

FONDAZIONE ALGHERO  
Fondo di dotazione Euro 50.000,00  
Partita Iva/Codice fiscale 02410750901

**Bilancio di Previsione 2020**

|                           |         |                                                 | BILANCIO DI<br>PREVISIONE<br>2019 | BILANCIO DI<br>PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE<br>2022 |
|---------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE</b> |         |                                                 |                                   |                                   |                    |                    |
|                           |         | <b>ATTIVITA'</b>                                |                                   |                                   |                    |                    |
|                           |         | Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti |                                   |                                   |                    |                    |
|                           |         | Immobilizzazioni                                |                                   |                                   |                    |                    |
| I                         |         | Immobilizzazioni immateriali                    |                                   |                                   |                    |                    |
|                           | 1       | Costi di impianto e di sviluppo                 | 9.387,00                          | 7.500,00                          | 6.000,00           | 45.000,00          |
|                           | 2       | Migliorie di beni di terzi                      | 103.499,00                        | 75.000,00                         | 50.000,00          | 25.000,00          |
|                           | 3       | Software                                        | 43.197,00                         | 45.000,00                         | 35.000,00          | 25.000,00          |
|                           |         | a dedurre ammortamenti                          | -75.000,00                        | -50.000,00                        | -50.000,00         | -50.000,00         |
|                           |         | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>      | <b>81.083,00</b>                  | <b>77.500,00</b>                  | <b>41.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   |
| II                        |         | Immobilizzazioni materiali                      |                                   |                                   |                    |                    |
|                           | 1       | terreni e fabbricati                            | 60.564,00                         | 90.000,00                         | 90.000,00          | 90.000,00          |
|                           | 2       | Impianti,macchinari e attrezzature              | 288.014,00                        | 352.133,00                        | 367.133,00         | 374.755,00         |
|                           | 3       | Sistemazione parcheggi siti archeologici        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               |
|                           | 5       | immobilizzazioni in corso e acconti             | 0,00                              |                                   |                    |                    |
|                           |         | a dedurre fondi ammortamento                    | -154.032,00                       | -184.000,00                       | -219.000,00        | -249.000,00        |
|                           |         | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>        | <b>194.546,00</b>                 | <b>258.133,00</b>                 | <b>238.133,00</b>  | <b>215.755,00</b>  |
| III                       |         | Immobilizzazioni finanziarie                    |                                   |                                   |                    |                    |
|                           |         | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>              | <b>275.629,00</b>                 | <b>335.633,00</b>                 | <b>279.133,00</b>  | <b>260.755,00</b>  |
|                           |         | Attivo circolante                               |                                   |                                   |                    |                    |
| I                         |         | Rimanenze                                       |                                   |                                   |                    |                    |
|                           | 4       | prodotti finiti e merci                         | 0,00                              | 20.000,00                         | 25.000,00          | 30.000,00          |
|                           |         | <b>Totale rimanenze</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>20.000,00</b>                  | <b>25.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
| II                        |         | Crediti                                         |                                   |                                   |                    |                    |
|                           | 1       | crediti verso clienti                           |                                   |                                   |                    |                    |
|                           | a       | crediti per fatture emesse                      | 0,00                              | 50.000,00                         | 60.000,00          | 60.000,00          |
|                           |         | <b>Totale crediti verso clienti</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | 4       | crediti verso controllanti                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               |
|                           | a       | crediti verso Comune di Alghero                 | 200.000,00                        | 200.000,00                        | 100.000,00         | 50.000,00          |
|                           |         | <b>Totale crediti verso controllanti</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | 5 quate | verso altri                                     |                                   |                                   |                    |                    |
|                           | a       | crediti diversi                                 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               |
|                           | c       | depositi cauzionali                             | 10.000,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00          | 10.000,00          |
|                           |         | <b>Totale altri crediti</b>                     | <b>210.000,00</b>                 | <b>260.000,00</b>                 | <b>170.000,00</b>  | <b>120.000,00</b>  |

