

Bilancio Consuntivo al 31/12/2016

Stato Patrimoniale

Attivo	
Immobilizzazioni	
Immobilizzazioni immateriali	2.601,50
SOFTWARE SITO ASSOCIAZIONE	2.601,50
F.do ammortam. Immobilizz. Immateriali	-
F.DO AMM.TO IMMATERIALI	2.601,50
Immobilizzazioni materiali	10.206,13
ATTREZZATURA VARIA/MINUTA	4.462,65
MACCHINE UFFICIO	4.599,58
MOBILI ED ARREDI	1.143,90
F.do ammortam. Immobilizz. Materiali	-
F.DO AMM.TO IMM.MATERIALI	10.206,13
Totale Immobilizzazioni	-
Attivo circolante	
Crediti	58.760,55
CREDITI V/SOCI PER QUOTE	2.400,00
ERARIO C/IRAP	4.277,00
ERARIO C/IRES	508,00
RITENUTE ACCONTO SUBITE	81,25
CREDITI PER FATTURE DA INCASSARE	50.610,03
ANTICIPI A FORNITORI	884,27
Disponibilità liquide	86.889,81
C/C BCC CRED.COOP.	85.526,77
CARTE PREPAGATE BCC	103,47
CASSA CONTANTE	1.259,57
Totale Attivo circolante	145.650,36
Totale Attivo	145.650,36
Passivo e Patrimonio Netto	
Patrimonio Netto	
Patrimonio netto	55.295,69
PATRIMON.NETTO INIZIALE - FONDO DI DOTAZIONE	1.300,00
FONDO DI RISERVA	50.650,78
AVANZO DI ESERCIZIO	3.344,91
Totale Patrimonio Netto	55.295,69
Fondo trattamento fine rapporto di lavoro	
F.do trattamento di fine rapporto lavoro	17.769,78
FONDO T.F.R. DIPENDENTI	17.769,78
Totale Fondo trattamento fine rapporto di lavoro	17.769,78
Debiti	
Debiti	64.664,90
DEBITI V/DIPENDENTI	6.170,00
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ.	2.725,01
ERARIO C/RIT.LAV.AUTONOMO	2.636,31
ERARIO C/RIT.LAV.DIPEND.	1.833,22
IVA C/VENDITE	4.791,11
SPESE SOCI DA SOSTENERE	4.500,00
DEBITI VERSO FORNITORI	42.009,25
Totale Debiti	64.664,90
Ratei e risconti passivi	
Ratei e risconti passivi	7.919,99
RATEI/RISCONTI PASSIVI	7.919,99
Totale Ratei e risconti passivi	7.919,99
Totale Passivo e Patrimonio Netto	145.650,36

Bilancio Consuntivo al 31/12/2016

Conto Economico

Entrate

Entrate istituzionali	108.463,73
CONTRIBUTO L.R. 10/2006	73.463,73
CONTRIBUTO L.R. 12/2014	2.500,00
CONTRIBUTO L.R. 26/2014	8.000,00
QUOTE ASSOCIATIVE SOCI	24.500,00
Entrate contributi altri Enti	10.150,00
CONTRIB.COMUNITA' MONTAN	9.900,00
CONTRIBUTI PROVINCIA PN	250,00
Entrate convenzione Comune di Maniago	77.200,00
ENTRATE CONV.UFF.TURISMO	52.200,00
ENTRATE CONV.MUSEO MANIAGO	20.000,00
ENTRATE CONV.MUSEO MANIAGO SALDO 2015	5.000,00
Entrate convenzione Comuni sviluppo del Territorio	54.826,80
ENTRATE ACCORDO CLAUZETTO	15.650,00
ENTRATE ACCORDO GROTTA CLAUZETTO	9.500,00
ENTRATE ACCORDO CASTELNOVO DEL FRIULI	24.150,00
ENTRATE ACC.TRAM.SOTTO	5.526,80
Entrate contributi Consorzio BIM	10.483,70
CONTRIBUTO BIM	5.483,70
CONTRIBUTO BIM DIPENDENT	5.000,00
Entrate attività di promozione del Territorio	80.560,86
ENTRATE PROMOZIONE	1.518,96
ENTRATE LABORAT.PROV.PN	5.000,00
ENTRATE PROGETTO PITINA	9.568,35
COMPARTICIPAZIONI SOCI	19.280,00
ENTRATE CORSO INTAG.LEGN	1.897,00
ALLESTIM. MOSTRA TERREMO	4.918,03
ENTRATE LAMATRAMA-CULTUR	5.491,80
ENTRATE ARTIGIANO FIERA	26.412,74
ENTRATE INCARICO AREZZO	6.105,00
ENTRATE ATTIVITA' VARIE	368,98
Entrate attività didattiche, divulgative e valorizzaz. del Territorio	38.721,84
ENTRATE VISITE-DIDATTICA	24.568,84
ENTRATE PPR COMUNI REGIO	14.153,00
Entrate Gestione del Museo	28.844,55
ENTRATE MUSEO	2.153,22
CORRISP.BIGLIETTI MUSEO	11.271,00
VENDITE ARTICOLI MUSEO	6.345,73
ENTRATE MELE ANTICHE	4.821,60
QUOTE ADESIONI FESTA COL	4.253,00
Proventi finanziari e straordinari	2.824,67
SCONTI/ABBUONI ATTIVI	78,03
INTERESSI ATTIVI	312,53
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.434,11
Totale Entrate	412.076,15

