

Bilancio Consuntivo al 31/12/2018

Stato Patrimoniale

Attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali	2.601,50
SOFTWARE SITO ASSOCIAZIONE	2.601,50

F.do ammortam. Immobilizz. Immateriali	2.601,50
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	10.206,13
F.DO AMM.TO IMM.MATERIALI	10.206,13

Totale Immobilizzazioni	-
--------------------------------	----------

Attivo circolante

Crediti	13.769,73
CREDITI V/SOCI PER QUOTE 2017	5.150,00
CREDITI V/SOCI PER QUOTE 2018	1.200,00
RITENUTE ACCONTO SUBITE	64,03
CREDITI PER FATTURE DA INCASSARE	7.263,10
ANTICIPI A FORNITORI	92,60

Disponibilità liquide	174.196,19
C/C BCC CRED.COOP.	172.416,84
CARTE PREPAGATE BCC	178,01
CASSA CONTANTE	1.601,34

Totale Attivo circolante	187.965,92
---------------------------------	-------------------

Totale Attivo	187.965,92
----------------------	-------------------

Passivo e Patrimonio Netto

Patrimonio Netto

Patrimonio netto	57.335,26
PATRIMON.NETTO INIZIALE - FONDO DI DOTAZIONE	1.300,00
FONDO DI RISERVA	52.840,83
AVANZO DI ESERCIZIO	3.194,43

Totale Patrimonio Netto **57.335,26**

F.do trattamento di fine rapporto lavoro

F.do trattamento di fine rapporto lavoro	26.756,14
FONDO T.F.R. DIPENDENTI	26.756,14

Totale Fondo trattamento fine rapporto di lavoro **26.756,14**

Debiti

Debiti	97.713,15
DEBITI PER BONIFICI DA RESTITUIRE	1.270,66
DEBITI V/DIPENDENTI	14.329,95
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ.	7.374,14
ERARIO C/IRAP	547,25
ERARIO C/IRES	23,60
ERARIO C/RIT.LAV.AUTONOMO	3.210,81
ERARIO C/RIT.LAV.DIPEND.	562,04
IVA C/VENDITE	1.962,05
SPESE SOCI DA SOSTENERE	16.402,65
SPESE VISITE GUIDATE DA SOSTENERE	4.923,00
DEBITI VERSO FORNITORI	47.107,00

Totale Debiti **97.713,15**

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi	6.161,37
RATEI/RISCONTI PASSIVI	6.161,37

Totale Ratei e risconti passivi **6.161,37**

Totale Passivo e Patrimonio Netto **187.965,92**

Bilancio Consuntivo al 31/12/2018

Conto Economico

Entrate

Entrate istituzionali	131.615,00
CONTRIBUTO L.R. 10/2006	71.637,00
CONTRIBUTO L.R. 21/2016	19.228,00
(Pitina – Natura e Colore – Giornate Ecomuseo- Passiparole)	
CONTRIBUTO L.R. 14/2017 – EX PROVINCE saldo 2017-Giornate Ecomuseo	2.500,00
CONTRIBUTO GRANDE GUERRA	12.500,00
QUOTE ASSOCIATIVE SOCI	25.750,00
Entrate contributi altri Enti (Formazione)	8.000,00
CONTRIBUTI UTI – UNIONE TERRITORIALE	3.000,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE FRIULI	5.000,00
Entrate convenzione Comune di Maniago	61.460,00
ENTRATE CONV.UFF.TURISMO	41.460,00
ENTRATE CONV.MUSEO MANIAGO	20.000,00
Entrate convenzione Comuni sviluppo del Territorio	82.548,82
ENTRATE ACCORDO CLAUZETTO	25.935,00
ENTRATE ACCORDO GROTTI CLAUZETTO	4.000,00
ENTRATE ACCORDO CASTELNOVO DEL FRIULI	18.310,00
ENTRATE ACC.TRAM.SOTTO	6.310,00
ENTRATE ACC.TRAM.SOPRA	14.493,82
ENTRATE ACC.CANEVA	2.000,00
ENTRATE ACC.TRAVESIO	11.500,00
Entrate contributi Consorzio BIM	12.500,00
CONTRIBUTO BIM	12.500,00
Entrate attività di promozione del Territorio	137.724,19
ENTRATE PROMOZIONE	767,90
ENTRATE INCARICHI UTI (Dolomiti Bike, Gustare nelle valli)	16.286,06
COMPARTICIPAZIONI SOCI	23.130,00
CONTRIBUTO MOSTRA SINA	16.000,00
ENTRATE PLAY PARCO	7.847,70
ENTRATE LAMATRAMA-CULTURA	7.415,16
ENTRATE COLTELLO IN FESTA	47.148,00
ENTRATE ATTIVITA' VARIE	19.129,37
(Sicurinsieme – Intaglio Legno – San Mauro - Artigiano in Fiera 2017– Spring Meeting Entrate Attività varie)	

