

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

		2017	2018
<u>PARTE I - STATO</u>			
<u>PATRIMONIALE</u>			
<u>ATTIVO</u>			
A	IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>I Materiali</u>		
	1) Opere d'arte	€ 5.207.275,00	€ 6.089.275,00
	2) Altre immobilizzazioni	€ 197.650,00	€ 244.263,00
	Totale	€ 5.404.925,00	€ 6.333.538,00
	<u>II Immateriali</u>		
	1) Costi per rifacimento locali	€ 16.776,00	€ 28.079,00
	2) Costi pubblicitari da ammortizzare		
	Totale	€ 16.776,00	€ 28.079,00
	<u>III Finanziarie</u>		
	1) Partecipazioni	€ 1.749,00	€ 1.749,00
	2) Titoli		
	Totale	€ 1.749,00	€ 1.749,00
	Totale Immobilizzazioni	€ 5.423.450,00	€ 6.363.366,00
B	ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>I Crediti</u>		
	1) Crediti verso Enti pubblici	€ 294.245,00	€ 256.956,00
	2) Crediti diversi	€ 21.695,00	€ 27.126,00
	Totale	€ 315.940,00	€ 284.082,00
	<u>II Disponibilità liquide</u>		
	1) C/c bancari	€ 14.261,00	€ 6.857,00
	2) Cassa e depositi bancari	€ 245,00	€ 1.256,00
	Totale	€ 14.506,00	€ 8.113,00
	Totale attivo circolante	€ 330.446,00	€ 292.195,00
C	RATEI E RISCONTI		
	1) Risconti attivi	€ 468,00	€ 468,00
	TOTALE ATTIVO	€ 5.754.364,00	€ 6.656.029,00
<u>PASSIVO E</u>			
<u>PATRIMONIO</u>			
<u>NETTO</u>			
A	PATRIMONIO NETTO		
	I Capitale	€ 67.139,00	€ 67.139,00
	II Patrimonio Fondazione	€ 4.389.263,00	€ 5.271.263,00
	III Disavanzo esercizi precedenti	-€ 456.218,00	-€ 451.973,00
		€ 4.000.184,00	€ 4.886.429,00
	IV Disavanzo economico dell'esercizio		
	V Avanzo economico dell'esercizio	€ 4.245,00	€ 7.460,00
	Totale patrimonio netto	€ 4.004.429,00	€ 4.893.889,00

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

B	FONDO TRATT. FINE RAPPORTO	€ 179.394,00	€ 198.121,00
C	CONV. POR SICILIA 2000/2006	€ 2.700,00	€ -
D	DEBITI		
	1) Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 632.540,00	€ 161.781,00
	2) Mutui bancari decennali e finz. decenn.	€ 894.389,00	€ 1.370.010,00
	3) Rateizzazioni /Serit / Agenzia Entrate	€ 40.912,00	€ 32.228,00
		€ 1.567.841,00	€ 1.564.019,00
E	RISCONTI PASSIVI		
F	FONDO RISCHI FUTURI E RISERVE	€ -	€ -
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	€ 5.754.364,00	€ 6.656.029,00

PARTE II -
RENDICONTO
DELLA GESTIONE

A) GESTIONE ISTITUZIONALE

Proventi istituzionali

Contributi in conto esercizio	€ 268.000,00	€ 270.000,00
Altri proventi	€ 202.278,00	€ 221.929,00
Totale Proventi	€ 470.278,00	€ 491.929,00

Oneri istituzionali

Costi per servizi	€ 214.161,00	€ 256.328,00
Costo per godimento di beni di terzi		
Costo per il personale	€ 263.454,00	€ 269.932,00
Ammortamenti	€ 6.997,00	€ 20.552,00
Oneri diversi di gestione	€ 34.417,00	€ 73.907,00
Totale Oneri	€ 519.029,00	€ 620.719,00
RISULTATO DELLA GEST. ISTITUZ.	-€ 48.751,00	-€ 128.790,00

B) GESTIONE FINANZIARIA

Oneri finanziari	-€ 30.592,00	-€ 54.054,00
meno: interessi attivi	€ -	€ -
RISULTATO DELLA GEST. FINANZIARIA	-€ 30.592,00	-€ 54.054,00

C) GESTIONE STRAORDINARIA

Sopravvenienze attive	€ 101.732,00	€ 417.859,00
meno: sopravvenienze passive	-€ 5.359,00	-€ 215.218,00
RISULTATO DELLA GEST. STRAORDINARIA	€ 96.383,00	€ 202.641,00

Avanzo lordo dell'esercizio	€ 17.040,00	€ 19.797,00
Disavanzo dell'esercizio		
Imposte dell'esercizio - IRAP	-€ 12.795,00	-€ 12.337,00
Avanzo netto dell'esercizio	€ 4.245,00	€ 7.460,00
Disavanzo netto dell'esercizio		