

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2017	31/12/2016
Stato patrimoniale attivo	1,707,218.91	2,253,044.12
A) Crediti verso soci	9,513.00	8,525.00
1) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	9,513.00	8,525.00
2) crediti verso soci già richiamati		
B) Immobilizzazioni	7,229.95	7,229.95
I) - Immobilizzazioni immateriali :		
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.		
II) - Immobilizzazioni materiali :		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
III) - Immobilizzazioni finanziarie :	7,229.95	7,229.95
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti :		
a) verso imprese controllate		
1) verso imprese controllate entro 12 mesi		
2) verso imprese controllate oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
1) verso imprese collegate entro 12 mesi		
2) verso imprese collegate oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
1) verso controllanti entro 12 mesi		
2) verso controllanti oltre 12 mesi		
d) verso altri		
1) verso altri entro 12 mesi		
2) verso altri oltre 12 mesi		
3) Altri titoli	7,229.95	7,229.95
4) Azioni proprie		
a) Valore nominale		
C) Attivo circolante :	1,689,965.67	2,237,078.72
I) Rimanenze :		
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		



II) Crediti :	1,543,813.79	1,872,904.06
1) per progetti approvati	920,343.96	1,105,386.63
1) verso progetti in corso entro 12 mesi	617,069.96	332,516.38
2) verso progetti in corso oltre 12 mesi	303,274.00	772,870.25
2) verso rendiconto progetti	116,393.72	191,591.60
1) verso rendiconto progetto entro 12 mesi	116,393.72	191,591.60
2) verso rendiconto progetto oltre 12 mesi		
3) per anticipi sui progetti	396,057.98	396,057.98
1) anticipi sui progetti entro 12 mesi	0.00	0.00
2) anticipi sui progetti oltre 12 mesi	396,057.98	396,057.98
4) per apporto cric sui progetti	72,591.10	154,609.13
1) per apporto cric entro 12 mesi	32,154.57	53,195.66
2) per apporto cric oltre 12 mesi	40,436.54	101,413.47
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		
1) entro 12 mesi		
2) oltre 12 mesi		
5-bis) crediti tributari	9,766.35	1,179.31
1) crediti tributari entro 12 mesi	9,766.35	1,179.31
2) crediti tributari oltre 12 mesi	0.00	0.00
5-ter) imposte anticipate		
1) imposte anticipate entro 12 mesi		
2) imposte anticipate oltre 12 mesi		
5-quater) verso altri	28,660.68	24,079.41
1) verso altri entro 12 mesi	13,322.66	8,741.39
2) verso altri oltre 12 mesi	15,338.02	15,338.02
III) Attivita' finanziarie che non costit. immobiliz.:		
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		
IV) Disponibilita' liquide:	146,151.88	364,174.66
1) Depositi bancari e postali	146,056.77	364,132.08
2) Assegni		
3) Danaro e valori in cassa	95.11	42.58
D) Ratei e risconti	510.29	210.45
1) Disaggio sui prestiti		
2) Vari	510.29	210.45
Stato patrimoniale passivo :	1,707,218.91	2,253,044.12
A) Patrimonio netto :	-697,119.68	-701,859.44
I) Fondo di dotazione dell'ente		
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III) Riserva di rivalutazione		
IV) Riserva legale		
V) Riserva statutarie		
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/arrotondamento euro		
16) Altre		
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.		
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-701,859.44	-757,897.06



