

# AGENZIA PER IL PATRIMONIO CULTURALE EUROMEDITERRANEO

Via Libertini n.1 – Ex Conservatorio S. Anna  
73100 LECCE (LE)  
Codice fiscale: 93069360753 Partita IVA: 03774820751

\*\*\*\*\*

## BILANCIO AL 31/12/2014

\*\*\*\*\*

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A T T I V O</b>		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni immateriali	87.010	89.005
<b>TOTALE II) Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>87.010</b>	<b>89.005</b>
II) Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni materiali lorde	152.739	141.614
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	90.342	81.217
<b>TOTALE II) Immobilizzazioni materiali</b>	<b>62.397</b>	<b>60.397</b>
<b>TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>149.407</b>	<b>149.402</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Rimanenze cataloghi	5.131	5.131
II) Crediti		
Crediti v/clienti (W-Entreprise srl)	21.880	0
Crediti Porogetto INTERSOCIAL	9.673	33.517
Crediti Porogetto ADRIONART	53.761	113.206
Credito v/ Comune di Lecce	223.134	223.134
Crediti correnti	28.151	74.072
<b>TOTALE II) Crediti</b>	<b>336.600</b>	<b>443.928</b>
IV) Disponibilita' liquide	235.724	143.612

<b>TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>577.464</b>	<b>592.671</b>
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0	0
Risconti	84	1.166
<b>TOTALE D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>84</b>	<b>1.166</b>
<b>TOTALE A T T I V O</b>	<b>726.946</b>	<b>743.239</b>
<b>P A S S I V O</b>		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	741.135	798.269
VI) Riserva statutaria	0	0
VII) Riserva straordinaria	0	0
IX) Utile (o perdita) dell' esercizio	19.895-	57.134-
<b>TOTALE A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>721.240</b>	<b>741.135</b>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
Fondo tratt. Fine rapporto	869	893
<b>TOTALE C) TRATT. DI FINE RAPP.</b>	<b>869</b>	<b>893</b>
D) DEBITI		
Debiti v/fornitori	691	560-
Debiti correnti	4.146	1.771
Debitori e creditori diversi	0	0
<b>TOTALE D) DEBITI</b>	<b>4.837</b>	<b>1.211</b>
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei	0	0
Risconti	0	0
<b>TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASS.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE P A S S I V O</b>	<b>726.946</b>	<b>743.239</b>
<b>C O N T O E C O N O M I C O</b>		
A) +VALORE DELLA PRODUZIONE		

+Ricavi e proventi	150.583	0
+Interessi attivi bancari	1	2
+ Altri proventi	2	4
+ Rimborso 5x1000	0	196
+ Contributi conto esercizio	770	995
+ Rimb.spese anticip. Progetto INTERSOCIAL	0	45.958
+ Rimb.spese anticip. Progetto ADRIONART	0	18.544
+ Rimb.spese anticip. Progetto ESCUTIS	0	2.583
+ Rimb.spese anticip. Progetto MED.HARBORS	0	67.353
+ Rimb.spese anticip. Progetto GRIKO	0	51.292
+ Sopravvenienze attive	0	182
+ Rimanenze finali cataloghi	0	0
<b>TOTALE A)+VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>151.356</b>	<b>187.109</b>
B)+COSTI DI PRODUZIONE		
<b>Spese generali</b>		
+ Spese di rappresentanza AGENZIA	0	4.772
+ Spese di rappresentanza <b>PROGETTI</b>	1.997	1.981
+ Viaggi e trasferte AGENZIA	366	0
+ Viaggi e trasferte <b>PROGETTI</b>	1.408	3.836
+ Utenze Energetiche	0	1.538-
+ Telefoniche	99	659
+ Spese Postali e valori bollati	151	174
+ Spese di Pulizia	0	210
+ Servizi di Assistenza e ricer. <b>PROGETTI</b>	4.300	38.220
+ Assicurazioni (Fidejussioni progetti)	1.045	623
+ Assicurazioni	647	469
+ Ammortamenti	23.370	20.373
+ Beni di costo inferiore 516,46 AGENZIA	0	0

+ Beni di costo inferiore 516,46 <b>PROGETTI</b>	0	3.450
+ Manutenzioni e riparazioni ordinarie	0	0
+ Manutenzioni e riparazioni straordinarie	0	0
+ Spese noleggio attrezzatura AGENZIA	600	522
+ Spese noleggio attrezzatura <b>PROGETTI</b>	0	3.807
+ Spese di Pubblicità <b>AGENZIA</b>	820	0
+ Spese di Pubblicità <b>PROGETTI</b>	0	5.800
+ Cancelleria e stampati	0	91
+ Cancelleria e stampati <b>PROGETTI</b>	0	3.911
+ Oneri e commissioni bancarie	316	424
+ Altri costi AGENZIA	467	761
+ Altri costi <b>PROGETTI</b>	0	748
+ Contributi e sponsorizzazioni	5.500	0
+ Oneri straordinari <b>PROGETTI</b>	27.496	13.947
+ Imposte e tasse d'esercizio	6.132	6.496
+ variazioni rimanenze	0	1.466
<b>Compensi</b>		
+ Costo del personale e collaborazioni coordinate e continuative <b>AGENZIA</b>	30.152	23.489
+ Costo del personale e collaborazioni coordinate e continuative <b>PROGETTI</b>	41.492	87.835
+ Compensi per incarichi professionali AGENZIA	23.920	11.665
+ Compensi per incarichi professionali <b>PROGETTI</b>	973	10.054
<b>TOTALE B)+COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>171.251</b>	<b>244.243</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE</b>	<b>19.895-</b>	<b>57.134-</b>

\* \* \*

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.