

FONDAZIONE ALGHERO
Fondo di dotazione Euro 50.000,00
Partita Iva/Codice fiscale 02410750901
Assestamento generale alla
Previsione di bilancio al 31.12.2020

				BILANCIO DI PREVISIONE 2020	ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
STATO PATRIMONIALE					
			ATTIVITA'		
A			Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B			Immobilizzazioni		
	I		Immobilizzazioni immateriali		
		1	Costi di impianto e di sviluppo	9.387,00	9.000,00
		2	Migliorie di beni di terzi	103.499,00	100.000,00
		3	Software	43.197,00	60.000,00
			a dedurre ammortamenti	-50.000,00	-40.000,00
			Totale immobilizzazioni immateriali	106.083,00	129.000,00
	II		Immobilizzazioni materiali		
		1	terreni e fabbricati	60.564,00	60.564,00
		2	Impianti,macchinari e attrezzature	288.014,00	350.000,00
		3	Sistemazione parcheggi siti archeologici	0,00	0,00
		5	immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	
			a dedurre fondi ammortamento	-154.032,00	-189.032,00
			Totale immobilizzazioni materiali	194.546,00	221.532,00
	III		Immobilizzazioni finanziarie		
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	300.629,00	350.532,00
C			Attivo circolante		
	I		Rimanenze		
		4	prodotti finiti e merci	20.000,00	5.000,00
			Totale rimanenze	0,00	5.000,00
	II		Crediti		
		1	crediti verso clienti		
		a	crediti per fatture emesse e da emettere	0,00	43.000,00
			Totale crediti verso clienti	0,00	43.000,00
		4	crediti verso controllanti	0,00	0,00
		a	crediti verso Comune di Alghero	200.000,00	250.000,00
			Totale crediti verso controllanti	200.000,00	250.000,00
		5	quasi verso altri		
		a	crediti diversi	0,00	0,00
		c	depositi cauzionali	10.000,00	12.000,00
			Totale altri crediti	10.000,00	12.000,00

	III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	IV		Disponibilità liquide		
		1	banca	545.000,00	750.000,00
		2	cassa	5.000,00	4.683,00
			Totale disponibilità liquide	550.000,00	754.683,00
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	760.000,00	1.064.683,00
D			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'	1.083.629,00	1.435.215,00
			PASSIVITA'		
A			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	163.077,00
	IX		Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	319.227,00	295.215,00
B			Fondo per rischi e oneri		15.000,00
C			Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0,00	8.000,00
D			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	680.000,00
			Totale debiti verso controllanti	600.000,00	680.000,00
		12	debiti tributari		
		a	debiti tributari		15.000,00
			Totale debiti tributari	0,00	15.000,00
		13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
		a	debiti verso inps	0,00	10.000,00
		b	debiti verso altri enti	0,00	
			Totale debiti verso enti previdenziali	0,00	10.000,00
		14	altri debiti		
		a	debiti verso dipendenti	0,00	17.000,00
		c	altri debiti	0,00	50.000,00
			Totale altri debiti	0,00	67.000,00
			TOTALE DEBITI (D)	750.000,00	972.000,00
E			Ratei e risconti		

		1	Ratei e risconti	14.402,00	160.000,00
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	14.402,00	160.000,00
			TOTALE PASSIVITA'	1.083.629,00	1.435.215,00
CONTO ECONOMICO					
A			Valore della produzione	2020	2020 ass
	1		ricavi delle vendite e delle prestazioni		
		a	Ingressi grotte	1.700.000,00	870.000,00
		b	Ingressi musei, torri ed eventi	50.000,00	17.000,00
		c	Ingressi Mostre	10.000,00	0,00
		d	Ingressi eventi	20.000,00	
		e	Biglietto Unico		100.000,00
		f	Merchandising, bookshop e bar	50.000,00	15.000,00
			a dedurre:		
			royalties e fee		-27.000,00
			Totale	1.830.000,00	975.000,00
	4		incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
	5		altri ricavi e proventi		
		a	contributi da privati	0,00	0,00
		b	contributi pubblici	502.453,00	569.288,00
		c	finanziamento progetto MED GAIMS	124.992,00	124.992,00
		d	crediti d'imposta e a fondo perduto		334.556,00
		e	rimborsi dal comune di Alghero per spese anticipate	40.000,00	35.000,00
		f	altri ricavi e proventi	60.000,00	25.192,00
			Totale	727.445,00	1.089.028,00
			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.557.445,00	2.064.028,00
B			Costi della produzione		
	6		per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
		a	Acquisto merchandising, bookshop e bar	30.000,00	12.000,00
			Totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.000,00	12.000,00
	7		per servizi		
			servizi tecnici		
		a	spese di manutenzione	140.000,00	90.000,00
		b	Utenze (energia elettrica ed acqua)	90.000,00	85.000,00
		c	pulizie e sanificazioni	30.000,00	35.000,00
		d	gestione sistemica portale e biglietto unico	18.000,00	15.000,00
		e	sicurezza e altri costi per servizi tecnici	15.000,00	15.000,00
		f	acquisti progetto lavoras	40.868,00	33.000,00
			Totale	333.868,00	273.000,00
			servizi commerciali		
		a	azioni di promozione del territorio	30.000,00	20.000,00
		b	mostre ed esposizioni	10.000,00	0,00
		c	organizzazione eventi e manifestazioni	500.000,00	320.000,00
		d	servizi di pubblicità e promozione	80.000,00	30.000,00