|      |    |                                                             |              |              |              |
|------|----|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| III  |    | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |              |              |              |
| IV   |    | Disponibilità liquide                                       |              |              |              |
|      | 1  | banca                                                       | 545.000,00   | 500.000,00   | 575.000,00   |
|      | 2  | cassa                                                       | 5.000,00     | 3.867,00     | 11.471,00    |
|      |    | Totale disponibilità liquide                                | 550.000,00   | 503.867,00   | 586.471,00   |
|      |    | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )                              | 760.000,00   | 783.867,00   | 736.471,00   |
|      |    | Ratei e risconti                                            |              |              |              |
|      | 1  | Ratei e risconti                                            | 23.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
|      |    | TOTALE RATEI E RISCONTI ( D )                               | 23.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
|      |    | TOTALE ATTIVITA'                                            | 1.058.629,00 | 1.139.500,00 | 1.017.226,00 |
|      |    |                                                             |              |              |              |
|      |    | PASSIVITA'                                                  |              |              |              |
|      |    | Patrimonio netto                                            |              |              |              |
| I    |    | Fondo di dotazione                                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| II   |    | Fondo start up                                              | 61.160,00    | 61.160,00    | 61.160,00    |
| VI   |    | Quote ingresso privati                                      |              | 25.000,00    | 75.000,00    |
|      | a  | riserva da arrotondamenti                                   | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
|      | b  | Fondo riserva indivisibile                                  | 20.978,00    | 20.978,00    | 20.978,00    |
| VIII |    | Utile ( perdita ) portata a nuovo                           | 162.088,00   | 162.088,00   | 162.088,00   |
| IX   |    | Utile ( perdita ) dell'esercizio                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      |    | TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A )                               | 294.227,00   | 319.226,00   | 369.226,00   |
|      |    | Fondo per rischi e oneri                                    |              | 10.000,00    | 30.000,00    |
|      |    | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato          | 0,00         | 25.000,00    | 105.000,00   |
|      |    | Debiti                                                      |              |              |              |
|      | 4  | debiti verso banche                                         |              |              |              |
|      | 7  | debiti verso fornitori                                      |              |              |              |
|      | a  | debiti verso fornitori per fatture ricevute                 | 150.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
|      |    | Totale debiti verso fornitori                               | 150.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
|      | 11 | debiti verso controllanti                                   |              |              |              |
|      | a  | debiti verso Comune di Alghero                              | 600.000,00   | 420.000,00   | 50.000,00    |
|      |    | Totale debiti verso controllanti                            | 600.000,00   | 420.000,00   | 50.000,00    |
|      | 12 | debiti tributari                                            |              |              |              |
|      | a  | debiti tributari                                            |              | 30.000,00    | 30.000,00    |
|      |    | Totale debiti tributari                                     | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00    |
|      | 13 | debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  |              |              |              |
|      | a  | debiti verso inps                                           | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
|      | b  | debiti verso altri enti                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      |    | Totale debiti verso enti previdenziali                      | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
|      | 14 | altri debiti                                                |              |              |              |
|      | a  | debiti verso dipendenti                                     | 0,00         | 40.000,00    | 45.000,00    |
|      | c  | debiti per royalties                                        | 0,00         | 48.000,00    | 58.000,00    |
|      |    | Totale altri debiti                                         | 0,00         | 88.000,00    | 103.000,00   |
|      |    | TOTALE DEBITI ( D )                                         | 750.000,00   | 758.000,00   | 403.000,00   |
|      |    | Ratei e risconti                                            |              |              |              |

|   |                                      |                     |                     |                   |                     |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Ratei e risconti                     | 14.402,00           | 2.274,00            | 5.000,00          | 5.000,00            |
|   | <b>TOTALE RATEI E RISCANTI ( E )</b> | <b>14.402,00</b>    | <b>2.274,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     |
|   | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>             | <b>1.058.629,00</b> | <b>1.139.500,00</b> | <b>999.226,00</b> | <b>1.017.226,00</b> |

