

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2015	31/12/2014
Stato patrimoniale attivo	1,348,934.54	1,950,888.12
A) Crediti verso soci	7,537.00	6,549.00
1) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	7,537.00	6,549.00
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:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti :		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
d) verso altri		
3) Altri titoli	7,229.95	7,229.95
4) Azioni proprie		
a) Valore nominale		
C) Attivo circolante :	1,334,167.59	1,937,109.17
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 :	1,027,763.74	1,783,231.69
1) per progetti approvati	407,041.34	1,152,726.18
1) verso progetti in corso entro 12 mesi	11,041.34	181,226.18
2) verso progetti in corso oltre 12 mesi	396,000.00	971,500.00
2) verso rendiconto progetti	141,737.96	67,672.43
1) verso rendiconto progetto entro 12 mesi	141,737.96	67,672.43
2) verso rendiconto progetto oltre 12 mesi		
3) per anticipi sui progetti	396,057.98	538,339.91
1) anticipi sui progetti entro 12 mesi	396,057.98	538,339.91
2) anticipi sui progetti oltre 12 mesi		
4) per apporto cric sui progetti	59,377.13	
1) per apporto cric entro 12 mesi	59,377.13	
2) per apporto cric oltre 12 mesi		
4-bis) crediti tributari	754.80	71.14
1) crediti tributari entro 12 mesi	754.80	71.14
2) crediti tributari oltre 12 mesi		
4-ter) imposte anticipate		
1) imposte anticipate entro 12 mesi		
2) imposte anticipate oltre 12 mesi		
5) verso altri	22,794.53	24,422.03
1) verso altri entro 12 mesi	22,464.53	24,092.03
2) verso altri oltre 12 mesi	330.00	330.00



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:

- | | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| 1) Depositi bancari e postali | 306,403.85 | 153,877.48 |
| 2) Assegni | 306,374.25 | 153,767.96 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 29.60 | 109.52 |

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su pi

- | | | |
|--------------------------|------|------|
| 1) Disaggio sui prestiti | 0.00 | 0.00 |
| 2) Vari | 0.00 | 0.00 |

Stato patrimoniale passivo :**1,348,934.55 1,950,888.13****A) Patrimonio netto :****-757,897.06 -766,141.34**

I) Fondo di dotazione dell'ente

II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III) Riserva di rivalutazione

IV) Riserva legale

V) Riserva statutarie

VI) Riserve azioni proprie in portaf.

VII) Altre riserve distintamente indicate

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

-766,141.34 -774,490.93

IX) Utile (perdita) dell'esercizio

8,244.28 8,349.59

1) Utile d'esercizio

8,244.28 8,349.59

2) (Perdita d'esercizio)

3) (Acconti su dividendi)

4) Copertura parziale perdita d'esercizio

B) Fondi per rischi e oneri :**77,059.58 31,258.04**

I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

II) Fondi per imposte, anche differite

III) Altri

77,059.58 31,258.04

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**2,934.56 2,934.56**

1) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

2,934.56 2,934.56

D) Debiti**1,989,381.21 2,665,113.49****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

113,110.12 114,110.12

1) debiti verso soci per finanziamenti entro 12 mesi

113,110.12 114,110.12

2) debiti verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi

IV) Debiti verso banche

207,076.75 292,085.96

1) debiti verso banche entro 12 mesi

155,105.15 160,096.96

2) debiti verso banche oltre 12 mesi

51,971.60 131,989.00

V) Debiti verso altri finanziatori

100,896.22 120,734.32

1) debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi

0.00 0.00

2) debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi

100,896.22 120,734.32

VI) Acconti

1) acconti entro 12 mesi

2) acconti oltre 12 mesi



VII) Debiti per progetti approvati	720,468.40	1,322,633.21
1) debiti verso progettii in corso entro 12 mesi	5,801.62	180,530.00
2) debiti verso progettii in corso oltre 12 mesi	714,666.77	1,142,103.21
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	20,062.38	0.00
1) debiti verso rendiconto progetto entro 12 mesi	20,062.38	0.00
2) debiti verso rendiconto progetto oltre 12 mesi		
X) Debiti per residui sui progetti	332,885.79	337,445.79
1) residui sui progetti entro 12 mesi	332,885.79	337,445.79
2) residui sui progetti oltre 12 mesi		
XI) Debiti per apporto cric sui progetti	59,377.13	
1) debiti per apporto cric entro 12 mesi	59,377.13	
2) debiti per apporto cric oltre 12 mesi		
XII) Debiti tributari	60,714.84	64,451.59
1) debiti tributari entro 12 mesi	60,714.84	64,451.59
2) debiti tributari oltre 12 mesi		
XIII) Debiti verso istit.previd. e secur.sociale	27,096.62	29,868.80
1) debiti verso istit.previd. e secur.sociale entro 12 mesi	27,096.62	29,868.80
2) debiti verso istit.previd. e secur.sociale oltre 12 mesi		
XIV) Altri debiti	347,692.96	383,783.70
1) altri debiti entro 12 mesi	347,692.96	383,783.70
2) altri debiti oltre 12 mesi		
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su pres	37,456.26	17,723.37
I) Aggio sui prestiti		
II) Vari	37,456.26	17,723.37



