

ASSOCIAZIONE LIS AGANIS – ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE

Via Maestri del Lavoro n. 1 – 33085 Maniago (PN)

Tel/Fax: 0427/764425 email: [info@ecomuseolisaganis.it](mailto:info@ecomuseolisaganis.it)

C.F.: 9000965939 P.I.: 01533440937

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2019

=====

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
- Immobilizzazioni Finanziarie partecipazione Salamandre Srl	Euro	1.000,00
- Cassa contante	Euro	2.586,26
- Banca FriulOvest c/c attivo	Euro	291.789,09
- Carte prepagate Banca FriulOvest	Euro	111,34
- Crediti diversi:		
1) Crediti v/soci per quote associative		
anno 2017	Euro	150,00
anno 2018	Euro	2.100,00
anno 2019	Euro	6.500,00
2) Crediti v/Erario per ritenute di acconto subite	Euro	65,74
3) Crediti per cauzioni	Euro	2.570,14
4) Prestito infruttifero Salamandre Srl	Euro	10.000,00
5) Crediti v/Erario per versamenti imposte Ires/Irap	Euro	7.726,34
		-----
Totale crediti diversi	Euro	29.112,22
- Crediti per fatture emesse da incassare	Euro	11.788,55

TOTALE ATTIVO

Euro 349.195,09

=====

P A S S I V O

=====

- Erario c/Iva a debito	Euro	4.776,46
- Debiti verso fornitori	Euro	37.503,91
- Attività 2019: da sostenere		
1) Spese attività commerciali da sostenere	Euro	2.000,00
2) Spese attività decommercializzata da sostenere	Euro	78.000,00
3) Spese incarichi da sostenere	Euro	81.291,00
4) Spese bandi da sostenere	Euro	15.000,00
		-----
Totale spese presunte per attività 2019 da sostenere	Euro	176.291,00

---

- Debiti diversi:		
1) Debiti v/dipendenti	Euro	7.138,00
2) Debiti v/Istituti previdenziali	Euro	6.124,52
3) Debiti v/Erario per ritenute lavoro dipendente	Euro	2.092,89
4) Debiti v/Erario per ritenute lavoro autonomo	Euro	2.610,59
	-----	
Totale debiti diversi	Euro	17.966,00
- Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	Euro	10.206,13
- Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali	Euro	2.601,50
- Fondo T.f.r. dipendenti	Euro	34.757,23
- Ratei/risconti passivi	Euro	5.078,33
	-----	
TOTALE PASSIVO	Euro	289.180,56
- Patrimonio netto	Euro	1.300,00
- Fondo di riserva	Euro	56.035,26
- Avanzo di amministrazione anno 2019	Euro	2.679,27
	-----	
TOTALE A PAREGGIO	Euro	349.195,09
	=====	

Parte seconda: Conto Economico

E N T R A T E

- Contributi Regione F.V.G.		Euro	149.394,80
- Contributo BIM residuo anno 2018		Euro	20.000,00
- Contributo BIM anno 2019		Euro	25.000,00
- Quote associative		Euro	27.800,00
- Entrate partecipazioni soci		Euro	28.820,00
- Entrate per donazioni		Euro	129,68
- Entrate incarichi vari		Euro	11.080,00
- Entrate promozione		Euro	1.750,00
- Entrate visite-didattica		Euro	1.373,95
- Entrate per accordo Clauzetto		Euro	20.050,00
- Entrate per accordo Castelnovo		Euro	21.140,00
- Entrate per accordo Travesio		Euro	23.200,00
- Entrate per accordo Tramonti di Sopra		Euro	15.190,00
- Sconti/abbuoni attivi		Euro	46,77
- Interessi attivi c/c banca		Euro	252,84
Entrate Attività Commerciale:			
- Entrate per attività commerciali	Euro	64.431,80	
- Entrate varie coltello in festa	Euro	2.341,60	
		-----	
- Totale entrate attività commerciali		Euro	66.773,40
Entrate per Attività Decommercializzata:			
- Entrate attività decommercializzata	Euro	173.753,38	
- Entrate vendite articoli museo	Euro	6.490,93	
- Entrate biglietti museo	Euro	13.706,20	
- Entrate per contributi attività decommerc.	Euro	708,14	
		-----	
- Totale entrate attività decommercializzata		Euro	194.658,65
		-----	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		Euro	<b>606.660,09</b>
		=====	

