

## FONDAZIONE MOLISE CULTURA

con sede in Campobasso - Via Milano n. 15

FONDAZIONE MOLISE CULTURA  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO N. 1

APPROVATO IN DATA

DATA - 3 MAG. 2020

Bilancio al 31 dicembre 2020

## Stato Patrimoniale

Il Presidente

Prof.ssa Antonella Presutti

ATTIVO	Valori al 31.12.2019 Importi espressi in unità di euro	Valori al 31.12.2020 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	12.925	8.111
Arredi e mobili	5.270	3.912
Biblioteca	1	1
Altre	3.880	
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>22.076</b>	<b>12.024</b>
<b>c) finanziarie</b>		
Partecipazioni ed altri investimenti		
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>22.076</b>	<b>12.024</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	917.557	1.235.339
Crediti per servizi resi		
Crediti diversi	186.664	140.235
<b>Totale crediti di funzionamento</b>	<b>1.104.221</b>	<b>1.375.574</b>
<b>f) Disponibilità liquide</b>		
Banca c/c	295.055	255.129
Carta prepagata Pay-Up	24	361
Consegna a mani del cassiere	96	54
Danaro e valori in cassa	3.204	2.660
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>298.379</b>	<b>258.204</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.402.600</b>	<b>1.633.778</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
Ratei attivi		
Risconti attivi	972	764
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.425.648</b>	<b>1.646.566</b>

Bilancio al 31 dicembre 2020

PASSIVO	Valori al 31.12.2019 Importi espressi in unità di euro	Valori al 31.12.2020 Importi espressi in unità di euro
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
Fondo di dotazione	100.000	100.000
Arrotondamento ad unità di euro		
Avanzo economico dell'esercizio	1.974	10.404
Avanzo economico esercizi precedenti	22.995	24.969
Dotazione incorporazione F.ne Teatro Savoia	247.614	247.614
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>372.583</b>	<b>382.987</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	25.240	24.448
Debiti per servizi da terzi	137.739	86.483
Debiti v/fornitori	153.396	155.525
Debiti diversi	142	142
<b>Totale debiti di Funzionamento</b>	<b>399.861</b>	<b>349.942</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>94.165</b>	<b>77.659</b>
<b>E) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
Fondo imposte		
Altri fondi	50.997	127.038
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>50.997</b>	<b>204.697</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
Ratei passivi		
Risconti passivi	508.042	708.940
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>508.042</b>	<b>708.940</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.053.065</b>	<b>1.263.579</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.425.648</b>	<b>1.646.566</b>



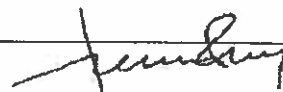
**Conto Economico**

VOCI DI PROVENTI / ONERI	VALORI ANNO 2019 Importi espressi in unità di euro	VALORI ANNO 2020 Importi espressi in unità di euro
<b>GESTIONE CORRENTE</b>		
<b>A) Proventi correnti</b>		
1) Contributi trasferimenti da Enti pubblici e/o privati	820.525	671.121
2) Ricavi derivanti da attività istituzionali		
3) Altri ricavi e proventi	329.940	91.255
4) Variazione delle rimanenze di cataloghi		
5) Contributo in conto esercizio		122.418
<b>Totale Proventi correnti (A)</b>	<b>1.150.465</b>	<b>884.794</b>
<b>B) Oneri correnti</b>		
4) Personale		
a) competenze al personale	216.396	208.928
b) oneri sociali	67.336	59.058
c) trattamento di fine rapporto	17.880	19.027
d) altri costi	2.869	2.997
5) Funzionamento		
a) Prestazione servizi	254.054	134.185
b) Godimento di beni di terzi		
c) Oneri diversi di gestione	52.783	34.152
d) Organi istituzionali	9.502	8.992
6) Interventi economici		
a) Interventi economici	187.759	150.137
b) Progetti speciali	331.582	171.121
7) Ammortamenti e accantonamenti		
a) immobilizzazioni immateriali		
b) immobilizzazioni materiali	8.040	9.150
c) svalutazione crediti e immobilizzazioni		76.041
d) fondi rischi e oneri		
<b>Totale Oneri correnti (B)</b>	<b>1.148.201</b>	<b>873.788</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>2.264</b>	<b>11.006</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>		
8) Proventi finanziari	5	3
9) Oneri finanziari	87	130
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>(82)</b>	<b>(127)</b>
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>		
10) Proventi straordinari	86	0
11) Oneri straordinari	294	475
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>(208)</b>	<b>(475)</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+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>1.974</b>	<b>10.404</b>
<b>(F) Imposte sull'avanzo economico derivante dall'attività commerciale</b>		
<b>Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio al lordo delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E-F)</b>	<b>1.974</b>	<b>10.404</b>

Campobasso, 23/04/2021

Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco



Bilancio al 31 dicembre 2020