CONTI ORDINE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

	31/12/2015	31/12/2014
Conti d'ordine	149,867.00	149,867.00
Rischi assunti dall'impresa	149,867.00	149,867.00
Fideiussioni	149,867.00	149,867.00
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
a altre imprese	149,867.00	149,867.00
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
a altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
a altre imprese		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
a altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa		
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
Altri conti d'ordine		
altri conti d'ordine		



ONERI

SPESA SU PROGETTI		
PROGETTI - SPESE	252,854.62	80,169.65
PROGETTI - PERSONALE - COLLABORAZIONI	56,938.48	49,099.40
PROGETTI - PERSONALE - AUTONOMI	6,140.00	5,261.00
PROGETTI - PERSONALE - INPS	0.00	3,058.44
PROGETTI - PERSONALE - IRPEF	2,679.03	3,566.78
PROGETTI - PERSONALE - ADD REG	162.44	0.00
PROGETTI - PERSONALE - INAIL	184.38	129.24
	318,958.95	141,284.51

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	665.84	1,543.13
SANZIONI E MULTE	508.70	675.53
INTERESSI PASSIVI - BPM (FIDO)	3,926.85	5,984.11
INTERESSI PASSIVI - BE MUTUO E SPESE ANTICIPI	11,128.51	25,195.32
ONERI STRAORDINARI - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5,319.11	1,266.92
PERDITE SU CREDITI	14,044.02	13,984.57
	35,593.03	48,549.68

SPESE DI STRUTTURA

SPESE DELLA GESTIONE OPERATIVA	1,133.37	2,215.38
CONSULENZE - LEGALI E NOTARILI (E SPESE)	10,593.81	19,879.62
CONSULENZE - REVISIONE	3,760.00	0.00
CONSULENZE - AMMINISTRATIVE	1,000.00	3,790.67
CONSULENZE - IRPEF	2,268.62	2,304.26
ALTRO - QUOTE ASSOCIATIVE RETI	280.00	1,380.00
ALTRO - SEDI DECENTRATE	1,716.00	0.00
ALTRO - INIZIATIVE	0.00	4,820.00
GODIMENTO BENI DI TERZI - FITTO UFFICIO	3,960.00	3,960.00
STRUTTURA - PERSONALE - DIPENDENTI	539.77	0.00
STRUTTURA - PERSONALE - COLLABORAZIONI	0.00	2,075.10
STRUTTURA - PERSONALE - AUTONOMI	4,000.00	4,900.00
STRUTTURA - PERSONALE - INPS	118.00	0.00
STRUTTURA - PERSONALE - IRPEF	1,020.80	1,170.00
STRUTTURA - PERSONALE - ALTRE SPESE	25.00	0.00
STRUTTURA - APPORTO AI PROGETTI NO PERSONALE	9,173.20	0.00
ACCANTONAMENTO PER RISCHI PER PROGETTI	45,801.54	0.00
APPORTO AI PROGETTI NO PERSONALE	0.00	1,689.72
STRUTTURA - FIDEISSIONI PER PROGETTI	0.00	7,750.00
	85,389.91	55,934.75

IMPOSTE E TASSE

IMPOSTE D'ESERCIZIO	24.00	513.86
	24.00	513.86

Totale
AVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

	439,965.89	246,282.80
	8,244.28	8,349.59
	448,210.17	254,632.39

PROVENTI E RICAVI

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - PROGETTI

PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - MAECI	331,948.63	171,551.29
PROVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI - ALTRI	21,127.33	0.00
	353,076.97	171,551.29

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

PROVENTI DA SOCI E ASSOCIATI - QUOTE SOCIALI	988.00	1,092.00
PROVENTI DA DONAZIONI	1,680.00	5,350.00
PROVENTI DA 5X1000	2,991.46	0.00
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - 1	15,912.50	1,038.38
	21,571.96	7,480.38

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0.00	0.00
	0.00	0.00

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

PROV. FIN. DA RAPPORTI BANCARI	6.50	66.00
PROVENTI STRAORDINARI - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.57	6,558.58
RIDUZIONE DEI DEBITI	13,011.31	40,214.93
	13,022.38	46,839.51

RICAVI DI APPOGGIO ALLA STRUTTURA

CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - MAECI	60,113.87	28,761.21
CONTRIBUTI ALLA STRUTTURA - AMM - ALTRI	426.00	0.00
	60,539.87	28,761.21

Totale
448,210.17 **254,632.39**

