

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

ATTIVITA'

| | |
|--|-------------|
| Beni patrimonio Fondazione | 460.200,00 |
| Immobilizzazioni materiali | 80.764,59 |
| Immobilizzazioni immateriali | 54.773,23 |
| Crediti verso clienti e sponsor | 28.732,75 |
| Crediti verso Erario ed Enti previdenziali | € 34.730,95 |
| Crediti diversi | 51.989,83 |
| Disponibilità liquide | € 2.413,95 |
| Magazzino | € 12.290,98 |
| Anticipi e cauzioni | € 1.482,00 |
| Risconti attivi | € 6.907,80 |

TOTALE €

734.286,08

PASSIVITA' E NETTO

| | |
|---|--------------|
| Debiti verso fornitori | € 136.874,34 |
| Debiti per fatture da ricevere | € 50.990,54 |
| Debiti verso Erario ed enti previdenziali | € 3.921,69 |
| Debiti diversi | € 51.515,08 |
| Depositi e conti correnti passivi | € 59.473,09 |
| Anticipi da clienti | € 2.066,70 |
| Fondo ammortamento | € 24.960,45 |
| Fondo trattamento fine rapporto | € 14.539,33 |
| Fondo imposte e tasse | € 3.608,00 |
| Fondo per rischi ed oneri | € 148.340,00 |
| Risconti passivi | € 22.005,34 |
| Fondo di dotazione | € 20.000,00 |
| Riserva straordinaria | € 150.588,18 |
| Utile d'esercizio | € 45.403,34 |

TOTALE €

734.286,08

CONTO ECONOMICO COMPETENZA

COSTI

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Rimanenze iniziali di magazzino | € 15.925,51 |
| Costi per organi istituzionali | € 25.634,68 |
| Costi di personale | € 62.191,12 |
| Costi di gestione amministrativa | € 45.032,14 |
| Costi di gestione tecnica | € 56.608,52 |
| Ammortamenti | € 22.439,01 |
| Costi promozionali e commerciali | € 39.892,50 |
| Costi finanziari | € 5.485,41 |
| Costi tributari | € 4.151,90 |
| Costi stagione teatrale 2014-15 | € 36.572,65 |
| Costi Seravezza Fotografia | € 34.827,39 |
| Costi Enolia | € 12.759,50 |
| Costi mostra Mario Puccini | € 74.264,32 |
| Costi stagione teatrale 2015-16 | € 6.009,69 |

RICAVI

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Contributi in conto esercizio | € 360.943,68 |
| Contributi per finalità culturali | € 23.863,60 |
| Contributi in conto capitale | € 15.079,20 |
| Proventi da sponsorizzazioni | € 38.729,73 |
| Proventi patrimoniali | € 32.959,15 |
| Proventi stagione teatrale 2014-15 | € 7.826,27 |
| Proventi Seravezza Fotografia | € 8.564,58 |
| Proventi mostra Mario Puccini | € 38.976,34 |
| Proventi museo e laboratori didattici | € 6.619,26 |
| Proventi stagione teatrale 2015-16 | € 2.175,88 |
| Proventi diversi | € 3.889,24 |
| Abbuoni e sopravvenienze attive | € 5.884,49 |
| Rimanenze finali di magazzino | € 12.290,98 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|--|---------------|---------------------|
| Costi museo e laboratori didattici | € 30.305,99 | | | | |
| Costi progetti culturali e iniziative varie | € 36.532,87 | | | | |
| Abbuoni e sopravvenienze passive | € 3.765,86 | | | | |
| Utile d'esercizio | € 45.403,34 | | | | |
| TOTALE | € | 557.802,40 | | TOTALE | € 557.802,40 |

CONTO ECONOMICO CASH FLOW

COSTI

| | |
|---|---------------------|
| Costi per organi istituzionali | € 25.634,68 |
| Costi di personale | € 60.000,99 |
| Costi di gestione amministrativa | € 45.146,09 |
| Costi di gestione tecnica | € 56.516,17 |
| Costi pluriennali | € 21.402,62 |
| Manutenzione straordinaria pertinenze esterne | € 15.079,20 |
| Costi promozionali e commerciali | € 40.885,50 |
| Costi finanziari | € 5.485,41 |
| Costi tributari | € 4.151,90 |
| Costi stagione teatrale 2014-15 | € 32.862,90 |
| Costi Seravezza Fotografia | € 34.660,64 |
| Costi Enolia | € 12.759,50 |
| Costi mostra Mario Puccini | € 74.264,32 |
| Costi stagione teatrale 2015-16 | € 9.158,12 |
| Costi museo e laboratori didattici | € 30.305,99 |
| Costi progetti culturali e iniziative varie | € 34.030,88 |
| Abbuoni e sopravvenienze passive | € 3.765,86 |
| Utile d'esercizio | € 57.358,58 |
| TOTALE | € 563.469,35 |

RICAVI

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Contributi in conto esercizio | € 360.943,68 |
| Contributi per finalità culturali | € 23.863,60 |
| Contributi in conto capitale | € 30.000,00 |
| Proventi da sponsorizzazioni | € 39.000,00 |
| Proventi patrimoniali | € 33.032,83 |
| Proventi stagione teatrale 2014-15 | 5.466,18 |
| Proventi Seravezza Fotografia | 8.564,58 |
| Proventi mostra Mario Puccini | 38.976,34 |
| Proventi museo e laboratori didattici | 6.619,26 |
| Proventi stagione teatrale 2015-16 | € 7.229,15 |
| Proventi diversi | € 3.889,24 |
| Abbuoni e sopravvenienze attive | € 5.884,49 |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|--|---------------|---------------------|
| TOTALE | € | 563.469,35 | | TOTALE | € 563.469,35 |
|---------------|---|-------------------|--|---------------|---------------------|

CREDITI E DISPONIBILITA' LIQUIDE

| | |
|--|-------------|
| Crediti verso clienti e sponsor | 28.732,75 |
| Crediti verso Erario ed Enti previdenziali | € 34.730,95 |
| Crediti diversi | 51.989,83 |
| Disponibilità liquide | € 2.413,95 |

DEBITI

| | |
|---|--------------|
| Debiti verso fornitori | € 136.874,34 |
| Debiti per fatture da ricevere | € 50.990,54 |
| Debiti verso Erario ed enti previdenziali | € 3.921,69 |
| Debiti diversi | € 51.515,08 |

| | | | | | |
|---------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| Anticipi e cauzioni | € 5,00 | | Depositi e conti correnti passivi | € 59.473,09 | |
| | | | Anticipi da clienti | € 2.066,70 | |
| | | | Fondo imposte e tasse | € 3.608,00 | |
| | | | Sbilancio finanziario | -€ 190.576,96 | |
| TOTALE | € | 117.872,48 | TOTALE | € | 117.872,48 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Sbilancio finanziario al 31.12.14 | € | 247.935,54 |
| Utile cash al 31.12.15 | € | 57.358,58 |
| Sbilancio finanziario al 31.12.15 | € | 190.576,96 |
| Sbilancio finanziario al 31.12.12 | € | € 327.773,61 |