

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

ATTIVO	2012	2011	2010	2009	2008
A) Crediti verso associati per contributo ordinario	33.970,00	104.400,00	138.600,00	91.300,00	81.440,00
B) Immobilizzazioni					
Immobilizzazioni immateriali:	7.187,57	7.093,87	6.988,27	6.834,67	5.935,87
- fondo	-7.187,57	-7.093,87	-6.988,27	-6.834,67	-5.935,87
Immobilizzazioni materiali:	199.435,60	199.435,60	199.435,60	197.689,75	196.148,20
- fondo	-199.435,60	-199.435,60	-199.435,60	-197.689,75	-196.148,20
Immobilizzazioni finanziarie:					
Totale B) Immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Attivo circolante					
Rimanenze					
Crediti:					
Crediti per contributi progetto MPK 2008				10.000,00	20.000,00
Crediti per contributi progetto collezioni afric. 2008	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Crediti per contributi progetto convegno stato sanità (tre ori) 2008		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
Crediti per contributi MPK			164.340,00	215.840,00	369.017,58
Crediti per contributo Compagnia San Paolo convegno tre ori anno 2010		11.000,00	5.000,00		
Crediti per contributo fond. CRT per libro catalogo		3.000,00			
Crediti per contributo corso lingue facoltà Lettere	3.918,31	5.368,98	1.556,79	1.611,34	3.674,22
Altri crediti					
Attività finanziarie non immobilizzazioni					
Disponibilità liquide:					
Cassa	254,00	326,08	576,67	136,66	208,18
Banca Intesa San Paolo			266,48	4.093,17	30.834,68
Banca Prossima	47.904,72	67.137,14	9.610,16	40.136,02	
Totale C) Attivo circolante	58.077,03	97.832,20	192.350,10	287.817,19	429.734,66
D) Ratei e risconti				8.490,57	681,56
TOTALE ATTIVO	92.047,03	202.232,20	330.950,10	387.607,76	514.856,22

	2012	2011	2010	2009	2008
PASSIVO					
A) Patrimonio netto					
Fondo di dotazione dell'ente	7.516,52	7.516,52	7.516,52	7.516,52	7.516,52
Patrimonio vincolato					
Risultato gestionale positivo 2008					25.234,39
Patrimonio ilbero	109.336,87	147.592,60	125.261,15	140.247,01	115.012,62
Risultato gestionale negativo 2009				-14.985,86	
Risultato gestionale positivo 2010			37.331,45		
Risultato gestionale negativo 2011		-38.255,73			
Risultato gestionale negativo 2012	-64.263,21				
Totale A) Patrimonio netto	52.590,18	116.853,39	170.109,12	132.777,67	147.763,53
B) Fondi per rischi ed oneri	10.230,96	12.705,57	1.005,57	3.000,00	3.000,00
C) Trattamento di fine rapporto	12.256,50	18.793,53	17.560,17	14.798,19	11.134,63
D) Debiti					
debiti vs. banche		18,45	407,85	40.215,65	1.130,78
debiti vs. fornitori	2.395,06	6.154,04	42.852,03	21.068,73	37.444,44
fatture da ricevere	6.170,93	17.579,19	27.549,15	30.907,57	40.416,15
debiti vs. personale	403,52	17,62	2.787,40	-234,13	2.017,52
altri debiti	6.137,99	14.133,83	54.601,08	84.564,39	217.583,00
debiti vs erario ed ist. Prev.	1.995,23	7.769,14	12.037,62	21.516,09	14.889,78
debito irap	-3.995,56	-2.792,56	-2.166,44	-1.845,38	-1.178,74
Totale D) Debiti	13.107,17	42.879,71	138.068,69	196.192,92	314.660,41
E) Ratei e riscotti	3.862,22	11.000,00	4.206,55	40.838,98	35.297,65
TOTALE PASSIVO	92.047,03	202.232,20	330.950,10	387.607,76	511.856,22

		RENDICONTO GESTIONALE			
		2012	2011		
ONERI				2012	2011
1) Oneri da attività progettuali		16.460,34	71.012,11	25.791,16	90.558,17
1.1) Acquisti		40,00	0,00	16.000,00	28.773,00
1.2) Servizi e prestazioni d'opera		16.370,34	9.403,76		
1.3) Beni di terzi			120,00	8.970,00	56.000,00
1.4) Personale			61.488,35	818,00	5.785,00
1.5) Ammortamenti			0,00	3,16	0,17
1.6) Oneri diversi di gestione		50,00	0,00		
2) Oneri promozionali e raccolta fondi			0,00		0,00
2.1) Attività ordinaria di promozione			0,00		
3) Oneri da attività accessorie			0,00		0,00
4) Oneri finanziari e patrimoniali		370,24	545,72	6,96	4.902,99
4.1) su rapporti bancari		334,42	478,36	6,96	17,96
4.2) su prestiti			45,74		4.885,03
4.3) altri oneri		35,82	21,62		
5) Oneri di gestione generale		69.252,28	54.628,06		
5.1) Acquisti		300,33	1.280,47		
5.2) Servizi e prestazioni d'opera		18.891,46	9.397,19		
5.3) Affitto sede		2.683,11	3.264,54		
5.4) Personale		40.806,15	2.884,86		
5.5) Ammortamenti		93,70	105,60		
5.6) Altri oneri		6.477,53	37.695,40		
6) Imposte		3.978,47	7.531,00		
7) avanzo/disavanzo di gestione				64.263,21	38.255,73
TOTALE A PAREGGIO		90.061,33	133.716,89	90.061,33	133.716,89