

FONDAZIONE PINO PASCALI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA

Codice fiscale 93385290726 – Partita iva 07077600729
Sede Legale: Via Parco del Lauro n. 119 - 70044 POLIGNANO A MARE BA

Bilancio Consuntivo al 31/12/2021

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		2021	2020
A)	CREDITI VERSO SOCI FONDATORI PER VERSAMENTO QUOTE	0	0
	IMMOBILIZZAZIONI		
	I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	1) Immobilizzazioni immateriali	0	0
	2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	0	0
	I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
	II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	1) Immobilizzazioni materiali	1.500.419	1.500.419
	2) -Fondo ammortamento immob. materiali	49.883	42.797
	II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.450.536	1.457.622
	III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	1) Partecipazioni	0	0
	2) Crediti	0	0
	3) Altri titoli	0	0
	III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.450.536	1.457.622
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
	I) RIMANENZE	0	0
	II) CREDITI :		
	1) Verso Soci e Non Soci per contributi dovuti	188.038	342.854
	2) Verso Dipendenti	0	0
	3) Verso Stato ed Enti Pubblici	2.622	2.033
	4) Verso Istituti Previdenziali e Assistenziali	0	220
	5) Verso Altri	15.152	2.252
	II TOTALE CREDITI :	205.812	347.359
	III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
	1) Partecipazioni	0	0
	2) Crediti	0	0
	3) Altri titoli	0	0
	IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.892	81.506
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	233.704	428.865
D)	RATEI E RISCONTI	2.965	977
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.687.205	1.887.464
E)	CONTI D'ORDINE		
	I) NOSTRE SOMME PRESSO TERZI		
	1) Contributo 5 per mille da incassare	0	0
	TOTALE CONTI D'ORDINE E)	0	0

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		2021	2020
A)	PATRIMONIO NETTO		
	I) Fondo di dotazione dell'ente	100.000	100.000
	II) Patrimonio vincolato	53.120	53.120
	1) Riserve statutarie	0	0
	2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0
	3) Fondi vincolati da terzi	53.120	53.120
	III) Patrimonio libero	1.261.948	1.322.521
	1) Risultato gestionale esercizio in corso	(60.573)	(64.801)
	2) Risultato gestionale esercizi precedenti	0	8.713
	3) Riserve da avanzi di gestione	1.322.521	1.378.609
	IV) Riserva per arrotondamenti in unità di euro	2	1
	TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	1.415.070	1.475.642
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
	2) Altri	66.527	33.188
	B TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	66.527	33.188
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	20.523	17.987
D)	DEBITI		
	1) Verso Banche	30.000	170.236
	a) Esigibili entro l'esercizio successivo	30.000	170.236
	b) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	2) Verso Fornitori	143.972	152.442
	3) Verso Dipendenti	2.431	3.338
	4) Verso Stato ed Enti Pubblici	820	2.016
	5) Verso Istituti Previdenziali e Assistenziali	1.124	1.756
	6) Verso Altri	6.255	7.404
	D TOTALE DEBITI	184.602	337.192
E)	RATEI E RISCOSSI	483	23.455
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.687.205	1.887.464
F)	CONTI D'ORDINE		
	I) NOSTRE SOMME PRESSO TERZI		
	1) Ministero contributo 5 per mille da erogare	0	0
	TOTALE CONTI D'ORDINE F)	0	0

