

			Fondazione Musei Eventi Turismo Alghero		
			Fondo Dotazione € 50.000		
			Codice fiscale n° 02410750901		
BILANCIO 31 dicembre 2011					
STATO PATRIMONIALE				Bilancio 2011	Bilancio 2010
			ATTIVITA'		
A			<u>Crediti verso soci per versamenti dovuti</u>	0,00	30.000,00
B			<u>Immobilizzazioni</u>		
	I		Immobilizzazioni immateriali		
		1	Spese di impianto e costi di ricerca e sviluppo	3.894,00	0,00
		7	Migliorie beni di terzi	35.940,00	0,00
			a dedurre ammortamenti	-1.493,00	0,00
			Totale Immobilizzazioni immateriali	38.341,00	0,00
	II		Immobilizzazioni materiali		
		4	Macchine elettroniche, arredi e attrezzature	53.133,00	0,00
			a dedurre fondo ammortamento	-5.058,00	0,00
			Totale immobilizzazioni materiali	48.075,00	0,00
	III		Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
			Totale immobilizzazioni (B)	86.416,00	0,00
C			<u>Attivo Circolante</u>		
	I		Rimanenze		
		4	Prodotti finiti e merci	4.914,00	0,00
			Totale rimanenze	4.914,00	0,00
	II		Crediti		
		1	Crediti verso clienti:		
		a	Crediti per fatture emesse	12.100,00	0,00
		b	Crediti per fatture da emettere	0,00	0,00
			Totale crediti verso clienti	12.100,00	0,00
		4	Crediti verso controllanti		
			Crediti verso società controllante	0,00	0,00

		Totale crediti verso controllanti	0,00	0,00
	4 bis	Crediti tributari		
		crediti tributari	153,00	0,00
		Totale crediti tributari	153,00	0,00
	5	Altri Crediti		
	a	Crediti diversi	1.524,00	0,00
	b	Crediti v/fornitori per note credito da ricevere	3.294,00	0,00
		totale altri crediti	4.818,00	0,00
IV		Disponibilità liquide		
	1	banca	524.531,00	19.134,00
	2	cassa	4.334,00	95,00
		Totale	528.865,00	19.229,00
		Totale attivo circolante (C)	550.850,00	19.229,00
D		<u>Ratei e risconti</u>		
	a	totale ratei e risconti	4.466,00	1.369,00
		Totale Ratei e Risconti (D)	4.466,00	1.369,00
		TOTALE ATTIVITA'	641.732,00	50.598,00
		PASSIVITA'		
A		<u>Patrimonio netto</u>		
	I	Fondo di dotazione	50.000,00	50.000,00
	II	Fondo Start Up	61.160,00	0,00
		Riserva arrotondamento euro	0,00	0,00
	VIII	Avanzo riportato a nuovo	57,00	0,00
	IX	Utile (perdita) dell' esercizio	42.102,00	57,00
		Totale patrimonio netto (A)	153.319,00	50.057,00
B		<u>Fondi per rischi ed oneri</u>	0,00	0,00
C		<u>Trattamento di fine rapporto di lav. sub.</u>	509,00	0,00
D		<u>Debiti</u>		
	7	Debiti verso fornitori		
		Debiti v/fornitori per fatture ricevute	81.167,00	321,00
		Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	35.930,00	0,00

		Totale debiti verso fornitori	117.097,00	321,00
	12	debiti tributari		
	a	<i>debiti tributari</i>	55.901,00	0,00
		Totale	55.901,00	0,00
	13	debiti verso enti previdenziali		
	b	<i>debiti verso altri enti previdenziali</i>	8.854,00	0,00
		Totale	8.854,00	0,00
	14	altri debiti		
	a	<i>debiti verso dipendenti</i>	3.706,00	0,00
	b	<i>altri debiti</i>	108.708,00	220,00
	c	<i>debiti per royalties</i>	6.897,00	0,00
	d	<i>debiti verso comune per personale in comando</i>	186.741,00	0,00
		Totale	306.052,00	220,00
		Totale debiti (D)	487.904,00	541,00
E		<u>Ratei e Risconti</u>		
		Totale ratei e risconti passivi	0,00	0,00
		TOTALE PASSIVITA'	641.732,00	50.598,00
CONTI D'ORDINE				
		Beni di terzi presso la Fondazione a titolo di comodato		
	A	Immobile sito in Alghero, via XX Settembre 8/10, quale sede del "Museo del Corallo" e/o per esposizioni o eventi culturali	€	1.250.000
	B	Immobile sito in Alghero, piazza Porta Terra 1, quale sede operativa della Fondazione ed Ufficio Informazioni Turistiche	€	700.000
		Beni di terzi presso la Fondazione a titolo di concessione		
	1	Immobile sito in Alghero, denominato Torre Porta Terra	€	2.500.000
	2	Immobile sito in Alghero, denominato Torre di San Giovanni	€	2.500.000
CONTO ECONOMICO				
A		<u>Valore della produzione</u>		
	1	ricavi delle vendite e delle prestazioni		
	a	<i>Ingressi grotte, musei e mostre</i>	1.514.592,00	699,00
	d	<i>Merchandising Bookshop A Ticket e progetti</i>	43.888,00	0,00

