



**Allegato 2**  
**Rendiconto Finanziario**  
**2016**

**FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA**

**Codice fiscale 00190520825 – Partita iva 00190520825**  
**VIA TURATI 2 - 90141 PALERMO PA**  
**Numero R.E.A**  
**Registro Imprese di n. 00190520825**

**RENDICONTO FINANZIARIO 2016**

RENDICONTO FINANZIARIO DI PREVISIONE AL 31/12/2016	2016
<b>A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)</b>	
Incessi dai clienti	10.428.641
Altri incassi	-463.894
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-630.000
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-2.041.495
(Pagamenti al personale)	-7.736.308
(Altri pagamenti)	-1.764.169
(Imposte pagate sul reddito)	0
Interessi incassati/(pagati)	-291.914
Dividendi incassati	0
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)</b>	<b>-2.499.139</b>
<b>"B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento"</b>	
<i>immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	3.994
<i>immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
"Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide"	0
<b>"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)"</b>	<b>3.994</b>
<b>"C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento"</b>	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento (decremento) debiti verso banche	0
Accensione finanziamenti	0
(rimborso finanziamenti)	0
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0
Altre variazioni del capitale netto	0
<b>"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)"</b>	<b>0</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-2.495.144
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio 2016</b>	<b>2.709.266</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016</b>	<b>214.122</b>
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>-2.495.144</b>



Al 2

# FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

Codice fiscale 00190520825 – Partita iva 00190520825

VIA TURATI 2 - 90141 PALERMO PA

Numero R.E.A

Registro Imprese di n. 00190520825

## RENDICONTO FINANZIARIO 2016

RENDICONTO FINANZIARIO DI PREVISIONE AL 31/12/2016	2016
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>	
"Utile (perdita) dell'esercizio"	92.742
Imposte sul reddito	0
Interessi passivi/(interessi attivi)	291.914
(Dividendi)	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0
<b>"1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito"</b>	<b>384.656</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:</i>	
Accantonamento ai fondi	790.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	502.490
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0
(Rivalutazioni) di attività	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-310.000
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>982.490</i>
<b>2. Flusso finanziario prima della variazioni di CCN</b>	<b>1.367.147</b>
<i>Variazioni di capitale circolante netto:</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-100.000
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-1.200.000
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	0
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	0
Altre variazioni del capitale circolante netto	-1.794.371
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	<i>-3.094.371</i>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>-1.727.225</b>
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	-291.914
(Imposte sul reddito pagate)	0
Dividendi incassati	0
Utilizzo dei fondi	-480.000
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>-771.914</i>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)</b>	<b>-2.499.139</b>
<b>"B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento"</b>	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo di investimenti	3.994
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo di investimenti	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo di investimenti	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	

bs

(Investimenti)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
"Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide"	0
<b>"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)"</b>	<b>3.994</b>
<b>"C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento"</b>	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento (decremento) debiti verso banche	0
Accensione finanziamenti	0
(rimborso finanziamenti)	0
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0
Altre variazioni del capitale netto	0
<b>"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)"</b>	<b>0</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	-2.495.144
Disponibilità liquide al 1 gennaio 200x	2.709.266
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200x+1	214.122
Totale disponibilità liquide	-2.495.144

