
BILANCIO CONSUNTIVO
2016



FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

	DESCRIZIONE	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015	DIFFERENZE
A	ATTIVO			
	IMMOBILIZZAZIONI			
1	Immobilizzazioni immateriali attività istituzionale	0,00	1.323,30	-1.323,30
2	Immobilizzazioni materiali attività istituzionale	5.105.246,36	4.850.967,96	254.278,40
3	Immobilizzazioni materiali attività connesse	593.521,21	364.870,94	228.650,27
4	Immobilizzazioni finanziarie	10.517.989,10	11.135.570,02	-617.580,92
	Totale immobilizzazioni	16.216.756,67	16.352.732,22	-135.975,55
B	ATTIVO CIRCOLANTE			
B 1	RIMANENZE			
5	Lavori in attesa di finanziamento	118.459,11	118.459,11	0,00
	Totale rimanenze	118.459,11	118.459,11	0,00
B 2	CREDITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
6	Depositi cauzionali	187.378,38	187.378,38	0,00
B 3	CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
7	Crediti attività istituzionale	639.176,09	869.178,83	-230.002,74
8	Crediti v/Erario e INPS attività istituzionale	5.896,53	5.343,13	553,40
9	Crediti v/Erario (IVA)	120.039,43	137.887,92	-17.848,49
10	Crediti v/clienti attività connessa	105.206,14	198.906,46	-93.700,32
11	Risconti attivi	15.653,25	15.400,96	252,29
12	Altri crediti	6.568,40	5.692,48	875,92
		892.539,84	1.232.409,78	-339.869,94
B 4	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
13	Depositi bancari	671.883,39	654.651,17	17.232,22
14	Cassa	21,86	91,36	-69,50
	Totale disponibilità liquide	671.905,25	654.742,53	17.162,72
	Totale attivo circolante	1.870.282,58	2.192.989,80	-322.707,22
	TOTALE ATTIVO	18.087.039,25	18.545.722,02	-458.682,77
	PASSIVO			
C	PATRIMONIO NETTO			
15	Fondo di dotazione	10.893.556,99	10.893.556,99	0,00
16	Fondo di riserva	7.807,42	411.344,68	-403.537,26
17	Risultato gestionale esercizio	-142.951,91	-403.537,26	260.585,35
	Totale patrimonio netto	10.758.412,50	10.901.364,41	-142.951,91
D	FONDO PER RISCHI E ONERI			
18	Fondo Geiger	703.217,67	696.318,76	6.898,91
19	Fondo Andreazza	444.044,90	447.203,54	-3.158,64
20	Fondo oneri futuri	629.000,00	629.000,00	0,00
21	Fondo copertura svalutazione investimenti finanziari	200.000,00	200.000,00	0,00
	Totale fondo rischi e oneri	1.976.262,57	1.972.522,30	3.740,27
E	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
22	Fondo TFR	736.647,21	676.155,85	60.491,36
F	DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
23	Debiti verso banche	2.796.356,51	3.010.316,24	-213.959,73
24	Debiti v/Erario e INPS attività istituzionali	132.347,81	117.358,60	14.989,21
25	Debiti v/dipendenti collaboratori e fornitori	781.336,69	966.333,88	-184.997,19
26	Fatture da ricevere	204.203,67	316.930,79	-112.727,12
27	Risconti passivi	675.845,34	562.896,34	112.949,00
28	Debiti diversi	25.626,95	21.843,61	3.783,34
	Totale debiti	4.615.716,97	4.995.679,46	-379.962,49
	TOTALE PASSIVO	7.328.626,75	7.644.357,61	-315.730,86
	TOTALI A PAREGGIO	18.087.039,25	18.545.722,02	-458.682,77

FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS
RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2016

