

FONDAZIONE "ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA"

RENDICONTO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2018

ATTIVITA'	31/12/18
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE	
COSTI PLURIENNALI	€ 13.534,40
PROGETTI	€ 3.643.273,11
	€ 3.656.807,51
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	
IMMOBILI	€ 1.902.530,75
IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 44.843,41
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE	€ -
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	€ 25.786,65
ALTRI BENI	€ 188.969,32
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	€ -
	€ 2.162.130,13
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
PARTECIPAZIONI	€ 105,87
ALTRI CREDITI	
ANTICIPI A FORNITORI	€ -
NOTE CREDITO DA RICEVERE	€ 483,31
CREDITI DIVERSI	€ 41.455,59
CREDITI TRIBUTARI	€ 3.275,00
	€ 45.213,90
CREDITI (AL NETTO DEI FONDI SVALUTAZIONE)	
CREDITI PER SERVIZI RESI E BENI CEDUTI	€ 36.627,82
CREDITI PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€ 1.082.255,46
CREDITI PER CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROPRIE	-€ 2.000,00
CREDITI PER CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI	€ 141.150,00
CREDITI PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 800.000,00
CREDITI PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE-REGIONALI	€ 7.500,00
meno FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-€ 209.000,00
	€ 1.856.533,28
ATTIVITA' DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI	
DISPONIBILITA' LIQUIDE	
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€ 509.100,18
DENARO E VALORI IN CASSA	€ 4.049,63
	€ 513.149,81
RATEI E RISCONTI ATTIVI	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 7.828,53
TOTALE ATTIVO	€ 8.241.769,03

PASSIVITA'	31/12/18
PATRIMONIO NETTO	
FONDO DI DOTAZIONE	€ 90.124,60
RISERVE STATUTARIE	€ 19.255,91
RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO	€ 2.175,52
	€ 111.556,03
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 4.620.436,26
	€ 4.620.436,26
FONDO RISCHI E ONERI	
FONDO RISCHI E ONERI FUTURI	€ 200.000,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUBORDINATO	
FONDO T.F.R.	€ 375.510,26
	€ 375.510,26
DEBITI	
DEBITI VERSO BANCHE	€ 1.106,27
MUTUI PASSIVI	€ 468.607,83
CONTO ANTICIPI	€ 200,00
DEBITI VERSO FORNITORI	€ 665.345,82
FATTURE DA RICEVERE	€ 402.214,72
CONTRIBUTI DA EROGARE	€ 44.281,05
DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SIC. SOCIALE	€ 58.390,43
DEBITI TRIBUTARI	€ 64.419,94
DEBITI DIVERSI	€ 638.320,81
	€ 2.342.886,87
RATEI E RISCONTI PASSIVI	
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 591.379,61
TOTALE PASSIVO	€ 8.241.769,03

IL PRESIDENTE
Dr. Aldo Corgiat Lola

FONDAZIONE "ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA"

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2018

ONERI	31/12/18
1) ONERI DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
COSTI DI GESTIONE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 867.785,16
COSTI DELLE ATTIVITA' GESTITE PER CONTO TERZI	€ -
COSTI PER SERVIZI	€ 125.649,85
COSTO DEL PERSONALE OPERATIVO	€ 1.195.277,45
EROGAZIONI CONCESSE A TERZI	€ -
AMMORTAMENTI COSTI PLURIENNALI E BENI MATERIA	€ 111.036,31
	€ 2.299.748,77
2) ONERI DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE	
COSTI DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE COMMERCIALI	€ 170.067,51
3) ONERI PROMOZIONALI	
4) ONERI FINANZIARI	
INTERESSI PASSIVI BANCARI	€ -
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€ 8.458,36
ALTRI ONERI FINANZIARI E SPESE BANCARIE	€ 354,53
	€ 8.812,89
5) ONERI AMMINISTRATIVI	
SPESE PER ORGANI STATUTARI	€ 3.000,00
COLLABORAZIONI E CONSULENZE	€ 36.477,37
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 34.847,90
	€ 74.325,27
6) ACCANTONAMENTI	
RISERVA DI RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO	€ -
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ -
FONDO ONERI E RISCHI FUTURI	€ -
7) ONERI STRAORDINARI	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 18.242,30
8) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	
IRES	€ 361,00
IRAP	€ 29.437,00
	€ 29.798,00
TOTALE ONERI	€ 2.600.994,74
RISULTATO POSITIVO DELL'ESERCIZIO	€ 2.175,52
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.603.170,26

PROVENTI	31/12/18
1) PROVENTI DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
PER SERVIZI	€ 20.721,78
ALTRI PROVENTI	€ -
	€ 20.721,78
2) PROVENTI DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE	
CORRISPETTIVI PER SERVIZI EROGATI E BENI ALIENA	€ 171.573,26
3) CONTRIBUTI	
CONTRIBUTI DA ADERENTI	€ 6.614,48
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€ 1.975.614,59
CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI	€ 89.400,00
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROPRIE	€ 14.950,00
	€ 2.086.579,07
4) PROVENTI FINANZIARI	
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI BANCARI	€ 146,83
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ -
	€ 146,83
5) PROVENTI DIVERSI	
ABBUONI ATTIVI	€ 211,66
7) PROVENTI STRAORDINARI	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PLUSVALENZE	€ 323.937,66
TOTALE PROVENTI	€ 2.603.170,26
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.603.170,26

IL PRESIDENTE
Dr. Aldo Cargiat Loia