

Bilancio di Previsione 2020

			BILANCIO DI PREVISIONE 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
		Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
		Immobilizzazioni		
I		Immobilizzazioni immateriali		
	1	Costi di impianto e di sviluppo	9.387,00	7.500,00
	2	Migliorie di beni di terzi	103.499,00	75.000,00
	3	Software	43.197,00	45.000,00
		a dedurre ammortamenti	-75.000,00	-50.000,00
		Totale immobilizzazioni immateriali	81.083,00	77.500,00
II		Immobilizzazioni materiali		
	1	terreni e fabbricati	60.564,00	90.000,00
	2	Impianti,macchinari e attrezzature	288.014,00	352.133,00
	3	Sistemazione parcheggi siti archeologici	0,00	0,00
	5	immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	
		a dedurre fondi ammortamento	-154.032,00	-184.000,00
		Totale immobilizzazioni materiali	194.546,00	258.133,00
III		Immobilizzazioni finanziarie		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	275.629,00	335.633,00
		Attivo circolante		
I		Rimanenze		
	4	prodotti finiti e merci	0,00	20.000,00
		Totale rimanenze	0,00	20.000,00
II		Crediti		
	1	crediti verso clienti		
	a	crediti per fatture emesse	0,00	50.000,00
		Totale crediti verso clienti	0,00	0,00
	4	crediti verso controllanti	0,00	0,00
	a	crediti verso Comune di Alghero	200.000,00	200.000,00
		Totale crediti verso controllanti	0,00	0,00
	5 quater	verso altri		
	a	crediti diversi	0,00	0,00
	c	depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00
		Totale altri crediti	210.000,00	260.000,00
III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV		Disponibilità liquide		

	1	banca	545.000,00	500.000,00
	2	cassa	5.000,00	3.867,00
		Totale disponibilità liquide	550.000,00	503.867,00
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	760.000,00	783.867,00
		Ratei e risconti		
	1	Ratei e risconti	23.000,00	20.000,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	23.000,00	20.000,00
		TOTALE ATTIVITA'	1.058.629,00	1.139.500,00
		PASSIVITA'		
		Patrimonio netto		
I		Fondo di dotazione	50.000,00	50.000,00
II		Fondo start up	61.160,00	61.160,00
VI		Quote ingresso privati		25.000,00
	a	riserva da arrotondamenti	1,00	0,00
	b	Fondo riserva indivisibile	20.978,00	20.978,00
VIII		Utile (perdita) portata a nuovo	162.088,00	162.088,00
IX		Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	294.227,00	319.226,00
		Fondo per rischi e oneri		10.000,00
		Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0,00	25.000,00
		Debiti		
	4	debiti verso banche		
	7	debiti verso fornitori		
	a	debiti verso fornitori per fatture ricevute	150.000,00	200.000,00
		Totale debiti verso fornitori	150.000,00	200.000,00
	11	debiti verso controllanti		
	a	debiti verso Comune di Alghero	600.000,00	420.000,00
		Totale debiti verso controllanti	600.000,00	420.000,00
	12	debiti tributari		
	a	debiti tributari		30.000,00
		Totale debiti tributari	0,00	30.000,00
	13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	a	debiti verso inps	0,00	20.000,00
	b	debiti verso altri enti	0,00	
		Totale debiti verso enti previdenziali	0,00	20.000,00
	14	altri debiti		
	a	debiti verso dipendenti	0,00	40.000,00
	c	debiti per royalties	0,00	48.000,00
		Totale altri debiti	0,00	88.000,00
		TOTALE DEBITI (D)	750.000,00	758.000,00
		Ratei e risconti		
	1	Ratei e risconti	14.402,00	2.274,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	14.402,00	2.274,00

		TOTALE PASSIVITA'	1.058.629,00	1.139.500,00
CONTO ECONOMICO				
		Valore della produzione	anno 2019	anno 2020
1		ricavi delle vendite e delle prestazioni		
	a	Ingressi grotte	2.320.000,00	1.800.000,00
	b	Ingressi musei, torri e siti archeologici	24.500,00	50.000,00
	c	Ingressi Mostre	3.504,00	10.000,00
	d	Ingressi eventi	0,00	20.000,00
	e	Merchandising, bookshop e bar	134,00	50.000,00
		a dedurre:		
		royalties	0,00	-100.000,00
		Totale	2.348.138,00	1.830.000,00
4		incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5		altri ricavi e proventi		
	a	contributi da privati		
	b	contributi pubblici	434.736,00	502.453,00
	c	finanziamento progetto MED GAIMS		124.992,00
	d	rimborsi dal comune di Alghero per spese anticipate	32.858,00	40.000,00
	e	altri ricavi e proventi	113.332,00	60.000,00
		Totale	580.926,00	727.445,00
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.929.064,00	2.557.445,00
		Costi della produzione		
6		per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	a	Acquisto merchandising, bookshop e bar	100,00	30.000,00
		Totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di	100,00	30.000,00
7		per servizi		
		servizi tecnici		
	a	spese di manutenzione	132.000,00	140.000,00
	b	Utenze (energia elettrica ed acqua)	82.000,00	90.000,00
	c	pulizie	28.000,00	30.000,00
	d	gestione sistemica portale	3.600,00	18.000,00
	e	sicurezza	0,00	15.000,00
	f	acquisti progetto lavoras	0,00	40.868,00
		Totale	245.600,00	333.868,00
		servizi commerciali		
	a	azioni di promozione del territorio	27.000,00	30.000,00
	b	mostre ed esposizioni	10.700,00	10.000,00
	c	organizzazione eventi e manifestazioni	1.195.000,00	500.000,00
	d	servizi di pubblicità e promozione	100.000,00	80.000,00
	e	servizi di terzi nei musei e nelle strutture	240.000,00	210.000,00
	f	spese per progetto Med gaims	0,00	101.747,00
	g	spese per viaggi e trasferte	12.000,00	10.000,00
		Totale	1.584.700,00	941.747,00

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

		Rettifiche di valore delle attività finanziarie		
		Risultato prima delle imposte (A – B + /- C + /- D)	34.264,00	26.145,00
20		imposte sul reddito dell'esercizio, corr., differite e anticipi	34.264,00	26.145,00
21		Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	0,00	0,00
		Alghero 6 dicembre 2019		
		Il Presidente del Consiglio di Amministrazione		
		Andrea Federico Delogu		