	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015	DIFFERENZE
A	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
1	Contributi Ministeriali	698.183,24	140.000,00	558.183,24
2	Contributi Regione Veneto	323.116,31	55.663,21	267.453,10
3	Contributo Lavori di Restauro	0,00	482.207,32	-482.207,32
4	Contributi Sostenitori	3.100.000,00	2.600.000,00	500.000,00
5	Altri contributi e oblazioni	951.952,20	1.010.547,33	-58.595,13
	Totale proventi	5.073.251,75	4.288.417,86	784.833,89
	Totale proventi al netto del finanziamento dei lavori di restauro	5.073.251,75	3.806.210,54	1.267.041,21
B	ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
6	Personale	1.511.563,08	1.468.389,08	43.174,01
7	Servizi: collaborazioni e consulenze	631.731,05	634.840,81	-3.109,76
8	Servizi appaltati, guardiania e pulizia	254.589,34	264.986,72	-10.397,38
9	Lavori di restauro isola	116.273,62	719.971,84	-603.698,22
10	Oneri generali e manutenzioni	1.094.522,60	1.022.803,94	71.718,66
11	Oneri attività ricerca Istituti, convegni e seminari	1.209.600,53	998.758,15	210.842,38
12	Oneri attività e manifestazioni musicali	33.868,56	26.941,34	6.927,22
13	Oneri attività editoriale	233.730,35	244.736,71	-11.006,36
	Totale oneri	5.085.879,13	5.381.428,59	-295.549,46
	Totale oneri al netto lavori restauro isola	4.969.605,51	4.661.456,75	308.148,76
C	RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A - B)	-12.627,38	-1.093.010,73	1.080.383,35
D	PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE			
14	Diritti d'autore	59.392,43	53.265,47	6.126,96
15	Proventi Mostre e Gallerie	325.809,10	295.473,76	30.335,34
16	Convegni e relativi servizi	311.218,44	499.500,00	-188.281,56
17	Proventi Residenza	203.078,71	188.653,41	14.425,30
18	Proventi diversi	73.035,85	44.107,44	28.928,41
	Totale proventi	972.534,53	1.081.000,08	-108.465,55
E	ONERI DA ATTIVITA' CONNESSE			
19	Servizi: collaborazioni e consulenze	62.496,00	40.650,31	21.845,69
20	Servizi appaltati, guardiania e pulizia	195.082,28	209.273,88	-14.191,60
21	Oneri Mostre	444.737,91	475.041,27	-30.303,36
22	Oneri Residenza	171.822,42	174.731,42	-2.909,01
23	Oneri generali e manutenzioni	285.422,46	291.508,32	-6.085,86
24	IVA indetraibile	37.731,98	22.846,22	14.885,76
	Totale oneri	1.197.293,05	1.214.051,42	-16.758,38
F	RISULTATO ATTIVITA' CONNESSE (D - E)	-224.758,52	-133.051,34	-91.707,17
G	PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIE			
25	Proventi su titoli e fondi	47.525,24	33.689,94	13.835,30
26	Cedole obbligazioni	37.486,33	53.912,67	-16.426,34
27	Interessi attivi su c/c	49,66	72,12	-22,46
28	Plusvalenze finanziarie	206.538,43	1.233.941,40	-1.027.402,97
	Totale proventi	291.599,66	1.321.616,13	-1.030.016,47
H	ONERI FINANZIARI			
29	Interessi passivi	21.178,86	39.598,96	-18.420,10
30	Oneri finanziari diversi	93.661,49	95.648,07	-1.986,58
31	Minusvalenze finanziarie	2.241,00	15.599,84	-13.358,84
	Totale oneri	117.081,35	150.846,87	-33.765,52
I	RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE (G - H)	174.518,31	1.170.769,26	-996.250,95
L	RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
32	Accantonamento Fondo Svalutazione investimenti finanziari	0,00	200.000,00	-200.000,00
M	IMPOSTE E TASSE			
33	Imposte e tasse	80.084,32	148.244,45	-68.160,13
	RISULTATO GESTIONALE (C + F + I - L - M)	-142.951,91	-403.537,26	260.585,35