

OMISSIS

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Antonino Montelione

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Montelione', is written over the typed name and extends upwards into the space above the signature line.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995 /1996

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1995 - 1996 si chiude con un disavanzo di gestione di lire 60.257.074.

Tutti i movimenti contabili afferenti le entrate e le spese sono stati regolarmente rilevati e, per ciascuna entrata realizzata o spesa sostenuta, nel menzionato documento contabile, viene data esauriente rappresentazione.

Oltre alle spese di normale funzionamento, che stante la snellezza della struttura, incidono scarsamente sul totale degli oneri che la Fondazione deve sostenere, le spese di più cospicuo importo riguardano il contributo erogato in favore della Associazione Festival dei Due Mondi - lire 2.380.000.000 - e le imposte e tasse - lire 22.631.471 - .

Gli ammortamenti afferenti all'esercizio finanziario 1995/1996 ascendono a complessive lire 52.754.000.

Le cause che hanno determinato il disavanzo di gestione sopra specificato sono sostanzialmente riconducibili al fatto che , mentre il contributo erariale è stato pari a lire 2.280.000.000, le erogazioni in favore dell'Associazione Festival sono state pari a lire 2.380.000.000 con un maggiore onere diretto a carico

della Fondazione di lire 100.000.000, onere di spesa questo che è stato possibile finanziare con le ordinarie risorse finanziarie della Fondazione limitatamente a lire 39.742.926.

Dall'esame degli atti contabili allegati risultano evidenti la oculatezza ed il rigore cui ci si è attenuti nella amministrazione della Istituzione.

La Fondazione, infatti, dopo avere assolto pienamente ai compiti previsti dallo statuto, ha conservato potenzialità sufficienti per conseguire tutti i suoi compiti istituzionali.

All'Assemblea dei Soci si chiede di ripianare il disavanzo di gestione mediante il prelievo del corrispondente importo di lire 60.257.074 dalle riserve costituite con gli avanzi di gestione relativi agli esercizi finanziari decorsi.

BILANCIO AL 31 OTTOBRE 1996**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Cassa e banche		76.962.819
Titoli		1.013.707.750
Crediti diversi		349.600.000
Ratei attivi		20.379.017
Risconti attivi		366.282
Partecipazioni		100.707.750

Immobilizzazioni materiali:

- Immobili	1.107.815.000	
- Macchine d'ufficio	3.750.000	
- Mobili e arredi	56.512.874	
- Mobili d'ufficio	9.445.100	
- Impianti	59.385.760	
- Attrezzatura video suono	700.000	
- Archivio fotografico	30.000.000	
	-----	1.267.608.734

Immobilizzazioni immateriali:

- Marchio	<u>976.000</u>	976.000

TOTALE ATTIVITA'**2.830.308.352**

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO**PASSIVITA'**

Debiti diversi	374.391.568
Ratei passivi	2.969.959
Fondi ammortamento	156.094.000

Totale passivita'	533.455.527

PATRIMONIO NETTO

Conferimenti dei soci	1.772.168.875	
Capit.ne riserve per acq.mobili e arredi	122.755.860	
Riserve di avanzi di gestione	462.185.164	
Disavanzo di gestione	(60.257.074)	

Totale patrimonio netto		2.296.852.825

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		2.830.308.352
		=====

CONTI D'ORDINE:

Sistema improprio degli impegni	<u>400.000.000</u>
TOTALE CONTI D'ORDINE	<u>400.000.000</u>

**RENDICONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 OTTOBRE 1996****CONTRIBUTI ED EROGAZIONI**

Contributi dello Stato	2.280.000.000
Contributi di Istit.ni pubbliche e private	119.000.000
Proventi della lotteria Festival	349.600.000
Meno - Assegnazione Associazione Festival	(2.729.600.000)

Avanzo dell'attività tipica	19.000.000
-----------------------------	------------

SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE	(194.224.722)
---	----------------

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	132.041.477
-------------------------------------	-------------

AMMORTAMENTI	(52.754.000)
---------------------	--------------

Risultato dell'attività ordinaria	(95.937.245)
-----------------------------------	--------------

GESTIONE STRAORDINARIA

Sopravvenienze attive	40.124.550
Sopravvenienze passive	(4.445.860)
Arrotondamenti	1.481

DISAVANZO DI GESTIONE	(60.257.074)
------------------------------	--------------

**ALCUNE SPECIFICHE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
E SUL CONTO ECONOMICO**

CREDITI DIVERSI:

- Proventi lotteria Festival da riscuotere	349.600.000
	349.600.000

RATEI ATTIVI:

- Interessi su titoli BPS	6.497.000
- Interessi su titoli CRS	11.450.000
- Interessi su c/c banche	2.432.017
TOTALE	20.379.017

RISCONTI ATTIVI:

- Canoni Telecom anticipati	366.282
TOTALE	366.282

DEBITI DIVERSI:

- Associazione Festival : proventi lotteria Festival	349.600.000
- Fornitori	2.045.304
- Erario c/rit.alla fonte	130.000
- Rateo compenso Direttore Amministrativo	2.383.000
- Rimborso spese Segretario	3.467.000
- Compenso Collegio Sindacale	11.426.264
- Onorari Burini & Tocchio	4.150.000
- Canone di locazione ufficio di Roma	1.190.000
TOTALE	374.391.568

RATEI PASSIVI:

- Ritenute interessi su titoli	2.244.000
- Ritenute interessi su c/c banche	725.959
TOTALE	2.969.959

SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE:

- Utenze	15.945.255
- Compensi professionali	67.496.301
- Compensi diversi	2.699.800
- Compensi Collegio Sindacale	18.376.538
- Viaggi trasferte e ospitalità	42.527.450
- Cancelleria e stampati e pubblicazioni	1.400.953
- Spese diverse di gestione	3.366.954
- Imposte e tasse	22.631.471
- Canone di locazione	19.780.000
TOTALE	194.224.722

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:

- Interessi attivi	192.476.672
- Utili da negoziazione titoli	5.460.000
- Interessi passivi	(61.470.818)
- Perdite su titoli	(4.424.377)
TOTALE	132.041.477

SOPRAVVVENIENZE PASSIVE:

- Minori interessi su c/c banche 94/95	3.984.610
- Rimborsi spese non di competenza	461.250
TOTALE	4.445.860

SOPRAVVVENIENZE ATTIVE:

- Contributo Regione Umbria	34.000.000
- Minori ritenute interessi attivi 94/95	2.007.550
- Addebiti da carta di credito non pervenuti	87.000
- Costo pubbl.ne atti convegni non sostenuto	4.030.000
TOTALE	40.124.550

PAGINA BIANCA