

ASSOCIAZIONE LIS AGANIS – ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE
 Via Maestri del Lavoro n. 1 – 33085 Maniago (PN)
 Tel/Fax: 0427/764425 email: info@ecomuseolisaganis.it
 C.F.: 9000965939 P.I.: 01533440937

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2015

Parte prima: Stato Patrimoniale

A T T I V O

- Attrezzatura varia e minuta		Euro	4.462,65
- Mobili e arredi		Euro	1.143,90
- Macchine di ufficio		Euro	4.599,58
- Software sito Associazione		Euro	2.601,50
- Cassa contante		Euro	256,65
- Banca FriulOvest c/c attivo		Euro	114.274,93
- Carte prepagate Banca FriulOvest		Euro	2.158,06
- Crediti diversi:			
1) Crediti v/soci per quote associative anno 2015	Euro		7.350,00
2) Crediti v/Erario per ritenute di acconto subite	Euro		271,57
3) Crediti v/Erario per versamenti Imposte Ires/Irap	Euro		4.507,32

Totale crediti diversi		Euro	12.128,89
- Crediti per fatture emesse nell'anno 2015 da incassare		Euro	12.814,10

TOTALE ATTIVO		Euro	154.440,26
			=====

P A S S I V O

- Erario c/Iva a debito		Euro	1.489,21
- Debiti verso fornitori		Euro	25.149,18
- Debiti per attività 2015 da sostenere:			
1) Uscite attività soci 2015 da sostenere	Euro		11.980,47
2) Uscite per convenzioni 2015 da sostenere	Euro		7.200,00
3) Uscite per incarichi comuni 2015 da sostenere	Euro		5.363,16

Totale debiti per attività 2015 da sostenere		Euro	24.543,63
- Debiti diversi:			
1) Debiti v/dipendenti	Euro		8.427,00
2) Debiti v/Istituti previdenziali	Euro		3.246,93
3) Debiti v/Erario per ritenute lavoro dipendente	Euro		226,82

Associazione Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane

4) Debiti v/Erario per ritenute lavoro autonomo	Euro	449,25	

Totale debiti diversi	Euro		12.350,00
- Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	Euro		10.206,13
- Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali	Euro		2.601,50
- Fondo T.f.r. dipendenti	Euro		13.195,41
- Ratei/risconti passivi	Euro		7.897,42

TOTALE PASSIVO	Euro		97.432,48
- Patrimonio netto	Euro		1.300,00
- Fondo di riserva	Euro		52.553,00
- Avanzo di amministrazione anno 2015	Euro		3.154,78

TOTALE A PAREGGIO	Euro		154.440,26
		=====	

Parte seconda: Conto Economico

ENTRATE

- Contributo Regione FVG L.r. 10/2006	Euro	42.880,00
- Contributo Provincia di Pordenone	Euro	7.000,00
- Contributo BIM	Euro	20.000,00
- Quote associative	Euro	23.400,00
- Entrate partecipazioni soci	Euro	16.809,84
- Entrate per attività di promozione/laboratori/visite didattiche	Euro	30.460,71
- Entrate per accordo Clauzetto	Euro	16.700,00
- Entrate per accordo Castelnovo	Euro	11.912,72
- Entrate per accordo Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra	Euro	19.267,22
- Entrate convenzione Clauzetto per gestione Grotte	Euro	4.500,00
- Entrate per attività di corsi	Euro	8.208,68
- Entrate Bando Leader 413	Euro	9.216,98
- Entrate per incarico Montagna Leader	Euro	16.393,44
- Entrate Artigiano in Fiera	Euro	8.300,00
- Entrate per Incarico Frassati Comune Maniago	Euro	6.800,00
- Sconti/abbuoni attivi	Euro	24,73
- Interessi attivi c/c banca	Euro	275,27
- Entrate Comune di Maniago/Uff.Turistico/Museo	Euro	54.040,00
- Entrate Museo	Euro	13.785,57
- Entrate per quote adesioni Coltello in Festa	Euro	3.300,00

TOTALE ENTRATE	Euro	313.275,16
		=====

USCITE

- Spese generali Gestione Ecomuseo di cui L.r. 10/06	Euro	13.423,93
- Spese attività soci L.r. 10/06	Euro	42.782,38
- Spese promozioni L.r. 10/06	Euro	3.370,43
- Spese Comitato Tecnico-Scientifico	Euro	1.740,00
- Spese progetto rete ecomusei	Euro	333,60
- Spese laboratori provincia	Euro	3.322,79
- Spese per attività di corsi	Euro	5.283,52
- Spese per accordo Clauzetto e Castelnovo	Euro	31.000,17
- Spese per convenzione Grotte Clauzetto	Euro	6.019,40
- Spese per altre convenzioni	Euro	4.840,10
- Spese per accordo Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra	Euro	19.836,68
- Spese per visite didattiche/cultura	Euro	10.753,59
- Spese per incarichi e artigiano in Fiera	Euro	12.985,41
- Spese progetto Pitina	Euro	5.843,46
- Spese bandi Montagna Leader	Euro	17.041,04
- Stipendi e salari dipendenti	Euro	65.687,71
- Compensi co.co.co/voucher Inps	Euro	4.893,40
- Contributi previdenziali ed assistenziali	Euro	17.091,31
- Indennità Tfr dipendenti	Euro	6.083,61
- Rimborsi kilometerici dipendenti	Euro	1.811,10

Associazione Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane

- Spese bancarie e oneri finanziari	Euro	1.185,18
- Spese gestione Museo	Euro	34.791,57

TOTALE USCITE	Euro	310.120,38

- Avanzo di amministrazione anno 2015	Euro	3.154,78

TOTALE A PAREGGIO	Euro	313.275,16
		=====

Maniago, 22 marzo 2016

Il Presidente
BIDOLI Giampaolo