

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>2,253,044.12</b>	<b>1,348,934.54</b>
<b>A) Crediti verso soci</b>	<b>8,525.00</b>	<b>7,537.00</b>
1) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	8,525.00	7,537.00
2) crediti verso soci già richiamati		
<b>B) Immobilizzazioni</b>	<b>7,229.95</b>	<b>7,229.95</b>
<b>I) - Immobilizzazioni immateriali :</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brev. ind. e utiliz. opere ing.		
4) Concessione, licenze, marchi e diritti		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre.		
<b>II) - Immobilizzazioni materiali :</b>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>III) - Immobilizzazioni finanziarie :</b>	7,229.95	7,229.95
<b>1) Partecipazioni in:</b>		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
<b>2) Crediti :</b>		
<b>a) verso imprese controllate</b>		
1) verso imprese controllate entro 12 mesi		
2) verso imprese controllate oltre 12 mesi		
<b>b) verso imprese collegate</b>		
1) verso imprese collegate entro 12 mesi		
2) verso imprese collegate oltre 12 mesi		
<b>c) verso controllanti</b>		
1) verso controllanti entro 12 mesi		
2) verso controllanti oltre 12 mesi		
<b>d) verso altri</b>		
1) verso altri entro 12 mesi		
2) verso altri oltre 12 mesi		
<b>3) Altri titoli</b>	7,229.95	7,229.95
<b>4) Azioni proprie</b>		
a) Valore nominale		
<b>C) Attivo circolante :</b>	<b>2,237,078.72</b>	<b>1,334,167.59</b>
<b>I) Rimanenze :</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavoraz. e semilav.		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) Acconti		



<b>II ) Crediti :</b>	1.872.904.06	1.027.763.74
<b>1) per progetti approvati</b>	1.105.386.63	407.041.34
1) verso progetti in corso entro 12 mesi	332.516.38	11.041.34
2) verso progetti in corso oltre 12 mesi	772.870.25	396.000.00
<b>2) verso rendiconto progetti</b>	191.591.60	141.737.96
1) verso rendiconto progetto entro 12 mesi	191.591.60	141.737.96
2) verso rendiconto progetto oltre 12 mesi	0.00	
<b>3) per anticipi sui progetti</b>	396.057.98	396.057.98
1) anticipi sui progetti entro 12 mesi	0.00	396.057.98
2) anticipi sui progetti oltre 12 mesi	396.057.98	
<b>4) per apporto cric sui progetti</b>	154.609.13	59.377.13
1) per apporto cric entro 12 mesi	53.195.66	59.377.13
2) per apporto cric oltre 12 mesi	101.413.47	
<b>5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</b>		
1) entro 12 mesi		
2) oltre 12 mesi		
<b>5-bis) crediti tributari</b>	1.179.31	754.80
1) crediti tributari entro 12 mesi	1.179.31	754.80
2) crediti tributari oltre 12 mesi	0.00	
<b>5-ter) imposte anticipate</b>		
1) imposte anticipate entro 12 mesi		
2) imposte anticipate oltre 12 mesi		
<b>5-quater) verso altri</b>	24.079.41	22.794.53
1) verso altri entro 12 mesi	8.741.39	22.464.53
2) verso altri oltre 12 mesi	15.338.02	330.00
<b>III ) Attivita' finanziarie che non costit. immobiliz.:</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazione in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless		
6) Altri titoli		
<b>IV ) Disponibilita' liquide:</b>	364.174.66	306.403.85
1) Depositi bancari e postali	364.132.08	306.374.25
2) Assegni		
3) Danaro e valori in cassa	42.58	29.60
<b>D) Ratei e risconti</b>	210.45	0.00
1) Disaggio sui prestiti		
2) Vari	210.45	0.00

<b>Stato patrimoniale passivo :</b>	<b>2,253,044.12</b>	<b>1,348,934.55</b>
<b>A) Patrimonio netto :</b>	<b>-701,859.44</b>	<b>-757,897.06</b>
I) Fondo di dotazione dell'ente		
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III) Riserva di rivalutazione		
IV) Riserva legale		
V) Riserva statutaria		
VI) Altre riserve distintamente indicate		
1) Riserva straordinaria		
2) Versamenti in conto capitale		
3) Versamenti conto copertura perdite		
4) Fondo contributi in conto capitale (art.55 T.U)		
5) Riserva per ammortamenti anticipati (art.67.T.U.)		
6) Fondi riserve in sospensione di imposta		
7) Riserve da conferimenti agevolati (legge n.576/1975)		
8) Riserve di cui all'art.15 d.l.n.429/1982, conv. legge n.516/19		
9) Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui art.2 L.168/1		
10) Riserva fondi previdenziali integrativi ex.d.lgs n.124/1993		
11) Riserva non distribuibile ex art.2426		
12) Riserva per conversione/arrottondamento euro		
16) Altre		
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.		
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-757.897.06	-766.141.34



