

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Approvato dal CdA dell'Ente con Verbale n. 93 del 21/04/2016

2014

2015

PARTE I - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A	IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>I Materiali</u>		
	1) Opere d'arte	€ 5.357.048,00	€ 5.357.048,00
	2) Altre immobilizzazioni	€ 160.859,00	€ 147.796,00
	Totale	<u>€ 5.517.907,00</u>	<u>€ 5.504.844,00</u>
	<u>II Immateriali</u>		
	1) Costi per rifacimento locali	€ 14.974,00	€ 11.979,00
	2) Costi pubblicitari da ammortizzare	€ -	€ -
	Totale	<u>€ 14.974,00</u>	<u>€ 11.979,00</u>
	<u>III Finanziarie</u>		
	1) Partecipazioni	€ 1.549,00	€ 1.549,00
	2) Titoli	€ 326.078,00	
	Totale	<u>€ 327.627,00</u>	<u>€ 1.549,00</u>
	Totale Immobilizzazioni	<u>€ 5.860.508,00</u>	<u>€ 5.518.372,00</u>
B	ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>I Crediti</u>		
	1) Crediti verso Enti pubblici	€ 919.867,00	€ 347.439,00
	2) Crediti diversi	€ 41.171,00	€ 44.651,00
	Totale	<u>€ 961.038,00</u>	<u>€ 392.090,00</u>
	<u>II Disponibilità liquide</u>		
	1)C/c bancari	€ 19.809,00	€ 10.303,00
	2) Cassa e depositi bancari	€ 265,00	€ 23,00
	Totale	<u>€ 20.074,00</u>	<u>€ 10.326,00</u>
	Totale attivo circolante	<u>€ 981.112,00</u>	<u>€ 402.416,00</u>
C	RATEI E RISCONTI		
	1) Risconti attivi	€ 638,00	€ 437,00
	TOTALE ATTIVO	<u>€ 6.842.258,00</u>	<u>€ 5.921.225,00</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	-€ 470.547,00	-€ 458.890,00
		€ 3.985.855,00	€ 3.997.512,00
	IV Disavanzo economico dell'esercizio	€ -	€ -
	V Avanzo economico dell'esercizio	€ 11.658,00	€ 990,00
	Totale patrimonio netto	<u>€ 3.997.513,00</u>	<u>€ 3.998.502,00</u>
B	FONDO TRATT. FINE RAPPORTO	€ 148.109,00	€ 163.702,00
C	CONV. POR SICILIA 2000/2006	€ 5.908,00	€ 5.908,00
D	DEBITI		
	1) Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.701.659,00	€ 770.271,00
	2) Mutui bancari decennali e quinquennali	€ 784.743,00	€ 757.988,00
	3) Rateizzazioni Serit / Agenzia Entrate	€ 119.325,00	€ 162.857,00
E	RISCONTI PASSIVI	€ -	€ -
F	FONDO RISCHI FUTURI E RISERVE	€ 85.001,00	€ 61.997,00
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	<u>€ 6.842.258,00</u>	<u>€ 5.921.225,00</u>

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Approvato dal CdA dell'Ente con Verbale n. 93 del 21/04/2016

2014

2015

PARTE II - RENDICONTO DELLA GESTIONE

A) GESTIONE ISTITUZIONALE

Proventi istituzionali

Contributi in conto esercizio	€ 355.305,00	€ 282.000,00
Altri proventi	€ 741.131,00	€ 199.264,00
Totale Proventi	€ 1.096.436,00	€ 481.264,00

Oneri istituzionali

Costi per servizi	€ 556.456,00	€ 118.547,00
Costo per godimento di beni di terzi	€ 907,00	€ -
Costo per il personale	€ 291.313,00	€ 258.941,00
Ammortamenti	€ 55.759,00	€ 18.181,00
Oneri diversi di gestione	€ 63.851,00	€ 35.579,00
Totale Oneri	€ 968.286,00	€ 431.248,00
RISULTATO DELLA GEST. ISTITUZ.	€ 128.150,00	€ 50.016,00

B) GESTIONE FINANZIARIA

Oneri finanziari	-€ 75.929,00	-€ 67.256,00
meno: interessi attivi	€ 6.144,00	€ 2.794,00
RISULTATO DELLA GEST. FINANZIARIA	-€ 69.785,00	-€ 64.462,00

C) GESTIONE STRAORDINARIA

Sopravvenienze attive	€ 10.466,00	€ 28.027,00
meno: accantonamento rischi futuri	€ -	€ -
meno: sopravvenienze passive	-€ 43.322,00	-€ 280,00
RISULTATO DELLA GEST. STRAORDINARIA	-€ 32.856,00	€ 27.747,00

Avanzo lordo dell'esercizio	€ 25.509,00	€ 13.301,00
------------------------------------	--------------------	--------------------

Disavanzo dell'esercizio

Imposte dell'esercizio - IRAP	-€ 13.851,00	-€ 12.311,00
-------------------------------	--------------	--------------

Avanzo netto dell'esercizio

€ 11.658,00	€ 990,00
--------------------	-----------------

Disavanzo netto dell'esercizio

--	--