

RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO IL 31.12.2018

DALL'ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE – G.A.L.

Premessa

Il presente rendiconto amministrativo – composto da stato patrimoniale, conto economico e relazione al bilancio – è stato redatto nel rispetto delle disposizioni civilistiche vigenti e rappresenta, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nonché il risultato economico dell'esercizio.

Attività svolta

L'associazione svolge il ruolo di “Gruppo di Azione Locale” come previsto dai programmi comunitari. Realizza e promuove iniziative atte a valorizzare le risorse locali e a stimolare lo sviluppo della Media Valle del Tevere in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali.

Il G.A.L. nel corso dell'esercizio ha realizzato attività relative al progetto Erasmus+ e alla sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale – Umbria lasciati sorprendere” che comprende, a sua volta:

- Attività di cooperazione interterritoriale: Artigiano in Fiera 2018;
- Partecipazione a Salone del Gusto: TERRA MADRE Torino 20-24 Settembre 2018,
- Partecipazione a Passione Italia 2018;
- Partecipazione a Vinitaly 2018.

Tali spese sono soggette a rendicontazione.

Le spese di gestione della struttura sono strettamente collegate all'elaborazione del P.A.L. e sono rendicontate periodicamente tramite S.A.L. attraverso la Sottomisura 19.4 “Programmazione 2014-2020”.

A fronte dei costi imputati al progetto Erasmus+, alla Sottomisura 19.3 e alla Sottomisura 19.4 si riscontrano analoghe voci tra i ricavi di esercizio.

STATO PATRIMONIALE

Attività

Immobilizzazioni materiali

Tutte le immobilizzazioni materiali detenute dall'Associazione – ovvero: impianti telefonici, attrezzature varie e minute, macchine elettromeccaniche d'ufficio, arredamento – risultano completamente ammortizzate. L'importo totale ammonta ad € 29.279,14.

Nel corso del 2018 non risultano acquistati nuovi cespiti.

Si precisa che tutti i beni di proprietà dell'Associazione devono trovare accoglimento nell'inventario redatto alla data di chiusura del bilancio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide dell'Associazione si compongono di depositi bancari e valori in cassa, per un valore totale pari ad € 88.713,58.

Nello specifico, il conto corrente bancario relativo all'attività ordinaria espone un saldo disponibile di € 88.054,18 e si evidenzia la consistenza dei valori di cassa suddivisi in Cassa Associazione e Cassa PSR, per un totale complessivo di € 659,40.

Altri crediti

La voce dei crediti pari ad € 256.969,46 si compone di:

- Crediti tributari per € 0,16 – relativi alle ritenute alla fonte del 26% operata dall'istituto di credito sugli interessi attivi bancari;
- Crediti v/dipendenti per € 2.215,13 – relativi alla disponibilità residua a valere su una carta di credito prepagata intestata alla Dott.ssa Rossetto Monica usata per pagamenti che, per la loro particolarità, non possono essere effettuati tramite altre forme di pagamento;
- Crediti diversi per € 22.600,76 – relativi alla contabilizzazione delle voci di ricavo analoghe agli accantonamenti per costi di competenza dell'esercizio, ovvero gli oneri differiti (metodo cost-to-cost);
- Crediti v/associati per € 25.041,25 – relativi alle quote associative non riscosse (si veda dettaglio Allegato A) a fronte delle quali risulta accantonato un fondo svalutazione crediti di € 3.541,25 relativo al 50% dei crediti vantati verso associati esclusi con Delibera del Consiglio direttivo n. 11 del 05/06/2017 (Confesercenti Umbria e Confartigianato Provincia di Perugia);
- Crediti v/CEE per Leader II per € 2.461,35 – relativi all'anticipazione per il progetto Leader II di anni precedenti;
- Crediti per Umbria lasciati sorprendere per € 40.963,59 – relativi alla Sottomisura 19.3 "Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale";
- Crediti Programmazione 2014-2020 per € 162.226,77 – relativi alla programmazione 2014-2020;
- Crediti "Sostegno preparatorio" per € 1.460,45 – relativi a crediti residui di anni precedenti;
- Crediti tributari per € 2,00 – relativi al credito derivante dal versamento dell'acconto IRAP 2018.

