

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Approvato dal CdA dell'Ente con Verbale n. 97 del 24/03/2017

2015

2016

PARTE I - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A	IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>I Materiali</u>		
	1) Opere d'arte	€ 5.357.048,00	€ 5.207.275,00
	2) Altre immobilizzazioni	€ 147.796,00	€ 154.849,00
	Totale	<u>€ 5.504.844,00</u>	<u>€ 5.362.124,00</u>
	<u>II Immateriali</u>		
	1) Costi per rifacimento locali	€ 11.979,00	€ 9.582,00
	2) Costi pubblicitari da ammortizzare	€ -	
	Totale	<u>€ 11.979,00</u>	<u>€ 9.582,00</u>
	<u>III Finanziarie</u>		
	1) Partecipazioni	€ 1.549,00	€ 1.749,00
	2) Titoli		
	Totale	<u>€ 1.549,00</u>	<u>€ 1.749,00</u>
	Totale Immobilizzazioni	<u>€ 5.518.372,00</u>	<u>€ 5.373.455,00</u>
B	ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>I Crediti</u>		
	1) Crediti verso Enti pubblici	€ 347.439,00	€ 250.186,00
	2) Crediti diversi	€ 44.651,00	€ 84.610,00
	Totale	<u>€ 392.090,00</u>	<u>€ 334.796,00</u>
	<u>II Disponibilità liquide</u>		
	1)C/c bancari	€ 10.303,00	€ 32.321,00
	2) Cassa e depositi bancari	€ 23,00	€ 393,00
	Totale	<u>€ 10.326,00</u>	<u>€ 32.714,00</u>
	Totale attivo circolante	<u>€ 402.416,00</u>	<u>€ 367.510,00</u>
C	RATEI E RISCONTI		
	1) Risconti attivi	€ 437,00	€ 468,00
	TOTALE ATTIVO	<u>€ 5.921.225,00</u>	<u>€ 5.741.433,00</u>
<u>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</u>			
A	PATRIMONIO NETTO		
	I Capitale	€ 67.139,00	€ 67.139,00
	II Patrimonio Fondazione	€ 4.389.263,00	€ 4.389.263,00
	III Disavanzo esercizi precedenti	-€ 458.890,00	-€ 457.900,00
		€ 3.997.512,00	€ 3.998.502,00
	IV Disavanzo economico dell'esercizio	€ -	
	V Avanzo economico dell'esercizio	€ 990,00	€ 1.682,00
	Totale patrimonio netto	<u>€ 3.998.502,00</u>	<u>€ 4.000.184,00</u>
B	FONDO TRATT. FINE RAPPORTO	€ 163.702,00	€ 165.827,00
C	CONV. POR SICILIA 2000/2006	€ 5.908,00	€ 5.908,00
D	DEBITI		
	1) Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 770.271,00	€ 531.988,00
	2) Mutui bancari decennali e finz.decenn.	€ 757.988,00	€ 814.138,00
	3) Rateizzazioni /Serit / Agenzia Entrate	€ 162.857,00	€ 221.888,00
		<u>€ 1.691.116,00</u>	<u>€ 1.568.014,00</u>
E	RISCONTI PASSIVI	€ -	
F	FONDO RISCHI FUTURI E RISERVE	€ 61.997,00	€ 1.500,00

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Approvato dal CdA dell'Ente con Verbale n. 97 del 24/03/2017

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	€ 5.921.225,00	€ 5.741.433,00

PARTE II - RENDICONTO DELLA GESTIONE

A) GESTIONE ISTITUZIONALE

Proventi istituzionali

Contributi in conto esercizio	€ 282.000,00	€ 268.000,00
Altri proventi	€ 199.264,00	€ 245.118,00
Totale Proventi	€ 481.264,00	€ 513.118,00

Oneri istituzionali

Costi per servizi	€ 118.547,00	€ 174.674,00
Costo per godimento di beni di terzi	€ -	
Costo per il personale	€ 258.941,00	€ 247.138,00
Ammortamenti	€ 18.181,00	€ 24.238,00
Oneri diversi di gestione	€ 35.579,00	€ 63.259,00
Totale Oneri	€ 431.248,00	€ 509.309,00
RISULTATO DELLA GEST. ISTITUZ.	€ 50.016,00	€ 3.809,00

B) GESTIONE FINANZIARIA

Oneri finanziari	-€ 67.256,00	-€ 49.883,00
meno: interessi attivi	€ 2.794,00	€ -
RISULTATO DELLA GEST. FINANZIARIA	-€ 64.462,00	-€ 49.883,00

C) GESTIONE STRAORDINARIA

Sopravvenienze attive	€ 28.027,00	€ 82.093,00
Plusvalenze attive	€ -	€ 10.228,00
meno: sopravvenienze passive	-€ 280,00	-€ 40.082,00
RISULTATO DELLA GEST. STRAORDINARIA	€ 27.747,00	€ 52.239,00

Avanzo lordo dell'esercizio	€ 13.301,00	€ 6.165,00
------------------------------------	--------------------	-------------------

Disavanzo dell'esercizio

Imposte dell'esercizio - IRAP	-€ 12.311,00	-€ 4.483,00
-------------------------------	--------------	-------------

Avanzo netto dell'esercizio	€ 990,00	€ 1.682,00
------------------------------------	-----------------	-------------------

Disavanzo netto dell'esercizio