

FONDAZIONE MOLISE CULTURA

con sede in Campobasso - Via Milano n. 15

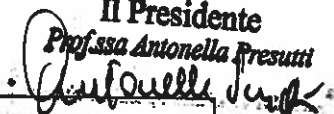
29 GIU. 2020
ALLEGATO N. 1

Bilancio al 31 dicembre 2019

Stato Patrimoniale

Il Presidente

Prof.ssa Antonella Presutti



Attivo	Valori al 31.12.2018 Importi espressi in unità di euro	Valori al 31.12.2019 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	9.943	12.925
Arredi e mobili	7.704	5.270
Biblioteca	1	1
Altre	2.684	3.880
Totale immobilizzazioni materiali	20.332	22.076
c) finanziarie		
Partecipazioni ed altri investimenti		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	20.332	20.076
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
d) Rimanenze		
Cataloghi		
Totale rimanenze		
e) Crediti di funzionamento		
Crediti verso Enti pubblici e/o privati	612.500	917.557
Crediti per servizi resi		
Crediti diversi	127.867	186.664
Totale crediti di funzionamento	740.367	1.104.221
f) Disponibilità liquide		
Banca c/c	494.106	295.055
Carta prepagata Pay-Up	507	24
Consegna a mani del cassiere	211	96
Danaro e valori in cassa	10.781	3.204
Totale disponibilità liquide	505.605	298.379
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.245.972	1.402.600
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	4	
Risconti attivi	970	972
TOTALE ATTIVO	1.267.278	1.425.648

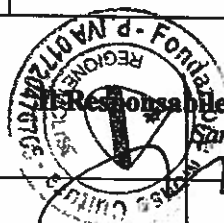
Bilancio al 31 dicembre 2019

Passivo	Valori al 31.12.2018 Importi espressi in unità di euro	Valori al 31.12.2019 Importi espressi in unità di euro
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	100.000	100.000
Arrotondamento ad unità di euro		
Avanzo economico dell'esercizio	20.775	1.974
Avanzo economico esercizi precedenti	2.220	22.995
Dotazione incorporazione F.ne Teatro Savoia	247.614	247.614
Totale patrimonio netto	370.609	372.583
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		
Debiti tributari e previdenziali	13.851	25.240
Debiti per servizi da terzi	120.176	137.739
Debiti v/fornitori	234.048	153.396
Debiti diversi	142	142
Totale debiti di Funzionamento	451.561	399.861
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	76.519	94.165
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Fondo imposte		
Altri fondi	65.997	50.997
Totale fondi per rischi ed oneri	65.997	50.997
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei passivi		
Risconti passivi	302.592	508.042
Totale ratei e risconti passivi	302.592	508.042
TOTALE PASSIVO	896.669	1.053.065
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	1.267.278	1.425.648

Conto Economico

VOCI DI PROVENTI / ONERI	VALORI ANNO 2018 Importi espressi in unità di euro	VALORI ANNO 2019 Importi espressi in unità di euro
GESTIONE CORRENTE		
A) Proventi correnti		
1) Contributi trasferimenti da Enti pubblici e/o privati	1.028.221	820.525
2) Ricavi derivanti da attività istituzionali		
3) Altri ricavi e proventi	189.901	329.940
4) Variazione delle rimanenze di cataloghi		
Totale Proventi correnti (A)	1.218.122	1.150.465
B) Oneri correnti		
4) Personale		
a) competenze al personale	176.134	216.396
b) oneri sociali	50.966	67.336
c) trattamento di fine rapporto	15.115	17.880
d) altri costi	3.840	2.869
5) Funzionamento		
a) Prestazione servizi	198.800	254.054
b) Godimento di beni di terzi		
c) Oneri diversi di gestione	23.262	52.783
d) Organi istituzionali	8.530	9.502
6) Interventi economici		
a) Interventi economici	10.899	187.759
b) Progetti speciali	701.236	331.582
7) Ammortamenti e accantonamenti		
a) immobilizzazioni immateriali		
b) immobilizzazioni materiali	7.759	8.040
c) svalutazione crediti e immobilizzazioni		
d) fondi rischi e oneri		
Totale Oneri correnti (B)	1.196.541	1.148.201
Risultato della gestione corrente (A-B)	21.581	2.264
C) GESTIONE FINANZIARIA		
8) Proventi finanziari	4	5
9) Oneri finanziari		87
Risultato della gestione finanziaria	4	(82)
D) GESTIONE STRAORDINARIA		
10) Proventi straordinari	12.949	86
11) Oneri straordinari	13.759	294
Risultato della gestione straordinaria	(810)	(208)
(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)	20.775	1.974
(F) Imposte sull'avanzo economico derivante dall'attività commerciale		
Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio al lordo delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E-F)	20.775	1.974

Campobasso, 19 giugno 2020



Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

Bilancio al 31 dicembre 2019