

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

STATO PATRIMONIALE				2020	2019
ATTIVITA'					
A			Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B			Immobilizzazioni		
	I		Immobilizzazioni immateriali		
		1	costi di impianto e di sviluppo	3.458	9.387
		3	software	30.846	19.197
		7	migliorie di beni di terzi	51.820	103.499
			immobilizzazioni in corso e acconti		
			a dedurre ammortamenti	-70.104	-66.099
			Totale immobilizzazioni immateriali	16.020	65.984
	II		Immobilizzazioni materiali		
		1	terreni e fabbricati	60.564	60.564
		2	impianti, macchinari e attrezzature	115.719	107.598
		4	macchine elettroniche, arredi	210.805	181.212
		5	immobilizzazioni in corso e acconti		
			a dedurre fondi ammortamento	-193.573	-153.899
			Totale immobilizzazioni materiali	193.515	195.475
	III		Immobilizzazioni finanziarie		
		2	crediti		
		d-bis	depositi cauzionali immobilizzati	2.332	2.332
			Totale immobilizzazioni finanziarie	2.332	2.332
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	211.867	263.791
C			Attivo circolante		
	I		Rimanenze	5.870	0
			Totale rimanenze	5.870	0
	II		Crediti		
			Crediti esigibili entro l'esercizio successivo		
		1	crediti verso clienti		
		a	crediti per fatture emesse	27.603	23.757
		b	crediti per fatture da emettere	244.450	212.338
			Totale crediti verso clienti	272.053	236.095
		4	crediti verso controllanti		
		a	crediti verso Comune di Alghero	258.723	384.120
			Totale crediti verso controllanti	258.723	384.120
		5 bis	crediti tributari		

	a	crediti tributari	23.931	23.397
		Totale crediti tributari	23.931	23.397
	5 ter	imposte anticipate	7.096	7.096
	5 quater	verso altri		
	a	crediti diversi	471.810	722.962
	b	crediti verso fornitori per note di credito da ricev.	46.230	41.012
	c	anticipi a fornitori	32.253	0
	d	depositi cauzionali	12.716	12.264
		Totale altri crediti	570.105	783.334
		Totale crediti esigibili entro l'esercizio successivo	1.124.812	1.426.946
		Totale crediti esigibili oltre l'esercizio successivo		
		TOTALE CREDITI	1.124.812	1.426.946
III		Attività finanziarie che non costituiscono immob.		
IV		Disponibilità liquide		
	1	banca	803.047	755.052
	2	cassa	608	6.928
		Totale disponibilità liquide	803.655	761.980
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.934.337	2.188.926
D		Ratei e risconti		
	1	Ratei e risconti	19.649	30.477
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	19.649	30.477
		TOTALE ATTIVITA'	2.165.852	2.483.194
		PASSIVITA'		
A		Patrimonio netto		
	I	Fondo di dotazione	50.000	50.000
	II	Fondo start up	61.160	61.160
	VI	altre riserve		
	a	Fondo riserva indivisibile	20.978	20.978
	b	riserva da arrotondamenti	1	1
	VIII	Utile (perdita) portata a nuovo	163.078	162.088
	IX	Utile (perdita) dell'esercizio	3.138	989
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	298.355	295.216
B		Fondi per rischi e oneri		
	4	altri	35.000	10.000
		Totale	35.000	10.000
C		Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.216	0
D		Debiti		
		Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
	4	debiti verso banche	1.309	0
	7	debiti verso fornitori		
	a	debiti verso fornitori per fatture ricevute	177.584	327.739

		b	debiti verso fornitori per fatture da ricevere	163.613	234.933
			Totale debiti verso fornitori	342.506	562.672
		11	debiti verso controllanti		
		a	debiti verso Comune di Alghero	954.490	1.022.849
			Totale debiti verso controllanti	954.490	1.022.849
		12	debiti tributari		
		a	debiti tributari	11.782	2.581
			Totale debiti tributari	11.782	2.581
		13	debiti verso istituti di previd. E secur.sociale		
		a	debiti verso inps	14.341	126
		b	debiti verso altri enti	821	
			Totale debiti verso enti previdenziali	15.163	126
		14	altri debiti		
		a	debiti verso dipendenti	34.549	276
		b	altri debiti	187.019	249.209
			Totale altri debiti	221.568	249.485
			Totale debiti esigibili entro l'esercizio successivo	1.545.509	1.837.713
			Totale debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		
			TOTALE DEBITI (D)	1.545.509	1.837.713
E			Ratei e risconti		
		1	Ratei e risconti	282.772	340.265
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	282.772	340.265
			TOTALE PASSIVITA'	2.165.852	2.483.194

