

# 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

<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	<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>
	<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<u><b>€ 5.860.508,00</b></u>	<u><b>€ 5.518.372,00</b></u>
<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
	<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>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<u><b>€ 981.112,00</b></u>	<u><b>€ 402.416,00</b></u>
<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	1) Risconti attivi	€ 638,00	€ 437,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<u><b>€ 6.842.258,00</b></u>	<u><b>€ 5.921.225,00</b></u>
	<b><u>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</u></b>		
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
	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
	<b>Totale patrimonio netto</b>	<u><b>€ 3.997.513,00</b></u>	<u><b>€ 3.998.502,00</b></u>
<b>B</b>	<b>FONDO TRATT. FINE RAPPORTO</b>	€ 148.109,00	€ 163.702,00
<b>C</b>	<b>CONV. POR SICILIA 2000/2006</b>	€ 5.908,00	€ 5.908,00
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>		
	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
<b>E</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	€ -	€ -
<b>F</b>	<b>FONDO RISCHI FUTURI E RISERVE</b>	€ 85.001,00	€ 61.997,00
	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<u><b>€ 6.842.258,00</b></u>	<u><b>€ 5.921.225,00</b></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
<b>Totale Proventi</b>	<b>€ 1.096.436,00</b>	<b>€ 481.264,00</b>

#### 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
<b>Totale Oneri</b>	<b>€ 968.286,00</b>	<b>€ 431.248,00</b>
<b>RISULTATO DELLA GEST. ISTITUZ.</b>	<b>€ 128.150,00</b>	<b>€ 50.016,00</b>

### B) GESTIONE FINANZIARIA

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

### C) GESTIONE STRAORDINARIA

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

<b>Avanzo lordo dell'esercizio</b>	<b>€ 25.509,00</b>	<b>€ 13.301,00</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------

#### **Disavanzo dell'esercizio**

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

<b>Avanzo netto dell'esercizio</b>	<b>€ 11.658,00</b>	<b>€ 990,00</b>
------------------------------------	--------------------	-----------------

<b>Disavanzo netto dell'esercizio</b>		
---------------------------------------	--	--