

AGENZIA PER IL PATRIMONIO CULTURALE EUROMEDITERRANEO

Via Libertini n.1 – Ex Conservatorio S. Anna
73100 LECCE (LE)
Codice fiscale: 93069360753 Partita IVA: 03774820751

BILANCIO AL 31/12/18

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A T T I V O		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni immateriali	28.229	42.724
TOTALE II) Immobilizzazioni immateriali	28.229	42.724
II) Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni materiali lorde	152.739	152.739
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	123.353-	115.612-
TOTALE II) Immobilizzazioni materiali	29.386	37.127
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	57.615	79.851
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Rimanenze cataloghi	1.283	2.566
II) Crediti		
Crediti v/clienti	0	0
Crediti Porogetto INTERSOCIAL	0	9.673
Crediti Porogetto ADRIONART	0	19.517
Credito Progetto PARCO SENZA CONFINI	11.274	17.000
Credito Progetto PUGLIARTIST	0	17.000
Crediti correnti	11.670	10.923

TOTALE II) Crediti	22.944	74.113
IV) Disponibilita' liquide	351.645	338.223
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	375.872	414.902
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0	0
Risconti	0	61
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	0	61
TOTALE A T T I V O	433.487	494.814
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	485.447	565.910
VI) Riserva statutaria	0	0
VII) Riserva straordinaria	0	0
- Versamenti in c/aumento Fondo di Dot.	2.500	0
IX) Utile (o perdita) dell' esercizio	69.625-	80.463-
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	418.322	485.447
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
Fondo tratt. Fine rapporto	2.563	2.708
TOTALE C) TRATT. DI FINE RAPP.	2.563	2.708
D) DEBITI		
Debiti v/fornitori	1.027	82
Debiti correnti	10.575	5.577
Debitori e creditori diversi	1.000	1.000
TOTALE D) DEBITI	12.602	6.659
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei	0	0
Risconti	0	0
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASS.	0	0

TOTALE P A S S I V O	433.487	494.814
C O N T O E C O N O M I C O		
A)+VALORE DELLA PRODUZIONE		
+Ricavi e proventi	4.393	25
+Interessi attivi bancari	18	0
+ Altri proventi	2	2
+ Contributi conto esercizio	500	0
+ Sopravvenienze attive	5.791	0
TOTALE A)+VALORE DELLA PRODUZIONE	10.704	27
B)+COSTI DI PRODUZIONE		
Spese generali AGENZIA		
+ Spese di rappresentanza	2.072	151
+ Viaggi e trasferte	495	298
+ Telefoniche	166	203
+ Assicurazioni	208	770
+ Ammortamenti	22.237	22.387
+ Contributi e sponsorizzazioni	150	150
+ Cancelleria e stampati	195	194
+ Locazioni attrezzatura	620	0
+ Oneri e commissioni bancarie	102	207
+ Beni inferiore al milione	357	0
+ Altri costi per servizi	1.873	0
+ Altri costi	544	528
+ Imposte e tasse d'esercizio	1.364	1.828
+ sopravvenienze passive	0	2.947
+ variazioni rimanenze	1.283	0
Spese generali PROGETTI		
+ Spese di rappresentanza	0	423

+ Cancelleria e stampati	280	2.118
+ Spese per servizi	0	1.043
+ Beni di costo inferiore a € 516,00	0	820
+ Locazioni attrezzatura	0	2.124
+ Servizi marketing	0	1.500
+ Pubblicità e propaganda	0	955
+ Viaggi e trasferte	0	941
Compensi AGENZIA		
+ Costo del personale e collaborazioni coordinate e continuative	33.807	36.292
+ Compensi per incarichi professionali	14.576	0
Compensi PROGETTI		
+ Costo del personale e collaborazioni coordinate e continuative PROGETTI	0	0
+ Compensi per incarichi professionali PROGETTI	0	4.612
TOTALE B)+COSTI DI PRODUZIONE	80.329	80.490
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	-69.625	-80.463

* * *

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.