

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015

Crediti verso associati per vers. ancora dovuti	€ 82.601,32		Patrimonio netto	€ 154.624,80
- Fondo Rischi su crediti	-€ 5.000,00		riserve (avanzi es. precedenti)	€ 7.801,88
Crediti verso associati per vers. ancora dovuti al netto del f.do rischi		€ 77.601,32	avanzo d'esercizio	€ -
			f.do riserv spese gest.	€ -
			Totale patrimonio netto	€ 162.426,68
Immobilizzazioni:			Fondo spese PSL 2000-2006	
immateriali			fondo al 01/01/15	€ 7.567,33
concessioni e licenze: costo storico	€ 1.722,00		contributi erogati ad	
concessioni e licenze: f.do amm.to	-€ 1.722,00	€ -	enti/comuni/privati	€ -
concessioni e licenze: residuo		€ -	storno residui pagati	€ -
marchi: costo storico	€ 3.000,00		contributi ricevuti nell'anno	€ -
marchi: f.do amm.to	-€ 3.000,00	€ -	competenze nette c/c	€ -
marchi: residuo		€ -	utilizzo fondo per spese istituzionali	€ -
			Totale	€ 7.567,33
materiali			Totale da erogare	€ 7.567,33
macchine elettr. ufficio: costo storico	€ 16.576,61		Fondo PSL 2007-2013	
macchine elettr. ufficio: f.do amm.to	-€ 16.576,61	€ -	fondo all'01/01/15	€ 19.368,01
macchine elettr. ufficio: residuo		€ -	contributi ricevuti nell'anno	€ 331.097,62
Mobili e arredi: costo storico	€ 13.681,64		utilizzo fondo per spese istituzionali	-€ 350.465,63
Mobili e arredi: f.do amm.to	-€ 13.681,64	€ -	Totale Fondo PSL 2007-2013	€ -
Mobili e arredi: residuo		€ -		
Impianti: costo storico	€ 3.045,80		Debiti	
Impianti: f.do amm.to	-€ 3.045,80	€ -	debiti v/fornitori	€ 267,00
Impianti: residuo		€ -	debiti tributari	€ 1.438,53
BSM: costo storico	€ 1.217,80		debiti v/INPS-INAIL	€ 2.642,43
BSM: f.do amm.to	-€ 1.217,80	€ -	debiti per retribuzioni e salari	€ 2.275,00
BSM: residuo		€ -	debiti v/collegio sindacale	€ 10.000,00
			debiti per rimborsi spese	€ 236,80
finanziarie		€ -	T.F.R.	€ 9.416,59
Totale immobilizzazioni		€ -	Finanziamento BPS	€ 75.335,96
			Totale debiti	€ 101.612,31
Attivo circolante:			Ratei e risconti passivi	€ -
rimanenze		€ -		
crediti		€ 927,29		
anticipo spese gestione c/Regione		€ 8.256,32		
Attività finanziarie		€ -		
disponibilità liquide:				
depositi c/poste		€ 110,18		
cassa		€ 304,97		
Casse di Risparmio dell'Umbria c/c		€ 21.773,49		
Banca Popolare di Spoleto c/c		€ 72.121,01		
Cassa di Risparmio di Orvieto c/c		€ 90.511,73		
Totale attivo circolante		€ 194.004,99		
Ratei e risconti attivi		€ -		
arrotondamenti		€ 0,01		
TOTALE ATTIVITÀ		€ 271.606,32	TOTALE PASSIVITÀ	€ 271.606,32

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2015

Ricavi ed oneri caratteristici dell'attività istituzionale			
Ricavi per attività misure PSL 2007-2013			
azioni su misura 413	€	-	
azioni su misura 421	€	198.600,40	
Totale ricavi per attività misure PSL 2007-2013	€	198.600,40	
Ricavi di gestione PSL 2007-2013			
rimborsi per costi personale dipendente	€	64.117,37	
rimborsi per consulenze/prestazioni occ.li/ rimb spese/contratti. Prog.	€	34.049,36	
rimborsi per affitto sede/riscald/luce/acqua/ pulizia sede/tari-tasi	€	15.427,39	
rimborsi per costi acquisto altri beni e servizi	€	38.271,11	
Totale ricavi di gestione PSL 2007-2013	€	151.865,23	
TOTALE RICAVI PSL 2007-2013 attività istituzionale		€ 350.465,63	
Ricavi per quote associative		€ 34.600,00	
TOTALE RICAVI			€ 385.065,63
Costi per attività misure PSL 2007-2013			
azioni su misura 413	€	-	
azioni su misura 421	€	198.600,40	
Totale costi per attività misure PSL 2007-2013	€	198.600,40	
Costi di gestione PSL 2007-2013			
costi personale dipendente	€	64.117,37	
consulenze/prestazioni occ.li/ rimb spese/contratti. Prog.	€	34.049,36	
affitto sede/riscald/luce/acqua/ pulizia sede/tari-tasi	€	15.427,39	
rimborsi per costi acquisto altri beni e servizi	€	38.271,11	
Totale costi di gestione PSL 2007-2013	€	151.865,23	
TOTALE COSTI PSL 2007-2013		€ 350.465,63	
TOTALE COSTI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE			€ 350.465,63
Costi di gestione associazione			
spese legali e consulenze	€	-	
compensi collegio sindacale	€	10.000,00	
spese di rappresentanza	€	885,50	
spese bancarie/postali/oneri finanziari	€	3.331,01	
spese varie	€	438,08	
spese di pubblicità	€	1.110,00	
arrotondamenti/abbuoni	€	7,25	
rimborsi spese associazione	€	-	
Acc.to TFR dipendenti	€	3.305,87	
Acc.to f.do per rischi su crediti	€	5.000,00	
insussistenza di attivo (ammortamenti indeduc)	€	2.725,74	
Totale costi di gestione associazione		€ 26.803,45	
TOTALE COSTI DI GESTIONE ASSOCIAZIONE			€ 26.803,45
Interessi ed oneri finanziari			
interessi passivi su c/c bancario	€	-	
<i>interessi attivi su c/c bancario:</i>			
Casse Risparmio dell'Umbria	€	5,33	
Totale interessi ed oneri finanziari		€ 5,33	
Risultato della gestione finanziaria			€ 5,33
Sopravvenienze attive			€ -
Risultato lordo			€ 7.801,88
imposte			€ -
Risultato netto			€ 7.801,88