Ratei e risconti attivi

La voce si compone dei risconti attivi per € 340,84, relativi a costi comuni a due esercizi (2018-2019).

Passività

Patrimonio netto

Il patrimonio netto pari ad € 53.839,45 si compone di:

- Fondo associativo pari ad € 5.665,94;
- Utili portati a nuovo pari ad € 48.173,51 relativi al residuo avanzo degli esercizi precedenti;
- Avanzo di esercizio 2018 pari ad € 3.096,90.

Fondi di ammortamento

Le immobilizzazioni risultano completamente ammortizzate, pertanto i fondi di ammortamento sono complessivamente pari ad € 29.279,14.

Fondo rischi su crediti v/clienti

Il Fondo rischi su crediti è stato accantonato in anni precedenti a fronte di quote associative non riscosse e risulta pari ad € 769,12.

Fondo svalutazione crediti

Il Fondo svalutazione crediti pari ad € 3.541,25 è stato accantonato nell'esercizio al fine di recepire l'esclusione degli associati Confesercenti Umbria e Confartigianato Provincia di Perugia a seguito di Delibera del Consiglio direttivo n. 11 del 05/06/2017.

Debiti per TFR

Il fondo TFR ha un saldo pari ad € 42.705,84 e rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Gli accantonamenti dell'esercizio ammontano ad € 8.720,28.

Debiti

I debiti dell'esercizio risultano comporsi di:

- Debiti v/banche:
 - o il conto di tesoreria si chiude con un saldo passivo originato dalle anticipazioni sostenute per la Programmazione 2014-2020 (rendicontabili nella Sottomisura 19.3 e 19.4) e risulta pari ad € 117.664,66;
 - o gli interessi passivi bancari di competenza del 2018 relativi al conto di tesoreria e gli oneri bancari di competenza dell'esercizio non ancora addebitati ammontano complessivamente ad € 8.094,95;
- Debiti v/fornitori: il saldo dei debiti v/fornitori pari ad € 11.783,15 è relativo alle fatture passive ricevute nell'esercizio non ancora saldate al 31/12/2018;
- Debiti v/altri fornitori: il saldo si riferisce alle fatture da ricevere, il cui importo ammonta ad € 27.954,98 e ai debiti per compensi di lavoro occasionale, pari ad € 80,00;
- Debiti tributari: il saldo pari ad € 3.375,35 si compone dei debiti verso l'Erario relativi a:
 - o Imposta sostitutiva di rivalutazione del TFR, pari ad € 20,50;
 - o Ritenute da lavoro dipendente, pari ad € 2.113,85;
 - o Ritenute da lavoro autonomo, pari ad € 1.241,00.
- Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale: il saldo pari ad € 10.250,10 si riferisce al debito verso INAIL per € 209,79 (di cui € 62,58 derivanti da esercizi precedenti) e ai debiti verso INPS per il versamento dei contributi sociali dei lavoratori dipendenti per un importo pari ad € 10.040,31
- Altri debiti, il cui saldo di € 44.262,44 ricomprende il debito relativo:
 - o ai compensi degli amministratori per l'esercizio 2018, pari ad € 2.467,31;
 - o alle retribuzioni del personale dipendente per € 8.899,18;
 - o ai ratei maturati al 31/12/2018 relativi alle competenze dei dipendenti per mensilità aggiuntive, ferie, permessi e relativi contributi, per un importo pari ad € 32.828,45;
 - o ai rimborsi spese viaggio nei confronti dei dipendenti pari ad € 67,50.

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi ammontano ad € 1.685,33 e si riferiscono alle utenze/manutenzioni di competenza dell'esercizio relative alla sede dell'Associazione.

I risconti passivi ammontano ad € 16.922,36 e si riferiscono ai contributi erogati in relazione al Progetto Erasmus+ che al 31/12/2018 risultano eccedenti rispetto ai relativi costi sostenuti.

