

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2014

Parte prima: Stato Patrimoniale

ATTIVO

Euro	4.462,65	- Attrezzatura varia e minuta
Euro	1.143,90	- Mobili e arredi
Euro	1.143,90	- Macchine di ufficio
Euro	4.599,58	- Software sito Associazione
Euro	2.601,50	- Cassa contante
Euro	935,09	- Banca FriulOvest c/c attivo
Euro	39.064,57	- Crediti diversi:
Euro	3.050,00	1) Crediti v/soci per quote associative anno 2013
Euro	4.100,00	2) Crediti v/soci per quote associative anno 2014
Euro	3.467,66	3) Crediti per quote compartecip.2014
Euro	7.250,00	4) Crediti per quote convenzioni relative all'anno 2014
Euro	10.636,40	5) Crediti per contrib. da ricevere 2013 Regione Friuli V.G.
Euro	60.000,00	6) Crediti per contrib. da ricevere 2014 Regione Friuli V.G.
Euro	5.000,00	7) Credito per contributo Pitina 2014
Euro	6.000,00	8) Credito per contributo Grande Guerra
Euro	1.284,46	9) Credito per contributo Patria dal Friuli
Euro	14.200,00	10) Crediti v/Agga per contributi bandi da ricevere relativi all'anno 2014
Euro	15.000,00	11) Crediti v/Comune di Maniago per saldo Bando Natale 2014
Euro	18.160,00	12) Crediti v/Comune di Maniago per saldo Gestione Museo 2014
Euro	472,00	13) Fatture da emettere per entrate relative all'anno 2014
Euro	148.620,52	Totale crediti diversi
Euro	61,77	- Altri crediti:
Euro	637,65	1) Crediti v/Eratario per ritenute subite
Euro	2.048,74	2) Crediti v/Eratario per ritenute su lavoro dipendente
Euro	673,74	3) Crediti v/Eratario imposta Irap
		4) Crediti v/Eratario imposta Ires

Totale altri crediti		Euro		3.421,90
- Erario c/Iva a credito		Euro		2.411,76
- Crediti v/clienti Museo per fatture da incassare		Euro		732,00
TOTALE ATTIVO		Euro		207.993,47
=====				
P A S S I V O				
=====				
- Debiti verso fornitori		Euro		33.038,34
- Debiti diversi:		Euro		31.285,00
1) Uscite attività soci 2014 da sostenere		Euro		14.000,00
2) Uscite per bandi leader 2014 da sostenere		Euro		1.250,00
3) Uscite per accordo Clauzetto 2014 da sostenere		Euro		4.000,00
4) Uscite per bando Natale 2014 da sostenere		Euro		3.000,00
5) Uscite per convenzione ProLoco CellinaMeduna 2014 da sostenere		Euro		23.000,00
6) Uscite per progetto Grande Guerra 2014 da sostenere		Euro		76.535,00
Totale debiti diversi		Euro		76.535,00
- Altri debiti:		Euro		20.034,74
1) Debiti v/co.co.co.		Euro		10.206,13
2) Debiti v/dipendenti		Euro		2.601,50
3) Debiti v/Istituti previdenziali		Euro		7.129,99
4) Debiti v/Erario per rit.lav.autonomo		Euro		149.545,70
5) Debiti v/Comune Maniago Gest.Museo		Euro		1.300,00
Totale altri debiti		Euro		54.161,80
- Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		Euro		2.985,97
- Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		Euro		1.300,00
- Fondo T.Fr. dipendenti		Euro		149.545,70
TOTALE PASSIVO		Euro		207.993,47
- Patrimonio netto		Euro		1.300,00
- Fondo di riserva		Euro		54.161,80
- Avanzo di amministrazione anno 2014		Euro		2.985,97
TOTALE A PAREGGIO		Euro		207.993,47