<b>IX) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	56,037.62	8,244.28
1) Utile d'esercizio	56,037.62	8,244.28
2) (Perdita d'esercizio)		
3) (Acconti su dividendi)		
4) Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>B) Fondi per rischi e oneri :</b>	<b>77,059.58</b>	<b>77,059.58</b>
<b>I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili</b>		
1) Fondi pensione interni alla società sostitutivi dell'INPS		
2) Fondi di pensione integrativi dell'INPS		
3) Fondi per la cessazione dei rapporti di co.co.co.		
4) Fondi per la corresponsione indennità cessazione dei rapporti		
5) Fondi per le indennità percepite da sportivi prof.al termine dell		
6) Altri Fondi di trattamento di quiescenza		
II) Fondi per imposte, anche differite		
III Strumenti finanziari derivati passivi		
IV) Altri	77,059.58	77,059.58
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>3,653.97</b>	<b>2,934.56</b>
1) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3,653.97	2,934.56
<b>D) Debiti</b>	<b>2,832,255.19</b>	<b>1,989,381.21</b>
<b>I) Obbligazioni</b>		
1) obbligazioni entro 12 mesi		
2) obbligazioni oltre 12 mesi		
<b>II) Obbligazioni convertibili</b>		
1) obbligazioni convertibili entro 12 mesi		
2) obbligazioni convertibili oltre 12 mesi		
<b>III) Debiti verso soci per finanziamenti</b>	113,219.08	113,110.12
1) debiti verso soci per finanziamenti entro 12 mesi	0.00	113,110.12
2) debiti verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi	113,219.08	
<b>IV) Debiti verso banche</b>	181,551.25	207,076.75
1) debiti verso banche entro 12 mesi	55,076.83	155,105.15
2) debiti verso banche oltre 12 mesi	126,474.42	51,971.60
<b>V) Debiti verso altri finanziatori</b>	79,893.27	100,896.22
1) debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi	22,063.03	0.00
2) debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi	57,830.24	100,896.22
<b>VI) Acconti</b>		
1) acconti entro 12 mesi		
2) acconti oltre 12 mesi		
<b>VII) Debiti per progetti approvati</b>	1,483,990.15	720,468.40
1) debiti verso progetti in corso entro 12 mesi	711,119.90	5,801.62
2) debiti verso progetti in corso oltre 12 mesi	772,870.25	714,666.77
<b>VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito</b>		
1) debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi		
2) debiti rappresentati da titoli di credito oltre 12 mesi		
<b>IX) Debiti verso rendiconto progetto</b>	15,086.01	20,062.38
1) debiti verso rendiconto progetto entro 12 mesi	15,086.01	20,062.38
2) debiti verso rendiconto progetto oltre 12 mesi		
<b>X) Debiti per residui sui progetti</b>	330,306.01	332,885.79
1) residui sui progetti entro 12 mesi	0.00	332,885.79
2) residui sui progetti oltre 12 mesi		
<b>XI) Debiti per apporto cric sui progetti</b>	154,609.13	59,377.13
1) debiti per apporto cric entro 12 mesi	53,195.66	59,377.13
2) debiti per apporto cric oltre 12 mesi	101,413.47	
<b>XII) Debiti tributari</b>	59,613.58	60,714.84
1) debiti tributari entro 12 mesi	5,347.88	60,714.84
2) debiti tributari oltre 12 mesi	54,265.71	
<b>XIII) Debiti verso istit.previd. e secur.sociale</b>	25,561.17	27,096.62
1) debiti verso istit.previd. e secur.sociale entro 12 mesi	3,103.73	27,096.62
2) debiti verso istit.previd. e secur.sociale oltre 12 mesi		
<b>XIV) Altri debiti</b>	388,425.54	347,692.96
1) altri debiti entro 12 mesi	71,003.49	347,692.96
2) altri debiti oltre 12 mesi		
<b>E) Ratei e risconti</b>	41,934.83	37,456.26
I) Aggio sui prestiti		
II) Vari	41,934.83	37,456.26



CONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

ONERI

31/12/2016

31/12/2015

**SPESA SU PROGETTI**  
 PROGETTI - SPESE  
 PROGETTI - PERSONALE - COLLABORAZIONI  
 PROGETTI - PERSONALE - AUTONOMI  
 PROGETTI - PERSONALE - INPS  
 PROGETTI - PERSONALE - IRPEF  
 PROGETTI - PERSONALE - ADD REG  
 PROGETTI - PERSONALE - INAIL

294.443,87  
 69.272,85  
 3.908,30  
 0,00  
 6.333,58  
 276,30  
 121,83

252.854,62  
 56.938,48  
 6.140,00  
 0,00  
 2.679,03  
 162,44  
 184,38

**ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI**  
 ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

0,00  
 0,00

0,00  
 0,00

**ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE**  
 ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

0,00  
 0,00

0,00  
 0,00

**ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI**  
 COMMISSIONI BANCHE E POSTE  
 SANZIONI E MULTE  
 INTERESSI PASSIVI - VERSO ERARIO  
 INTERESSI PASSIVI - BPM (FIDO)  
 INTERESSI PASSIVI - BE MUTUO E SPESE ANTICIPATE  
 IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI  
 PERDITE SU CREDITI  
 ARROTONDAMENTI PASSIVI