CONTO ECONOMICO

A			Valore della produzione		
	1		ricavi delle vendite e delle prestazioni		
		a	Ingressi grotte	871.983	2.330.744
		b	Ingressi musei, torri e siti archeologici	16.865	25.992
		c	Ingressi Mostra Nuragici	0	3.504
		d	Biglietto Unico Alghero Ticket	98.233	0
		e	Merchandising, bookshop e bar	15.088	133
		f	Ricavi progetto CIEVP	0	36.580
		g	Ricavi servizio URP	27.603	65.332
		h	Ricavi progetto S.I.O.	0	24.590
		i	altri ricavi prestazioni di servizi	5.672	760
			a dedurre royalties e diritti	-23.378	0
			Totale	1.012.067	2.487.635
	5		altri ricavi e proventi		
		a	contributi pubblici regionali e da altri enti	242.950	352.804
		b	contributi statali Mibact	339.183	0
		c	contributi progetti Lavoras	270.728	2.716

		d	contributi progetto Med Gaims	50.464	41.740
		e	Ristori e contributi emergenza sanitaria	45.254	0
		f	rimborsi dal comune di Alghero per spese anticipate	56.686	113.286
		g	altri ricavi e proventi	190	2.420
		h	sopravvenienze attive	45.327	1.173
		i	arrotondamenti attivi	288	59
			Totale	1.051.071	514.198
			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.063.138	3.001.833
B			Costi della produzione		
	6		per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
		a	Acquisto materiale di consumo	817	0
		b	acquisto merchandising e libri	12.662	82
		c	spese di stampa Card	7.266	0
			Totale	20.745	82
	7		per servizi		
			servizi tecnici		
		a	spese di manutenzione	54.803	119.618
		b	energia elettrica ed acqua	53.843	87.597
		c	pulizie e sanificazioni	27.445	24.675
		d	gestione sistemica portale	0	5.769
		e	sicurezza e antincendio	13.739	4.770
		f	spese trasporto	2.220	0
		g	altri costi per servizi tecnici	1.757	2.309
			Totale	153.806	244.738
			servizi commerciali		
		a	fiere e borse del turismo	6.817	17.596
		b	mostre ed esposizioni	0	10.000
		c	organizzazione eventi e manifestazioni	350.865	1.179.112
		d	servizi di pubblicità e promozione	22.625	62.202
		e	materiale promozionale	10.964	11.509
		f	servizi di terzi nei musei e nelle strutture	179.356	180.639
		g	spese per viaggi e trasferte e ospitalità	541	7.091
		h	Spese progetto lavoras web	5.969	0
		i	Spese progetto lavoras Siti archeologici	20.744	0
		l	Spese progetto Med Gaims	24.647	0
		m	progetto Mediterraneo	25.000	0
			Totale	647.528	1.468.149
			servizi amministrativi		
		a	assicurazioni	31.706	30.447
		b	servizi telefonici e postali	6.725	12.050
		c	servizi agenzia società interinali	42.745	70.729
		d	funzionamento organi. revisori e rimborsi spese	10.842	20.492

	e	consulenze tecniche	17.496	28.116
	f	spese per consulenze fiscali e del lavoro	21.145	25.917
	g	spese legali	31.714	0
	h	domini web	2.250	0
	i	spese per formazione personale	1.575	0
	l	spese bancarie e postali	10.327	4.965
		Totale	176.526	192.716
		Totale spese per servizi	977.861	1.905.603
8		per godimento di beni di terzi		
	a	noleggi vari	2.656	5.883
	b	locazione immobili	13.200	13.200
	c	noleggi relativi all'organizzazione eventi	27.979	40.053
		Totale spese per godimento di beni di terzi	43.835	59.136
9		per il personale		
	a	retribuzioni, stipendi personale	82.139	64.212
	a	costi del personale progetti lavoras	227.710	0
	a	costi del personale progetto Med Gaims	25.538	0
	b	personale interinale e stagionale	371.933	569.358
	c	contributi	19.447	23.896
	d	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.498	4.639
	e	altri costi per il personale	13.707	200
		Totale	743.972	662.305
10		ammortamenti e svalutazioni		
	a	ammortamento immobilizzazioni immateriali	70.104	66.099
	b	ammortamento immobilizzazioni materiali	39.674	29.649
		Totale	109.778	95.748
11		variazioni rimanenze di mat.prime di cons. e merci	-5.870	
12		accantonamenti per rischi		
	a	accantonamenti per rischi	25.000	10.000
		Totale	25.000	10.000
13		altri accantonamenti		
14		oneri diversi di gestione		
	a	imposte, tasse e concessioni	8.615	5.311
	b	cancelleria	549	657
	c	quote associative	0	4.044
	d	altre spese	23	9.148
	e	sopravvenienze passive	15.580	16.974
	f	Iva indetraibile da pro-rata	114.007	205.929
		Totale	138.775	242.063
		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.054.096	2.974.937
		Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)	9.042	26.896
C		Proventi e oneri finanziari		

	16	altri proventi finanziari		
	a	interessi attivi	57	53
		Totale	57	53
	17	interessi e altri oneri finanziari		
	a	interessi passivi	440	139
	b	commissioni e oneri bancari		
		Totale	440	139
		Totale della gestione finanziaria (16 -17)	-383	-86
D		Rettifiche di valore delle attività finanziarie		
		Risultato prima delle imposte (A – B + /- C + /- D)	8.660	26.810
	20	imposte sul reddito dell'esercizio, corr.,differite e anticip.	5.522	25.821
	21	Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	3.138	989
		Alghero, _____ 2021		
		Il Presidente del Consiglio di Amministrazione		
		Dott. Andrea Federico Delogu		