		<i>a dedurre:</i>		
		<i>royalties</i>	-18.075,00	0,00
		Totale	1.540.405,00	699,00
4		incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5		altri ricavi e proventi		
		contributi e sponsorizzazioni da privati	6.000,00	0,00
		contributi Regione Sardegna	76.000,00	0,00
		rimborsi Comune Alghero spese anticipate	0,00	0,00
		altri ricavi e proventi	409,00	0,00
		Totale	82.409,00	0,00
		Totale valore della produzione (A)	1.622.814,00	699,00
B		<u>Costi della produzione</u>		
6		per mat. prime, suss., di cons.e di merci		
	a	<i>acquisto materiale di consumo</i>	2.444,00	49,00
	b	<i>materiale informativo, cartine biglietti</i>	8.046,00	0,00
	c	<i>acquisto merchandising</i>	17.269,00	0,00
		Totale	27.759,00	49,00
7		per servizi		
		<u>servizi tecnici</u>		
	a	<i>spese di manutenzione</i>	48.489,00	0,00
	b	<i>energia elettrica ed acqua</i>	16.875,00	0,00
	c	<i>assistenza software</i>	0,00	0,00
	d	<i>pulizie</i>	188,00	0,00
	e	<i>gestione sistemica portale</i>	29.718,00	55,00
		Totale	95.270,00	55,00
		<u>servizi commerciali</u>		
	a	<i>servizi di pubblicità propaganda</i>	14.917,00	0,00
	b	<i>servizi di terzi nei musei e nelle strutture</i>	36.287,00	321,00
	c	<i>rimborsi spese altri soggetti</i>	0,00	0,00
	d	<i>materiale promozionale</i>	29.404,00	0,00
	e	<i>spese per viaggi e trasferte</i>	5.796,00	0,00

	f	fiere, mostre e attività promozionale	29.807,00	0,00
	g	organizzazioni eventi e manifestazioni	698.576,00	0,00
	h	progetti promozionali e ricerche di mercato	18.000,00	0,00
		Totale	832.787,00	321,00
		<u>servizi amministrativi</u>		
	a	assicurazioni	6.293,00	8,00
	b	servizi telefonici	3.790,00	0,00
	c	servizi internet e wifi	779,00	0,00
	d	emolumenti sindaci	14.872,00	0,00
	e	consulenze società interinali	28.531,00	0,00
	f	funzionamento organi e rimborsi spese	0,00	0,00
	g	consulenze e traduzioni	6.056,00	0,00
	h	spese per consulenze fiscali legali e del lavoro	16.251,00	0,00
	i	postali	989,00	146,00
	l	spese bancarie	1.816,00	46,00
		Totale	79.377,00	200,00
		Totale spese per servizi	1.007.434,00	576,00
8		per godimento di beni di terzi		
		noleggi vari	2.909,00	0,00
		canoni licenze e domini	0,00	0,00
		Totale spese per godimento beni di terzi	2.909,00	0,00
9		per il personale		
	a	retribuzioni e stipendi	317.542,00	0,00
	b	personale interinale e stagionale	122.615,00	0,00
	c	contributi	38.575,00	0,00
	d	trattamento di fine rapporto	7.703,00	0,00
		Totale	486.435,00	0,00
10		ammortamenti e svalutazioni		
	a	amm. Imm. Immateriali	1.493,00	0,00
	b	amm. Imm. materiali	5.058,00	0,00
		Totale	6.551,00	0,00

	11	variaz. rim. mat. prime, suss., di cons. e merci	-4.914,00	0,00
	12	accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00
	14	oneri diversi di gestione		
	a	<i>imposte e tasse e concessioni</i>	354,00	11,00
	b	<i>libri giornali, riviste e cataloghi</i>	40,00	0,00
	c	<i>spese per la sicurezza</i>	7.423,00	0,00
	d	<i>altre spese e servizi</i>	5.810,00	0,00
	e	<i>cancelleria</i>	4.396,00	7,00
	g	<i>adempimenti amministrativi</i>	591,00	0,00
		Totale	18.614,00	18,00
		Totale costi della produzione (B)	1.544.788,00	643,00
		Differenza tra valore e costi della prod.	78.026,00	56,00
C		<u>Proventi e oneri finanziari</u>		
	16	altri proventi finanziari		
	a	<i>interessi attivi</i>	566,00	1,00
		Totale	566,00	1,00
	17	interessi e altri oneri finanziari		
	a	<i>interessi passivi</i>	0,00	0,00
	b	<i>commissioni bancarie</i>	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00
		Totale della gestione finanziaria (16-17)	566,00	1,00
D		<u>Rettifiche di valore delle attività finanziarie</u>		
E		<u>Proventi e oneri straordinari</u>		
	20	proventi	983,00	0,00
		Totale	983,00	0,00
	21	oneri		
		Totale	0,00	0,00
		Totale delle partite straordinarie (20-21)	983,00	0,00
		Risultato prima delle imposte	79.575,00	57,00
	22	Imposte sul reddito	37.473,00	0,00
	26	Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	42.102,00	57,00

			Alghero, 25 settembre 2012		
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione				