

			Fondazione Musei Eventi Turismo Alghero	
			Fondo Dotazione € 50.000	
			Codice fiscale n° 02410750901	
BILANCIO AL 30 SETTEMBRE 2012				
STATO PATRIMONIALE				30/09/2012
			ATTIVITA'	
A			<u>Crediti verso soci per versamenti dovuti</u>	
B			<u>Immobilizzazioni</u>	
	I		Immobilizzazioni immateriali	
		1	spese di impianto e costi ricerca e sviluppo	54.051,00
			a dedurre ammortamenti	-1.493,00
			Totale Immobilizzazioni immateriali	52.558,00
	II		Immobilizzazioni materiali	
		4	macchine elettroniche, arredi e attrezzature	68.043,00
			a dedurre fondo ammortamento	-5.058,00
			Totale immobilizzazioni materiali	62.985,00
	III		Immobilizzazioni finanziarie	0,00
			Totale immobilizzazioni (B)	115.543,00
C			<u>Attivo Circolante</u>	
	I		<u>Rimanenze</u>	4.914,00
	II		<u>Crediti</u>	
			crediti tributari	6.848,00
			crediti diversi	70.562,00
			depositi cauzionali	10.000,00
			Totale Crediti	87.410,00
	IV		Disponibilità liquide	
		1	banca	693.622,00
		2	cassa	9.656,00
			Totale	703.278,00
			Totale attivo circolante (C)	795.602,00

D		<u>Ratei e risconti</u>	
	a	<i>totale ratei e risconti</i>	0,00
		Totale Ratei e Risconti (D)	0,00
		TOTALE ATTIVITA'	911.145,00
		PASSIVITA'	
A		<u>Patrimonio netto</u>	
	I	Fondo di dotazione	50.000,00
	VII	Fondo start up	61.160,00
	VIII	Avanzo riportato a nuovo	42.158,00
	IX	Utile (perdita) dell' esercizio	329.317,00
		Totale patrimonio netto (A)	482.635,00
B		<u>Fondi per rischi ed oneri</u>	0,00
C		<u>Trattamento di fine rapporto di lav. sub.</u>	509,00
D		<u>Debiti</u>	
		debiti verso fornitori	114.674,00
		debiti tributari	27.411,00
		<i>debiti verso enti previdenziali</i>	6.750,00
		<i>debiti verso dipendenti</i>	43.935,00
		<i>debiti per personale in comando</i>	167.400,00
		<i>altri debiti</i>	17.831,00
		<i>debiti per royalties</i>	50.000,00
		Totale	428.001,00
		Totale debiti (D)	428.001,00
E		<u>Ratei e Risconti</u>	
		totale ratei e risconti passivi	0,00
		TOTALE PASSIVITA'	911.145,00
CONTO ECONOMICO			
A		<u>Valore della produzione</u>	
	1	ricavi delle vendite e delle prestazioni	
	a	<i>Ingressi grotte, musei e mostre</i>	1.335.127,00

		<i>b Merchandising Bookshop e A Ticket</i>	66.204,00
		<i>a dedurre</i>	
		<i>royalties</i>	-110.994,00
		Totale	1.290.337,00
4		incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00
5		altri ricavi e proventi	
		contributi e sponsorizzazioni da privati	0,00
		contributi Regione Sardegna e Comune di Alghero	30.000,00
		rimborsi Comune Alghero per spese anticipate	36.075,00
		Totale	66.075,00
		Totale valore della produzione (A)	1.356.412,00
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>	3.346,00
	<i>b</i>	<i>materiale informativo</i>	4.465,00
	<i>c</i>	<i>acquisto merchandising</i>	15.419,00
		Totale	23.230,00
7		per servizi	
		<u>servizi tecnici</u>	
	<i>a</i>	<i>spese di manutenzione e contratti di manutenzioni</i>	9.197,00
	<i>b</i>	<i>energia elettrica ed acqua</i>	22.521,00
	<i>c</i>	<i>assistenza software</i>	0,00
	<i>d</i>	<i>pulizie</i>	668,00
	<i>e</i>	<i>gestione sistemica portale</i>	23.490,00
		Totale	55.876,00
		<u>servizi commerciali</u>	
	<i>a</i>	<i>servizi di pubblicità propaganda</i>	10.406,00
	<i>b</i>	<i>servizi di terzi nei musei e nelle strutture</i>	56.924,00
	<i>c</i>	<i>rimborsi spese altri soggetti</i>	0,00
	<i>d</i>	<i>materiale promozionale</i>	794,00

		<i>e spese per viaggi e trasferte</i>	9.063,00
		<i>f fiere e attività promozionale</i>	42.138,00
		<i>g organizzazioni eventi e promozione</i>	294.350,00
		<i>h progetti promozionali e ricerche di mercato</i>	16.083,00
		Totale	429.758,00
		<u>servizi amministrativi</u>	
		<i>a assicurazioni</i>	13.687,00
		<i>b servizi telefonici</i>	8.252,00
		<i>c servizi internet e wifi</i>	0,00
		<i>d emolumenti sindaci</i>	0,00
		<i>e consulenze diverse</i>	4.751,00
		<i>f funzionamento organi e rimborsi spese</i>	0,00
		<i>g consulenze e traduzioni</i>	326,00
		<i>h spese per consulenze fiscali legali e del lavoro</i>	13.719,00
		<i>i postali</i>	626,00
		<i>l spese bancarie</i>	2.809,00
		Totale	44.170,00
		Totale spese per servizi	529.804,00
8		per godimento di beni di terzi	
		noleggi vari	2.648,00
		canoni licenze e domini	0,00
		Totale spese per godimento beni di terzi	2.648,00
9		per il personale	
		<i>a retribuzioni e stipendi</i>	337.370,00
		<i>b personale interinale e stagionale</i>	62.759,00
		<i>c contributi</i>	46.113,00
		<i>d trattamento di fine rapporto</i>	1.863,00
		Totale	448.105,00
10		ammortamenti e svalutazioni	
		<i>a amm. Imm. Immateriali</i>	0,00

		b <i>amm. Imm. materiali</i>	0,00
		c <i>accantonamento fondo rischi</i>	0,00
		Totale	0,00
11		variaz. rim. mat. prime, suss., di cons. e merci	0,00
14		oneri diversi di gestione	
		a <i>imposte e tasse e concessioni</i>	13.056,00
		b <i>libri giornali e riviste</i>	434,00
		c <i>spese per la sicurezza</i>	6.132,00
		d <i>altre spese e servizi</i>	3.097,00
		e <i>cancelleria</i>	2.625,00
		f <i>adempimenti amministrativi</i>	294,00
		Totale	25.638,00
		Totale costi della produzione (B)	1.029.425,00
		Differenza tra valore e costi della prod.	326.987,00
C		<u>Proventi e oneri finanziari</u>	
16		altri proventi finanziari	
		a <i>interessi attivi</i>	2.503,00
		Totale	2.503,00
17		interessi e altri oneri finanziari	
		a <i>interessi passivi</i>	173,00
		b <i>commissioni bancarie</i>	0,00
		Totale	173,00
		Totale della gestione finanziaria (16-17)	2.330,00
D		<u>Rettifiche di valore delle attività finanziarie</u>	
E		<u>Proventi e oneri straordinari</u>	
20		proventi	0,00
		Totale	0,00
21		oneri	0,00
		Totale	0,00
		Totale delle partite straordinarie (20-21)	0,00

			Risultato prima delle imposte	329.317,00
	22		Imposte sul reddito	0,00
	26		Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	329.317
			Alghero, 15 ottobre 2012	
			Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	