Entrate attività didattiche, divulgative e valorizzaz. del Territorio	25.997,48
ENTRATE VISITE-DIDATTICA	25.997,48
Entrate Gestione del Museo	12.969,58
CORRISP.BIGLIETTI MUSEO	9.514,50
VENDITE ARTICOLI MUSEO	3.455,08
Proventi finanziari e straordinari	273,41
SCONTI/ABBUONI ATTIVI	21,59
INTERESSI ATTIVI	246,27
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	5,55
Totale Entrate	473.088,48

Uscite

Spese generali	19.399,76
ASSICURAZIONI RC L.R.10/06	857,30
BOLLATI/POSTALI L.R.10/06	456,85
CANCELLERIA/FUNZ. L.R.10/06	3.881,15
COMPENSI TERZI L.R.10/06	7.635,98
RIMBORSI KILOMETRICI L.R.10/06	816,00
SOFTWARE SITO L.R.10/06	2.159,28
SPESE COMITATO TEC.SCIENTIFICO	1.980,00
TELEFONICHE L.R.10/06	1.613,20
Spese personale dipendente	182.803,75
CONTRIBUTI INAIL	319,42
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	38.500,91
INDENNITA' TFR	10.142,23
RIMBORSI KM/SPESE DIPEND	2.977,38
SALARI E STIPENDI	130.863,81
Spese interventi a seguito di Convenzioni	60.676,87
SPESE PER ATTIVITA' ACCORDI/INCARICHI CON I SEGUENTI COMUNI:	
CANEVA-TRAVESIO-CASTELNOVO-CLAUZETTO-GROTTE CLAUZETTO-TRAMONTI DI SOPRA-TRAMONTI DI SOTTO	
TOTALE	60.676,87

Spese attività di promozione del Territorio	159.306,68
SPESE ATTIVITA SOCI L.R.10/06	58.674,76
SPESE PER ATTIVITA' L.R.21/2006 (Giornate Ecomusei – Pitina –Passiparole– Natura e Colore)	19.698,68
SPESE INCARICO BIM-MOSTRA SINA	12.944,28
SPESE INCARICO PLAY PARCO	5.580,05
SPESE LAMA E TRAMA	3.860,77
SPESE INCARICHI UTI (Dolomiti Bike – Gustare nelle Valli –Promozione)	10.261,00
SPESE INCARICHI/ATTIVITA' VARIE (Fiera San Mauro–Spring Meeting – Artigiano in Fiera 2017 - Altre attività varie)	11.049,51
SPESE COLTELLO IN FESTA	37.237,63
Spese attività didattiche, divulgative e valorizzaz. del Territorio	23.489,19
COSTI PROMOZIONI L.R.10/06	2.721,06
SPESE VISITE GUIDATE	20.768,13
Spese Gestione Museo	12.505,88
ACQUISTI ARTICOLI MUSEO	7.199,35
SPESE ATTIVITA' MUSEO	5.306,53
Oneri finanziari	4.068,92
INTERESSI PASSIVI VARI	10,04
SCONTI/ABBUONI PASSIVI	55,00
SPESE/COMMISSIONI BANCARIE	436,51
PERDITE SU CREDITI	3.478,40
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	88,97
Imposte sul reddito	7.643,00
IMPOSTA IRAP ESERCIZIO	6.651,00
IMPOSTA IRES ESERCIZIO	992,00
Totale Uscite	469.894,05
Avanzo di esercizio	3.194,43

Maniago, 24 aprile 2019

Il Presidente
Bidoli Giampaolo