U S C I T E

- Spese generali Gestione Ecomuseo e spese attività soci		Euro	34.833,94
- Spese promozionali		Euro	2.706,39
- Spese Comitato Tecnico-Scientifico		Euro	650,00
- Spese progetto rete ecomusei		Euro	35,54
- Spese per incarichi vari		Euro	40.566,45
- Spese per bandi regionali		Euro	29.144,91
- Spese per bandi Psr		Euro	1.730,30
- Spese per bandi da sostenere		Euro	15.000,00
- Spese per incarichi e convenzioni con Comuni		Euro	64.917,72
- Spese per incarichi da sostenere		Euro	77.000,00
- Spese visite guidate		Euro	2.905,75

- Stipendi e salari dipendenti	Euro	45.931,77
- Contributi previdenziali ed assistenziali	Euro	14.207,41
- Indennità Tfr dipendenti	Euro	8.486,16
- Rimborsi kilometrici/spese dipendenti	Euro	2.640,66
- Spese bancarie e oneri finanziari	Euro	1.189,46
- Sconti e abbuoni passivi	Euro	20,01
- Sopravvenienze passive	Euro	1.156,18
Spese per attività commerciale:		
- Spese cancelleria	Euro	543,90
- Spese telefoniche	Euro	314,80
- Compensi a terzi	Euro	1.575,00
- Stipendi e salari dipendenti	Euro	11.006,71
- Contributi previdenziali dipend.	Euro	3.159,75
- Spese Coltello in Festa	Euro	31.994,72
- Spese manifestazioni att.comm.	Euro	1.718,50
- Spese pubblicità	Euro	6.848,13
- Acquisto beni minori	Euro	880,00
- Materiale di consumo	Euro	322,59
- Spese pubblicazioni	Euro	500,71
- Compensi occasionali	Euro	525,00
- Spese per noleggi/locazioni	Euro	513,00
- Rimborsi spese/kilometri	Euro	425,36
- Spese assicurazioni	Euro	225,00
- Tasse/diritti/bollati	Euro	2.568,12
- Spese commerciali da sostenere	Euro	2.000,00
-----		
- Totale spese attività commerciali	Euro	65.121,29
Spese per attività decommercializzata:		
- Acquisto articoli Museo	Euro	4.498,65
- Spese cancelleria	Euro	811,64
- Spese telefoniche	Euro	332,23
- Compensi a terzi	Euro	3.991,50
- Stipendi e salari dipendenti	Euro	61.727,49
- Contributi previdenziali dipend.	Euro	17.759,60
- Spese attività Museo	Euro	1.747,28
- Acquisto beni minori	Euro	5.356,28
- Materiale di consumo	Euro	821,29
- Materiale per attività	Euro	987,62
- Spese promozionali	Euro	6.780,04
- Spese manifestazioni	Euro	4.097,10
- Spese trasporti	Euro	1.020,00
- Spese pubblicazioni	Euro	5.311,54
- Spese manutenzioni	Euro	120,00
- Spese energia elettrica	Euro	162,82
- Spese riscaldamento	Euro	245,94
- Spese bando Museo	Euro	1.965,86

- Spese attività decommercializz. da sostenere	Euro	78.000,00	
		-----	
- Totale spese attività decommercializzata	Euro		195.736,88
			-----
TOTALE USCITE	Euro		603.980,82
- Avanzo di amministrazione anno 2019	Euro		2.679,27
			-----
TOTALE A PAREGGIO	Euro		606.660,09
			=====

Maniago, 19 maggio 2020

Il Presidente  
BIDOLI Giampaolo

