

**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 31/12/2015**

\*\*\*\*\*

| <b>STATO PATRIMONIALE</b>                      | <b>ESERCIZIO<br/>CORRENTE</b> | <b>ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE</b> |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>A T T I V O</b>                             |                               |                                 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI                            |                               |                                 |
| I) Immobilizzazioni immateriali                |                               |                                 |
| Immobilizzazioni immateriali                   | 71.715                        | 87.010                          |
| <b>TOTALE II) Immobilizzazioni immateriali</b> | <b>71.715</b>                 | <b>87.010</b>                   |
| II) Immobilizzazioni materiali                 |                               |                                 |
| Immobilizzazioni materiali lorde               | 152.739                       | 152.739                         |
| Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali  | 99.155                        | 90.342                          |
| <b>TOTALE II) Immobilizzazioni materiali</b>   | <b>53.584</b>                 | <b>62.397</b>                   |
| <b>TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI</b>              | <b>125.299</b>                | <b>149.407</b>                  |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE                           |                               |                                 |
| I) Rimanenze                                   |                               |                                 |
| Rimanenze cataloghi                            | 2.566                         | 5.131                           |
| II) Crediti                                    |                               |                                 |
| Crediti v/clienti (W-Entreprise srl)           | 0                             | 21.880                          |
| Crediti Porogetto INTERSOCIAL                  | 9.673                         | 9.673                           |
| Crediti Porogetto ADRIONART                    | 53.761                        | 53.761                          |
| Credito Progetto PARCO SENZA CONFINI           | 17.000                        | 0                               |
| Credito v/ Comune di Lecce                     | 74.378                        | 223.134                         |
| Crediti correnti                               | 21.823                        | 28.151                          |
| <b>TOTALE II) Crediti</b>                      | <b>176.635</b>                | <b>336.600</b>                  |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| IV) Disponibilita' liquide              | 345.147        | 235.724        |
| <b>TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>      | <b>524.348</b> | <b>577.464</b> |
| D) RATEI E RISCONTI                     |                |                |
| Ratei                                   | 0              | 0              |
| Risconti                                | 61             | 84             |
| <b>TOTALE D) RATEI E RISCONTI</b>       | <b>61</b>      | <b>84</b>      |
| <b>TOTALE A T T I V O</b>               | <b>649.708</b> | <b>726.946</b> |
| <b>P A S S I V O</b>                    |                |                |
| A) PATRIMONIO NETTO                     |                |                |
| I) Capitale                             | 721.240        | 741.135        |
| VI) Riserva statutaria                  | 0              | 0              |
| VII) Riserva straordinaria              | 0              | 0              |
| IX) Utile (o perdita) dell' esercizio   | 76.880-        | 19.895-        |
| <b>TOTALE A) PATRIMONIO NETTO</b>       | <b>644.360</b> | <b>721.240</b> |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO         |                |                |
| Fondo tratt. Fine rapporto              | 0              | 869            |
| <b>TOTALE C) TRATT. DI FINE RAPP.</b>   | <b>0</b>       | <b>869</b>     |
| D) DEBITI                               |                |                |
| Debiti v/fornitori                      | 645            | 691            |
| Debiti correnti                         | 3.703          | 4.146          |
| Debitori e creditori diversi            | 1.000          | 0              |
| <b>TOTALE D) DEBITI</b>                 | <b>5.348</b>   | <b>4.837</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>649.708</b> | <b>726.946</b> |
| <b>C O N T O E C O N O M I C O</b>      |                |                |

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| A)+VALORE DELLA PRODUZIONE                 |               |                |
| +Ricavi e proventi                         | 0             | 150.583        |
| +Interessi attivi bancari                  | 13            | 1              |
| + Altri proventi                           | 9             | 2              |
| + Rimborso 5x1000                          | 0             | 0              |
| + Contributi conto esercizio               | 95            | 770            |
| + Rimb.spese anticip. Progetto INTERSOCIAL | 0             | 0              |
| + Rimb.spese anticip. Progetto ADRIONART   | 0             | 0              |
| + Contributo Progetto PARCHI SENZA CONFINI | 16.000        | 0              |
| + Sopravvenienze attive                    | 0             | 0              |
| + Rimanenze finali cataloghi               | 0             | 0              |
| <b>TOTALE A)+VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>16.117</b> | <b>151.356</b> |
| B)+COSTI DI PRODUZIONE                     |               |                |
| <b>Spese generali AGENZIA</b>              |               |                |
| + Spese di rappresentanza                  | 943           | 0              |
| + Viaggi e trasferte                       | 3.077         | 366            |
| + Telefoniche                              | 79            | 99             |
| + Spese Postali e valori bollati           | 39            | 151            |
| + Assicurazioni                            | 339           | 647            |
| + Ammortamenti                             | 24.108        | 23.370         |
| + Assistenza tecnica                       | 500           | 0              |
| + Spese noleggio attrezzatura              | 620           | 600            |
| + Spese di Pubblicità                      | 0             | 820            |
| + Servizi marketing                        | 246           | 0              |
| + Contributi e sponsorizzazioni            | 150           | 5.500          |
| + Cancelleria e stampati                   | 280           | 0              |
| + Oneri e commissioni bancarie             | 231           | 316            |
| + Altri costi per servizi                  | 165           | 0              |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| + Altri costi  | 2.885          | 467            |
| + Imposte e tasse d'esercizio  | 0              | 6.132          |
| + variazioni rimanenze   | 2.565          | 0              |
| <b>Spese generali PROGETTI</b>   |                |                |
| + Spese di rappresentanza  | 0              | 1.997          |
| + Viaggi e trasferte   | 0              | 1.408          |
| + Servizi assistenza e ricerca   | 0              | 4.300          |
| + Oneri straordinari progetti  | 0              | 27.496         |
| + Assicurazioni e fidejussioni   | 0              | 1.045          |
| <b>Compensi AGENZIA</b>  |                |                |
| + Costo del personale e collaborazioni coordinate e continuative                 | 47.950         | 30.152         |
| + Compensi per incarichi professionali   | 8.820          | 23.920         |
| <b>Compensi PROGETTI</b>   |                |                |
| + Costo del personale e collaborazioni coordinate e continuative <b>PROGETTI</b> | 0              | 41.492         |
| + Compensi per incarichi professionali <b>PROGETTI</b>                           | 0              | 973            |
| <b>TOTALE B)+COSTI DI PRODUZIONE</b>   | <b>92.997</b>  | <b>171.251</b> |
| <b>AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE</b>  | <b>76.880-</b> | <b>19.895-</b> |

\* \* \*

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