RENDICONTO GESTIONALE					
ONERI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
1.1) Acquisti	0	0	1.1) Da contributi su progetti	288.494	305.846
1.2) Servizi	236.592	288.342	1.2) Da contratti con enti pubblici	0	0
1.3) Godimento beni di terzi	0	11.671	1.3) Da soci e associati	100.000	100.000
1.4) Personale	0	0	1.4) Da non soci	8.594	6.261
1.5) Ammortamenti	0	0	1.5) Contributi da 5 per mille	0	0
1.6) Oneri diversi di gestione	83.270	28.045	1.6) Altri proventi e ricavi	2.337	612
Totale oneri da attività tipiche	319.862	328.058	Totale proventi e ricavi da attività tipiche	399.425	412.719
2) Oneri promoz. e di raccolta fondi			2) Proventi promoz. e da raccolta fondi		
2.1) Oneri per attività specifiche	0	0	2.1) Proventi per attività specifiche	0	0
2.2) Da attività ordinaria di promozione	0	0	2.2) Da attività ordinaria di promozione	0	0
Totale oneri promozionali-raccolta fondi	0	0	Totale proventi da raccolta fondi	0	0
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi e ricavi da attività accessorie		
3.1) Acquisti relativi a attività connesse o accessorie	36	106	3.1) Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie	63.604	1.088
3.2) Servizi	3.388	414	3.2) Da contratti con Enti Pubblici	0	0
3.3) Godimento beni di terzi	0	0	3.3) Da soci ed associati	0	0
3.4) Personale	1.000	133	3.4) Da non soci	0	0
3.5) Ammortamenti	0	0	3.5) Altri proventi e ricavi	0	1.803
3.6) Oneri diversi di gestione	58.279	0	3.6) Rimanenze finali	0	0
3.7) Rimanenze iniziali	0	0			
Totale oneri da attività accessorie	62.703	653	Totale proventi-ricavi da attività accessorie	63.604	2.891
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Su rapporti bancari	4.100	7.471	4.1) Da rapporti bancari	1	0
4.2) Su prestiti	0	0	4.2) Da altri investimenti finanziari	0	0
4.3) Da patrimonio edilizio	0	0	4.3) Da patrimonio edilizio	0	0
4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0
4.5) Altri oneri finanziari	4.706	3.207	4.5) Altri proventi finanziari	0	0
Totale oneri finanziari e patrimoniali	8.806	10.678	Totale proventi finanziari e patrimoniali	1	0
5) Oneri straordinari			5) Proventi straordinari		
5.1) Da attività finanziaria	0	0	5.1) Da attività finanziaria	0	0
5.2) Da attività immobiliari	0	0	5.2) Da attività immobiliari	0	0
5.3) Da altre attività	442	11.920	5.3) Da altre attività	210	1.267
5.4) Arrotondamenti passivi in unità di euro	0	0	5.4) Arrotondamenti attivi in unità di euro	2	228
Totale oneri straordinari	442	11.920	Totale proventi straordinari	212	1.495
6) Accantonamenti			6) Utilizzo Fondi Vincolati		
6.1) A fondi vincolati destinati da terzi	0	0	6.1) Fondi Vincolati da terzi	0	0
6.2) A fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0	6.2) Fondi Vincolati per decisione degli Organi Istituzionali	0	0
6.3) A fondi per rischi ed oneri	33.339	33.188			
Totale accantonamenti	33.339	33.188	Totale utilizzo Fondi Vincolati	0	0
7) Oneri di supporto generale			7) Proventi di supporto generale		
7.1) Acquisti	3.971	2.488	7.1) Ricavi da fitti d'azienda	0	0
7.2) Servizi	46.127	48.723	7.2) Altri ricavi e proventi	16	12
7.3) Godimento beni di terzi	0	0			
7.4) Personale	37.066	33.002			
7.5) Ammortamenti	7.086	8.975			
7.6) Oneri diversi di gestione	2.487	2.032			
7.7) Imposte e tasse	1.942	2.201			
Totale oneri di supporto generale	98.679	97.421	Totale proventi di supporto generale	16	12
TOTALE ONERI	523.831	481.918	TOTALE PROVENTI E RICAVI	463.258	417.117
			RISULTATO Gestionale Negativo	60.573	64.801
TOTALE A PAREGGIO	523.831	481.918	TOTALE A PAREGGIO	523.831	481.918

FONDAZIONE PINO PASCALI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA

Codice fiscale 93385290726 – Partita iva 07077600729
Sede Legale: Via Parco del Lauro n. 119 - 70044 POLIGNANO A MARE BA

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2021

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

PREMESSA

Signori Consiglieri,
il bilancio chiuso al 31.12.2021 presenta un disavanzo di gestione pari a Euro 60.573 contro un disavanzo di gestione dell'esercizio precedente pari a Euro 64.801.

E' stato redatto in base ai principi e criteri contabili contenuti nel Principio Contabile n. 1 predisposto nel mese di maggio 2011 dall'Agenzia per il Terzo Settore di concerto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), tenendo conto le linee guida e gli schemi approvati in data 11 febbraio 2009 dal Consiglio dell'Agenzia per il Terzo Settore (già Agenzia per le Onlus).

La Fondazione non è obbligata ad adottare gli schemi di bilancio degli ETS previsti dall'articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) ed attuati con il D.M. n. 39/2020 in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 non è e, non può essere, ente del Terzo settore perché controllata dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, escluse per legge.

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato Patrimoniale;
- 2) Conto della Gestione;
- 3) Nota integrativa;

Il bilancio di esercizio e la Nota Integrativa sono redatti con gli importi espressi in unità di euro.

Si fa presente che il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, avviene mediante arrotondamento. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, la quadratura dei prospetti di bilancio è assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A) IV del Patrimonio Netto e quelli del Conto della Gestione, alternativamente, in Proventi straordinari (macroclasse n. 5) o in Oneri straordinari (macroclasse n. 5);

Al fine di fornire una chiara, veritiera e corretta rappresentazione della posizione finanziaria-patrimoniale dell'Ente, nonché del risultato di gestione del periodo, il bilancio di esercizio è stato redatto tenendo presente quanto segue:

- la mancanza di finalità lucrativa non implica di per sé l'impossibilità di realizzare un risultato di gestione positivo, seppure questo non possa costituire il fine ultimo dell'Ente;
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza economica; i costi di competenza dell'esercizio sono stati considerati in funzione della correlazione di essi con i ricavi conseguiti nello stesso periodo di tempo;
- il Bilancio di esercizio e la Nota Integrativa, sono redatti secondo schemi e prospetti ritenuti adeguati a fornire la più approfondita informativa comparabile nello spazio e nel tempo, fornendo nel contempo le informazioni necessarie sull'effettiva esplicazione delle attività poste in essere dall'Ente;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato, se presente, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
- nello schema dello Stato Patrimoniale adottato non si è ritenuto opportuno separare il patrimonio dedicato all'attività istituzionale, rispetto a quello dedicato alle attività accessorie. Una adeguata informativa, ove ritenuta necessaria e significativa, viene fornita nei prospetti di dettaglio della Nota Integrativa;
- nello schema del Conto della Gestione vengono distinti i ricavi, quali contropartite di scambi, dai proventi che non derivano da rapporti di scambio (contribuzioni, lasciti, donazioni, ecc.). Occorre far presente, che i ricavi, ove indicati, pur essendo frutto di scambi di mercato, non sono determinati in funzione dei prezzi mediamente praticati, bensì a valori inferiori, in relazione allo scopo ideale che origina il rapporto commerciale dell'Ente;
- il Rendiconto Gestionale mostra, a sezioni contrapposte, lo svolgimento delle attività dell'Associazione suddivise per aree di gestione. I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente.