#### CONTO ECONOMICO

|   | Valore della produzione                                      | anno 2019           | anno 2020           | anno 2021           | anno 2022           |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | <b>ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>              |                     |                     |                     |                     |
| a | Ingressi grotte                                              | 2.320.000,00        | 1.800.000,00        | 2.300.000,00        | 2.400.000,00        |
| b | Ingressi musei, torri e siti archeologici                    | 24.500,00           | 50.000,00           | 75.000,00           | 100.000,00          |
| c | Ingressi Mostre                                              | 3.504,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 15.000,00           |
| d | Ingressi eventi                                              | 0,00                | 20.000,00           | 30.000,00           | 35.000,00           |
| e | Merchandising, bookshop e bar                                | 134,00              | 50.000,00           | 160.000,00          | 200.000,00          |
|   | a dedurre:                                                   |                     |                     |                     |                     |
|   | royalties                                                    | 0,00                | -100.000,00         | -100.000,00         | -100.000,00         |
|   | <b>Totale</b>                                                | <b>2.348.138,00</b> | <b>1.830.000,00</b> | <b>2.475.000,00</b> | <b>2.650.000,00</b> |
| 4 | <b>incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>     |                     |                     |                     |                     |
| 5 | <b>altri ricavi e proventi</b>                               |                     |                     |                     |                     |
| a | contributi da privati                                        |                     |                     |                     |                     |
| b | contributi pubblici                                          | 434.736,00          | 502.453,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| c | finanziamento progetto MED GAIMS                             | 0,00                | 124.992,00          | 124.992,00          | 83.328,00           |
| d | rimborsi dal comune di Alghero per spese anticipate          | 32.858,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| e | altri ricavi e proventi                                      | 113.332,00          | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
|   | <b>Totale</b>                                                | <b>580.926,00</b>   | <b>727.445,00</b>   | <b>374.992,00</b>   | <b>333.328,00</b>   |
|   | <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )</b>                  | <b>2.929.064,00</b> | <b>2.557.445,00</b> | <b>2.849.992,00</b> | <b>2.983.328,00</b> |
|   | <b>Costi della produzione</b>                                |                     |                     |                     |                     |
| 6 | <b>per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b> |                     |                     |                     |                     |
| a | Acquisto merchandising, bookshop e bar                       | 100,00              | 30.000,00           | 35.000,00           | 48.000,00           |
|   | <b>Totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di</b>    | <b>100,00</b>       | <b>30.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>48.000,00</b>    |
| 7 | <b>per servizi</b>                                           |                     |                     |                     |                     |
|   | <b>servizi tecnici</b>                                       |                     |                     |                     |                     |
| a | spese di manutenzione                                        | 132.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          | 150.000,00          |
| b | Utenze (energia elettrica ed acqua)                          | 82.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| c | pulizie                                                      | 28.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 32.000,00           |
| d | gestione sistemica portale                                   | 3.600,00            | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| e | sicurezza                                                    | 0,00                | 15.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| f | acquisti progetto lavoras                                    | 0,00                | 40.868,00           | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>Totale</b>                                                | <b>245.600,00</b>   | <b>333.868,00</b>   | <b>298.000,00</b>   | <b>310.000,00</b>   |
|   | <b>servizi commerciali</b>                                   |                     |                     |                     |                     |
| a | azioni di promozione del territorio                          | 27.000,00           | 30.000,00           | 50.000,00           | 80.000,00           |
| b | mostre ed esposizioni                                        | 10.700,00           | 10.000,00           | 15.000,00           | 20.000,00           |
| c | organizzazione eventi e manifestazioni                       | 1.195.000,00        | 500.000,00          | 900.000,00          | 950.000,00          |
| d | servizi di pubblicità e promozione                           | 100.000,00          | 80.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          |
| e | servizi di terzi nei musei e nelle strutture                 | 240.000,00          | 210.000,00          | 220.000,00          | 240.000,00          |
| f | spese per progetto Med gaims                                 | 0,00                | 101.747,00          | 101.747,00          | 67.832,00           |

