

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'		
Crediti			1.767.146,35	Patrimonio netto		301.106,63
Crediti verso AGEA		1.696.128,96		Capitale Associativo	50.000,00	
Crediti Vs. Agea Misura 19.4 anno corrente	324.042,90			Quote sociali anno corrente	2.305,61	
Crediti Vs. Agea Misura 19.4 anni prec.	241.307,72			Riserve quote anni precedenti	248.801,02	
Crediti Vs. Agea Dom.Sostegno 19.3	1.034.852,40			Fondo T.F.R.		26.132,08
Crediti Vs. Agea Dom.Pagamento 19.3	95.925,94			Fornitori		820.966,67
Altri Crediti		3.756,63		Debiti commerciali		322.354,84
Crediti per imposte anticipate IRAP	3.646,80			Debiti Vs. Agea erogazione anticipo	306.338,88	
Credito IRPEF dipendenti	109,83			Fornitori-fatture non perven.	16.015,96	
Crediti verso Associati		67.260,76		Altri debiti		29.789,65
Cred.v/Associati quote da versare anno corrente	15.600,00			Debiti IRPEF dipendenti	7.719,95	
Cred.v/Associati quote da versare anni precedenti	51.660,76			Debiti Addiz.Comunale IRPEF dipendenti	74,41	
Disponibilità liquide			86.359,83	Debiti IRPEF lav. Autonomo.	2.395,00	
Cassa contante	367,12			Debiti V/INPS DM10 dipendenti	9.203,52	
BCC Spello e Bettona- quote C/C n.4000110421	83.339,90			Debiti v/dipendenti per stipendi	9.552,00	
Carta Prepagata n.8500380	2.652,81			Ritenuta acc.mento TFR	57,89	
				Debiti per cauzioni	786,88	
				Debiti Vs/Banche		351.651,70
				BCC Spello e Bettona- C/C n.4000110420	351.651,70	
TOTALE			1.853.506,18	TOTALE		1.852.001,57
				UTILE DI ESERCIZIO		1.504,61
TOTALE A PAREGGIO			1.853.506,18	TOTALE A PAREGGIO		1.853.506,18

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI		
Costi				Componenti attivi		
Costi Misura 19.4 - Gestione			324.100,79	Rimborsi Agea misura 19.4		324.042,90
Spese energia elettrica	2.185,25			Rimborsi Agea misura 19.3		1.000.438,76
Servizi telefonici e ADSL	1.519,42			19.3.1.01-La raccolta del tartufo	34.953,00	
Spese di riscaldamento	1.438,20			19.3.1.03-Umbria lasciati sorprendere	382.894,88	
Elaborazione buste paga	3.498,20			19.3.1.04-L`olio di oliva del Mediterraneo	2.306,66	
Spese postali	16,90			19.3.1.06-A date with history	39.200,00	
Raccolta rifiuti urbani	189,00			19.3.1.08-Global Eco-InnoEco	3.824,42	
Premi assicurazione	1.730,19			19.3.1.09-Promuovere la rinascita	537.259,80	
Consumi idrici	193,07			Rimborsi Agea misura 19.2		14.175,00
Servizi di pulizia	805,35			Studio sentieri del cratere	14.175,00	
Valori bollati	48,00			Altri componenti attivi		2.208,39
Spese Bur pubblic.bandì	91,50			Quote anno corrente - residuo	2.205,61	
Toner e cartucce stampanti	1.622,89			Arrotondamenti attivi	2,78	
Assistenza tecnica	817,40					
Strumentazione informatica	11.245,96					
Affitti	13.416,30					
Spese condominiali	509,90					
Imposta registro locazioni	104,00					
Spese arredi e complementi sede	24.296,79					
Rimborsi ai dipendenti	3.901,37					
Spese varie	3.200,06					
Retribuzione dipendenti	171.720,86					
Contributi INPS dipendenti	47.070,07					
Contributi Inail dipendenti	1.263,20					
Accantonamento TFR	11.017,35					
Comp.Presidente Collegio dei Revisori	1.522,56					
Comp.Responsabile Amministrativo	4.770,00					
Comp.Progettista	2.250,00					
Comp.Esperto Cooperazione	13.657,00					
Oneri finanziari			597,19			
Interessi passivi C/C/B	194,59					
Oneri e spese bancarie	351,83					
Imposta bollo C/C/B	50,77					

Costi Misura 19.3 - Cooperazione			1.000.438,76		
Misura 19.3.1.01-La raccolta del tartufo		34.953,00			
Mostra del tartufo 2018- Comune di Valtopina	34.953,00				
Misura 19.3.1.03-Umbria lasciati sorprendere		382.894,88			
Terre del Sagrantino-Comune Montefalco	9.885,29				
Vinality 2018	2.148,07				
Primavera medievale-Comune Bevagna	9.991,80				
Lo sport e il territorio-Comune di Foligno	17.242,50				
Arte in tavola-Comune Bevagna	34.635,80				
Festa delle Acque-Com.Nocera Umbra	23.863,20				
Agosto Montefalchese-Com.Montefalco	26.230,00				
Incontri per le strade e Hispellum-Com.Spello	24.339,00				
Mostra del Ricamo-Comune Valtopina	21.960,00				
Festa della Cipolla-Comune di Cannara	25.681,00				
Enologica- Comune Montefalco	18.956,36				
Salone del Gusto 2018-Torino	7.966,82				
Palio dei Terzieri-Comune di Trevi	29.890,00				
Abilmente, la fiera della creatività-Vicenza	2.475,89				
La mangiaunta- Le vie dell'olio - Comune di Giano	29.890,00				
Artigiano in fiera 2018	29.805,30				
Palazzo Valle Umbra e Sibillini 2018	65.198,00				
Creattiva 2018-Bergamo	2.735,85				
Misura 19.3.1.04-L'olio d'oliva del Mediterraneo		2.306,66			
Misura 19.3.1.06-A date with history		39.200,00			
Misura 19.3.1.08-Global Eco-InnoEco		3.824,42			
Misura 19.3.1.09-Promuovere la rinascita		537.259,80			
Nero Norcia 2018-Comune Norcia	33.660,00				
Diamante Nero 2018-Comune Scheggino	43.189,14				
Primavera in Valnerina-Com.S.Anatolia	18.806,54				
I Pittori del 300	119.189,10				
Balla la terra e pane Prosciutto etc.-Com.Preci	48.705,33				
Fior di cacio 2018-Com.Vallo di Nera	29.847,30				
Fiera S.Felice e Mostra farro Dop-Com.Monteleone	24.099,88				
Concerto Maestro Muti-Comune Norcia	30.744,00				
Aestivum e Palio delle Frazioni-Comune Cascia	34.451,03				
Spoletto-Norcia in MTB- Comune Spoleto	28.280,42				
Festival del Ciarlatano-Comune Cerreto di Spoleto	27.169,25				
Oro Bianco - Comune di Scheggino	32.434,18				
Zafferano 2018- Comune di Cascia	26.120,43				
Spoletto d'inverno - Comune di Spoleto	40.563,20				

Costi misura 19.2			14.175,00			
Studio sui sentieri dell'area del Sisma	14.175,00					
Altri costi			48,70			
Arrotondamenti	48,70					
TOTALE			1.339.360,44	TOTALE		1.340.865,05
UTILE DI ESERCIZIO			1.504,61			
TOTALE A PAREGGIO				TOTALE A PAREGGIO		

Foligno 16/05/2019

Il Presidente
(Sig. Gianpiero Fusaro)