Le aree di gestione, il cui dettaglio delle voci è riportato nel prosieguo della Nota Integrativa, sono le seguenti:

- 1) **Attività tipiche:** l'area rileva gli oneri e i proventi dell'attività istituzionale svolta secondo le indicazioni previste dallo statuto. Gli oneri rappresentano i costi sostenuti e specificatamente imputabili alla organizzazione degli eventi istituzionali annuali. I proventi si riferiscono alle quote associative e alle liberalità ricevute dagli associati e dai soggetti non associati.
- 2) **Attività promozionale e di raccolta fondi:** l'area rileva le attività svolte dall'Associazione nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in

grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento di fini istituzionali.

3) **Attività accessorie:** si tratta di attività diverse da quella istituzionale, ma complementare alla stessa in quanto in grado di garantire all'Ente risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto.

4) **Attività di gestione finanziaria e patrimoniale:** l'area rileva gli oneri e i proventi relativi alle attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività istituzionale.

5) **Attività di natura straordinaria:** l'area evidenzia gli oneri e i proventi di natura straordinaria e la quadratura dei prospetti di bilancio.

6) **Accantonamenti:** l'area accoglie le somme destinate a fondi vincolati per volontà di terzi o per decisione degli organi istituzionali e gli accantonamenti destinati ai fondi per rischi e oneri.

7) **Attività di supporto generale:** si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'Ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la continuità. L'area, di carattere residuale, riporta gli oneri non rientranti nelle precedenti aree di attività e comprende gli oneri di natura fiscale (Ires, Irap, Altre imposte e tasse).

- ai fini di una maggior chiarezza dell'informazione nella nota integrativa vengono separatamente esposti in specifici schemi i dati economico-patrimoniale-finanziari sia dell'attività istituzionale, che di quelle accessorie.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI PRELIMINARI E RICONOSCIMENTI GIURIDICI

La Fondazione "Pino Pascali" Museo d'Arte Contemporanea, ha sede in Polignano a Mare alla Via Parco del Lauro n. 119. E' stata costituita il 10 maggio 2010 dalla Regione Puglia e dal Comune di Polignano a Mare.

In data 22 febbraio 2012, con prot. 27524-w/2012/Area IV Bis del 23 febbraio 2012, la Prefettura di Bari, Ufficio Territoriale di Bari, ha iscritto la Fondazione al n. 73/P del Registro delle Persone Giuridiche.

Gli organi Sociali della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore Artistico, il Comitato Scientifico e il Revisore Legale. La Fondazione, per statuto estranea a qualsiasi finalità lucrativa, trae i suoi fondi prevalentemente dalle quote associative dei soci Fondatori e dai contributi pubblici.

Scopo della Fondazione, in sintesi è: la promozione della figura di Pino Pascali e la promozione e valorizzazione dell'arte moderna contemporanea in tutte le sue forme ed espressioni.

ATTIVITA' SVOLTE*a) Attività Istituzionale*

Le attività istituzionali svolte dalla Fondazione nel corso dell'anno sono meglio esplicitate nella Relazione Annuale predisposta dalla Direzione Artistica.

Il premio "Pino Pascali" rappresenta l'evento principale organizzato dalla Fondazione.

b) Attività accessorie

Sono rappresentate da prestazioni di servizio quali visite guidate e laboratori didattici. Inoltre, la Fondazione, a seguito di convenzione con il Comune di Polignano a Mare, percepisce "canoni di concessione" per ogni matrimonio civile celebrato presso la sede della Fondazione.

AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA LA FONDAZIONE

Nessuna.

ALTRE INFORMAZIONI

Per la predisposizione del presente bilancio il Consiglio di Amministrazione ha fatto ricorso al maggior termine previsto all'art. 25, comma 3, dello statuto sociale, in quanto la "**modifica della struttura organizzativa della Fondazione**" rientra tra le previsioni statutarie di "particolari esigenze".

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quanto richiesto dall'Agenzia per il Terzo Settore con l'atto di indirizzo del 11 febbraio 2009 e, con il Principio Contabile per gli Enti non Profit n. 1 predisposto nel mese di maggio 2011 dall'Agenzia per il Terzo Settore di concerto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

A) CREDITI V/SOCI FONDATORI PER VERSAMENTI DOVUTI

Non sussistono.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Non sussistono.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali, esposte al netto degli ammortamenti, sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori, i costi direttamente

imputabili al bene e l'IVA (che, relativamente all'attività istituzionale svolta dalla Fondazione, è indetraibile).

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene. Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le quote sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le **aliquote di ammortamento** utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Descrizione	%
Impianti Specifici	10%
Attrezzature	15,50%
Macchinari di proiezione /Imp.	19%
Mobili e Macch. ordinarie d'Ufficio	12%
Macchine d'ufficio elettrom. e	20%
Beni d'importo <E. 516,46	100%

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non sussistono.

