

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

		2016	2017
<u>PARTE I - STATO</u>			
<u>PATRIMONIALE</u>			
ATTIVO			
A	IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>I Materiali</u>		
	1) Opere d'arte	€ 5.207.275,00	€ 5.207.275,00
	2) Altre immobilizzazioni	€ 154.849,00	€ 197.650,00
	Totale	€ 5.362.124,00	€ 5.404.925,00
	<u>II Immateriali</u>		
	1) Costi per rifacimento locali	€ 9.582,00	€ 16.776,00
	2) Costi pubblicitari da ammortizzare		
	Totale	€ 9.582,00	€ 16.776,00
	<u>III Finanziarie</u>		
	1) Partecipazioni	€ 1.749,00	€ 1.749,00
	2) Titoli		
	Totale	€ 1.749,00	€ 1.749,00
	Totale Immobilizzazioni	€ 5.373.455,00	€ 5.423.450,00
B	ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>I Crediti</u>		
	1) Crediti verso Enti pubblici	€ 250.186,00	€ 294.245,00
	2) Crediti diversi	€ 84.610,00	€ 21.695,00
	Totale	€ 334.796,00	€ 315.940,00
	<u>II Disponibilità liquide</u>		
	1) C/c bancari	€ 32.321,00	€ 14.261,00
	2) Cassa e depositi bancari	€ 393,00	€ 245,00
	Totale	€ 32.714,00	€ 14.506,00
	Totale attivo circolante	€ 367.510,00	€ 330.446,00
C	RATEI E RISCONTI		
	1) Risconti attivi	€ 468,00	€ 468,00
	TOTALE ATTIVO	€ 5.741.433,00	€ 5.754.364,00
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
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	-€ 457.900,00	-€ 456.218,00
		€ 3.998.502,00	€ 4.000.184,00
	IV Disavanzo economico dell'esercizio		
	V Avanzo economico dell'esercizio	€ 1.682,00	€ 4.245,00
	Totale patrimonio netto	€ 4.000.184,00	€ 4.004.429,00

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

B	FONDO TRATT. FINE RAPPORTO	€ 165.827,00	€ 179.394,00
C	CONV. POR SICILIA 2000/2006	€ 5.908,00	€ 2.700,00
D	DEBITI		
	1) Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 531.988,00	€ 632.540,00
	2) Mutui bancari decennali e finz. decenn.	€ 814.138,00	€ 894.389,00
	3) Rateizzazioni /Serit / Agenzia Entrate	€ 221.888,00	€ 40.912,00
		€ 1.568.014,00	€ 1.567.841,00
E	RISCONTI PASSIVI		
F	FONDO RISCHI FUTURI E RISERVE	€ 1.500,00	€ -
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	€ 5.741.433,00	€ 5.754.364,00

PARTE II -
RENDICONTO
DELLA GESTIONE

A) GESTIONE ISTITUZIONALE

Proventi istituzionali

Contributi in conto esercizio	€ 268.000,00	€ 268.000,00
Altri proventi	€ 245.118,00	€ 202.278,00
Totale Proventi	€ 513.118,00	€ 470.278,00

Oneri istituzionali

Costi per servizi	€ 174.674,00	€ 214.161,00
Costo per godimento di beni di terzi		
Costo per il personale	€ 247.138,00	€ 263.454,00
Ammortamenti	€ 24.238,00	€ 6.997,00
Oneri diversi di gestione	€ 63.259,00	€ 34.417,00
Totale Oneri	€ 509.309,00	€ 519.029,00
RISULTATO DELLA GEST. ISTITUZ.	€ 3.809,00	-€ 48.751,00

B) GESTIONE FINANZIARIA

Oneri finanziari	-€ 49.883,00	-€ 30.592,00
meno: interessi attivi	€ -	€ -
RISULTATO DELLA GEST. FINANZIARIA	-€ 49.883,00	-€ 30.592,00

C) GESTIONE STRAORDINARIA

Sopravvenienze attive	€ 82.093,00	€ 101.732,00
Plusvalenze attive	€ 10.228,00	€ -
meno: sopravvenienze passive	-€ 40.082,00	-€ 5.359,00
RISULTATO DELLA GEST. STRAORDINARIA	€ 52.239,00	€ 96.383,00

Avanzo lordo dell'esercizio	€ 6.165,00	€ 17.040,00
Disavanzo dell'esercizio		
Imposte dell'esercizio - IRAP	-€ 4.483,00	-€ 12.795,00
Avanzo netto dell'esercizio	€ 1.682,00	€ 4.245,00
Disavanzo netto dell'esercizio		