

ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRASIMENO ORVIETANO

Sede legale: PIAZZA GRAMSCI, 1 06062 CITTA' DELLA PIEVE PG

Partita IVA: C. Fisc.: 94049980546

Attività: 1 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

Azienda: 000375

BILANCIO AL 31/12/2018

Anno: 2018/0

Pag.: 1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	CREDITI V. SOCI PER VERSAMENTI DOVUT	4.116,46	07	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE	551,90
0101	CREDITI V. SOCI PER VERSAMENTI DOVUT	4.116,46	0711	F.DI AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATE	551,90
0101001	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	4.116,46	0711025	F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI	551,90
04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.759,52	28	CREDITI	2.613,06
0413	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.759,52	2805	VERSO IMPRESE CONTROLLATE	2.613,06
0413025	ALTRI ONERI PLURIENNALI	2.759,52	2805017	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.613,06
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.448,71	34	DISPONIBILITA' LIQUIDE	421.657,91
1305	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.859,24	3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	421.657,91
1305041	ALTRI IMPIANTI SPECIFICI	1.859,24	3401001	BCC C/C SOCI	42.181,43
1309	ALTRI BENI	9.589,47	3401013	BCC TESORERIA	379.476,48
1309061	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	9.589,47	40	PATRIMONIO NETTO	73.708,52
22	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.032,91	4001	CAPITALE	72.147,45
2223	CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE	1.032,91	4001001	CAPITALE SOCIALE	70.730,99
2223025	DEPOS.CAUZ. LEGATI A CONTRAT.	1.032,91	4001013	QUOTE ADESIONE DA RISC.	1.416,46
28	CREDITI	139.643,69	4015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.561,07
2815	VERSO ALTRI	139.643,69	4015001	UTILE D'ESERCIZIO PRECEDENTI	1.561,07
2815047	CREDITI SOCI C/CONTRIB.ORDINARI	54.975,34	43	FONDI PER RISCHI E ONERI	37.561,16
2815125	CONTRIBUTI SOCI IRRECUPERABILI	6.800,00	4301	FONDI ONERI	37.561,16
2815505	FONDI LEADER	15.391,89	4301001	FONDO TRATT. QUIESC. E OBBLIGHI SIM	37.561,16
2815506	SOCI C/CONTR.PREGRESSI	62.476,46	49	DEBITI	12.911,42
34	DISPONIBILITA' LIQUIDE	87,29	4927	ALTRI DEBITI	12.911,42
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	87,29	4927001	DEBITI V/AMMINIS. E SINDACI	12.911,42
3405001	CASSA SOCI	87,29	52	RATEI E RISCOINTI	174.059,69
37	RATEI E RISCOINTI	565.000,00	5201	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	174.059,69
3701	RATEI E RISCOINTI	565.000,00	5201500	RISCOINTI PASSIVI LEADER	99.020,00
3701013	COSTI ANTICIPATI	565.000,00	5201501	RISCOINTI PASSIVI SOCI	75.039,69
49	DEBITI	5,16			
4923	DEBITI TRIBUTARI	5,16			
4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONOM	5,16			
TOTALE		724.093,74	TOTALE		723.063,66
				<u>Utile di esercizio</u>	<u>1.030,08</u>
				Totale a pareggio	724.093,74

ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRASIMENO ORVIETANO

Sede legale: PIAZZA GRAMSCI, 1 06062 CITTA' DELLA PIEVE PG

Partita IVA: C. Fisc.: 94049980546

Attivita': 1 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

Azienda: 000375 **BILANCIO AL 31/12/2018** Anno: 2018/0

Pag.: 2

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
73	MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, ME	2.489,99	71	ALTRI RICAVI E PROVENTI	626.683,91
7309	ALTRI ACQUISTI	2.489,99	7101	ALTRI RICAVI	626.683,91
7309045	CANCELLERIA E MATERIALI UFFICIO	2.441,89	7101033	RICAVI DA CONTRIBUTI SOCI	43.815,31
7309081	SPESE PER ABB/TI GIORNALI LIBRI	48,10	7101037	RICAVI STRAORDINARI	6.912,29
75	COSTI PER SERVIZI	382.206,09	7101049	RICAVI DA FONDI LEADER	575.956,31
7503	RIMB. SPESE ANALITICI/FORFETTARI	1.334,41	93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1,41
7503005	RIMB. A PIE' DI LISTA AGLI AMM.RI	1.334,41	9313	D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,41
7507	CANONI DI ASSISTENZA	316,86	9313001	INTERESSI ATT. C/C BANCARI	1,41
7507001	CANONI ASS.ZA TECNICA MACCH. UFF.ELE	316,86			
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	369.945,57			
7511002	SERVIZI E CONSULENZE	47.159,87			
7511013	ELABORAZIONI CONTABILI	3.796,64			
7511017	COMPENSI AMMINISTRATORE	4.539,45			
7511109	SPESE PER INTERVENTI LEADER	296.952,88			
7511113	SPESE TELEFONICHE	5.378,31			
7511500	SPESE GENERALI DIVERSE	12.118,42			
7513	COSTI COMMERCIALI	6.356,82			
7513017	RIMBORSO SPESE	4.713,12			
7513037	SPESE DI PUBBLICITA'	1.250,50			
7513049	SPESE SETTORE INFORMATICO	393,20			
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	4.252,43			
7517013	SPESE DI PULIZIA	2.757,50			
7517035	SPESE PER VIAGGI	1.231,58			
7517037	SPESE DI RAP.(RISTORANTI)	207,00			
7517081	SPESE PER SERVIZI BANCARI	0,90			
7517501	SPESE POSTALI	55,45			
77	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	13.572,00			
7709	CANONI AFFITTO	13.572,00			
7709001	FITTI PASSIVI	13.572,00			
79	COSTO PER IL PERSONALE	204.046,89			
7901	SALARI E STIPENDI	191.284,26			
7901001	RETRIBUZIONI DIPENDENTI	191.284,26			
7903	ONERI SOCIALI	253,53			
7903005	CONTRIBUTI INAIL	253,53			
7907	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	12.509,10			
7907001	ACC.TO FONDO TRATTAMENTO DI QUIESCEN	12.509,10			
92	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.303,00			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.303,00			
9201089	TASSA SUI RIFIUTI	1.303,00			
93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	22.037,27			
9315	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	22.037,27			
9315021	INTERESSI PASSIVI BANCHE	7.632,03			
9315086	ONERI BANCARI	14.405,24			
TOTALE		625.655,24	TOTALE		626.685,32
	<u>Utile di esercizio</u>	<u>1.030,08</u>			
	Totale a pareggio	626.685,32			

> Prospetto di Bilancio con simulazione di Apertura/chiusura