio	-	29.912	- 29.912	-
	Autoveicoli, motoveicoli e simili	-	-	-	-
	Totale Gruppo "4"	-	168.355	- 134.594	33.761
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	680.893	- 523.655	157.238

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 2017		
		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	-	-	29.482
		5.360	-	
	Impianto di sicurezza e protezione archivio	-	-	-
		-	-	
	Impianto sonoro e macchinario proiezione	-	-	-
		5.278	-	
	Impianto riscaldamento e condizionamento	45.436	-	43.681
		2.479	-	
	Totale Gruppo "2"	45.436	-	73.163
		7.757	-	
3	Attrezzatura industriale e commerciale			
	Attrezzature ufficio	-	-	-
		-	-	
	Totale Gruppo "3"	-	-	-
		-	-	
4	Altri beni			
	Macchine Ufficio elettroniche	5.666	-	18.785
		11.004	-	
	Mobili e macchine ufficio	-	-	8.235
		1.403	-	
	Mobili ee arredi	5.154	-	4.845
		309	-	
	Autoveicoli, motoveicoli e simili	-	-	-
		-	-	
	Totale Gruppo "4"	5.666	-	31.865
		11.004	-	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	51.102	-	187.661
		18.761	-	

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%	5.278
	Impianto riscaldamento e condizionamento	10,00%	10,00%	2.479
3	Attrezzatura industriale e commerciale			
	Copie Films	12,00%	12,00%	258
	Attrezzature ufficio	15,50%	15,50%	-
4.	Altri beni			
	Macchine ufficio elettroniche	20,00%	20,00%	11.004
	Mobili e macchine ufficio	12,00%	12,00%	1.403
	Mobili ed arredi	12,00%	12,00%	51
	Autoveicoli, motoveicoli e simili	20,00%	25,00%	-
TOTALE AMMORTAMENTI APPLICATI				25.833

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. 5.1

PROSPETTO ALTRE RISERVE

NATURA DESCRIZIONE	IMPORTO	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile
Patrimonio netto	1.031.391		-
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	27.700		27.700
- 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	27.700	A - D - P	27.700
TOTALE	1.059.091		27.700
QUOTA NON UTILIZZABILE PER COPERTURA COSTI PLURIENNALI NON ANCORA AMMORTIZZATI	315		315
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE	27.385		27.385

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 31/12/2013	VARIAZIONI DEL PERIODO		VALORE BILANCIO 31/12/2014	
			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	160.043	23.600	1	183.642
		TOTALE GRUPPO "C"	160.043	23.600	1	183.642

PROSPETTO NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI	
QUALIFICA	N. MEDIO
Dirigenti	0
Impiegati tecnici	0
Impiegati amministrativi	17
Intermedi	0
Operai	1
Dipendenti contratto di formazione	0
Dipendenti in C.I.G.	0
TOTALE	18

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 31/12/2016	VALORI BILANCIO 31/12/2017	VARIAZIONI
	<u>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</u>			
	Ricavi incassi cinema	367.193	354.461	- 12.732
	<u>Altri ricavi</u>	91.141	204.495	113.354
	Ricavi conservatoria	14.414	14.232	- 182
	Noleggio films	76.727	86.640	9.913
	Altri ricavi gestionali	-	103.623	103.623
	<u>Contributi da Enti Pubblici e privati</u>	822.265	681.232	- 141.033
	Contributi Comunità Europea	142.884	36.458	- 106.426
	Contributi MIBAC	242.254	400.000	157.746
	Contributi Enti Regionali	110.328	116.450	6.122
	Contributi Enti Comunali	170.075	105.000	- 65.075
	Altri Contributi c/esercizio	128.573	20.394	- 108.179
	Contributi su rassegne cinematografiche	28.151	2.930	- 25.221
	Arrotondamenti	- 2	-	2
	TOTALE VENDITE E PRESTAZIONI SERVIZI	1.280.597	1.240.188	- 40.409
	R E S I - ABBUONI PASSIVI			
	Abbuoni e sconti su premi	-	-	-
	TOTALE RESI ED ABBUONI	-	-	-
	TOTALE PRESTAZIONI SERVIZI NETTE	1.280.597	1.240.188	- 40.409

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

Allegato n. 8

PROSPETTO COSTI DELLA PRODUZIONE

RIF. BIL.	DENOMINAZIONE A BILANCIO	VALORI BILANCIO 31/12/2016	VALORI BILANCIO 31/12/2017	VARIAZIONI ESERCIZIO
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
7	per servizi			
	Costo Noleggio films	158.909	138.662	- 20.247
	Premi manifestazioni	2.400	2.000	- 400
	Energia Elettrica	13.853	13.514	- 339
	Spese telefoniche	6.605	5.768	- 837
	Consumo acqua	1.634	1.224	- 410
	Riscaldamento	7.701	9.333	1.632
	Manutenzioni e riparazioni	30.329	54.541	24.212
	Assicurazioni	8.291	3.254	- 5.037
	Collaborazioni varie	211.988	218.939	6.951
	Consulenze amm., fiscali, legali e notarili	7.342	23.971	16.629
	Servizi di terzi	80.151	125.614	45.463
	Spese pubblicitarie e tipografiche	8.319	14.497	6.178
	Spese trasporti	6.066	5.967	- 99
	Spese rappresentanza	8.118	18.381	10.263
	Spese varie	124.118	156.105	31.987
	Totale costi per servizi	675.824	791.770	115.946

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 31 Marzo 2018

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Pavesi Matteo Luca)