IX) Utile (perdita) dell'esercizio	4,739.76	56,037.62
1) Utile d'esercizio	4,739.76	56,037.62
2) (Perdita d'esercizio)		
3) (Acconti su dividendi)		
4) Copertura parziale perdita d'esercizio		
B) Fondi per rischi e oneri :	77,059.58	77,059.58
I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
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
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4,365.39	3,653.97
1) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4,365.39	3,653.97
D) Debiti	2,308,722.30	2,832,255.19
I) Obbligazioni		
1) obbligazioni entro 12 mesi		
2) obbligazioni oltre 12 mesi		
II) Obbligazioni convertibili		
1) obbligazioni convertibili entro 12 mesi		
2) obbligazioni convertibili oltre 12 mesi		
III) Debiti verso soci per finanziamenti	112,000.53	113,219.08
1) debiti verso soci per finanziamenti entro 12 mesi	0.00	0.00
2) debiti verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi	112,000.53	113,219.08
IV) Debiti verso banche	149,923.82	181,551.25
1) debiti verso banche entro 12 mesi	23,449.40	55,076.83
2) debiti verso banche oltre 12 mesi	126,474.42	126,474.42
V) Debiti verso altri finanziatori	64,160.55	79,893.27
1) debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi	29,447.18	22,063.03
2) debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi	34,713.37	57,830.24
VI) Acconti		
1) acconti entro 12 mesi		
2) acconti oltre 12 mesi		
VII) Debiti per progetti approvati	1,178,458.49	1,483,990.15
1) debiti verso progetti in corso entro 12 mesi	875,184.49	711,119.90
2) debiti verso progetti in corso oltre 12 mesi	303,274.00	772,870.25
VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito		
1) debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi		
2) debiti rappresentati da titoli di credito oltre 12 mesi		
IX) Debiti verso rendiconto progetto	0.00	15,086.01
1) debiti verso rendiconto progetto entro 12 mesi	0.00	15,086.01
2) debiti verso rendiconto progetto oltre 12 mesi		
X) Debiti per residui sui progetti	310,306.01	330,306.01
1) residui sui progetti entro 12 mesi	0.00	0.00
2) residui sui progetti oltre 12 mesi	310,306.01	330,306.01
XI) Debiti per apporto cric sui progetti	72,591.10	154,609.13
1) debiti per apporto cric entro 12 mesi	32,154.57	53,195.66
2) debiti per apporto cric oltre 12 mesi	40,436.54	101,413.47
XII) Debiti tributari	56,590.55	59,613.58
1) debiti tributari entro 12 mesi	7,696.52	5,347.88
2) debiti tributari oltre 12 mesi	48,894.03	54,265.71
XIII) Debiti verso istit.previd. e secur.sociale	30,549.81	25,561.17
1) debiti verso istit.previd. e secur.sociale entro 12 mesi	9,870.47	3,103.73
2) debiti verso istit.previd. e secur.sociale oltre 12 mesi	20,679.34	22,457.44
XIV) Altri debiti	334,141.44	388,425.54
1) altri debiti entro 12 mesi	22,865.76	71,003.49
2) altri debiti oltre 12 mesi	311,275.68	317,422.05
E) Ratei e risconti	14,191.32	41,934.83
I) Aggio sui prestiti		
II) Vari	14,191.32	41,934.83



31/12/2017

31/12/2016

ONERI

SPESA SU PROGETTI		
PROGETTI - SPESE	545.842,32	294.443,87
PROGETTI - PERSONALE - DIPENDENTI	12.213,75	69.272,85
PROGETTI - PERSONALE - COLLABORAZIONI	40.389,39	3.908,30
PROGETTI - PERSONALE - AUTONOMI	9.863,20	0,00
PROGETTI - PERSONALE - INPS	7.580,42	6.333,58
PROGETTI - PERSONALE - IRPEF	4.167,33	481,42
PROGETTI - PERSONALE - ADD REG	481,42	276,30
PROGETTI - PERSONALE - ADD COM	161,96	121,83
PROGETTI - PERSONALE - INAIL	136,27	956,44
PROGETTI - PERSONALE - TFR	956,44	1.714,35
PROGETTI - PERSONALE - ALTRO	1.714,35	
TOTALE	623.526,85	374.356,73