Uscite

Spese generali	21.335,99
ASSICURAZIONI RC LR10/06	450,00
BOLLATI/POSTALI LR10/06	509,53
CANCELLERIA/FUNZ.LR10/06	3.159,53
COMPENSI TERZI LR10/06	4.989,80
RIMBORSI KM.DIRETT.LR10/	409,80

Uscite

SOFTWARE SITO LR10/06	1.296,31
SPESE COMITATO TEC.SCIENTIF.	1.062,50
SPESE INCARICHI VARI	6.759,95
TELEFONICHE LR10/06	2.698,57
Spese personale dipendente	139.465,85
CONTRIBUTI INAIL	337,14
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	19.353,09
INDENNITA' TFR	7.945,13
RIMBORSI KM/SPESE DIPEND	2.969,80
SALARI E STIPENDI	108.860,69
Spese interventi a seguito di Convenzioni	72.044,38
ACCORDO CASTELNOVO	15.617,58
ACCORDO CLAUZETTO	13.162,72
CONVENZ.GROTTE CLAUZETTO	8.844,52
SP.INCARICO TRAM.SOPRA	13.178,21
SP.INCARICO TRAM.SOTTO	21.241,35
Spese attività di promozione del Territorio	101.282,25
CORSO INTAGLIO DEL LEGNO	1.835,74
PARTECIP.EVENTI/FIERE	1.459,75
PROG.RETE/GIORN.ECOMUSEI	9.550,94
SPESE ARTIGIAN.IN FIERA	18.440,21
SPESE ATTIVITA SOCI10/06	50.905,50
SPESE INCARICO BIM	4.936,10
SPESE LABORATORI PROVINC	3.583,54
SPESE LAMA E TRAMA	5.592,91
SPESE MANIFESTAZ.VARIE	652,20
SPESE MOSTRA TERREMOTO	4.325,36
Spese attività didattiche, divulgative e valorizzaz. del Territorio	46.794,92
COSTI PROMOZIONI LR10/06	3.007,11
SPESE INCAR.GIROAZIENDE	3.841,27
PROGETTO PITINA	8.526,28
SPESE PUBBLICAZIONE PROGETTO PITINA	4.056,00
SPESE PPR COMUNI REGIONE	7.286,15
SPESE SVOLGIMENTO CORSI	4.114,19
SPESE VISITE STUDIO GUIDATE	15.963,92
Spese Gestione Museo	26.893,07
ACQUISTI ARTICOLI MUSEO	8.260,63
SPESE ATTIVITA' MUSEO	9.303,44
SPESE MUSEO	2.097,90
VOUCHER INPS MUSEO	4.298,70
SPESE MELE ANTICHE	2.932,40
Oneri finanziari	914,78
INTERESSI PASSIVI VARI	49,10
SCONTI/ABBUONI PASSIVI	36,00
SPESE/COMMISSIONI BANCAR	829,68
Totale Uscite	408.731,24
Avanzo di esercizio	3.344,91