

Fondazione Musei Eventi Turismo Alghero					
Fondo Dotazione € 50.000					
Codice fiscale n° 02410750901					
BILANCIO CONSUNTIVO 2016					
				2016	2015
			ATTIVITA'		
A			<u>Crediti verso soci per versamenti dovuti</u>	0,00	0,00
B			<u>Immobilizzazioni</u>		
	I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
		1	Spese di impianto e costi di ricerca e sviluppo	43.423,00	42.539,00
		7	Migliorie beni di terzi	273.865,00	183.842,00
			a dedurre ammortamenti	-75.858,00	-34.439,00
			Totale Immobilizzazioni immateriali	241.430,00	191.942,00
	II		<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
		1	Terreni	60.564,00	0,00
		4	Macchine elettroniche, arredi e attrezzature	124.704,00	105.445,00
			a dedurre fondo ammortamento	-73.068,00	-59.623,00
		5	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	10.000,00
			Totale immobilizzazioni materiali	112.200,00	55.822,00
	III		<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>	0,00	0,00
			Totale immobilizzazioni (B)	353.630,00	247.764,00
C			<u>Attivo Circolante</u>		
	I		<u>Rimanenze</u>		
		4	Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
			Totale rimanenze	0,00	0,00
	II		<u>Crediti</u>		
		1	Crediti verso clienti:		
		a	Crediti per fatture emesse	0,00	0,00
		b	Crediti per fatture da emettere	5.200,00	0,00
			Totale crediti verso clienti	5.200,00	0,00
		4	Crediti verso controllanti		

		Crediti verso società controllante	0,00	0,00
		Totale crediti verso controllanti	0,00	0,00
	5 bis	Crediti tributari		
		crediti tributari	4.796,00	9.673,00
	5 ter	Imposte anticipate	0,00	0,00
		Totale crediti tributari	4.796,00	9.673,00
	5 quater	Altri Crediti		
	a	Crediti diversi	464.232,00	208.104,00
	b	Crediti v/fornitori per note credito da ricevere	7.649,00	0,00
	c	Depositi cauzionali	10.132,00	10.132,00
		totale altri crediti	482.013,00	218.236,00
IV		Disponibilità liquide		
	1	banca	910.359,00	900.093,00
	2	cassa	6.087,00	2.878,00
		Totale	916.446,00	902.971,00
		Totale attivo circolante (C)	1.408.455,00	1.130.880,00
D		<u>Ratei e risconti</u>		
	a	totale ratei e risconti	32.895,00	7.229,00
		Totale Ratei e Risconti (D)	32.895,00	7.229,00
		TOTALE ATTIVITA'	1.794.980,00	1.385.873,00
		PASSIVITA'		
A		<u>Patrimonio netto</u>		
	I	Fondo di dotazione	50.000,00	50.000,00
	II	Fondo Start Up	61.160,00	61.160,00
		Riserva arrotondamento euro	1,00	-2,00
	VIII	Avanzo riportato a nuovo	171.727,00	151.019,00
	IX	Utile (perdita) dell' esercizio	20.978,00	20.709,00
		Totale patrimonio netto (A)	303.866,00	282.886,00
B		<u>Fondi per rischi ed oneri</u>	0,00	0,00
C		<u>Trattamento di fine rapporto di lav. sub.</u>	2.307,00	0,00

D		<u>Debiti</u>		
	7	<i>Debiti verso fornitori</i>		
		<i>Debiti v/fornitori per fatture ricevute</i>	253.175,00	207.441,00
		<i>Debiti v/fornitori per fatture da ricevere</i>	175.436,00	42.741,00
		<u>Totale debiti verso fornitori</u>	428.611,00	250.182,00
	12	<i>debiti tributari</i>		
	a	<i>debiti tributari</i>	26.235,00	13.247,00
		<i>Totale</i>	26.235,00	13.247,00
	13	<i>debiti verso enti previdenziali</i>		
	b	<i>debiti verso altri enti previdenziali</i>	41.922,00	0,00
		<i>Totale</i>	41.922,00	0,00
	14	<i>altri debiti</i>		
	a	<i>debiti verso dipendenti</i>	43.166,00	0,00
	b	<i>altri debiti</i>	50.138,00	37.543,00
	c	<i>debiti per royalties</i>	0,00	0,00
	d	<i>debiti verso comune per personale in comando</i>	848.939,00	802.015,00
		<i>Totale</i>	942.243,00	839.558,00
		<i>Totale debiti (D)</i>	1.439.011,00	1.102.987,00
E		<u>Ratei e Risconti</u>		
		<i>Totale ratei e risconti passivi</i>	49.796,00	0,00
		TOTALE PASSIVITA'	1.794.980,00	1.385.873,00
CONTO ECONOMICO			2016	2015
A		<u>Valore della produzione</u>		
	1	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		
	a	<i>Ingressi grotte, musei e mostre</i>	1.980.874,00	1.833.252,00
	b	<i>Merchandising Bookshop A Ticket e progetti</i>	417,00	507,00
		<i>a dedurre:</i>		
		<i>royalties</i>	0,00	-150.000,00
		<i>Totale</i>	1.981.291,00	1.683.759,00
	4	<i>incrementi di immobilizz. per lavori interni</i>	0,00	0,00