CONTO ECONOMICO

Proventi

L'Associazione, nella realizzazione dei progetti previsti dalla programmazione 2014-2020 e delle azioni dirette, sostiene dei costi che vengono imputati in bilancio con il criterio della competenza. A fronte di tali costi e in diretta correlazione con gli stessi, vengono contabilizzati i contributi CEE rendicontati o rendicontabili che dovranno essere liquidati negli esercizi futuri.

Tali contributi relativi all'esercizio 2018 riguardano:

- Progetto Erasmus+ per € 9.582,80;
- Sottomisura 19.3 "Umbria lasciati sorprendere" per € 38.441,70;
- Sottomisura 19.4 "Sostegno per costi di gestione" per € 242.428,72. -

Nell'ambito della propria attività ordinaria i ricavi sono rappresentati dalle quote associative che ammontano per l'esercizio 2018 ad € 25.475,00.

Gli Altri ricavi e proventi sono relativi a:

- Abbuoni e arrotondamenti attivi per € 5,35 – relativi agli arrotondamenti rilevati in sede versamento degli oneri contributivi del personale dipendente;

- Sopravvenienze attive ordinarie per € 4.918,10 – relative ai rimborsi ottenuti per costi di competenza di esercizi precedenti;
- Recupero spese di gestione per € 4.693,82 – relative ai rimborsi che l'Associazione ottiene dai G.A.L. per la realizzazione di attività comuni.

Gli Altri proventi finanziari sono relativi agli interessi attivi sui depositi bancari, pari ad € 0,61.

Il totale dei ricavi e profitti ammonta ad € 325.546,10.

Oneri

Gli oneri sostenuti dall'Associazione si riferiscono sia a spese per il funzionamento dell'ente che a quelle sostenute per la realizzazione dei progetti previsti dai bandi comunitari e per le azioni dirette del G.A.L.

I capitoli di spesa risultano i seguenti:

- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, pari ad € 3.235,18.
- Costi per servizi pari ad € 102.460,70, tra i quali:
 - o Utenze
 - o Servizi di pulizia
 - o Compensi agli amministratori e relativi contributi
 - o Compensi di lavoro occasionale e relativi contributi
 - o Compensi professionali attinenti l'attività (consulenze legali, tecniche, contabili-fiscali, del lavoro)
 - o Spese di telefonia mobile e fissa
 - o Spese di viaggio, vitto e alloggio
 - o Altri costi per servizi, relativi alle spese per la realizzazione di vari progetti del G.A.L. rendicontate nel 2018, costo del personale dipendente
 - o Manutenzioni e riparazioni
 - o Compensi co.co.co.
- Costi per godimento beni di terzi per € 13.198,00 relativi ai fitti passivi (canoni di locazione della sede) e ai noleggi deducibili.
- Costi per il personale pari ad € 182.036,68, relativi a:
 - o Salari e stipendi;
 - o Rimborsi spese;
 - o Oneri sociali INPS e INAIL;
 - o Quota TFR dell'anno.
- Svalutazioni, pari ad € 3.541,25 relativi alla svalutazione dei crediti verso i soci esclusi.
- Oneri diversi di gestione, pari ad € 5.180,65 che accoglie le imposte di bollo, di registro, gli abbuoni/arrotondamenti passivi e le sopravvenienze passive, relative ai costi di competenza di esercizi antecedenti non precedentemente rilevati.
- Interessi passivi e altri oneri finanziari per € 8.025,74, relativi agli interessi passivi bancari.
- Imposte sul reddito dell'esercizio per € 4.771,00, relative all'IRAP dell'esercizio calcolato in base al metodo retributivo.

Risultato di esercizio

Il bilancio proposto si presenta in forma unitaria relativamente a tutte le attività svolte dall'Associazione.

L'esercizio chiuso al 31/12/2018 presenta un avanzo di gestione pari ad € 3.096,90.

Nello specifico, il Progetto PSR 2014-2020 chiude con un disavanzo di € 112,92 mentre l'attività ordinaria fa rilevare un avanzo pari ad € 3.209,82.

