

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