5		altri ricavi e proventi		
		contributi e sponsorizzazioni da privati	8.340,00	10.279,00
		contributi pubblici	72.293,00	50.000,00
		rimborsi Comune Alghero spese anticipate	53.237,00	
		altri ricavi e proventi	25.010,00	0,00
		sopravvenienze attive	10.000,00	
		Totale	168.880,00	60.279,00
		Totale valore della produzione (A)	2.150.171,00	1.744.038,00
B		<u>Costi della produzione</u>		
6		per mat. prime, suss., di cons.e di merci		
	a	acquisto materiale di consumo	2.537,00	1.366,00
	b	materiale informativo, cartine biglietti	9.721,00	6.417,00
	c	acquisto merchandising	0,00	59,00
		Totale	12.258,00	7.842,00
7		per servizi		
		<u>servizi tecnici</u>		
	a	spese di manutenzione	55.134,00	6.804,00
	b	energia elettrica ed acqua	56.061,00	27.842,00
	c	assistenza software	1.218,00	0,00
	d	pulizie	13.546,00	10.044,00
	e	gestione sistemica portale	1.995,00	6.261,00
		Totale	127.954,00	50.951,00
		<u>servizi commerciali</u>		
	a	servizi di pubblicità propaganda	50.099,00	35.106,00
	b	servizi di terzi nei musei e nelle strutture	40.593,00	48.500,00
	c	rimborsi spese altri soggetti	0,00	0,00
	d	materiale promozionale	23.986,00	30.432,00
	e	spese per viaggi e trasferte	0,00	0,00
	f	fiere, mostre e attività promozionale	44.270,00	41.461,00
	g	organizzazioni eventi e manifestazioni	785.668,00	626.014,00

		h	progetti promozionali e ricerche di mercato	3.573,00	6.319,00
			Totale	948.189,00	787.832,00
			<u>servizi amministrativi</u>		
		a	assicurazioni	15.759,00	13.900,00
		b	servizi telefonici	12.899,00	10.674,00
		c	servizi internet e wifi	0,00	0,00
		d	emolumenti sindaci	22.296,00	22.296,00
		e	consulenze società interinali	42.951,00	20.219,00
		f	funzionamento organi e rimborsi spese	0,00	0,00
		g	consulenze e traduzioni	33.472,00	0,00
		h	spese per consulenze fiscali legali e del lavoro	31.579,00	14.158,00
		i	postali	1.061,00	701,00
		l	spese bancarie	4.981,00	3.725,00
			Totale	164.998,00	85.673,00
			Totale spese per servizi	1.241.141,00	924.456,00
8			per godimento di beni di terzi		
			noleggi vari	5.634,00	2.610,00
			canoni licenze e domini	0,00	0,00
			Totale spese per godimento beni di terzi	5.634,00	2.610,00
9			per il personale		
		a	retribuzioni e stipendi	292.590,00	252.999,00
		b	personale interinale e stagionale	401.975,00	410.090,00
		c	contributi	13.363,00	0,00
		d	trattamento di fine rapporto	2.307,00	0,00
		e	altri costi per il personale	0,00	700,00
			Totale	710.235,00	663.789,00
10			ammortamenti e svalutazioni		
		a	amm. Imm. Immateriali	75.858,00	34.439,00
		b	amm. Imm. materiali	13.445,00	16.163,00
			Totale	89.303,00	50.602,00

11		<i>variaz. rim. mat. prime, suss., di cons. e merci</i>	0,00	6.150,00
12		<i>accantonamenti per rischi e oneri</i>	0,00	0,00
14		<i>oneri diversi di gestione</i>		
	a	<i>imposte e tasse e concessioni</i>	26.064,00	25.172,00
	b	<i>libri giornali, riviste e cataloghi</i>	128,00	68,00
	c	<i>spese per la sicurezza</i>	8.100,00	7.550,00
	d	<i>altre spese e servizi</i>	6.896,00	3.387,00
	e	<i>cancelleria</i>	5.663,00	5.699,00
	g	<i>adempimenti amministrativi</i>	0,00	300,00
	h	<i>sopravvenienze passive</i>	1.000,00	0,00
		Totale	47.851,00	42.176,00
		Totale costi della produzione (B)	2.106.422,00	1.697.625,00
		Differenza tra valore e costi della prod.	43.749,00	46.413,00
C		<u>Proventi e oneri finanziari</u>		
16		altri proventi finanziari		
	a	<i>interessi attivi</i>	1.051,00	2.805,00
		Totale	1.051,00	2.805,00
17		interessi e altri oneri finanziari		
	a	<i>interessi passivi</i>	109,00	0,00
	b	<i>commissioni bancarie</i>	0,00	0,00
		Totale	109,00	0,00
		Totale della gestione finanziaria (16-17)	942,00	2.805,00
D		<u>Rettifiche di valore delle attività finanziarie</u>		
		Risultato prima delle imposte	44.691,00	49.218,00
20		<i>Imposte sul reddito</i>	23.713,00	28.509,00
		<i>Imposte anticipate</i>	0,00	0,00
21		Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	20.978,00	20.709,00
Alghero 29 giugno 2017				
		Il Presidente del Consiglio di Amministrazione		
		Raffaele Sari		

