

Fondazione Musei Eventi Turismo Alghero								
Fondo Dotazione € 50.000								
Codice fiscale n° 02410750901								
BOZZA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016								
STATO PATRIMONIALE					Previsione 2016	Variazione Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
			ATTIVITA'					
A			Crediti verso soci per versamenti dovuti		0,00	0,00		
B			Immobilizzazioni					
	I		Immobilizzazioni immateriali					
		1	Spese di impianto e costi di ricerca e sviluppo		45.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00
		7	Migliorie beni di terzi		195.000,00	215.000,00	230.000,00	235.000,00
			a dedurre ammortamenti		-56.000,00	-90.000,00	-97.000,00	-102.000,00
			Totale Immobilizzazioni immateriali		184.000,00	183.000,00	193.000,00	193.000,00
	II		Immobilizzazioni materiali					
		1	Terreni e Fabbricati		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		4	Macchine elettroniche, arredi e attrezzature		105.000,00	105.000,00	120.000,00	125.000,00
			a dedurre fondo ammortamento		-70.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-88.000,00
		5	Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale immobilizzazioni materiali		35.000,00	95.000,00	100.000,00	97.000,00
	III		Immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale immobilizzazioni (B)		219.000,00	278.000,00	293.000,00	290.000,00
C			Attivo Circolante					
	I		Rimanenze					
		4	Prodotti finiti e merci		2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00
			Totale rimanenze		2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00
	II		Crediti					
		1	Crediti verso clienti:					
		a	Crediti per fatture emesse		0,00	0,00	0,00	0,00
		b	Crediti per fatture da emettere		0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale crediti verso clienti		0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Crediti verso controllanti					
			Crediti verso società controllante		0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale crediti verso controllanti		0,00	0,00	0,00	0,00
		4 bis	Crediti tributari					
			crediti tributari		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		4 ter	Imposte anticipate		0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale crediti tributari		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		5	Altri Crediti					
		a	Crediti diversi		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

	b	Crediti v/fornitori per note credito da ricevere	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Depositi cauzionali	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
		totale altri crediti	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
IV		Disponibilità liquide				
	1	banca	590.000,00	525.000,00	543.360,00	598.460,00
	2	cassa	6.210,00	6.210,00	4.000,00	5.000,00
		Totale	596.210,00	531.210,00	547.360,00	603.460,00
		Totale attivo circolante (C)	773.410,00	708.410,00	710.560,00	766.160,00
D		Ratei e risconti				
	a	totale ratei e risconti	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.500,00
		Totale Ratei e Risconti (D)	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.500,00
		TOTALE ATTIVITA'	998.910,00	992.910,00	1.009.560,00	1.062.660,00
		PASSIVITA'				
A		Patrimonio netto				
I		Fondo di dotazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II		Fondo Start Up	61.160,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00
		Riserva arrotondamento euro	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		Avanzo riportato a nuovo	170.900,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
IX		Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale patrimonio netto (A)	282.060,00	282.060,00	282.060,00	282.060,00
B		Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
C		Trattamento di fine rapporto di lav. sub.	0,00	0,00	0,00	0,00
D		Debiti				
7		Debiti verso fornitori				
		Debiti v/fornitori per fatture ricevute	180.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00
		Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale debiti verso fornitori	180.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00
12		debiti tributari				
	a	debiti tributari	26.850,00	20.850,00	22.500,00	25.600,00
		Totale	26.850,00	20.850,00	22.500,00	25.600,00
13		debiti verso enti previdenziali				
	b	debiti verso altri enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
14		altri debiti				
	a	debiti verso dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	altri debiti	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
	c	debiti per royalties	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
	d	debiti verso comune per personale in comando	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
		Totale	510.000,00	510.000,00	515.000,00	565.000,00
		Totale debiti (D)	716.850,00	710.850,00	727.500,00	780.600,00

