

# 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

<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	<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>
	<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<u><b>€ 5.518.372,00</b></u>	<u><b>€ 5.373.455,00</b></u>
<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
	<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>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<u><b>€ 402.416,00</b></u>	<u><b>€ 367.510,00</b></u>
<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	1) Risconti attivi	€ 437,00	€ 468,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<u><b>€ 5.921.225,00</b></u>	<u><b>€ 5.741.433,00</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	-€ 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
	<b>Totale patrimonio netto</b>	<u><b>€ 3.998.502,00</b></u>	<u><b>€ 4.000.184,00</b></u>
<b>B</b>	<b>FONDO TRATT. FINE RAPPORTO</b>	€ 163.702,00	€ 165.827,00
<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	€ 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>
<b>E</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	€ -	
<b>F</b>	<b>FONDO RISCHI FUTURI E RISERVE</b>	€ 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

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

## 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
<b>Totale Proventi</b>	<b>€ 481.264,00</b>	<b>€ 513.118,00</b>

#### 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
<b>Totale Oneri</b>	<b>€ 431.248,00</b>	<b>€ 509.309,00</b>
<b>RISULTATO DELLA GEST. ISTITUZ.</b>	<b>€ 50.016,00</b>	<b>€ 3.809,00</b>

### B) GESTIONE FINANZIARIA

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

### C) GESTIONE STRAORDINARIA

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

<b>Avanzo lordo dell'esercizio</b>	<b>€ 13.301,00</b>	<b>€ 6.165,00</b>
------------------------------------	--------------------	-------------------

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

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

<b>Avanzo netto dell'esercizio</b>	<b>€ 990,00</b>	<b>€ 1.682,00</b>
------------------------------------	-----------------	-------------------

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