

Fondazione Musei Eventi Turismo Alghero					
Fondo Dotazione € 50.000					
Codice fiscale n° 02410750901					
BILANCIO 30 settembre 2011					
STATO PATRIMONIALE					30/09/2011
				ATTIVITA'	
A				<u>Crediti verso soci per versamenti dovuti</u>	0
B				<u>Immobilizzazioni</u>	
	I			Immobilizzazioni immateriali	
		1		<i>Spese di impianto</i>	3.240
		2		<i>Costi ricerca sviluppo</i>	0
				<i>a dedurre ammortamenti</i>	-500
				Totale Immobilizzazioni immateriali	2.740
	II			Immobilizzazioni materiali	
		4		<i>Altri beni</i>	
			a	<i>Macchine elettroniche</i>	34.440
			b	<i>Attrezzature</i>	
			c	<i>Arredi</i>	9.552
				<i>a dedurre fondo ammortamento</i>	-6.500
				Totale immobilizzazioni materiali	37.492
	III			Immobilizzazioni finanziarie	0
				Totale immobilizzazioni (B)	40.232
C				<u>Attivo Circolante</u>	
	II			Crediti	
		1		Crediti verso clienti:	
			a	<i>Crediti per fatture da emettere</i>	10.000
			b	<i>Crediti per anticipi a fornitori</i>	0

				Totale crediti verso clienti	10.000
	4 bis			Crediti tributari	
		a		<i>Crediti tributari</i>	10
				Totale crediti tributari	10
	5			Altri Crediti	
		a		<i>Crediti diversi</i>	20.335
		b		<i>Crediti verso Regione Sardegna per contributi</i>	0
				Totale altri crediti	20.335
IV				Disponibilità liquide	
	1			<i>banca</i>	821.041
	2			<i>cassa</i>	18.389
				Totale disponibilità liquide	839.430
				Totale attivo circolante (C)	869.775
D				<u>Ratei e risconti</u>	
		a		<i>Ratei e risconti</i>	
				Totale Ratei e Risconti (D)	0
				TOTALE ATTIVITA'	910.007
				PASSIVITA'	
A				<u>Patrimonio netto</u>	
	I			<i>Fondo di dotazione</i>	50.000
	II			<i>Fondo Start Up</i>	61.160
	VII			<i>Altre riserve:</i>	
		a		<i>Riserva arrotondamento euro</i>	0
	VIII			<i>Avanzo riportato a nuovo</i>	57
	IX			<i>Utile (perdita) dell' esercizio</i>	306.580
				Totale patrimonio netto (A)	417.797
B				<u>Fondi per rischi ed oneri</u>	0

C				Trattamento di fine rapporto di lav. sub.	12.045
D				Debiti	
		7		Debiti verso fornitori	
			a	<i>Debiti v/fornitori esigibili entro eserc.succ.</i>	10.660
			b	<i>Debiti v/fornitori per fatture da ricevere</i>	129.618
				Totale debiti verso fornitori	140.277
		12		debiti tributari	
			a	<i>debiti tributari</i>	12.597
				Totale	12.597
		13		debiti verso enti previdenziali	
			a	<i>debiti verso altri enti previdenziali</i>	6.279
				Totale	6.279
		14		altri debiti	
			a	<i>debiti verso dipendenti</i>	20.007
			b	<i>altri debiti</i>	1.074
			c	<i>debiti per royalties</i>	168.980
			d	<i>debiti verso comune per personale in comando</i>	130.951
				Totale	321.012
				Totale debiti (D)	480.165
E				Ratei e Risconti	
			a	<i>Ratei e risconti</i>	
				Totale Ratei e Risconti (D)	0
				TOTALE PASSIVITA'	910.007
CONTO ECONOMICO					
A				Valore della produzione	
		1		ricavi delle vendite e delle prestazioni	
			a	<i>Ingressi grotte, musei e mostre</i>	1.425.103

