

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2020	31/12/2019
Stato patrimoniale attivo	1,387,358.81	1,294,950.62
A) Crediti verso soci	10,033.00	9,409.00
1) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	10,033.00	9,409.00
2) crediti verso soci già richiamati		
B) Immobilizzazioni	7,818.75	7,818.75
I) - Immobilizzazioni immateriali :		
II) - Immobilizzazioni materiali :		
III) - Immobilizzazioni finanziarie :	7,818.75	7,818.75
1) Partecipazioni in:		
2) Crediti :		
3) Altri titoli	7,818.75	7,818.75
4) Azioni proprie		
C) Attivo circolante :	1,367,846.08	1,277,559.76
I) Rimanenze :		
II) Crediti :	1,293,064.18	930,038.51
1) per progetti approvati	389,728.18	94,921.65
1) verso progetti in corso entro 12 mesi	389,728.18	94,921.65
2) verso progetti in corso oltre 12 mesi	0.00	0.00
2) verso rendiconto progetti	281,266.84	304,285.20
1) verso rendiconto progetto entro 12 mesi	281,266.84	304,285.20
2) verso rendiconto progetto oltre 12 mesi	0.00	0.00
3) per anticipi sui progetti	380,756.55	380,756.55
1) anticipi sui progetti entro 12 mesi	0.00	0.00
2) anticipi sui progetti oltre 12 mesi	380,756.55	380,756.55
4) per apporto cric sui progetti	63,263.15	88,066.94
1) per apporto cric entro 12 mesi	63,263.14	25,203.79
2) per apporto cric oltre 12 mesi	0.00	62,863.14
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		
1) entro 12 mesi		
2) oltre 12 mesi		
5-bis) crediti tributari	12,147.97	11,129.99
1) crediti tributari entro 12 mesi	12,147.97	11,129.99
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	165,901.49	50,878.18
1) verso altri entro 12 mesi	150,563.47	35,540.16
2) verso altri oltre 12 mesi	15,338.02	15,338.02
III) Attività finanziarie che non costit. immobiliz.:		
IV) Disponibilita' liquide:	74,781.90	347,521.25
1) Depositi bancari e postali	74,264.49	347,363.40
2) Assegni		
3) Danaro e valori in cassa	517.41	157.85
D) Ratei e risconti	1,660.98	163.11
1) Disaggio sui prestiti		
2) Vari	1,660.98	163.11
	0.00	



Stato patrimoniale passivo :	1,387,358.81	1,294,950.62
A) Patrimonio netto :	-540,247.55	-551,468.15
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		
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.		
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-551,468.15	-557,785.64
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	11,220.60	6,317.49
1) Utile d'esercizio	11,220.60	6,317.49
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		
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	8,794.12	6,079.94
1) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8,794.12	6,079.94
D) Debiti	1,835,274.99	1,743,371.07
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	115,943.97	107,820.53
1) debiti verso soci per finanziamenti entro 12 mesi	0.00	0.00
2) debiti verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi	115,943.97	107,820.53
IV) Debiti verso banche	126,474.42	126,474.42
1) debiti verso banche entro 12 mesi	0.00	0.00
2) debiti verso banche oltre 12 mesi	126,474.42	126,474.42
V) Debiti verso altri finanziatori	172,484.05	16,702.99
1) debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi	8,355.37	6,209.01
2) debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi	164,128.68	10,493.98
VI) Acconti		
1) acconti entro 12 mesi		
2) acconti oltre 12 mesi		
VII) Debiti per progetti approvati	678,219.15	733,383.85
1) debiti verso progetti in corso entro 12 mesi	678,219.15	733,383.85
2) debiti verso progetti in corso oltre 12 mesi	0.00	0.00
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	0.00
1) debiti verso rendiconto progetto entro 12 mesi	0.00	0.00
2) debiti verso rendiconto progetto oltre 12 mesi	0.00	0.00
X) Debiti per residui sui progetti	281,806.01	285,306.01
1) residui sui progetti entro 12 mesi	0.00	0.00
2) residui sui progetti oltre 12 mesi	281,806.01	285,306.01
XI) Debiti per apporto cric sui progetti	63,263.15	88,066.94
1) debiti per apporto cric entro 12 mesi	63,263.14	25,203.79
2) debiti per apporto cric oltre 12 mesi	0.00	62,863.14
XII) Debiti tributari	45,069.25	46,521.81
1) debiti tributari entro 12 mesi	5,894.01	7,692.82
2) debiti tributari oltre 12 mesi	39,175.24	38,828.99
XIII) Debiti verso istit.previd. e secur.sociale	22,637.78	20,771.03
1) debiti verso istit.previd. e secur.sociale entro 12 mesi	3,801.86	1,935.11
2) debiti verso istit.previd. e secur.sociale oltre 12 mesi	18,835.92	18,835.92
XIV) Altri debiti	329,377.21	318,323.50
1) altri debiti entro 12 mesi	23,389.41	12,335.70
2) altri debiti oltre 12 mesi	305,987.80	305,987.80
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti	6,477.67	19,908.18
I) Aggio sui prestiti		
II) Vari	6,477.67	19,908.18



CONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ONERI	31/12/2020	31/12/2019
SPESE SU PROGETTI		
PROGETTI - SPESE	165,400.38	255,718.41
PROGETTI - PERSONALE - DIPENDENTI	37,504.63	54,410.42
PROGETTI - PERSONALE - COLLABORAZIONI	38,112.72	8,912.68
PROGETTI - PERSONALE - AUTONOMI	14,160.00	7,060.00
PROGETTI - PERSONALE - INPS	13,282.32	10,955.65
PROGETTI - PERSONALE - IRPEF	12,452.77	2,481.39
PROGETTI - PERSONALE - ADD REG	19.14	303.71
PROGETTI - PERSONALE - ADD COM	121.00	1.44
PROGETTI - PERSONALE - INAIL	147.86	142.45
PROGETTI - PERSONALE - TFR	2,027.06	2,490.67
PROGETTI - PERSONALE - ALTRO	792.32	1,862.49
PROGETTI - PERSONALE - ESTERO	121,701.25	
	405,721.46	344,339.31
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	243.75	0.00
	243.75	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	695.74	923.18
SANZIONI E MULTE	537.33	7,028.06
INTERESSI PASSIVI - VERSO ERARIO	35.13	2,592.74
INTERESSI PASSIVI - BPM (FIDO)	0.00	3,376.40
INTERESSI PASSIVI - BE MUTUO E SPESE ANTICIPI	4,581.00	1,103.46
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI IRAP	0.00	0.00
PERDITE SU CREDITI	226.92	1,876.91
ARROTONDAMENTI PASSIVI	0.12	0.00
	8,076.14	16,702.77
SPESE DI STRUTTURA		
SPESE DELLA GESTIONE OPERATIVA (comprese sedi estero)	1,988.07	22,910.96
CONSULENZE - LEGALI E NOTARILI (E SPESE)	876.00	0.00
CONSULENZE - REVISIONE	1,520.64	1,200.00
CONSULENZE - AMMINISTRATIVE	0.00	0.00
CONSULENZE - DEL LAVORO	904.80	1,763.52
CONSULENZE - IRPEF	220.00	330.00
ALTRO - QUOTE ASSOCIATIVE RETI	186.00	405.00
GODIMENTO BENI DI TERZI - FITTO UFFICIO	3,630.00	3,960.00
STRUTTURA - PERSONALE - DIPENDENTI	7,675.11	8,637.00

PROVENTI E RICAVI

	31/12/2020	31/12/2019
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - PROGETTI		
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - MAECI	202,680.28	369,945.95
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - UE	135,377.26	0.00
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - ECHO	0.00	0.00
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - NU	0.00	0.00
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - ALTRI	30,210.71	8,239.29
	368,268.26	378,185.24
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
PROVENTI DA SOCI E ASSOCIATI - QUOTE SOCIALI	676.00	988.00
PROVENTI DA DONAZIONI	16,500.00	78.40
PROVENTI DA 5X1000	1,952.51	696.27
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - 1	1,651.28	0.00
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - PARTNERS	8,214.94	28,492.00
	26,994.73	30,452.67
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	0.00	0.00
PROV. FIN. DA ALTRI INVEST. FINANZIARI	0.00	588.80
ALTRO	6.00	0.03
IVA RIMBORSI STATO ESTERO	0.00	0.00
STORNO INTERESSI E COMPETENZE BANCARIE	0.00	0.00
RIDUZIONE DEI DEBITI	0.00	0.00
CONTRIBUTI FISCALI	292.97	0.00
	298.97	588.83
RICAVI DI APPOGGIO ALLA STRUTTURA		
CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - MAECI AICS	18,065.92	40,910.51
CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - UE	4,318.61	0.00
CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - NU	0.00	0.00
CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - ALTRI	1,217.86	332.14
ALTRI CONTRIBUTI rimborso AICS nota 27/2017	31,198.89	0.00
	54,791.27	41,242.65



ONERI	31/12/2020	31/12/2019
STRUTTURA - PERSONALE - COLLABORAZIONI	0.00	0.00
STRUTTURA - PERSONALE - AUTONOMI	0.00	0.00
STRUTTURA - PERSONALE - INPS	3,469.45	3,841.51
STRUTTURA - PERSONALE - IRPEF	268.83	274.69
STRUTTURA - PERSONALE - ADD REG	185.82	157.96
STRUTTURA - PERSONALE - ADD COM	73.19	73.41
STRUTTURA - PERSONALE - INAIL	24.05	28.72
STRUTTURA - PERSONALE - TFR	736.92	703.34
STRUTTURA - PERSONALE - ASSICURAZIONI	302.02	302.02
STRUTTURA - APPORTO AI PROGETTI NO PERSONALE	0.00	32,791.67
ACCANTONAMENTO PER RISCHI PER PROGETTI	0.00	0.00
APPORTO CRIC - PROGETTI AUTOFINANZIATI	0.00	0.00
STRUTTURA - FIDEIUSSIONI PER PROGETTI	4,738.00	4,738.00
	26,756.70	82,117.80
IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE D'ESERCIZIO	334.60	697.01
IMPOSTE ANTICIPATE	0.00	295.00
	334.60	992.01
Totale	439,132.64	444,151.90
AVANZO DI ESERCIZIO	11,220.60	6,317.49
TOTALE A PAREGGIO	450,353.23	450,469.39

PROVENTI E RICAVI	31/12/2020	31/12/2019
Totale	450,353.23	450,469.39

