

Fondazione "G. A. Borgese"
Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 2 del 26/05/2017

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.12.2016

ENTRATE

A. Su c/c ordinario n° 300611

**QUOTE ANNUALI SOCI FONDATORI 07 -
art. 1, comma 3 dello Statuto** (Comune di
Polizzi Generosa € 12.911,42; Ente Parco delle
Madonie € 12.911,42; SO.SVI.MA spa € 5.164,56;
Anthropos € 516,45 per un totale di € 31.506,83)

Comune di Polizzi Generosa Quota anno 2015	Bonifico 28.01.16 estr. c/c del 30.06.2016	€	12.911,42	
Associazione Anthropos quota 2016	Bonifico 15/01. estr. c/c del 30.03.2016	€	516,45	
Associazione Anthropos quota 2017	Bonifico 00.12.16 estr.c/c del 31.12.16	€	516,45	
	Totale 1	€	13.944,32	€ 13.944,32

Accredito Comune di Polizzi canone locazione casa Borgese	Bonifico 30.09.16 estr. c/c del	€	1.200,00	1.200,00
---	---------------------------------	---	----------	-----------------

Il Segretario del CdA - Direttore della Fondazione
dott. Gandolfo Librizzi

Il Presidente
Prof.ssa Clara Aiosa

Fondazione "G. A. Borgese"
 Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione
 n. 2 del 26/05/2017

USCITE

A - conto corrente ordinario 300611

Pagamento rateo mutuo per acquisto casa			
Mese di Gennaio	Bonifico del 17 gennaio	€	1.294,29
Mese di Febbraio	Bonifico del 17 febbraio	€	1.291,29
Mese di Marzo	Bonifico del 17 marzo	€	1.291,29
Mese di Aprile	Bonifico del 17 aprile	€	1.291,29
Mese di Maggio	Bonifico del 17 maggio	€	1.291,29
Mese di Giugno	Bonifico del 17 giugno	€	1.291,29
Mese di Luglio	Bonifico del 17 luglio	€	1.291,29
Mese di Agosto	Bonifico del 17 agosto	€	1.291,29
Mese di Settembre	Bonifico del 17 settembre	€	1.291,29
Mese di Ottobre	Bonifico del 17 ottobre	€	1.291,29
Mese di Novembre	Bonifico del 17 novembre	€	1.291,29
Mese di Dicembre	Bonifico del 17 dicembre	€	1.291,29
Totale 1		€	15.498,48
			€ 15.498,48

Bollette Enel casa			
Periodo Gen-Feb	Operazione 29.02. estr. c/c 31.03.2015	€	174,26
Periodo Mar-Apr	Operazione 27.04 estr. c/c 30.06.2015	€	82,68
Periodo Mag-Giu	Operazione 27.06 estr. c/c 30.06.2015	€	215,22
periodo Lug-Ago	Operazione 31/08 estr. c/c 30.09.2015	€	66,06
Periodo Set-Ott	Operazione 02.11 estr. c/c 31.12.2015	€	67,34
Periodo Nov-Dic	Operazione 28.12 estr. c/c 31.12.2015	€	205,48
Totale 2		€	811,04
			€ 811,04

Fondazione "G. A. Borgese"
 Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione
 n. 2 del 26/05/2017

Indennità carica Direttore			
Indennità carica Direttore (GEN-DIC 2014)	Ass.0083094906 del 5.1.15 estr.c/c 31.03	€	5.357,20
Ritenuta d'acconto su indennità direttore + Contributi INPS	F24 Delega Unificata	€	1.829,40
Totale 3		€	7.186,60
		€	7.186,60

Gestione conto corrente			
Imposta bollo	estr. c/c 31.3	€	25,00
Commissione utilizzo home banking	estr. c/c 31.03	€	3,66
Interessi e competenze	estr. c/c 31.03	€	11,41
Commissioni su bonifico	estr. c/c 31.03	€	2,00
Imposta bollo	estr. c/c 30.06	€	25,00
Commissione utilizzo home banking	estr. c/c 30.06	€	3,66
Interessi e competenze	estr. c/c 30.06	€	12,52
Commissione su bonifico	estr. c/c 30.06	€	2,00
Imposta bollo	estr. c/c 30.09	€	25,00
Commissione utilizzo home banking	estr. c/c 30.09	€	3,66
Interessi e competenze	estr. c/c 30.09	€	17,62
Commissione su bonifico tramite internete banking	estr. c/c 30.09	€	2,00
Imposta bollo	estr. c/c 31.12	€	25,00
Addebito canone home bank	estr. c/c 31.12	€	3,66
Interessi e competenze	estr. c/c 31.12	€	10,16
Commissioni su bonifico	estr. c/c 31.12	€	1,00
Totale 4		€	148,35
		€	148,35