Il presidente del Consiglio Direttivo

Todini

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

DAL 01/01/2018

AL 31/12/2018

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
06/10/501	IMPIANTI TELEFONICI	4.500,00	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	4.500,00	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	469,98	
06/15/501	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.483,65	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1.953,63	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	15.249,16	
06/20/***	MOBILI E MACCH.D'UFF.(ALTRI BENI)	15.249,16	
06/30/040	ARREDAMENTO	7.576,35	
06/30/***	ALTRI BENI	7.576,35	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.279,14	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,16	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	0,16	
18/35/025	DIPEND. C/ANTICIPI SPESE VIAGGIO	2.215,13	
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	2.215,13	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	22.600,76	
18/45/502	CREDITI VERSO ASSOCIATI	25.041,25	
18/45/503	CREDITI VS/CEE PER LEADER II	2.461,35	
18/45/504	CR. UMBRIA LASCIATI SORPRENDERE	40.963,59	
18/45/505	CREDITI PROGRAMM. 2014-2020	162.226,77	
18/45/506	CREDITI "SOSTEGNO PREPARATORIO"	1.460,45	
18/45/***	CREDITI VARI	254.754,17	
18/**/***	ALTRI CREDITI	256.969,46	
24/05/001	UNICREDIT C/C ORDINARIO	88.054,18	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	88.054,18	
24/15/501	CASSA PSR	403,77	
24/15/503	CASSA ASSOCIAZIONE	255,63	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	659,40	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	88.713,58	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	340,84	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	340,84	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	340,84	
48/05/100	REGIONI C/IRAP	2,00	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2,00	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2,00	
***	TOTALE ATTIVITA'	375.305,02	
**	PASSIVITA'		
07/10/501	F/AMM IMPIANTI TELEFONICI		4.500,00
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		4.500,00
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		469,98
07/15/501	F/AMM ATTREZ. VARIA E MINUTA		1.483,65
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		1.953,63
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		15.249,16
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		15.249,16
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		7.576,35
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		7.576,35
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		29.279,14
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		769,12
16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		769,12
16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		769,12
21/05/501	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI		3.541,25
21/05/***	F.DO SVAL.ATT.CHE NON COST.IMMOB		3.541,25
21/**/***	F.DO SVAL.ATT.CHE NON COST.IMMOB		3.541,25
24/05/002	UNICREDIT C/C TESORERIA		117.664,66
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		117.664,66
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		117.664,66

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA'		
28/05/005	FONDO ASSOCIATIVO		5.665,94
28/05/***	CAPITALE		5.665,94
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		48.173,51
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		48.173,51
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		53.839,45
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		42.705,84
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		42.705,84
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		42.705,84
34/05/502	DEBITI V/BANCA PER INT.PASSIVI		8.025,74
34/05/503	DEBITI V/BANCHE PER COMP. C/C		69,21
34/05/***	DEBITI V/BANCHE		8.094,95
34/**/***	DEBITI V/BANCHE		8.094,95
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		11.783,15
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		27.954,98
41/05/501	DEBITI PER COMPENSI LAV.OCC.		80,00
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		28.034,98
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		28.034,98
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		20,50
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.113,85
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.241,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		3.375,35
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		3.375,35
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		10.040,31
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		209,79
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		10.250,10
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		10.250,10
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI		2.467,31
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		8.899,18
52/05/501	DIP.C/FERIE-PERMESSI-RATEO 14MA		32.828,45
52/05/502	DEB.PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO		67,50
52/05/***	ALTRI DEBITI		44.262,44
52/**/***	ALTRI DEBITI		44.262,44
54/05/005	RATEI PASSIVI		1.685,33
54/05/***	RATEI PASSIVI		1.685,33
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		16.922,36
54/10/***	RISCONTI PASSIVI		16.922,36
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		18.607,69
***	TOTALE PASSIVITA'		372.208,12
****	UTILE DI ESERCIZIO		3.096,90
*****	TOTALE A PAREGGIO	375.305,02	375.305,02

