ASSOCIAZIONE LIS AGANIS – ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE

Piazzale della Vittoria 1 – 33080 Barcis (PN)

C.F.: 9000965939 P.I.: 01533440937

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2013

Parte prima: Stato Patrimoniale

ATTIVO

			4	
- Attrezzatura varia e minuta			Euro	4.462,65
- Mobili e arredi			Euro	1.143,90
- Macchine di ufficio			Euro	2.463,58
- Software sito Associazione			Euro	2.601,50
- Cassa contante			Euro	238,53
- Banca FriulOvest c/c attivo			Euro	66.617,41
- Crediti diversi:				
1) Crediti v/soci per quote associative				
anno 2013	Euro	7.350,00		
2) Crediti per quote compartecip.2013	Euro	20.530,00		
3) Crediti per quote convenzioni				
relative all'anno 2013	Euro	16.250,00		
4) Crediti per contrib. da ricevere 2013				
Regione Friuli V.G.	Euro	10.636,40		
5) Crediti v/Agea per contributi bandi				
da ricevere relativi all'ano 2013	Euro	42.433,17		
6) Crediti v/Erario per ritenute subite	Euro	65,51		
7) Crediti v/Erario per ritenute su lavoro				
dipendente	Euro	1,33		
8) Crediti v/Erario imposta Irap	Euro	1.513,10		
9) Crediti v/Erario imposta Ires	Euro	1.946,08		
Totale crediti diversi			Euro	100.725,59
TOTALE ATTIVO			Euro	178.253,16

PASSIVO

- Erario c/Iva a debito			Euro	94,99
- Debiti verso fornitori			Euro	31.287,53
- Debiti diversi:				
1) Uscite attività soci 2013 da sostenere	Euro	49.495,02		
2) Uscite per bandi leader 2013 da				
sostenere	Euro	5.116,10		
3) Uscite per accordo Clauzetto 2013 da				
sostenere	Euro	4.981,74		













TOTALETTAKEGGIO			=====	=========
TOTALE A PAREGGIO			Euro	178.253,16
- Avanzo di amministrazione anno 2013			Euro	5.052,74
- Fondo di riserva			Euro	52.460,65
- Patrimonio netto			Euro	1.300,00
TOTALE PASSIVO			Euro	119.439,77
- Ratei/risconti passivi			Euro	371,00
- Fondo T.f.r. dipendenti			Euro	3.026,74
- Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali			Euro	2.601,50
- Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali			Euro	8.070,13
Totale debiti diversi			Euro	73.987,88
8) Debiti v/Erario per rit.lav.autonomo	Euro	3.759,84		,
7) Debiti v/Istituti previdenziali	Euro			
6) Debiti v/dipendenti	Euro			
5) Debiti v/co.co.co.	Euro	2.007,00		
da sostenere	Euro	4.843,00		
4) Uscite per accordo Castelnovo 2013				











Parte seconda: Conto Economico

ENTRATE

TOTALE ENTRATE	Euro	271.882,45
- Sopravvenienze attive	Euro	266,00
- Interessi attivi c/c banca	Euro	327,57
- Sconti/abbuoni attivi	Euro	125,86
- Entrate/rimborsi e ricavi diversi	Euro	2.713,85
- Entrate Bando Leader 413	Euro	35.000,00
- Entrate Bando Leader 411	Euro	14.950,00
- Entrate corso intaglio legno	Euro	2.235,00
- Entrate per compartecipazioni bandi Montagna Leader	Euro	2.873,24
- Residui entrate 2012 compartecipazioni soci	Euro	1.649,00
- Entrate compartecipazioni soci	Euro	44.975,00
- Entrate convenzione Clauzetto per gestione Grotte	Euro	8.500,00
- Residui entrate anno 2012 accordo Clauzetto	Euro	5.499,00
- Entrate per accordo Castelnovo	Euro	18.050,00
- Entrate per accordo Clauzetto	Euro	18.391,00
- Entrate attività didattiche/visite	Euro	4.051,00
- Entrate attività di promozione	Euro	250,00
- Residui quote associative anno 2012	Euro	1.100,00
- Quote associative anno 2013	Euro	25.300,00
- Contributo straordinario BIM	Euro	13.000,00
- Contributo Convegno BIM	Euro	15.747,93
- Contributo Provincia di Pordenone L.r. 18/2005	Euro	3.696,00
- Contributo Regione FVG L.r. 10/2006	Euro	53.182,00

USCITE

- Spese cancelleria L.r. 10/06	Euro	1.122,15
- Postali/bollati L.r. 10/06	Euro	259,53
- Spese telefoniche L.r. 10/06	Euro	2.565,21
- Compensi a terzi L.r. 10/06	Euro	4.731,70
- Spese assicurazioni L.r. 10/06	Euro	450,00
- Rimborsi chilometrici direttivo L.r. 10/06	Euro	642,30
- Spese varie/consumo L.r. 10/06	Euro	210,55
- Spese software sito L.r. 10/06	Euro	1.433,36
- Spese attività soci L.r. 10/06	Euro	95.179,03
- Spese promozioni L.r. 10/06	Euro	3.634,40
- Spese comitato tecnico/scientifico	Euro	1.411,14
- Spese progetto rete ecomusei	Euro	50,30
- Spese per corso intaglio del legno	Euro	2.095,32













- Spese convegno BIM	Euro	14.707,44
- Spese per Sapori e Stagioni	Euro	534,30
- Spese bando Leader 411	Euro	17.259,73
- Spese bando Leader 413	Euro	34.491,67
- Spese per accordo Clauzetto	Euro	16.329,54
- Residui spese 2012 per accordo Clauzetto	Euro	2.774,00
- Spese per accordo Castelnovo	Euro	15.180,84
- Spese convenzione ProLoco Cellina-Meduna	Euro	1.100,00
- Spese convenzione Grotte Clauzetto	Euro	7.511,89
- Spese Visite Guidate	Euro	3.891,94
- Stipendi e salari dipendenti	Euro	25.446,29
- Contributi previdenziali dipendenti	Euro	7.390,22
- Contributi inail dipendenti	Euro	220,55
- Indennità tfr dipendenti	Euro	1.899,83
- Rimborsi kilometrici dipendenti	Euro	2.120,10
- Ritenute previdenziali co.co.co carico associazione	Euro	1.049,77
- Costi commerciali convenzione Cimolais	Euro	630,00
- Spese/commissioni bancarie	Euro	447,00
- Interessi passivi vari	Euro	23,75
- Sconti/abbuoni passivi	Euro	35,86
TOTALE USCITE	Euro	266.829,71
- Avanzo di amministrazione anno 2013	Euro	5.052,74
TOTALE A PAREGGIO	Euro	271.882,45
	=====	

Barcis, 23 Gennaio 2014

Il Presidente **CESARATTO Ezio**