|    |   |                                                                  |                     |                     |                     |                     |
|----|---|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | g | spese per viaggi e trasferte                                     | 12.000,00           | 10.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
|    |   | <b>Totale</b>                                                    | <b>1.584.700,00</b> | <b>941.747,00</b>   | <b>1.401.747,00</b> | <b>1.472.832,00</b> |
|    |   | <b>servizi amministrativi</b>                                    |                     |                     |                     |                     |
|    | a | assicurazioni                                                    | 31.000,00           | 30.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
|    | b | servizi telefonici                                               | 16.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
|    | c | servizi agenzia società interinali                               | 80.000,00           | 30.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
|    | d | funzionamento organi e rimborsi spese                            | 26.000,00           | 26.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
|    | e | consulenze tecniche                                              | 30.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
|    | f | spese per consulenze fiscali e del lavoro                        | 20.000,00           | 25.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
|    | g | spese per consulenze legali                                      | 22.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
|    | h | spese postali                                                    | 100,00              | 1.000,00            | 900,00              | 900,00              |
|    | i | spese bancarie                                                   | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
|    |   | <b>Totale</b>                                                    | <b>231.100,00</b>   | <b>158.000,00</b>   | <b>156.900,00</b>   | <b>156.900,00</b>   |
|    |   | <b>Totale spese per servizi</b>                                  | <b>2.061.400,00</b> | <b>1.433.615,00</b> | <b>1.856.647,00</b> | <b>1.939.732,00</b> |
| 8  |   | <b>per godimento di beni di terzi</b>                            |                     |                     |                     |                     |
|    | a | noleggi vari                                                     | 3.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
|    | b | locazione immobili                                               | 13.200,00           | 13.200,00           | 13.200,00           | 13.200,00           |
|    |   | <b>Totale spese per godimento di beni di terzi</b>               | <b>16.200,00</b>    | <b>18.200,00</b>    | <b>18.200,00</b>    | <b>18.200,00</b>    |
| 9  |   | <b>per il personale</b>                                          |                     |                     |                     |                     |
|    | a | retribuzioni, stipendi, contributi                               | 90.000,00           | 450.000,00          | 600.000,00          | 630.000,00          |
|    | b | personale interinale e stagionale                                | 565.000,00          | 250.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
|    | c | accantonamento TFR                                               | 5.000,00            | 25.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
|    | d | altri costi per il personale e progetto Lavoras                  | 17.500,00           | 236.585,00          | 5.000,00            | 5.000,00            |
|    |   | <b>Totale</b>                                                    | <b>677.500,00</b>   | <b>961.585,00</b>   | <b>795.000,00</b>   | <b>825.000,00</b>   |
| 10 |   | <b>ammortamenti e svalutazioni</b>                               |                     |                     |                     |                     |
|    | a | ammortamento immobilizzazioni immateriali                        | 75.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
|    | b | ammortamento immobilizzazioni materiali                          | 28.500,00           | 30.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
|    |   | <b>Totale</b>                                                    | <b>103.500,00</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    |
| 11 |   | <b>variazioni rimanenze di mat.prime,suss., di cons. e merci</b> |                     | <b>-20.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    |
| 12 |   | <b>accantonamenti per rischi</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
|    |   | accantonamento per rischi                                        | 0,00                | 5.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |
|    |   | <b>Totale</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 13 |   | <b>altri accantonamenti</b>                                      |                     |                     |                     |                     |
| 14 |   | <b>oneri diversi di gestione</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
|    | a | imposte, tasse e concessioni                                     | 10.000,00           | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
|    | b | cancelleria                                                      | 15.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
|    | c | quote associative                                                | 11.200,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
|    |   | <b>Totale</b>                                                    | <b>36.200,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    |
|    |   | <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )</b>                       | <b>2.894.900,00</b> | <b>2.531.400,00</b> | <b>2.812.847,00</b> | <b>2.938.932,00</b> |
|    |   | <b>Differenza tra valore e costi della produzione ( A –</b>      | <b>34.164,00</b>    | <b>26.045,00</b>    | <b>37.145,00</b>    | <b>44.396,00</b>    |
|    |   | <b>Proventi e oneri finanziari</b>                               |                     |                     |                     |                     |
| 16 |   | <b>altri proventi finanziari</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
|    | a | interessi attivi                                                 | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 17 |   | <b>interessi e altri oneri finanziari</b>                        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |

|    |   |                                                                |                  |                  |                  |                  |
|----|---|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    | a | interessi passivi                                              |                  |                  |                  |                  |
|    |   | <b>Totale della gestione finanziaria ( 16 -17 )</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|    |   | <b>Rettifiche di valore delle attività finanziarie</b>         |                  |                  |                  |                  |
|    |   | <b>Risultato prima delle imposte ( A – B + /- C + /- D )</b>   | <b>34.264,00</b> | <b>26.145,00</b> | <b>37.245,00</b> | <b>44.496,00</b> |
| 20 |   | imposte sul reddito dell'esercizio, corr.,differite e anticipi | 34.264,00        | 26.145,00        | 37.245,00        | 44.496,00        |
| 21 |   | <b>Avanzo ( Disavanzo ) dell'esercizio</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|    |   |                                                                |                  |                  |                  |                  |
|    |   | Alghero 27 marzo 2020                                          |                  |                  |                  |                  |
|    |   |                                                                |                  |                  |                  |                  |
|    |   |                                                                |                  |                  |                  |                  |
|    |   |                                                                |                  |                  |                  |                  |
|    |   |                                                                |                  |                  |                  |                  |
|    |   |                                                                |                  |                  |                  |                  |

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 Andrea Federico Delogu