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

DAL 01/01/2018

AL 31/12/2018

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE
**	COSTI, SPESE E PERDITE	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.101,37
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.101,37
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR.	100,25
66/25/**	MERCI	100,25
66/30/025	CANCELLERIA	1.033,56
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.033,56
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	3.235,18
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.106,04
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	615,53
68/05/045	ACQUA	22,42
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	101,54
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	2.415,54
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	2.239,95
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.412,00
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	227,36
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	868,80
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	98,14
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	303,22
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	46.195,42
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.438,55
68/05/325	SPESE CELLULARI	443,58
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	30,90
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	2.277,61
68/05/370	ONERI BANCARI	427,62
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	3,10
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	34.098,50
68/05/492	ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED	11,08
68/05/501	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.346,40
68/05/506	ALIMENTI E BEVANDE SEDE AZIENDA	243,40
68/05/507	TESSERE ASSOCIATIVE	104,00
68/05/509	COMP.CO.CO.CO	5.430,00
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	102.460,70
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	102.460,70
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	6.000,00
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	7.198,00
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	13.198,00
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	13.198,00
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	131.497,32
72/05/075	TRASFERTE INEDUCIBILI	152,72
72/05/502	RIMBORSO SPESE	1.938,98
72/05/**	SALARI E STIPENDI	133.589,02
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	38.952,82
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	774,56
72/15/**	ONERI SOCIALI	39.727,38
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	8.720,28
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.720,28
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	182.036,68
78/10/501	ACC.TO F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	3.541,25
78/10/**	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	3.541,25
78/**/**	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	3.541,25
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	174,00
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	60,00
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	234,00
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	4.938,71
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,94
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.946,65
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.180,65
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	8.025,74
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	8.025,74
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	8.025,74
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	4.771,00

SALDO AVERE

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	4.771,00	
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.771,00	
***	TOTALE COSTI	322.449,20	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/505	CONTRIBUTI ERASMUS+		9.582,80
58/10/506	UMBRIA LASCIATI SORPRENDERE 19.3		38.441,70
58/10/507	SOSTEGNO PER COSTI DI GEST.19.4		242.428,72
58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		290.453,22
58/**/****	RICAVI		290.453,22
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		5,35
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE		4.918,10
64/05/501	RECUPERO SPESE DI GESTIONE		4.693,82
64/05/503	QUOTE ASSOCIATIVE		25.475,00
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		35.092,27
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		35.092,27
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		0,61
87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		0,61
87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0,61
***	TOTALE RICAVI		325.546,10
****	UTILE DI ESERCIZIO	3.096,90	
*****	TOTALE A PAREGGIO	325.546,10	325.546,10

ALLEGATO A

QUOTE SOCIALI ANNO 2018 DA INCASSARE	Importo
Comune di Avigliano Umbro	€ 645,00
Comune di Fratta Todina	€ 645,00
Confederazione Italiana Agricoltori	€ 900,00
Confcommercio Imprese per l'Italia della Regione Umbria	€ 900,00
Coldiretti Provinciale	€ 900,00
TOTALE	€ 3.990,00

SOCI MOROSI	Importo
Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte Saldo 2007	€ 227,50
Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte 2008	€ 3.227,50
Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte 2009	€ 3.227,50
Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte 2010	€ 1.613,75
Comunità Montana Comuni Medio Tevere 2012	€ 3.227,50
Confartigianato Regionale 2015	€ 900,00
Confartigianato Regionale 2016	€ 900,00
Confesercenti Umbria 2012	€ 1.291,25
Confesercenti Umbria 2013	€ 1.291,25
Confesercenti Umbria 2014	€ 900,00
Confesercenti Umbria 2015	€ 900,00
Confesercenti Umbria 2016	€ 900,00
Comune di Fratta Todina 2017	€ 645,00
Confederazione Italiana Agricoltori 2017	€ 900,00
Coldiretti Provinciale 2017	€ 900,00
TOTALE	€ 21.051,25

TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI	€ 25.041,25
---------------------------------------	--------------------