

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2018	31/12/2017
Stato patrimoniale attivo	1,417,664.19	1,707,218.91
A) Crediti verso soci	10,501.00	9,513.00
1) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	10,501.00	9,513.00
2) crediti verso soci già richiamati		
B) Immobilizzazioni	7,229.95	7,229.95
I) - Immobilizzazioni immateriali :		
II) - Immobilizzazioni materiali :		
III) - Immobilizzazioni finanziarie :	7,229.95	7,229.95
1) Partecipazioni in:		
2) Crediti :		
3) Altri titoli	7,229.95	7,229.95
4) Azioni proprie		
a) Valore nominale		
C) Attivo circolante :	1,399,372.97	1,689,965.67
I) Rimanenze :		
II) Crediti :	1,083,413.54	1,543,813.79
1) per progetti approvati	329,547.10	920,343.96
1) verso progetti in corso entro 12 mesi	329,547.10	617,069.96
2) verso progetti in corso oltre 12 mesi	0.00	303,274.00
2) verso rendiconto progetti	276,390.72	116,393.72
1) verso rendiconto progetto entro 12 mesi	276,390.72	116,393.72
2) verso rendiconto progetto oltre 12 mesi	0.00	0.00
3) per anticipi sui progetti	380,756.55	396,057.98
1) anticipi sui progetti entro 12 mesi	0.00	0.00
2) anticipi sui progetti oltre 12 mesi	380,756.55	396,057.98
4) per apporto cric sui progetti	57,847.94	72,591.10
1) per apporto cric entro 12 mesi	53,687.94	32,154.57
2) per apporto cric oltre 12 mesi	4,160.00	40,436.54
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		
1) entro 12 mesi		
2) oltre 12 mesi		
5-bis) crediti tributari	10,649.12	9,766.35
1) crediti tributari entro 12 mesi	10,649.12	9,766.35
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	28,222.11	28,660.68
1) verso altri entro 12 mesi	12,884.09	13,322.66
2) verso altri oltre 12 mesi	15,338.02	15,338.02
III) Attività finanziarie che non costit. immobiliz.:		
IV) Disponibilita' liquide:	315,959.44	146,151.88
1) Depositi bancari e postali	315,631.40	146,056.77
2) Assegni		
3) Danaro e valori in cassa	328.04	95.11
D) Ratei e risconti	560.27	510.29
1) Disaggio sui prestiti		
2) Vari	560.27	510.29



Stato patrimoniale passivo :	1,417,664.19	1,707,218.91
A) Patrimonio netto :	-557,785.64	-697,119.68
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		
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.		
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-697,119.68	-701,859.44
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	139,334.04	4,739.76
1) Utile d'esercizio	139,334.04	4,739.76
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		
III) Altri	77,059.58	77,059.58
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5,391.59	4,365.39
1) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5,391.59	4,365.39
D) Debiti	1,866,290.14	2,308,722.30
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	113,900.53	112,000.53
1) debiti verso soci per finanziamenti entro 12 mesi	0.00	0.00
2) debiti verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi	113,900.53	112,000.53
IV) Debiti verso banche	132,697.52	149,923.82
1) debiti verso banche entro 12 mesi	6,223.10	23,449.40
2) debiti verso banche oltre 12 mesi	126,474.42	126,474.42
V) Debiti verso altri finanziatori	34,713.68	64,160.55
1) debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi	24,219.70	29,447.18
2) debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi	10,493.98	34,713.37
VI) Acconti		
1) acconti entro 12 mesi		
2) acconti oltre 12 mesi		
VII) Debiti per progetti approvati	827,850.98	1,178,458.49
1) debiti verso progetti in corso entro 12 mesi	827,850.98	875,184.49
2) debiti verso progetti in corso oltre 12 mesi	0.00	303,274.00
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	310,306.01	310,306.01
1) residui sui progetti entro 12 mesi	0.00	0.00
2) residui sui progetti oltre 12 mesi	310,306.01	310,306.01
XI) Debiti per apporto cric sui progetti	57,847.94	72,591.10
1) debiti per apporto cric entro 12 mesi	53,687.94	32,154.57
2) debiti per apporto cric oltre 12 mesi	4,160.00	40,436.54
XII) Debiti tributari	51,473.22	56,590.55
1) debiti tributari entro 12 mesi	11,589.67	7,696.52
2) debiti tributari oltre 12 mesi	39,883.56	48,894.03
XIII) Debiti verso istit.previd. e sicur.sociale	20,798.76	30,549.81
1) debiti verso istit.previd. e sicur.sociale entro 12 mesi	1,671.76	9,870.47
2) debiti verso istit.previd. e sicur.sociale oltre 12 mesi	19,127.00	20,679.34
XIV) Altri debiti	316,701.51	334,141.44
1) altri debiti entro 12 mesi	8,713.70	22,865.76
2) altri debiti oltre 12 mesi	307,987.80	311,275.68
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti	26,708.52	14,191.32
I) Aggio sui prestiti		
II) Vari	26,708.52	14,191.32