Attività varie			
Quota rete caffè Sospeso	Bonifico 28.01.16 estr. c/c 31.03.2016	€	100,00
Mantenimento on-line sito web Distretto	Bonifico 18.02. estr. c/c 31.03.2016	€	50,83
Pagamenti PEC ARUBA	Bonifico 20.02. estr. c/c 29.03.2013	€	6,10
Acquisto collezione Biblioteca Romantica	Bonifico 04.04 - estr. c/c 30.09.2016	€	450,00
Cassetta di sicurezza	bonifico 10.04 estr. c/c 30.06.2016	€	150,00
Conto fiscale	bonifico 06.04 estr. c/c	€	23,72

Il Segretario del CdA - Direttore della Fondazione
 dott. Gandolfo Librizzi

Il Presidente
 Prof.ssa Clara Aiosa

Fondazione "G. A. Borgese"
 Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione
 n. 2 del 26/05/2017

Imposte Tasse e delega F24	bonifico 22.08.16 - estrc. c/c	€	153,10	
Ristampa volume M. Pia Borgese "Magnificat"	Bonifico 02.12 - estr. c/c 31.12.2016	€	1.796,00	
	Totale 5	€	2.729,75	€ 2.729,75
			Totale 1+2+3+4+5	€ 25.414,83

B. Gestione Cassa

Spese ordinarie di gestione				
	rendiconto spese gestione cassa	€	40,00	
	Totale 1	€	40,00	€ 40,00

RIEPILOGO USCITE (A+B)

A. Su conto ordinario 300611	€	25.414,83
C. Gestione cassa	€	40,00
TOTALE (A+B)	€	25.454,83

RIEPILOGO ENTRATE E USCITE

Entrate	€	15.144,32
Uscite	€	25.454,83
SALDO	-€	10.310,51

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015

Immobilizzazioni: bene immobile e librario inalienabile		
Immobilie di proprietà (ex casa Borgese)	€	190.000,00
Patrimonio librario	€	24.726,67

Fondazione "G. A. Borgese"
 Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione
 n. 2 del 26/05/2017

Totale 1	€	214.726,67	€	214.726,67
-----------------	---	------------	---	-------------------

Liquidità patrimoniale e d'esercizio:

Saldo Conto corrente n. 300611 al 31.12.2016	Totale 2	€	7.463,54	€	7.463,54
--	-----------------	---	----------	---	-----------------

Cassa	Totale 3	€	370,30	€	370,30
-------	-----------------	---	--------	---	---------------

Totale 1+2+3	€	222.560,51
---------------------	---	-------------------

SITUAZIONE CREDITORIA

su c/c ordinario 300611

Quote soci annualità pregresse				
SOSVIMA spa	anno 2012	€ 5.164,56		
SOSVIMA spa	anno 2013	€ 5.164,56		
SOSVIMA spa	anno 2014	€ 5.164,56		
SOSVIMA spa	anno 2015	€ 5.164,56		
SOSVIMA spa	anno 2016	€ 5.164,56	€	25.822,80
Comune di Polizzi Generosa	anno 2016		€	12.911,12
Ente Parco delle Madonie	Quota residua anno 2015		€	1.939,92
Ente Parco delle Madonie	anno 2016		€	12.911,12
	Totale		€	53.584,96

Corresponsione rimborso bollette Enel da parte del Comune di Polizzi Generosa	anno 2012	€	33,60	
	anno 2013	€	98,94	
	anno 2014	€	100,95	
	anno 2015	€	516,57	
	anno 2016	€	811,04	
	Totale	€	1.561,10	€

SITUAZIONE DEBITORIA

Mutuo ipotecario per acquisto in data 17.04.2009 ex casa Borgese da estinguere in 10 anni

Il Segretario del CdA - Direttore della Fondazione
 dott. Gandolfo Librizzi

Il Presidente
 Prof.ssa Clara Aiosa

Fondazione "G. A. Borgese"
 Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione
 n. 2 del 26/05/2017

mutuo ipotecario per acquisto, in data 17.04.2009, ex casa Borgese da estinguere in 10 anni contratto in pari data di €. 120.000,00 oltre interessi a tasso fisso. Rate pagate n. 92 su 121. Rate residue da pagare n. 29 (periodo residuo 2 anni e 5 mesi) di €. 1.291,11 per un totale complessivo di €. 37.442,19	€	37.442,19	
Corresponsione indennità di carica Direttore GEN-DIC 2016 (€ 6.885,00)	€	6.885,00	
Totale	€	44.327,19	€ 44.327,19

Ripartizione quota patrimoniale 2016 - ex art. 5 comma 2 (31.503,86)

Comune di Polizzi Generosa 5% di 12.911,42	€	645,57
Ente Parco delle Madonie 5% di 12.911,42	€	645,57
SO.SVI.MA. 5% di 5.164,56	€	258,23
Associazione Anthropos 5% di 516,46	€	25,82
Totale 1	€	1.575,19

Ripartizione quota d'esercizio 2016 - ex art. 5 comma 2

Comune di Polizzi Generosa 95% di 12.911,42	€	12.265,85
Ente Parco delle Madonie 95% di 12.911,42	€	12.265,85
SO.SVI.MA. 95% di 5.164,56	€	4.906,33
Associazione Anthropos 95% di 516,46	€	490,64
Totale 2	€	29.928,67