

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2012

Parte prima: Stato Patrimoniale

ATTIVO

- 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	387,31
- Banca FriulOvest c/c attivo	Euro	86.746,09
- Crediti diversi:		
1) Fatture da emettere Comunità Montana per "Giornate Preistoria" Comune di Clauzetto	Euro	5.000,00
2) Crediti per quote compartecip.2012	Euro	11.170,00
3) Crediti per contrib. da ricevere 2012 Regione Friuli V.G.	Euro	16.245,40
4) Crediti per contrib. da ricevere 2012 Comunità Montana	Euro	1.000,00
5) Crediti v/Erario per ritenute subite	Euro	131,91
6) Crediti v/Erario imposta Irap	Euro	2.776,77
7) Crediti v/Erario imposta Ires	Euro	75,00
		-----
Totale crediti diversi	Euro	36.399,08
		-----
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>Euro</b>	<b>134.204,11</b>
		=====

PASSIVO

- Debiti verso fornitori	Euro	10.790,94
- Debiti diversi:		
1) Uscite attività 2012 da sostenere	Euro	41.501,27
2) Debiti v/co.co.co.	Euro	170,00
3) Debiti v/dipendenti	Euro	1.440,00
4) Debiti v/Istituti previdenziali	Euro	1.552,00
5) Debiti v/Erario per rit.lav.dipendente	Euro	661,30
6) Debiti v/Erario per rit.lav.autonomo	Euro	3.093,88
		-----
Totale debiti diversi	Euro	48.418,45
- Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	Euro	8.070,13
- Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali	Euro	2.601,50
- Fondo T.f.r. dipendenti	Euro	4.542,76
		-----
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>Euro</b>	<b>74.423,78</b>
- Patrimonio netto	Euro	1.300,00
- Fondo di riserva	Euro	54.639,55
- Avanzo di amministrazione anno 2012	Euro	3.840,78
		-----
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>Euro</b>	<b>134.204,11</b>
		=====

Parte seconda: Conto Economico

ENTRATE

- Contributo Regione FVG L.r. 10/2006	Euro	81.227,00
- Contributo Comunità Montana	Euro	1.000,00
- Contributo straordinario da Bim Livenza progetto valorizzazione acqua	Euro	8.000,00
- Quote associative	Euro	24.000,00
- Entrate attività didattiche/visite	Euro	9.587,00
- Entrate convenzione Clauzetto per gestione Grotte	Euro	6.118,00
- Entrate compartecipazioni soci	Euro	37.316,26
- Entrate per compartecipazioni bandi Montagna Leader (Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Polcenigo e Meduno)	Euro	23.000,00
- Ricavi commerciali convenzione Cimolais 2012	Euro	8.250,00
- Ricavi commerciali Comunità Montana per "Giornate Preistoria" comune di Clauzetto	Euro	5.000,00
- Sconti/abbuoni attivi	Euro	20,68
- Interessi attivi c/c banca	Euro	658,24
		-----
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro</b>	<b>204.177,18</b>
		=====

USCITE

- Spese cancelleria L.r. 10/06	Euro	661,10
- Postali/bollati L.r. 10/06	Euro	160,31
- Spese telefoniche L.r. 10/06	Euro	1.762,53
- Compensi a terzi L.r. 10/06	Euro	2.784,07
- Spese assicurazioni L.r. 10/06	Euro	450,00
- Rimborsi chilometrici direttivo L.r. 10/06	Euro	728,80
- Beni strumentali minori L.r. 10/06	Euro	468,69
- Spese software sito L.r. 10/06	Euro	2.694,50
- Spese varie/consumo L.r. 10/06	Euro	28,78
- Spese attività soci L.r. 10/06	Euro	98.164,34
- Spese promozioni L.r. 10/06	Euro	12.386,68
- Spese comitato tecnico/scientifico	Euro	208,37
- Spese progetto rete ecomusei	Euro	256,00
- Spese partecipazioni eventi/fieri	Euro	1.761,52
- Spese bandi Montagna Leader (Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Polcenigo e Meduno)	Euro	21.390,80
- Spese per gemellaggio culturale Cimolais-Pattrak	Euro	2.910,00
- Spese convenzione Clauzetto	Euro	3.815,26

- Stipendi e salari dipendenti	Euro	25.936,52
- Contributi previdenziali dipendenti	Euro	7.512,57
- Contributi inail dipendenti	Euro	50,78
- Indennità tfr dipendenti	Euro	2.144,43
- Rimborsi kilometrici dipendenti	Euro	1.284,00
- Compensi lavoratori co.co.co.	Euro	1.450,00
- Ritenute previdenziali co.co.co carico associazione	Euro	268,02
- Costi commerciali convenzione Cimolais 2012	Euro	6.718,39
- Costi commerciali Comunità Montana per "Giornate Preistoria" comune di Clauzetto	Euro	3.924,00
- Spese/commissioni bancarie	Euro	345,91
- Interessi passivi vari	Euro	58,81
- Sconti/abbuoni passivi	Euro	11,22
		-----
TOTALE USCITE	Euro	200.336,40
- Avanzo di amministrazione anno 2012	Euro	3.840,78
		-----
TOTALE A PAREGGIO	Euro	204.177,18
		=====

Barcis, 21 Gennaio 2013