E			Ratei e Risconti				
			Totale ratei e risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE PASSIVITA'	998.910,00	992.910,00	1.009.560,00	1.062.660,00
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				
	B		Immobile sito in Alghero, piazza Porta Terra 1, quale sede operativa della Fondazione ed Ufficio Informazioni Turistiche				
			Beni di terzi presso la Fondazione a titolo di concessione				
	1		Immobile sito in Alghero, denominato Torre Porta Terra				
	2		Immobile sito in Alghero, denominato Torre di San Giovanni				
			Beni di terzi presso la Fondazione a titolo di concessione previa acquisizione di deposito cauzionale				
	3		Dotazioni e attrezzature di spettacolo				
CONTO ECONOMICO							
A			Valore della produzione	2016	Variazione Previsione 2016	2017	2018
	1		ricavi delle vendite e delle prestazioni				
	a		Ingressi grotte, musei e mostre	1.750.000,00	1.790.000,00	1.850.000,00	1.985.000,00
	b		Merchandising Bookshop A Ticket e progetti	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
			a dedurre:				
			royalties	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00
			Totale	1.604.500,00	1.644.500,00	1.705.000,00	1.790.000,00
	4		incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		altri ricavi e proventi				
			contributi e sponsorizzazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
			contributi pubblici	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			rimborsi Comune Alghero spese anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00
			altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Totale valore della produzione (A)	1.604.500,00	1.674.500,00	1.735.000,00	1.820.000,00
B			Costi della produzione				
	6		per mat. prime, suss., di cons.e di merci				
	a		acquisto materiale di consumo	3.500,00	3.500,00	6.000,00	7.500,00
	b		materiale informativo, cartine biglietti	4.000,00	4.000,00	8.000,00	10.000,00
	c		acquisto merchandising	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00
			Totale	8.000,00	8.000,00	17.500,00	21.000,00
	7		per servizi				
			servizi tecnici				
	a		spese di manutenzione	12.000,00	12.000,00	20.000,00	25.000,00

	b	energia elettrica ed acqua	25.000,00	30.000,00	35.000,00	38.000,00
	c	assistenza software	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
	d	pulizie	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	e	gestione sistemica portale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Totale	79.000,00	84.000,00	99.500,00	107.500,00
		<u>servizi commerciali</u>				
	a	servizi di pubblicità propaganda	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	b	servizi di terzi nei musei e nelle strutture	165.000,00	175.000,00	210.000,00	210.000,00
	c	rimborsi spese altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	materiale promozionale	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	e	spese per viaggi e trasferte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	f	fiere, mostre e attività promozionale	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
	g	organizzazioni eventi e manifestazioni identitari	250.000,00	250.000,00	230.000,00	230.000,00
		organizzazioni eventi e manifestazioni minoritari	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
	h	progetti promozionali e ricerche di mercato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	564.000,00	590.000,00	602.000,00	602.000,00
		<u>servizi amministrativi</u>				
	a	assicurazioni	15.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
	b	servizi telefonici	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	c	servizi internet e wifi	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	emolumenti sindaci	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
	e	consulenze società interinali	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	f	funzionamento organi e rimborsi spese	0,00	0,00	0,00	0,00
	g	consulenze e traduzioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	h	spese per consulenze fiscali legali e del lavoro	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	i	postali	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	l	spese bancarie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Totale	101.500,00	101.500,00	107.000,00	109.000,00
		Totale spese per servizi	744.500,00	775.500,00	808.500,00	818.500,00
8		per godimento di beni di terzi				
		noleggi vari	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		canoni licenze e domini	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese per godimento beni di terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9		per il personale				
	a	retribuzioni e stipendi	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	b	personale interinale e stagionale	448.000,00	493.000,00	493.000,00	550.000,00
	c	contributi	0,00	0,00		
	d	trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	altri costi per il personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale	729.000,00	774.000,00	774.000,00	831.000,00

10		ammortamenti e svalutazioni				
	a	amm. Imm. Immateriali	20.000,00	20.000,00	27.000,00	32.000,00
	b	amm. Imm. materiali	15.000,00	15.000,00	25.000,00	33.000,00
		Totale	35.000,00	35.000,00	52.000,00	65.000,00
11		variaz. rim. mat. prime, suss., di cons. e merci	4.150,00	4.150,00	1.000,00	-500,00
12		accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
14		oneri diversi di gestione				
	a	imposte e tasse e concessioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	b	libri giornali, riviste e cataloghi	0,00	0,00	200,00	200,00
	c	spese per la sicurezza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	d	altre spese e servizi	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	e	cancelleria	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	g	adempimenti amministrativi	0,00	0,00	800,00	1.000,00
		Totale	35.000,00	35.000,00	38.000,00	38.200,00
		Totale costi della produzione (B)	1.580.650,00	1.656.650,00	1.716.000,00	1.798.200,00
		Differenza tra valore e costi della prod.	23.850,00	17.850,00	19.000,00	21.800,00
C		<u>Proventi e oneri finanziari</u>				
16		altri proventi finanziari				
	a	interessi attivi	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00
		Totale	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00
17		interessi e altri oneri finanziari				
	a	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale della gestione finanziaria (16-17)	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00
D		<u>Rettifiche di valore delle attività finanziarie</u>				
E		<u>Proventi e oneri straordinari</u>				
20		proventi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
21		oneri			0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale delle partite straordinarie (20-21)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Risultato prima delle imposte	26.850,00	20.850,00	22.500,00	25.600,00
22		Imposte sul reddito	26.850,00	20.850,00	22.500,00	25.600,00
		Imposte anticipate			0,00	0,00
26		Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
		Alghero, 30 settembre 2015				
		Il Presidente del Consiglio di Amministrazione				
		Pietro Alfonso				