La Fondazione non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e/o collegate.

La Fondazione non detiene neanche partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II – Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) III – Attività finanziarie

Non sussistono.

La Fondazione non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e/o collegate.

La Fondazione non detiene neanche partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi

Sono determinati rispettando il criterio della competenza economico-temporale e si riferiscono esclusivamente a quote di componenti economici comuni a più esercizi.

In particolare, per l'attività istituzionale, i risconti attivi includono i costi sostenuti anticipatamente e i risconti passivi includono ricavi anticipati, riguardanti manifestazioni e iniziative istituzionali che si svolgeranno o daranno i loro benefici in termini di raccolta nell'esercizio successivo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Fondi per Rischi e Oneri

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti analiticamente nel commento della voce di bilancio. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E DI RACCOLTA FONDI

Contributi annuali Soci Fondatori

I contributi da Soci Fondatori dovuti per le attività istituzionali della Fondazione sono attribuiti all'esercizio di riferimento che coincide con la conclusione dell'iter amministrativo e con l'approvazione formale dell'erogazione.

Quote associative-statutarie

Le quote associative-statutarie sono attribuite all'esercizio per competenza e, generalmente, sono incassate nello stesso anno.

Proventi da raccolta fondi

I proventi da raccolta fondi direttamente ricevuti dalla Fondazione sono attribuiti all'esercizio in cui sono incassati.

Acquisizione di lasciti e donazioni

I lasciti di beni immobili vengono contabilizzati, dopo l'accettazione della Fondazione, al valore prudenziale espresso in perizia, mentre i lasciti di beni mobili sono rilevati come provento nel rendiconto gestionale dell'esercizio in cui ne avviene la manifestazione finanziaria.

Contributi da enti pubblici

I contributi da enti pubblici, ricevuti a copertura di costi sostenuti per specifiche attività museali, sono attribuiti all'esercizio per competenza.

I contributi da enti pubblici, ricevuti a copertura di costi sostenuti per specifiche campagne di raccolta fondi, sono attribuiti all'esercizio in cui, concluso l'iter amministrativo, viene approvata formalmente l'erogazione.

ONERI DI SUPPORTO GENERALE E ONERI PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI RACCOLTA FONDI

Gli oneri di supporto generale e gli oneri per le attività istituzionali sono attribuiti all'esercizio sulla base della loro competenza economica; essi comprendono l'I.V.A., ove dovuta, poiché a carico della Fondazione.

Proventi e oneri finanziari e patrimoniali

I proventi e oneri finanziari e patrimoniali sono rilevati nel rendiconto gestionale sulla base della loro competenza economica

Costi e Ricavi Attività Istituzionale/Accessorie

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Il debito rilevato nel passivo dello stato patrimoniale è esposto al netto degli acconti versati.

CONTI D'ORDINE SPECIFICI DELL'ATTIVITA'

Si tratta, se movimentati, dei contributi relativi al 5 per mille determinati dall'Agenzie delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti la cui erogazione non è ancora avvenuta.

VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Nei prospetti seguenti vengono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO: B) IMMOBILIZZAZIONI

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nello schema seguente si riportano le variazioni complessive intervenute nel corso dell'anno:

RIEPILOGO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione	Saldo ANNO 2020	Dare	Avere	Saldo ANNO 2021
Immobilizzazioni Materiali	1.500.419			1.500.419
Fondi Ammortamento	42.797		7.086	49.883
Valore Netto	1.457.622	0	7.086	1.450.536

Le movimentazioni in "Dare", ove esistenti, si riferiscono all'acquisto di nuove immobilizzazioni utilizzati durante lo svolgimento delle attività museali, organizzate anche al di fuori della sede del Museo. Le movimentazioni in "Avere" rappresentano gli ammortamenti dell'esercizio.

Nel seguente schema si evidenzia il dettaglio delle specifiche immobilizzazioni materiali e le movimentazioni intervenute nel corso dell'anno:

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione	Saldo ANNO 2020	Dare	Avere	Saldo ANNO 2021
Impianti Specifici	16.720			16.720
F.do Amm.to Impianti Specifici	8.848		1.672	10.520
Valore Netto	7.872			6.200
Attrezzature	15.254			15.254
F.do Amm.to Attrezzature	3.547		2.364	5.911
Valore netto	11.707			9.343
Macchinari di Proiezione/Impianto Sonoro	19.523			19.523
F.do Amm.to Macch. di proiez./Imp. Sonoro	17.424		2.099	19.523
Valore Netto	2.099			0
Mobili e Macch. Ord. D'Ufficio	70			70
F.do amm.to Mobili e Macch. Ord. D'Ufficio	63		7	70
Valore Netto	7			0

Arredamento	6.740			6.740
F.do amm.to Arredamento	3.297		504	3.801
Valore Netto	3.443			2.939
Macchine Elettromeccaniche D'Uff.	7.472			7.472
F.do Amm.to Macch. Elettrom. D'Uff.	6.876		439	7.315
Valore Netto	596			157
Attrez. varie e minute <E. 516,47	2.742			2.742
F.do amm.to attez. varie e minute <E. 516,47	2.742			2.742
Valore Netto	0			0
Opere d'arte	1.431.896			1.431.896
Valore netto	1.431.896			1.431.896
Arrotondamento	2			1
VALORE NETTO TOTALE	1.457.622	0	7.085	1.450.536

STATO PATRIMONIALE ATTIVO: C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI

I crediti, esigibili entro l'esercizio successivo, sono rappresentati dalle voci riportate nello schema seguente in cui sono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'anno:

CREDITI

Descrizione	Saldo ANNO 2020	Dare	Avere	Saldo ANNO 2021
Crediti v/Soci e Non Soci per contributi dovuti	342.854		154.816	188.038
Crediti v/Dipendenti	0			0
Verso Stato ed Enti Pubblici	2.033	589		2.622
Verso Istituti Previdenziali e Assistenziali	220		220	0
Verso altri	2.252	12.900		15.152
TOTALE CREDITI - VARIAZIONI	347.359	13.489	155.036	205.812

Nello specifico la presente posta di bilancio è composta principalmente da: crediti v/Regione Puglia per saldo contributi stanziati per iniziative specifiche Euro 97.004, crediti v/Amministrazione Montenegro per saldo contributi progetto "Monet" Euro 91.034, crediti v/Erario Euro 2.622.

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori in cassa alla data di chiusura dell'esercizio. In dettaglio la voce risulta così composta:

LIQUIDITA'

Descrizione	Saldo ANNO 2020	Dare	Avere	Saldo ANNO 2021
Depositi Bancari c/c ordinari	79.757		54.588	25.169
Denaro in cassa	1.749	974		2.723
TOTALE LIQUIDITA' - VARIAZIONI	81.506	974	54.588	27.892

STATO PATRIMONIALE ATTIVO: D) RATEI E RISCONTI

In dettaglio la voce risulta così composta:

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Descrizione	Saldo ANNO 2020	Dare	Avere	Saldo ANNO 2021
Ratei Attivi	0			0
Risconti Attivi	977	1.988		2.965
Costi anticipati	0			0
TOTALE RATEI/RISCONTI - VARIAZIONI	977	1.988	0	2.965

I risconti si riferiscono a costi relativi ad attività iniziate nel corso dell'anno 2021 e terminate nell'anno 2022.

VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Nei prospetti seguenti vengono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO: A) PATRIMONIO NETTO**I) FONDO DI DOTAZIONE**

Nello schema che segue si evidenziano le variazioni avvenute nel corso dell'anno che hanno interessato il fondo di dotazione.

PATRIMONIO NETTO: FONDO DI DOTAZIONE

Descrizione	Saldo ANNO 2020	Dare	Avere	Saldo ANNO 2021
Fondo di dotazione	100.000			100.000
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE - VARIAZIONI	100.000	0	0	100.000

Il Fondo di Dotazione, invariato rispetto allo scorso esercizio, è stato sottoscritto e versato nel seguente modo:

- Socio Fondatore Regione Puglia Euro 50.000;
- Socio Fondatore Comune di Polignano a Mare Euro 50.000.

Per espresso dettato statutario il Fondo di Dotazione, così come previsto dalla normativa fiscale, non può essere distribuito, anche in modo indiretto, agli associati.

La devoluzione del patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento, sarà a favore del Comune di Polignano a Mare.

II) FONDI VINCOLATI

I Fondi vincolati raccolgono i versamenti effettuati da terzi per l'acquisto dell'opera d'arte "Il Treno".

Nello schema che segue si evidenziano le variazioni avvenute nel corso dell'anno che hanno interessato i fondi vincolati.

PATRIMONIO NETTO: FONDI VINCOLATI

Descrizione	Saldo ANNO 2020	Dare	Avere	Saldo ANNO 2021
Riserve Statutarie	0			0
Fondi vincolati per decisione Organi Istituz.	0			0
Fondi vincolati per decisione di terzi	53.120			53.120
TOTALE FONDI VINCOLATI - VARIAZIONI	53.120	0	0	53.120

III) PATRIMONIO LIBERO

Si riporta di seguito il dettaglio dei **Fondi Liberi**, riclassificati secondo lo schema suggerito dall'Agenzia per il Terzo Settore (già Agenzia per le ONLUS).

PATRIMONIO NETTO: FONDI LIBERI

Descrizione	Saldo ANNO 2020	Dare	Avere	Saldo ANNO 2021
Risultato gestionale esercizio in corso	(64.801)		4.230	(60.573)
Risultato gestionale esercizi precedenti	8.713	8.713	(8.713)	0
Riserve da avanzi di gestione	1.378.609	56.088		1.322.521
TOTALE FONDI LIBERI - VARIAZIONI	1.322.521	64.801	-4.483	1.261.948

Il patrimonio libero riporta i risultati gestionali dell'esercizio in corso e di quelli precedenti e, eventualmente, la loro destinazione al fondo di riserva.

Per espressa disposizione statutaria gli avanzi di esercizio non possono essere distribuiti, neanche indirettamente, agli associati.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO: B) FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.

I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici, privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Si riporta uno schema in cui sono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'anno:

FONDI PER RISCHI E ONERI				
Descrizione	Saldo ANNO 2020	Dare	Avere	Saldo ANNO 2021
Trattamento di quiescenza e obblighi simili	0			0
Altri	33.188		33.339	66.527
TOTALE DEBITI - VARIAZIONI	33.188	0	33.339	66.527

La voce "Altri" accoglie gli accantonamenti, prudenzialmente effettuati a copertura del rischio contenzioso, a seguito di rivendicazione salariale e contributiva da parte di 2 ex collaboratori.

Nello specifico nel corso del 2020 la Sig.ra Grande e il Sig. Pascalicchio, con i quali la Fondazione ha intrattenuto rapporti professionali e di collaborazione, hanno attivato la procedura di conciliazione monocratica, ex art. 11 D. Lgs. 124/2004. Tale procedura, convocata dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente il 9 ottobre 2020, su richiesta del difensore della Fondazione, fu rinviata al 10 novembre 2020. In sede di conciliazione la Fondazione, pur contestando in toto le pretese degli ex collaboratori, ha cercato di derimere bonariamente la questione proponendo un importo a saldo e stralcio di quanto ingiustificatamente preteso. Purtroppo, la proposta conciliativa non è stata accettata dalle controparti. Pertanto, a seguito dell'esito negativo della procedura di conciliazione, prudenzialmente sono state accantonate le somme determinate dalla differenza tra quanto richiesto e quanto comunque percepito.

Il Fondo, di concerto con il legale che sta tutelando gli interessi della Fondazione, è stato incrementato a seguito del rischio connesso all'accertamento emesso da parte dell'Inps per contributi previdenziali relativi all'azione promossa dagli ex collaboratori (atto n. 314 2022 00001203 77 00 notificato il 27.04.2022) e ridotto a seguito di minori differenze economiche da riconoscere agli stessi.

Avverso tale atto sarà proposta opposizione nei termini di legge, richiedendo contestualmente anche la sospensione dell'esecuzione.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO: C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data

Si riporta uno schema in cui sono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'anno:

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Descrizione	Saldo ANNO 2020	Dare	Avere	Saldo ANNO 2021
Fondo Trattamento di Fine Rapporto	17.987		2.536	20.523
TOTALE FONDO T.F.R. - VARIAZIONI	17.987	0	2.536	20.523

STATO PATRIMONIALE PASSIVO: D) DEBITI

I debiti sono rappresentati dalle voci riportate nello schema seguente in cui sono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'anno ed il periodo di esigibilità:

DEBITI

Descrizione	Saldo ANNO 2020	Dare	Avere	Saldo ANNO 2021
Debiti v/Banche esigibili nell'esercizio	170.236	140.236		30.000
Debiti v/Banche esigibili oltre esercizio	0			0
Debiti v/Fornitori	152.442	8.470		143.972
Debiti v/Dipendenti	3.338	907		2.431
Debiti v/Stato ed Enti Pubblici	2.016	1.196		820
Debiti v/Istituti Previdenziali e Assistenziali	1.756	632		1.124
Debiti v/Altri	7.404	1.149		6.255
TOTALE DEBITI - VARIAZIONI	337.192	152.590	0	184.602

Nel dettaglio:

- i debiti v/Banche si riferiscono al saldo negativo dei c/c ordinari;
- i debiti v/Fornitori si riferiscono al saldo di fatture contabilizzate nel corso dell'anno non ancora saldate e a costi di competenza per fatture da pervenire;

- i debiti v/Dipendenti si riferiscono al saldo della busta paga del mese di dicembre e al rateo della 14° mensilità;
- i debiti v/Stato ed Enti Pubblici si riferiscono principalmente: per Euro 641 a debiti v/Erario per ritenute operate dalla Fondazione (di cui Euro 547 per prestazioni di lavoro autonomo e Euro 94 per prestazioni di lavoro dipendente);
- i debiti v/Istituti Previdenziali e Assistenziali si riferiscono: per Euro 1.070 a contributi previdenziali per lavoratori dipendenti e per Euro 54 al conguaglio degli oneri inail.
- i debiti v/Altri si riferiscono: per Euro 3.806 al compenso spettante al Revisore Legale, per Euro 2.431 a debiti v/Dipendenti, per Euro 63 a debiti V/Collaboratori per compensi maturati nell'anno. Tale voce riporta, inoltre, il debito, pari a Euro 2.190, relativo a:

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Nel corso dell'anno 2017, con verbale di CDA del 17 marzo, il Consiglio ha deliberato il riconoscimento per ciascun componente di un gettone di presenza nella misura di Euro 30 a seduta, come stabilito all'art. 6 del D.L. n. 78/2010.

Si riporta, di seguito, una tabella in cui vengono evidenziati i compensi relativi a ciascun consigliere per l'anno in corso:

COMPENSO AMMINISTRATORI

Componenti C. d'A.	PRESENZE	IMPORTO GETTONE	TOTALE
Teofilo Prof. Giuseppe - Presidente	5	30	150
Farese Sperken Prof.ssa Christine - Consigliere	5	30	150
Melpignano Prof.ssa Maria - Consigliere	5	30	150
TOTALE COMPENSI AMMINISTRATORI	15		450

STATO PATRIMONIALE PASSIVO: E) RATEI E RISCONTI

In dettaglio la voce risulta così composta:

RATEI/RISCONTI PASSIVI

Descrizione	Saldo ANNO 2020	Dare	Avere	Saldo ANNO 2021
Ratei Passivi	0		233	233
Risconti Passivi	0			0
Ricavi anticipati	23.455	23.205		250
TOTALE RATEI/RISCONTI - VARIAZIONI	23.455	23.205	233	483

I Ratei Passivi misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà nell'esercizio successivo, ma che sono in parte di competenza dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.