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	1.344,71	917,11
SANZIONI E MULTE	2.116,04	1.467,67
INTERESSI PASSIVI - VERSO ERARIO	1.298,21	1.129,23
INTERESSI PASSIVI - BPM (FIDO)	0,00	4.270,72
INTERESSI PASSIVI - BE MUTUO E SPESE ANTICIPI	6.705,09	5.695,21
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI IRAP	0,00	3.513,93
PERDITE SU CREDITI	0,00	758,66
AFROTTONAMENTI PASSIVI	2,12	3,76
TOTALE	11.466,18	17.756,31

SPESA DI STRUTTURA
SPESA 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 D'INTERZI - FITTO UFFICIO
STRUTTURA - PERSONALE - DIPENDENTI
STRUTTURA - PERSONALE - COLLABORAZIONI
STRUTTURA - PERSONALE - INPS
STRUTTURA - PERSONALE - IRPEF
STRUTTURA - PERSONALE - ADD REG
STRUTTURA - PERSONALE - ADD COM
STRUTTURA - PERSONALE - INAIL
STRUTTURA - PERSONALE - TFR
STRUTTURA - PERSONALE - ASSICURAZIONI
STRUTTURA - APOFTO AI PROGETTI NO PERSONALE
ACCANTONAMENTO PER RISCHI PER PROGETTI
APORTO AI PROGETTI NO PERSONALE
STRUTTURA - FIDEISSIONI PER PROGETTI

	1.252,01	1.804,18
	0,00	44.272,98
	2.000,00	0,00
	1.105,92	0,00
	1.095,52	694,72
	411,95	3.527,21
	230,00	180,00
	4.233,80	1.319,01
	819,00	0,00
	3.960,00	3.960,00
	8.511,00	8.316,68
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	6.460,53	3.857,05
	478,71	231,06
	149,91	9,68
	87,72	5,82
	27,82	18,07
	715,80	719,58
	1.368,85	93,45
	25.716,44	45.408,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	5.973,99	0,00
	64.588,97	114.417,49
TOTALE	182,00	57,08
TOTALE	182,00	57,08

IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE D'ESERCIZIO

	699.773,99	506.587,62
	4.739,76	56.037,62
TOTALE	704.513,76	562.625,23

31/12/2017

31/12/2016

PROVENTI E RICAVI

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - PROGETTI		
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - MAECI	319.548,83	346.395,48
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - UE	203.152,97	3.228,75
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - ECHO	40.689,73	0,00
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - NU	10.296,92	65.694,70
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - ALTRI	23.859,58	13.010,67
TOTALE	597.558,05	428.329,60

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 - MAECI - PARTNE

	988,00	988,00
	22.253,00	6.375,00
	1.123,52	1.590,20
	7.229,00	6.869,40
	21.906,03	40.608,00
	53.499,55	56.430,60

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

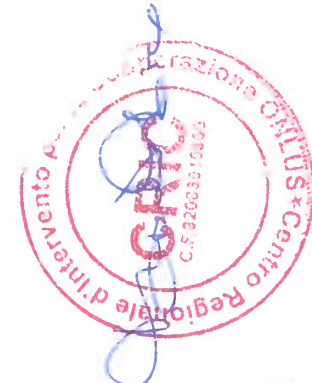
	0,00	0,00
	0,00	0,00

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA RAPPORTI BANCARI
ALTRO
IVA RIMBORSI STATO ESTERO
STORNO INTERESSI E COMPETENZE BANCARIE
RIDUZIONE DEI DEBITI
CONTRIBUTI FISCALI

	0,00	163,92
	253,66	0,00
	0,00	8.251,31
	3,01	5.451,12
	0,00	0,00
	1.020,95	83,98
	1.277,62	13.960,33

RICAVI DI APOGGIO ALLA STRUTTURA
CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - MAECI
CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - NU
CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - ALTRI
ALTRI CONTRIBUTI rimborso AICS nota 27/2017

	48.911,54	59.142,86
	0,00	4.771,85
	0,00	0,00
	3.267,00	0,00
	52.178,54	63.914,71



Totale

704.513,76

562.625,23