			<i>b</i>	<i>Merchandising Bookshop A Ticket e progetti</i>	33.616
				<i>a dedurre:</i>	
				<i>royalties</i>	-180.158
				Totale	1.278.561
		4		incrementi di immobilizz. per lavori interni	0
		5		altri ricavi e proventi	
			<i>a</i>	<i>contributi e sponsorizzazioni da privati</i>	6.000
			<i>b</i>	<i>contributi Regione Sardegna</i>	76.000
			<i>c</i>	<i>Rimborsi Comune Alghero spese anticipate</i>	0
				Totale	82.000
				Totale valore della produzione (A)	1.360.561
B				<u>Costi della produzione</u>	
		6		per mat. prime, suss., di cons.e di merci	
			<i>a</i>	<i>acquisto materiale di consumo</i>	4.059
			<i>b</i>	<i>materiale informativo, cartine biglietti</i>	17.146
			<i>c</i>	<i>acquisto merchandising</i>	15.378
				Totale	36.583
		7		per servizi	
				<u>servizi tecnici</u>	
			<i>a</i>	<i>spese di manutenzione</i>	54.214
			<i>b</i>	<i>energia elettrica ed acqua</i>	6.591
			<i>c</i>	<i>assistenza software</i>	0
			<i>d</i>	<i>pulizie</i>	5.133
			<i>e</i>	<i>gestione sistemica portale</i>	19.909
				Totale	85.847
				<u>servizi commerciali</u>	
			<i>a</i>	<i>servizi di pubblicità propaganda</i>	9.100

			<i>b</i>	<i>servizi di terzi nei musei e nelle strutture</i>	963
			<i>c</i>	<i>rimborsi spese altri soggetti</i>	0
			<i>d</i>	<i>materiale promozionale</i>	12.407
			<i>e</i>	<i>spese per viaggi e trasferte</i>	4.038
			<i>f</i>	<i>fiere, mostre e attività promozionale</i>	25.800
			<i>g</i>	<i>organizzazioni eventi e manifestazioni</i>	258.240
			<i>h</i>	<i>organizzazione mostra Gaudi</i>	204.521
			<i>i</i>	<i>progetti promozionali e ricerche di mercato</i>	18.000
				Totale	533.068
				<u>servizi amministrativi</u>	
			<i>a</i>	<i>assicurazioni</i>	8.659
			<i>b</i>	<i>servizi telefonici</i>	1.575
			<i>c</i>	<i>servizi internet e wifi</i>	813
			<i>d</i>	<i>emolumenti sindaci</i>	0
			<i>e</i>	<i>consulenze diverse</i>	0
			<i>f</i>	<i>funzionamento organi e rimborsi spese</i>	0
			<i>g</i>	<i>consulenze e traduzioni</i>	806
			<i>h</i>	<i>spese per consulenze fiscali legali e del lavoro</i>	7.298
			<i>i</i>	<i>postali</i>	811
			<i>l</i>	<i>spese bancarie</i>	715
				Totale	20.678
				Totale spese per servizi	639.593
	8			per godimento di beni di terzi	
				noleggi vari	0
				canoni licenze e domini	0
				Totale spese per godimento beni di terzi	0
	9			per il personale	

		a	retribuzioni e stipendi	162.610
		b	personale interinale e stagionale	131.957
		c	contributi	52.988
		d	trattamento di fine rapporto	12.045
			Totale	359.600
	10		ammortamenti e svalutazioni	
		a	amm. Imm. Immateriali	500
		b	amm. Imm. materiali	6.500
			Totale	7.000
	11		variaz. rim. mat. prime, suss., di cons. e merci	0
	14		oneri diversi di gestione	
		a	imposte e tasse e concessioni	11
		b	libri giornali, riviste e cataloghi	40
		c	spese per la sicurezza	4.600
		d	altre spese e servizi	1.105
		e	cancelleria	1.086
		f	adempimenti amministrativi	236
			Totale	7.078
			Totale costi della produzione (B)	1.049.853
			Differenza tra valore e costi della prod.	310.708
C			<u>Proventi e oneri finanziari</u>	
	16		altri proventi finanziari	
		a	interessi attivi	38
			Totale	38
	17		interessi e altri oneri finanziari	
		a	interessi passivi	0
		b	commissioni bancarie	0

				Totale	0
				<i>Totale della gestione finanziaria (16-17)</i>	38
D				<u>Rettifiche di valore delle attività finanziarie</u>	
E				<u>Proventi e oneri straordinari</u>	
		20		proventi	0
				Totale	0
		21		oneri	
				Totale	0
				<i>Totale delle partite straordinarie (20-21)</i>	0
				Risultato prima delle imposte	310.746
		22		Imposte sul reddito	4.166
		26		Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	306.580
				Alghero, 10 ottobre 2011	
				Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
					