

**FONDAZIONE MOLISE CULTURA** FONDAZIONE MOLISE CULTURA  
 con sede in Campobasso - Via Milano n. 15 C.S. SILEGILIO DI AMMINISTRAZIONE

Bilancio al 31 dicembre 2021

ALLEGATO N. **1**

APPROVATO IN DATA

DATA **27 APR. 2022**

Stato Patrimoniale

Il Presidente

Prof.ssa Antonella Presutti

ATTIVO	Valori al 31.12.2020 Importi espressi in unità di euro	Valori al 31.12.2021 Importi espressi in unità di euro
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>a) immateriali</b>		
Software		
Licenze d'uso		
Diritti d'autore		
Migliorie immobili di terzi		
Altre (Logo)		
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		
<b>b) materiali</b>		
Impianti		
Attrezzature	8.111	4.957
Arredi e mobili	3.912	673
Biblioteca	1	1
Altre		
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>12.024</b>	<b>5.631</b>
<b>c) finanziarie</b>		
Partecipazioni ed altri investimenti		
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>12.024</b>	<b>5.631</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>d) Rimanenze</b>		
Cataloghi		
<b>Totale rimanenze</b>		
<b>e) Crediti di funzionamento</b>		
Crediti verso Enti pubblici e/o privati	1.235.339	1.062.375
Crediti per servizi resi		
Crediti diversi	140.235	140.783
<b>Totale crediti di funzionamento</b>	<b>1.375.574</b>	<b>1.203.158</b>
<b>f) Disponibilità liquide</b>		
Banca c/c	255.129	403.196
Carta prepagata Pay-Up	361	63
Consegna a mani del cassiere	54	64
Danaro e valori in cassa	2.660	4.952
Incassi on line		312
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>258.204</b>	<b>408.587</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.663.778</b>	<b>1.611.745</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
Ratei attivi		
Risconti attivi	764	926
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.646.566</b>	<b>1.618.302</b>

Bilancio al 31 dicembre 2021

<b>PASSIVO</b>	<b>Valori al 31.12.2020 Importi espressi in unità di euro</b>	<b>Valori al 31.12.2021 Importi espressi in unità di euro</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
Fondo di dotazione	100.000	100.000
Arrotondamento ad unità di euro		
Avanzo economico dell'esercizio	10.404	138.474
Avanzo economico esercizi precedenti	24.969	35.373
Dotazione incorporazione F.ne Teatro Savola	247.614	247.614
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>382.987</b>	<b>521.461</b>
<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		
Mutui passivi		
Prestiti e anticipazioni passive		
<b>Totale debiti di finanziamento</b>		
<b>C) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>		
Debiti verso Enti pubblici e/o privati	83.344	83.344
Debiti v/personale		
Debiti tributari e previdenziali	24.448	20.525
Debiti per servizi da terzi	86.483	102.146
Debiti v/fornitori	155.525	228.994
Debiti diversi	142	142
<b>Totale debiti di Funzionamento</b>	<b>349.942</b>	<b>435.151</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>77.659</b>	<b>96.962</b>
<b>E) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
Fondo imposte		
Altri fondi	127.038	58.781
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>204.697</b>	<b>155.743</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
Ratei passivi		
Risconti passivi	708.940	505.947
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>708.940</b>	<b>505.947</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.263.579</b>	<b>1.096.481</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.646.566</b>	<b>1.618.302</b>

## Conto Economico

VOCI DI PROVENTI / ONERI	VALORI ANNO 2020 Importi espressi in unità di euro	VALORI ANNO 2021 Importi espressi in unità di euro
<b>GESTIONE CORRENTE</b>		
<b>A) Proventi correnti</b>		
1) Contributi trasferimenti da Enti pubblici e/o privati	671.121	1.087.248
2) Ricavi derivanti da attività istituzionali		
3) Altri ricavi e proventi	91.225	40.752
4) Variazione delle rimanenze di cataloghi		
5) Contributo in conto esercizio	122.418	34.132
<b>Totale Proventi correnti (A)</b>	<b>884.794</b>	<b>1.162.132</b>
<b>B) Oneri correnti</b>		
4) Personale		
a) competenze al personale	208.928	188.681
b) oneri sociali	59.058	39.978
c) trattamento di fine rapporto	19.027	19.879
d) altri costi	2.997	2.998
5) Funzionamento		
a) Prestazione servizi	134.185	174.381
b) Godimento di beni di terzi		
c) Oneri diversi di gestione	34.152	30.841
d) Organi istituzionali	8.992	8.679
6) Interventi economici		
a) Interventi economici	150.137	16.782
b) Progetti speciali	171.121	603.040
7) Ammortamenti e accantonamenti		
a) immobilizzazioni immateriali		
b) immobilizzazioni materiali	9.150	6.393
c) svalutazione crediti e immobilizzazioni	76.041	
d) fondi rischi e oneri		
<b>Totale Oneri correnti (B)</b>	<b>873.788</b>	<b>1.091.652</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>11.006</b>	<b>70.480</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>		
8) Proventi finanziari	3	1
9) Oneri finanziari	130	80
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>(127)</b>	<b>(79)</b>
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>		
10) Proventi straordinari	0	70.321
11) Oneri straordinari	..475	2.248
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>(475)</b>	<b>68.073</b>
<b>(E) Rettifiche di valore attività finanziaria</b>		
Differenze rettifiche di valore attività finanziaria		
<b>Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio al lordo delle imposte (A-B+I-C+/-D+/-E)</b>	<b>10.404</b>	<b>138.474</b>
<b>(F) Imposte sull'avanzo economico derivante dall'attività commerciale</b>		
<b>Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio al lordo delle imposte (A-B+I-C+/-D+/-E-F)</b>	<b>10.404</b>	<b>138.474</b>

Campobasso, 06/04/2022



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco