

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

Bilancio al 31 dicembre 2018

Stato Patrimoniale

			Valori al 31.12.2017 Importi espressi in unità di euro		Valori al 31.12.2018 Importi espressi in unità di euro
Attivo					
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	2.220
Avanzo economico esercizi precedenti		247.614	247.614
Dotazione incorporazione F.ne Teatro Savoia		349.834	370.609
Totale patrimonio netto			
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		19.266	13.851
Debiti tributari e previdenziali		90.000	120.176
Debiti per servizi da terzi		155.927	234.048
Debiti v/fornitori		142	142
Debiti diversi		348.679	451.561
Totale debiti di Funzionamento		62.872	76.519
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
Fondo imposte		81.740	65.997
Altri fondi		81.740	65.997
Totale fondi per rischi ed oneri			
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
Ratei passivi		50.740	302.592
Risconti passivi		50.740	302.592
Totale ratei e risconti passivi		544.031	896.669
TOTALE PASSIVO		893.865	1.267.278
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			

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