ONERI

SPESA SU PROGETTI	31/12/2018	31/12/2017
PROGETTI - SPESE	300,143.12	545,842.32
PROGETTI - PERSONALE - DIPENDENTI	9,991.37	12,213.75
PROGETTI - PERSONALE - COLLABORAZIONI	15,698.40	40,399.39
PROGETTI - PERSONALE - AUTONOMI	10,898.20	9,863.20
PROGETTI - PERSONALE - IRPEF	11,062.97	7,590.42
PROGETTI - PERSONALE - IRPEF	3,968.79	4,167.33
PROGETTI - PERSONALE - ADD REG	224.50	481.42
PROGETTI - PERSONALE - ADD COM	140.45	161.96
PROGETTI - PERSONALE - INAIL	106.60	136.27
PROGETTI - PERSONALE - TFR	527.23	956.44
PROGETTI - PERSONALE - ALTRO	2,110.08	1,714.35
	354,872.71	623,526.85

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	1,320.04	1,344.71
SANZIONI E MULTE	9,070.45	2,116.04
INTERESSI PASSIVI - VERSO ERARIO	2,819.69	1,288.21
INTERESSI PASSIVI - BPM (FIDO)	3,998.44	0.00
INTERESSI PASSIVI - BE MUTUO E SPESE ANTICIPI	2,207.00	6,705.09
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI IRAP	362.36	0.00
PERDITE SU CREDITI	1,113.22	0.00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	3.84	2.12
	20,895.04	11,466.18

SPESA DI STRUTTURA

SPESA DELLA GESTIONE OPERATIVA	2,155.64	1,252.01
CONSULENZE - LEGALI E NOTARILI (E SPESE)	6,899.11	0.00
CONSULENZE - REVISIONE	7,700.00	2,000.00
CONSULENZE - AMMINISTRATIVE	0.00	1,105.92
CONSULENZE - DEL LAVORO	2,271.20	1,095.52
CONSULENZE - IRPEF	1,703.47	411.95
ALTRO - QUOTE ASSOCIATIVE RETI	280.00	230.00
ALTRO - SEDI DECENTRATE	6,228.89	4,233.80
ALTRO - INIZIATIVE	129.70	819.00
GODIMENTO BENI DI TERZI - FITTO UFFICIO	3,960.00	3,960.00
STRUTTURA - PERSONALE - DIPENDENTI	8,632.00	8,511.00
STRUTTURA - PERSONALE - COLLABORAZIONI	0.00	0.00
STRUTTURA - PERSONALE - AUTONOMI	2,208.00	0.00
STRUTTURA - PERSONALE - INPS	3,836.16	6,460.53
STRUTTURA - PERSONALE - IRPEF	823.04	478.71
STRUTTURA - PERSONALE - ADD REG	155.27	149.91
STRUTTURA - PERSONALE - ADD COM	72.79	87.72
STRUTTURA - PERSONALE - INAIL	28.66	27.82
STRUTTURA - PERSONALE - TFR	697.83	715.80
STRUTTURA - PERSONALE - ASSICURAZIONI	302.02	1,368.85
STRUTTURA - APPORTO AI PROGETTI NO PERSONALE	17,417.86	25,716.44
ACCANTONAMENTO PER RISCHI PER PROGETTI	0.00	0.00
APPORTO CRIC - PROGETTI AUTOFINANZIATI	3,032.00	0.00
STRUTTURA - FIDEISSIONI PER PROGETTI	5,527.66	5,973.99
	74,061.30	64,598.97

IMPOSTE E TASSE

IMPOSTE D'ESERCIZIO	37.00	182.00
	37.00	182.00

Totale
AVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

Totale	449,886.05	699,773.99
AVANZO DI ESERCIZIO	139,334.04	4,739.76
TOTALE A PAREGGIO	589,200.09	704,513.76

PROVENTI E RICAVI

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - PROGETTI	452,723.41	507,203.81
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - MAECI	11,129.25	15,488.00
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - UE	0.00	40,699.73
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - ECHO	0.00	10,296.92
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - NU	39,730.42	23,859.58
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - ALTRI	503,863.07	597,558.05

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	988.00	988.00
PROVENTI DA SOCI E ASSOCIATI - QUOTE SOCIALI	3,300.00	22,253.00
PROVENTI DA DONAZIONI	1,312.09	1,123.52
PROVENTI DA SX1000	7,657.00	7,229.00
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - 1	16,537.86	21,906.03
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - MAECI - PARTNERS	29,794.95	53,499.55

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
ALTRO	0.00	253.66
IVA RIMBORSI STATO ESTERO	0.00	0.00
STORNO INTERESSI E COMPETENZE BANCARIE	0.00	3.01
RIDUZIONE DEI DEBITI	0.00	0.00
CONTRIBUTI FISCALI	0.00	1,020.95
	0.00	1,277.62

RICAVI DI APOGGIO ALLA STRUTTURA

CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - MAECI AICS	53,106.02	48,911.54
CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - UE	2,716.05	0.00
CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - NU	0.00	0.00
CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - ALTRI	0.00	0.00
ALTRI CONTRIBUTI rimborso AICS nota 27/2017	55,822.07	52,178.54



Totale

589,200.09	704,513.76
------------	------------