Parte seconda: Conto Economico

ENTRATE

Euro	60.000,00	- Contributo Regione FVG L.r. 10/2006
Euro	20.000,00	- Contributo Regione FVG Grande Guerra
Euro	5.000,00	- Contributo Regione FVG Progetto Pitina
Euro	1.284,46	- Contributo Patria dal Friul
Euro	7.700,00	- Contributo Livenza BIM
Euro	25.200,00	- Quote associative anno 2014
Euro	2.213,94	- Entrate attività di promozione
Euro	13.914,95	- Entrate attività didattiche/visite
Euro	13.900,00	- Entrate per accordo Clauzetto
Euro	825,00	- Entrate per accordo Castelnuovo
Euro	7.500,00	- Entrate convenzione Clauzetto per gestione Grotte
Euro	14.587,50	- Entrate partecipazioni soci
Euro	22.500,00	- Entrate per partecipazioni bandi Montagna Leader
Euro	4.171,50	- Entrate corso intaglio legno
Euro	44.999,74	- Entrate Bando Leader 413
Euro	15.000,00	- Entrate Bando Natale
Euro	5.000,00	- Entrate Laboratori Provincia di Pordenone
Euro	7.442,62	- Entrate Incarico Consorzio
Euro	220,66	- Entrate/rimborsi e ricavi diversi
Euro	819,67	- Entrate commerciali sponsorizzazioni
Euro	1.639,35	- Entrate commerciali Sapori Stagioni
Euro	19,56	- Sconti/abbuoni attivi
Euro	267,08	- Interessi attivi c/c banca
Euro	72.200,00	- Entrate Convenzione Museo Comune Maniago
Euro	3.775,00	- Entrate per quote adesioni Coltello in Festa
Euro	350.181,03	TOTALE ENTRATE

USCITE

Euro	2.244,92	- Spese cancelleria L.r. 10/06
Euro	301,30	- Postali/bollati L.r. 10/06
Euro	2.714,24	- Spese telefoniche L.r. 10/06
Euro	3.659,00	- Compensi a terzi L.r. 10/06
Euro	450,00	- Spese assicurazioni L.r. 10/06
Euro	781,20	- Rimborsi chilometrici direttivo L.r. 10/06
Euro	236,68	- Spese software sito L.r. 10/06
Euro	62.873,97	- Spese attività soci L.r. 10/06
Euro	4.793,72	- Spese promozioni L.r. 10/06

Maniago, 26 Gennaio 2015

Il Presidente  
BIDOLI Giampaolo

TOTALE USCITE		TOTALE A PAREGGIO	
- Spese per acquisto attrezzature	Euro 2.142,10		
- Spese Comitato Tecnico-Scientifico	Euro 1.439,00		
- Spese progetto rete ecomusei	Euro 547,20		
- Spese per corso intaglio del legno	Euro 3.914,80		
- Spese per Saponi e Stagioni	Euro 900,00		
- Spese bando Leader 413	Euro 73.916,17		
- Spese per accordo Clauzetto	Euro 10.905,28		
- Spese per accordo Castelnovo	Euro 1.027,98		
- Spese convenzione ProLoco Cellina-Meduna	Euro 6.484,89		
- Spese convenzione Grotte Clauzetto	Euro 6.976,00		
- Spese Visite Guidate	Euro 8.924,33		
- Spese Parria dal Friul	Euro 1.284,46		
- Spese Laboratori Provincia	Euro 3.424,00		
- Spese Progetto Pitina	Euro 5.085,89		
- Spese Bando Natale	Euro 15.231,50		
- Spese Grande Guerra	Euro 23.000,00		
- Spese partecipazioni eventi/fore	Euro 557,51		
- Stipendi e salari dipendenti	Euro 63.851,18		
- Contributi previdenziali dipendenti	Euro 19.057,81		
- Contributi inail dipendenti	Euro 153,75		
- Indennità tfr dipendenti	Euro 4.945,35		
- Rimborsi spese dipendenti	Euro 138,00		
- Rimborsi chilometrici dipendenti	Euro 1.695,90		
- Compensi co.co.co.	Euro 5.668,00		
- Ritenute previdenziali co.co.co carico associazione	Euro 1.583,55		
- Acquisto Voucher Inps	Euro 4.871,00		
- Spese/commissioni bancarie	Euro 623,27		
- Interessi passivi vari	Euro 73,24		
- Sconti/abbuoni passivi	Euro 16,78		
- Sopravvenienze passive	Euro 701,09		
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Euro 347.195,06</b>		
- Avanzo di amministrazione anno 2014	Euro 2.985,97		
	<b>Euro 350.181,03</b>		