917,11  
 1.467,67  
 1.129,23  
 4.270,72  
 5.695,21  
 3.513,93  
 758,68  
 3,76

665,84  
 508,70  
 3.926,85  
 11.128,51  
 0,00  
 14.044,02  
 30,273,92

**SPESA DI STRUTTURA**  
 SPESE DELLA GESTIONE OPERATIVA  
 CONSULENZE - LEGALI E NOTARILI (E SPESE)  
 CONSULENZE - REVISIONE  
 CONSULENZE - AMMINISTRATIVE  
 CONSULENZE - DEL LAVORO  
 CONSULENZE - IRPEF  
 ALTRO - QUOTE ASSOCIATIVE RETI  
 ALTRO - SEDI DECENTRATE  
 ALTRO - INIZIATIVE  
 GODIMENTO BENI DI TERZI - FITTO UFFICIO  
 STRUTTURA - PERSONALE - DIPENDENTI  
 STRUTTURA - PERSONALE - COLLABORAZIONI  
 STRUTTURA - PERSONALE - AUTONOMI  
 STRUTTURA - PERSONALE - INPS  
 STRUTTURA - PERSONALE - IRPEF  
 STRUTTURA - PERSONALE - ADD REG  
 STRUTTURA - PERSONALE - INAIL  
 STRUTTURA - PERSONALE - TFR  
 STRUTTURA - PERSONALE - ASSICURAZIONI  
 STRUTTURA - APPORTO AI PROGETTI NO PERSONALE  
 ACCANTONAMENTO PER RISCHI PER PROGETTI  
 APPORTO AI PROGETTI NO PERSONALE  
 STRUTTURA - FIDEJUSSIONI PER PROGETTI

1.804,18  
 44.272,98  
 0,00  
 0,00  
 694,72  
 3.527,21  
 180,00  
 1.319,01  
 0,00  
 3.960,00  
 8.316,88  
 0,00  
 0,00  
 3.857,05  
 231,06  
 9,68  
 5,82  
 18,07  
 719,58  
 93,45  
 45.408,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

1.133,37  
 15.912,92  
 3.760,00  
 1.000,00  
 2.268,62  
 280,00  
 1.716,00  
 0,00  
 3.960,00  
 539,77  
 0,00  
 4.000,00  
 118,00  
 1.020,60  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 25,00  
 9.173,20  
 45.801,54  
 0,00  
 0,00  
 0,00

**IMPOSTE E TASSE**  
 IMPOSTE DESERIZIO

114.417,49  
 57,08  
 67,08

90.709,02  
 24,00  
 24,00

Totale  
 AVANZO DI ESERCIZIO  
 TOTALE A PAREGGIO

606.687,62  
 66.037,62  
 662.626,23

439.966,89  
 8.244,28  
 448.210,17

PROVENTI E RICAVI

31/12/2016

31/12/2015

**PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - PROGETTI**  
 PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - MAECI  
 PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - UE  
 PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - ECHO  
 PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - NU  
 PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - ALTRI

346.395,48  
 3.228,75  
 0,00  
 65.694,70  
 13.010,67  
 428.329,60

331.948,63  
 2.991,46  
 15.912,50  
 0,00  
 21.127,33  
 363.076,97

**PROVENTI DA RACCOLTA FONDI**  
 PROVENTI DA SOCI E ASSOCIATI - QUOTE SOCIALI  
 PROVENTI DA DONAZIONI  
 PROVENTI DA 5X1000  
 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - 1  
 PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - PARTNERS

988,00  
 6.375,00  
 1.590,20  
 6.869,40  
 40.808,00  
 66.430,60

988,00  
 1.690,00  
 2.991,46  
 15.912,50  
 0,00  
 21.671,96

**PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE**  
 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE  
**PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI**  
 PROV. FIN. DA RAPPORTI BANCARI  
 IVA RIMBORSI STATO ESTERO  
 STORNO INTERESSI E COMPETENZE BANCARIE  
 RIDUZIONE DEI DEBITI  
 CONTRIBUTI FISCALI

0,00  
 0,00  
 163,92  
 8.251,31  
 5.451,12  
 0,00  
 83,98  
 13.960,33

0,00  
 0,00  
 6,50  
 13.015,88  
 13.022,38

**RICAVI DI APPOGGIO ALLA STRUTTURA**  
 CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - MAECI  
 CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - NU  
 CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - ALTRI

59.142,86  
 4.771,85  
 0,00  
 63.914,71

60.113,87  
 426,00  
 60.539,87

Totale

662.626,23

448.210,17

