

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Associazione Culturale Pradis APS



Museo della Grotta

ASSOCIAZIONE CULTURALE PRADIS APS

Piazza IV Novembre 6 - **Pradis di Sotto** - Clauzetto (Pn)

associazione.pradis@gmail.com

associazione.pradis@pec.it

cell. 333.5932336

P.IVA: 01644490938 - C.F.: 81006570931

ENTRATE

1)	TESSERAMENTI	360,00
2)	ENTRATA MUSEO	4.550,94
3)	RIMBORSO OCCUPAZIONE STANZE	
4)	CONTRIBUTO DA SOCI	40,00
5)	CONTRIBUTO COMUNE PER GESTIONE MUSEO	5.459,40
6)	QUOTE GIORNATA PREISTORIA	
7)	CORRISPETTIVI	29,11

TOTALE ENTRATE

10.439,45

USCITE

1)	ENERGIA ELETTRICA	781,29
2)	SPESE IMPIANTO ANTINCENDIO	269,62
3)	SPESE TELEFONICHE	167,45
4)	CANCELLERIA E SPESE AMMINISTRAZIONE	160,91
5)	QUOTA ASSOCIAZIONE ECOMUSEO E COMPART.	500,00
6)	SPESE RISCALDAMENTO E ALLARME	1.337,44
7)	TASSA RIFIUTI+ACQUEDOTTO	90,27
8)	TENUTA CONTABILITA'	603,90
9)	SPESE FORMAZIONE CORSO ANTINCENDIO	494,10
10)	PERSONALE	4.504,00
11)	ASSICURAZIONE	719,79
12)	SPESE TIPOGRAFICHE	0,00
13)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.127,82
14)	MANUTENZIONE E ASSIST. TECNICA	783,95
15)	IMPOSTE E TASSE	24,93
16)	SPESE VARIE (Mat. Pulizia, lampadine, ecc.)	126,00
17)	DONAZIONI E ELARGIZIONI LIBERALI	0,00
18)	COMMISSIONI BANCARIE E IMP. BOLLO	310,43

TOTALE USCITE

13.001,90

DISAVANZO

-2.562,45

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

Banco Posta c/c 5656417 al 31/12/2020	7.632,22
Banca Popolare di Verona c/c 7035 al 31/12/2020	6.907,58
Cassa al 31/12/2020	139,81
+ Ft. Da incassare	0,00
+ Credito IVA quarto trimestre 2020	425,40
- Ft. da pagare Hydrogea	-13,66
- Ft. da pagare Seda 2 Sas	-122,00
Saldo iniziale	14.969,35

Controllo saldi

Banco Posta c/c 5656417 al 31/12/2021	7.472,31
Banca Popolare di Verona c/c 7035 al 31/12/2021	5.200,43
Cassa al 31/12/2021	
+ Ingressi museo da incassare	52,50
+ Credito IVA quarto trimestre 2021	312,55
+ Importi voucher non utilizzati	430,93
- Ft. da pagare Sorgenia	-51,98
- Ft. da pagare De Nardo E.	-692,64
- Ft. da pagare Seda 2 Sas	-317,20
Totale saldi effettivi	12.406,90
Disavanzo	-2.562,45
Disavanzo da contabilità	-2.562,45