

FONDAZIONE THEODORA ONLUS

Sede in Milano – Via G.A. Boltraffio, 19
Fondo di dotazione € 100.000,00.= interamente versato

* * *

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE (SCHEMA PER AZIENDE DEL TERZO SETTORE)

| ATTIVO | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|----------------|----------------|
| A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE | | |
| Totale crediti verso soci (A) | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| <i>I) Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 741 | 1.483 |
| 2) Software | 1.641 | 2.234 |
| Totale immobilizzazioni immateriali (I) | 2.382 | 3.717 |
| <i>II) Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| 2) Impianti e macchinari | 15.316 | 6.348 |
| 4) Altri beni | 8.683 | 4.314 |
| Totale immobilizzazioni materiali (II) | 23.999 | 10.662 |
| <i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i> | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 26.381 | 14.378 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| <i>I) Rimanenze</i> | | |
| 4) prodotti finiti e merci | 560 | 280 |
| Totale rimanenze (I) | 560 | 280 |
| <i>II) Crediti</i> | | |
| 5) Crediti verso altri | | |
| a) Esigibili entro 12 mesi | 56 | 77.671 |
| b) Esigibili oltre 12 mesi | 6.400 | 4.350 |
| Totale crediti verso altri | 6.456 | 82.021 |
| Totale crediti (II) | 6.456 | 82.021 |
| <i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | |
| Certificati di depositi non immobilizzati | 0 | 0 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) | 0 | 0 |
| <i>IV) Disponibilità liquide</i> | 0 | 0 |
| 1) Depositi bancari e postali | 524.263 | 491.215 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 87 | 80 |
| Totale disponibilità liquide (IV) | 524.350 | 491.295 |
| Totale attivo circolante (C) | 531.366 | 573.596 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei attivi | 32 | 0 |
| Risconti attivi | 5.252 | 0 |
| Totale ratei e risconti attivi (D) | 5.284 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 563.032 | 587.975 |

FONDAZIONE THEODORA ONLUS

Sede in Milano – Via G.A. Boltraffio, 19
Fondo di dotazione € 100.000,00.= interamente versato

* * *

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE

(SCHEMA PER AZIENDE DEL TERZO SETTORE)

| PASSIVO | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Patrimonio Netto non Vincolato | | |
| 1) Risultato gestionale esercizio in corso | -15.934 | 40.614 |
| 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti | 96.985 | 56.371 |
| 3) Riserve statutarie | - | - |
| 4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili | - | - |
| 5) Riserva arrotondamenti Euro | - | - |
| Totale Patrimonio Netto non Vincolato | 81.051 | 96.985 |
| II) Fondo di dotazione | 100.000 | 100.000 |
| III) Patrimonio Netto Vincolato | | |
| 1) Fondi vincolati destinati a terzi | - | - |
| 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali | - | - |
| 3) Contributi in conto capitale vincolati | - | - |
| 4) Riserve vincolate per progetti specifici | - | - |
| Totale Patrimonio Netto Vincolato | - | - |
| Totale patrimonio netto (A) | 181.051 | 196.985 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| Totale fondi rischi e oneri (B) | - | - |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD. | 84.645 | 68.974 |
| D) DEBITI | | |
| 4) Verso banche | | |
| a) Entro 12 mesi | 426 | 519 |
| Totale debiti verso banche | 426 | 519 |
| 7) Verso fornitori | | |
| a) Entro 12 mesi | 150.215 | 121.205 |
| Totale debiti verso fornitori | 150.215 | 121.205 |
| 12) Debiti tributari | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 2.776 | 5.476 |
| Totale debiti tributari (12) | 2.776 | 5.476 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 20.656 | 22.696 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (12) | 20.656 | 22.696 |
| 14) Altri debiti | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 68.264 | 62.727 |
| Totale altri debiti (14) | 68.264 | 62.727 |
| Totale debiti (D) | 242.336 | 212.623 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei passivi | - | - |
| Risconti passivi | 55.000 | 109.393 |
| Totale ratei e risconti passivi (E) | 55.000 | 109.393 |
| TOTALE PASSIVO | 563.032 | 587.975 |

CONTI D'ORDINE

| 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|-------------------|-------------------|
| 0 | 0 |

FONDAZIONE THEODORA ONLUS

Sede in Milano – Via G.A. Boltraffio, 19
Fondo di dotazione € 100.000,00.= interamente versato

* * *

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

(SCHEMA PER AZIENDE DEL TERZO SETTORE)

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|------------------|------------------|
| A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE E DA RACCOLTA FONDI | | |
| Contribuzioni attive | | |
| Erogazioni liberali da Aziende e Fondazioni CON vincolo di destinazione | 118.000 | 186.424 |
| Erogazioni liberali da Aziende SENZA vincolo di destinazione | 289.794 | 184.270 |
| Erogazioni liberali da Privati | 107.786 | 157.800 |
| Erogazioni liberali per Ricorrenze 5 x 1000 | 332.581 | 304.715 |
| | 46.063 | 38.170 |
| Erogazioni liberali da Fondazione Theodora CH | - | - |
| Raccolta pubblica di fondi | 67.078 | 67.879 |
| Raccolta fondi da campagna SMS | 93.035 | 180.878 |
| Totale Proventi da attività tipiche e da raccolta fondi (A) | 1.054.336 | 1.120.133 |
| B) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE E DA RACCOLTA FONDI | | |
| Da aziende | 125.974 | 115.658 |
| Da privati | 179.947 | 162.618 |
| Da raccolta pubblica | 22.060 | 53.343 |
| Da campagna SMS | 27.403 | 38.067 |
| Per programma visite | 601.667 | 624.663 |
| Totale Oneri da attività tipiche e da raccolta fondi (B) | 957.050 | 994.349 |
| Differenza tra Proventi ed Oneri Tipici e di Raccolta Fondi (A-B) | 97.287 | 125.785 |
| C) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE | | |
| Totale Proventi da attività accessorie (C) | 0 | 0 |
| D) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE | | |
| Consulenze legali, fiscali ed amministrative | 12.699 | 10.043 |
| Oneri per utenze | 12.030 | 10.278 |
| Totale Oneri da attività accessorie (D) | 24.729 | 20.321 |
| Differenza tra Proventi ed Oneri Accessori (C-D) | -24.729 | -20.321 |
| E) ALTRI PROVENTI ED ONERI DI SUPPORTO GENERALE | | |
| Ammortamenti | 6.868 | 6.129 |
| Oneri diversi di gestione | 71.459 | 56.336 |
| Totale altri proventi ed oneri di supporto generale (E) | 78.327 | 62.465 |
| F) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | |
| Proventi finanziari | | |
| - Interessi attivi su depositi bancari, postali e depositi cauzionali | 78 | 336 |
| Totale proventi finanziari | 78 | 336 |
| Oneri finanziari | | |
| - Interessi passivi ed altri oneri su depositi bancari | 1.097 | 2.434 |
| Totale oneri finanziari | 1.097 | 2.434 |
| Totale proventi ed oneri finanziari e patrimoniali (F) | -1.019 | -2.097 |
| G) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| Proventi straordinari | - | - |
| Oneri straordinari | 9.145 | 287 |
| Totale proventi ed oneri straordinari (G) | -9.145 | -287 |
| RISULTATO GESTIONALE D'ESERCIZIO (A-B+C-D-E+F+G) | -15.934 | 40.614 |