I Risconti Passivi esprimono quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso o in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

I Ricavi Anticipati sono quote di ricavi che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria, e di conseguenza sono già stati rilevati contabilmente, ma non sono ancora maturati e di conseguenza vanno rinviati ai futuri esercizi.

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Dal punto di vista prettamente economico, di seguito vengono analizzate le diverse aree di gestione operativa dell'ente, evidenziando anzitutto che proventi ed oneri di gestione sono esposti in Bilancio secondo i principi della competenza, dell'inerenza e della prudenza.

Nel Rendiconto della Gestione l'attività istituzionale o tipica è distinta dalle eventuali attività accessorie.

I costi comuni ad entrambe le attività sono stati imputati nella sezione Oneri di supporto generale.

Gli oneri sono incrementati dell'iva **indetraibile che è pari a Euro 48.456**.

I ricavi e i proventi non inerenti l'attività tipica o quelle accessorie sono stati imputati nella sezione Proventi di supporto generale.

RENDICONTO DELLA GESTIONE – AREA ATTIVITA' TIPICA

Proventi e oneri dell'attività istituzionale

Si tratta dei proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale di carattere culturale e artistico.

Imprescindibile rimane comunque l'apporto mutualistico da parte dei soci, che contribuisce per il 90% alla copertura dei costi.

Nei prospetti seguenti sono riepilogati sinteticamente proventi ed oneri istituzionali, riportando anche il peso percentuale di ciascuno di essi, messi a confronto con l'esercizio precedente.

PROVENTI ISTITUZIONALI

Proventi Istituzionali	Saldo ANNO 2021	%	Saldo ANNO 2020	%
Contributi da parte di soci e associati	355.459	90%	166.545	40%
Contributi da parte di non soci e Enti	41.628	10%	245.562	60%
Contributo 5 per mille	0	0%	0	0%
TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI - %	397.087	100%	412.107	100%

ONERI ISTITUZIONALI

Oneri Istituzionali	Saldo ANNO 2021	%	Saldo ANNO 2020	%
Oneri attività istituzionale principale	319.862	100%	328.058	100%
Oneri da attività di informazione e di divulgazione	0	0%	0	0%
TOTALE ONERI ISTITUZIONALI - %	319.862	100%	328.058	100%

RENDICONTO DELLA GESTIONE – AREA ATTIVITA' ACCESSORIE**Proventi e oneri delle attività accessorie**

Si tratta dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali.

Complessivamente i ricavi ammontano a Euro **63.604** e gli oneri ammontano a Euro **62.703**.

RENDICONTO DELLA GESTIONE – AREA GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE**Proventi e oneri finanziari e patrimoniali**

Si tratta dei proventi derivanti dall'impiego di somme liquide a disposizione dell'ente, oltre che degli oneri derivanti dalla gestione dei conti correnti bancari.

I proventi derivano da interessi attivi di conto corrente.

I principali oneri finanziari sostenuti dall'ente derivano invece da interessi passivi corrisposti alla Banca Prossima per finanziamenti concessi per far fronte a temporanee deficienze di liquidità.

RENDICONTO DELLA GESTIONE – AREA DI SUPPORTO GENERALE**Proventi e oneri di supporto generale**

I proventi si riferiscono ad arrotondamenti attivi.

Gli oneri si riferiscono a spese generali sostenute per la gestione amministrativa dell'ente e per tutte le funzioni che non si riferiscono specificamente ad una singola area di gestione.

Le principali voci vengono di seguito commentate:

- **Acquisti:** la voce è costituita dalle spese generali vere e proprie.

- **Servizi:** la voce comprende prevalentemente i costi sostenuti dalla Fondazione per servizi tra cui si evidenziano i seguenti compensi professionali:

- Compenso Revisore Legale Euro 3.806;
- Compenso Direzione Artistica Euro 27.406;
- Compenso per tenuta contabilità e elaborazione paghe Euro 10.277.

- **Oneri diversi di gestione:** è una voce residuale che rappresenta gli oneri sostenuti dalla Fondazione e non collocati nelle voci precedenti.

- **Imposte a tasse:** riporta tutti gli oneri fiscali sostenuti dalla società a vario titolo.

Si riporta un prospetto di dettaglio degli oneri fiscali:

IMPOSTE E TASSE	
Imposte e Tasse	Importo
Imposta Ires	216
Imposta Irap	1.299
Altre imposte e tasse	427
TOTALE IMPOSTE E TASSE	1.942

INCIDENZA DEI TRASFERIMENTI PUBBLICI

Si riporta un prospetto, riferito all'ultimo triennio, in cui in ossequio alla delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, si evidenzia la percentuale di incidenza dei trasferimenti pubblici, rispetto al valore della produzione.

Come specificato nella delibera:

- per contributi pubblici devono intendersi i trasferimenti e i contributi di natura corrente e in conto capitale, sia i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi verso la p.a. e per l'erogazione di servizi pubblici.

- per valore della produzione si devono intendere i ricavi totali, al cui interno figurano anche quelli derivanti dallo svolgimento di attività commerciale (ricavi da vendita di beni o prestazione di servizi).

