

FONDAZIONE MOLISE CULTURA
con sede in Campobasso - Via Milano n. 15

Bilancio al 31 dicembre 2018

Stato Patrimoniale

Attivo	Valori al 31.12.2017 Importi espressi in unità di euro	Valori al 31.12.2018 Importi espressi in unità di euro
A) IMMOBILIZZAZIONI		
a) immateriali		
Software		
Licenze d'uso		
Diritti d'autore		
Migliorie immobili di terzi		
Altre (Logo)		
Totale immobilizzazioni immateriali		
b) materiali		
Impianti		
Attrezzature	14.463	9.943
Arredi e mobili	10.136	7.704
Biblioteca	1	1
Altre	3.490	2.684
Totale immobilizzazioni materiali	28.090	20.332
c) finanziarie		
Partecipazioni ed altri investimenti		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	28.090	20.332
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
d) Rimanenze		
Cataloghi		
Totale rimanenze		
e) Crediti di funzionamento		
Crediti verso Enti pubblici e/o privati	327.937	612.500
Crediti per servizi resi		
Crediti diversi	301.136	127.867
Totale crediti di funzionamento	629.073	740.367
f) Disponibilità liquide		
Banca c/c	232.235	494.106
Carta prepagata Pay-Up	589	507
Consegna a mani del cassiere	435	211
Danaro e valori in cassa	2.539	10.781
Totale disponibilità liquide	235.798	505.605
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	892.961	1.245.972
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	4	4
Risconti attivi	900	970
TOTALE ATTIVO	893.865	1.267.278

Bilancio al 31 dicembre 2018

FONDAZIONE MOLISE CULTURA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO N. 2
APPROVATO IL 30 APR. 2019
Il Presidente
Prof.ssa Antonella Presutti

Passivo	Valori al 31.12.2017 Importi espressi in unità di euro	Valori al 31.12.2018 Importi espressi in unità di euro
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	100.000	100.000
Arrotondamento ad unità di euro		20.775
Avanzo economico dell'esercizio		2.220
Avanzo economico esercizi precedenti	2.220	2.220
Dotazione incorporazione F.ne Teatro Savoia	247.614	247.614
Totale patrimonio netto	349.834	370.609
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO		
Mutui passivi		
Prestiti e anticipazioni passive		
Totale debiti di finanziamento		
C) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		
Debiti verso Enti pubblici e/o privati	83.344	83.344
Debiti v/personale		13.851
Debiti tributari e previdenziali	19.266	120.176
Debiti per servizi da terzi	90.000	234.048
Debiti v/fornitori	155.927	142
Debiti diversi	142	142
Totale debiti di Funzionamento	348.679	451.561
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	62.872	76.519
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Fondo imposte		65.997
Altri fondi	81.740	65.997
Totale fondi per rischi ed oneri	81.740	65.997
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei passivi		302.592
Risconti passivi	50.740	302.592
Totale ratei e risconti passivi	50.740	302.592
TOTALE PASSIVO	544.031	896.669
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	893.865	1.267.278

Conto Economico

VOCI DI PROVENTI / ONERI	VALORI ANNO 2017 Importi espressi in unità di euro	VALORI ANNO 2018 Importi espressi in unità di euro
GESTIONE CORRENTE		
A) Proventi correnti		
1) Contributi trasferimenti da Enti pubblici e/o privati	577.937	1.028.221
2) Ricavi derivanti da attività istituzionali		
3) Altri ricavi e proventi	153.818	189.901
4) Variazione delle rimanenze di cataloghi		
Totale Proventi correnti (A)	731.755	1.218.122
B) Oneri correnti		
4) Personale		
a) competenze al personale	182.386	176.134
b) oneri sociali	55.418	50.966
c) trattamento di fine rapporto	14.056	15.115
d) altri costi	3.550	3.840
5) Funzionamento		
a) Prestazione servizi	239.749	198.800
b) Godimento di beni di terzi		
c) Oneri diversi di gestione	33.123	23.262
d) Organi istituzionali	8.117	8.530
6) Interventi economici		
a) Interventi economici	315.919	10.899
b) Progetti speciali	77.937	701.236
7) Ammortamenti e accantonamenti		
a) immobilizzazioni immateriali	399	0
b) immobilizzazioni materiali	7.946	7.759
c) svalutazione crediti e immobilizzazioni		
d) fondi rischi e oneri		
Totale Oneri correnti (B)	938.600	1.196.541
Risultato della gestione corrente (A-B)	(206.845)	21.581
C) GESTIONE FINANZIARIA		
8) Proventi finanziari	4	4
9) Oneri finanziari	22	
Risultato della gestione finanziaria	(18)	4
D) GESTIONE STRAORDINARIA		
10) Proventi straordinari	8.245	12.949
11) Oneri straordinari	3.272	13.759
Risultato della gestione straordinaria	4.973	(810)
(E) Rettifiche di valore attività finanziaria		
Differenze rettifiche di valore attività finanziaria		
Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio al lordo delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	(201.890)	20.775
(F) Imposte sull'avanzo economico derivante dall'attività commerciale		
Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio al lordo delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E-F)	(201.890)	20.775

Campobasso, 16 Aprile 2018



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

Bilancio al 31 dicembre 2018