	e	servizi di terzi nei musei e nelle strutture	210.000,00	170.000,00
	f	spese per progetto Med gaims	101.747,00	101.747,00
	g	Iva indetraibile per pro rata	0,00	110.000,00
	h	progetto mediterraneu	0,00	20.000,00
	i	spese per viaggi e trasferte	10.000,00	3.000,00
		Totale	941.747,00	774.747,00
		servizi amministrativi		
	a	assicurazioni	30.000,00	30.000,00
	b	servizi telefonici	15.000,00	12.000,00
	c	servizi agenzia società interinali	30.000,00	48.000,00
	d	funzionamento organi e rimborsi spese	26.000,00	26.000,00
	e	consulenze tecniche	10.000,00	10.000,00
	f	spese per consulenze fiscali e del lavoro	25.000,00	21.000,00
	g	spese per consulenze legali	15.000,00	20.000,00
	h	spese per formazione	0,00	3.000,00
	i	spese postali	1.000,00	500,00
	l	spese bancarie	6.000,00	5.000,00
		Totale	158.000,00	175.500,00
		Totale spese per servizi	1.433.615,00	1.223.247,00
8		per godimento di beni di terzi		
	a	noleggi vari e noleggi per eventi	5.000,00	5.000,00
	b	locazione immobili	13.200,00	13.200,00
		Totale spese per godimento di beni di terzi	18.200,00	18.200,00
9		per il personale		
	a	retribuzioni, stipendi, contributi	450.000,00	80.000,00
	b	personale interinale e stagionale	250.000,00	390.000,00
	c	accantonamento TFR	25.000,00	8.000,00
	e	costi per il personale progetto Lavoras	236.585,00	230.600,00
		Totale	961.585,00	708.600,00
10		ammortamenti e svalutazioni		
	a	ammortamento immobilizzazioni immateriali	50.000,00	40.000,00
	b	ammortamento immobilizzazioni materiali	30.000,00	35.000,00
		Totale	80.000,00	75.000,00
11		variazioni rimanenze di mat.prime,suss., di cons. e merci	-20.000,00	-4.000,00
12		accantonamenti per rischi		
		accantonamento per rischi	5.000,00	5.000,00
		Totale	5.000,00	5.000,00
13		altri accantonamenti		
14		oneri diversi di gestione		
	a	imposte, tasse e concessioni	8.000,00	3.000,00
	b	cancelleria	10.000,00	2.000,00
	c	quote associative	5.000,00	2.000,00
	d	altre spese e sopravvenienze passive	0,00	1.000,00
		Totale	23.000,00	8.000,00

			TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.531.400,00	2.046.047,00
			Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)	26.045,00	17.981,00
C			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	0,00	300,00
			Totale della gestione finanziaria (16 -17)	100,00	-200,00
D			Rettifiche di valore delle attività finanziarie		
			Risultato prima delle imposte (A – B + /- C + /- D)	26.145,00	17.781,00
	20		imposte sul reddito dell'esercizio, corr.,differite e anticip.	26.145,00	17.781,00
	21		Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	0,00	0,00
			Alghero 15 novembre 2020		
			Il Presidente del Consiglio di Amministrazione		
			Andrea Federico Delogu		