EVIDENZIAMENTO DELL'INCIDENZA DEI TRASFERIMENTI PUBBLICI			
Descrizione	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Contributi di natura corrente	1.024.892	405.846	388.494
Contributi in conto capitale	0	0	0
Corrispettivi per la fornitura di beni e servizi	1.885	1.803	62.862
TOTALE TRASFERIMENTI PUBBLICI	1.026.777	407.649	451.356
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.043.534	416.890	463.255
% INCIDENZA TRASFERIMENTI PUBBLICI	98%	98%	97%

INFORMATIVA DI CUI ALLA L. 4.08.2017 N. 124, ART. 1, COMMI 125-129

Con riferimento alle misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche la Fondazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet o portale digitale, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente, ove esistenti, - da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334 ; - da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate; - da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate.

Per quanto riguarda le erogazioni oggetto dell'obbligo di pubblicazione **risultano escluse dagli obblighi di trasparenza** in capo ai destinatari dei pagamenti:

- a) le **transazioni che costituiscono un corrispettivo** per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento;
- b) le **transazioni riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee**, stante il richiamo alla nozione di pubbliche amministrazioni contenuta nell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013 (quelle di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001);
- c) le prestazioni direttamente collegate allo svolgimento dell'attività istituzionale per le PA e dell'attività d'impresa per le società pubbliche;
- d) i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

Al riguardo, si evidenzia, che la Fondazione nel corso dell'anno, nell'ambito di rapporti bilaterali e a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura, è stata destinataria di provvedimenti, da parte di Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, non rientranti nell'area delle liberalità, "volti a sostenere il soggetto, pubblico o privato, attribuendogli un vantaggio economico mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni con l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse", esplicitati nel seguente prospetto:

SOMME INCASSATE E/O VALORE ECONOMICO EURO:**415.875,36****DETTAGLIO**

Soggetto erogante	Somma incassata	Data incasso
REGIONE PUGLIA	7.570,63	01/02/2021
Rapporto giuridico e/o causale Programma CTE Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020		

Soggetto erogante	Somma incassata	Data incasso
REGIONE PUGLIA	25.000,00	23/03/2021
Rapporto giuridico e/o causale Acconto quota statutaria anno 2021		

Soggetto erogante	Somma incassata	Data incasso
REGIONE PUGLIA	37.500,00	27/04/2021
Rapporto giuridico e/o causale Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale Anno 2019 - Progetto Pino Pascali		

Soggetto erogante	Somma incassata	Data incasso
COMUNE DI POLIGNANO	25.000,00	18/05/2021
Rapporto giuridico e/o causale Acconto quota statutaria anno 2021		

Soggetto erogante	Somma incassata	Data incasso
REGIONE PUGLIA	75.000,00	04/06/2021
Rapporto giuridico e/o causale Attrattori Culturali Naturali e Turismo (DGR n. 2083/2017) - Progetto Pascali 2018		

Soggetto erogante	Somma incassata	Data incasso
REGIONE PUGLIA	90.000,00	05/07/2021
Rapporto giuridico e/o causale DGR n. 71/2021 e AD n. 166/2021 - Progetto "Destini incrociati.02"		

Soggetto erogante	Somma incassata	Data incasso
REGIONE PUGLIA	45.000,00	08/07/2021
Rapporto giuridico e/o causale D.G.R. nn. 1338/2020 e 1390/2020 e A.D. n. 528/2020 - Progetto "Destini incrociati. Tra passato e futuro digitale"0.1		

Soggetto erogante	Somma incassata	Data incasso
REGIONE PUGLIA	25.000,00	23/07/2021
Rapporto giuridico e/o causale Saldo quota statutaria anno 2021		

Soggetto erogante	Somma incassata	Data incasso
AGENZIA REGIONALE PER IL TURISMO PUGLIA PROMOZIONE	9.311,18	24/08/2021
Rapporto giuridico e/o causale P.O. FESR FSE PUGLIA 2014-2020 ASSE VI AZIONE 6.8 saldo accordo destinazione Puglia a palazzo Cavanis		

Soggetto erogante	Somma incassata	Data incasso
COMUNE DI POLIGNANO	25.000,00	13/09/2021
Rapporto giuridico e/o causale Saldo quota statutaria anno 2021		

Soggetto erogante	Somma incassata	Data incasso
REGIONE PUGLIA	10.693,55	16/09/2021
Rapporto giuridico e/o causale Programma CTE Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020		

Soggetto erogante	Somma incassata	Data incasso
REGIONE PUGLIA	40.800,00	05/10/2021
Rapporto giuridico e/o causale DGR n. 2184 del 27/11/2019 e A.D 561 del 02/12/2019 - Progetto "Museo il Cantiere della Cultura"		

CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi all'atto di indirizzo approvato dal Consiglio dell'Agenzia per il Terzo Settore in data 11 febbraio 2009 e al Principio Contabile n. 1 per gli Enti non Profit predisposto nel mese di maggio 2011 dall'Agenzia per il Terzo Settore di concerto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invito ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021, proponendo di coprire il disavanzo di gestione pari a Euro 60.573 mediante l'utilizzo della specifica Riserva da avanzi di gestione.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in Consiglio i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente