

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

| ATTIVO | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso associati per contributo ordinario | 35.700,00 | 5.700,00 | 9.000,00 | 33.970,00 | 104.400,00 | 138.600,00 | 91.300,00 |
| B) Immobilizzazioni | | | | | | | |
| Immobilizzazioni immateriali: | 9.532,67 | 8.406,97 | 7.281,27 | 7.187,57 | 7.093,87 | 6.988,27 | 6.834,67 |
| - fondo | -9.532,67 | -8.406,97 | -7.281,27 | -7.187,57 | -7.093,87 | -6.988,27 | -6.834,67 |
| Immobilizzazioni materiali: | 200.903,98 | 199.613,60 | 199.435,60 | 199.435,60 | 199.435,60 | 199.435,60 | 197.689,75 |
| - fondo | -199.871,67 | -199.613,60 | -199.435,60 | -199.435,60 | -199.435,60 | -199.435,60 | -197.689,75 |
| Immobilizzazioni finanziarie: | | | | | | | |
| Totale B) Immobilizzazioni | 1.032,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Attivo circolante | | | | | | | |
| Rimanenze | | | | | | | |
| Crediti: | | | | | | | |
| Crediti per contributi progetto MPk 2008 | | | | | | | 10.000,00 |
| Crediti per contributi progetto collezioni afric. 2008 | | | | 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 |
| Crediti per contributo Compagnia San Paolo convegno tre ori anno 2010 | | | | | | 5.000,00 | |
| Crediti per contributo fond. CRT per libro catalogo | | | | | 11.000,00 | | |
| Crediti per contributo corso lingue facoltà Lettere | | | | | 3.000,00 | | |
| Altri crediti | 14.215,36 | 10.028,51 | 3.453,68 | 3.918,31 | 5.368,98 | 1.556,79 | 1.611,34 |
| Crediti per progetto comune TO | 18.500,00 | 50.000,00 | 7.782,30 | | | | |
| Credito per progetto Consolata | | | 2.832,60 | | | | |
| Crediti per contributo Compagnia San Paolo | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | |
| Attività finanziarie non immobilizzazioni | | | | | | | |
| Disponibilità liquide: | | | | | | | |
| Cassa | 13,49 | 5,94 | 30,72 | 254,00 | 326,08 | 576,67 | 136,66 |
| Carta ricaricabile | 372,98 | 415,01 | | | | | |
| Banca Intesa San Paolo | | | | | | 266,48 | 4.093,17 |
| Banca Prossima | 1.312,43 | 2.919,23 | 22.957,97 | 47.904,72 | 67.137,14 | 9.610,16 | 40.136,02 |
| Totale C) Attivo circolante | 59.414,26 | 88.368,69 | 37.057,27 | 58.077,03 | 97.832,20 | 192.350,10 | 287.817,19 |
| D) Ratei e risconti | 318,85 | | | | | | 8.490,57 |
| TOTALE ATTIVO | 96.465,42 | 94.068,69 | 46.057,27 | 92.047,03 | 202.232,20 | 330.950,10 | 387.607,76 |
| PASSIVO | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| A) Patrimonio netto | | | | | | | |
| Fondo di dotazione dell'ente | 7.516,52 | 7.516,52 | 7.516,52 | 7.516,52 | 7.516,52 | 7.516,52 | 7.516,52 |
| Patrimonio vincolato | | | | | | | |
| Risultato gestionale positivo 2008 | | | | | | | |
| Patrimonio libero | 45.073,66 | 45.073,66 | 45.073,66 | 109.336,87 | 147.592,60 | 125.261,15 | 140.247,01 |
| Risultato gestionale negativo 2009 | | | | | | | -14.985,86 |
| Risultato gestionale positivo anno 2015 | 655,04 | | | | | | |
| Risultato gestionale positivo anno 2014 | 36.504,25 | 36.504,25 | | | | 37.331,45 | |
| Risultato gestionale negativo anno 2013 | -55.367,17 | -55.367,17 | -55.367,17 | -64.263,21 | -38.255,73 | | |
| Totale A) Patrimonio netto | 34.382,30 | 33.727,26 | -2.776,99 | 52.590,18 | 116.853,39 | 170.109,12 | 132.777,67 |
| B) Fondi per rischi ed oneri | 1.603,71 | 10.230,96 | 10.230,96 | 10.230,96 | 12.705,57 | 1.005,57 | 3.000,00 |
| C) Trattamento di fine rapporto | 20.907,88 | 16.668,01 | 13.720,06 | 12.256,50 | 18.793,53 | 17.560,17 | 14.798,19 |
| D) Debiti | | | | | | | |
| debiti vs. banche | | | | | 18,45 | 407,85 | 40.215,65 |
| debiti vs. fornitori | 10.865,69 | 4.973,17 | 3.635,75 | 2.395,06 | 6.154,04 | 42.852,03 | 21.068,73 |
| fatture da ricevere | 4.883,21 | 3.934,46 | 1.768,52 | 6.170,93 | 17.579,19 | 27.549,15 | 30.907,57 |
| debiti vs. personale | 6.309,00 | 403,52 | 1.922,52 | 403,52 | 17,62 | 2.787,40 | -234,13 |
| altri debiti | 1.009,66 | 13.701,47 | 12.050,79 | 6.137,99 | 14.133,83 | 54.601,08 | 84.564,39 |
| debiti vs erario ed ist. Prev. | 7.752,53 | 4.996,98 | 3.574,27 | 1.995,23 | 7.769,14 | 12.037,62 | 21.516,09 |
| debito irap | -257,56 | -2.420,56 | -2.964,56 | -3.995,56 | -2.792,56 | -2.166,44 | -1.845,38 |
| Totale D) Debiti | 30.562,53 | 25.589,04 | 19.987,29 | 13.107,17 | 42.879,71 | 138.068,69 | 196.192,92 |
| E) Ratei e risconti | 9.009,00 | 7.853,42 | 4.895,95 | 3.862,22 | 11.000,00 | 4.206,55 | 40.838,98 |
| TOTALE PASSIVO | 96.465,42 | 94.068,69 | 46.057,27 | 92.047,03 | 202.232,20 | 330.950,10 | 387.607,76 |

RENDICONTO GESTIONALE

| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| ONERI | | | | |
| 1) Oneri da attività progettuali | 96.018,89 | 67.003,04 | 121.775,66 | 148.839,53 |
| 1.1) Acquisti | 403,95 | 70,71 | 85.969,59 | 60.858,60 |
| 1.2) Servizi | 19.521,10 | 5.309,37 | | |
| 1.3) Godimento beni di terzi (affitti) | 1.698,38 | 3.229,04 | 35.700,00 | 5.700,00 |
| 1.4) Personale | 74.395,46 | 54.409,94 | 105,19 | 50.050,00 |
| 1.5) Ammortamenti | 0,00 | | 0,88 | |
| 1.6) Oneri diversi di gestione | 0,00 | 3.983,98 | | 32.230,93 |
| 2) Oneri promozionali e raccolta fondi | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1) Attività ordinaria di promozione | | | | |
| 3) Oneri da attività accessorie | | | 0,00 | 0,00 |
| 4) Oneri finanziari e patrimoniali | 387,16 | 24,84 | 16.409,18 | 1,83 |
| 4.1) su rapporti bancari | 387,16 | 24,20 | | 1,42 |
| 4.2) su prestiti | | | 16.409,18 | 0,41 |
| 4.3) altri oneri | 0,00 | 0,64 | | |
| 5) Oneri di gestione generale | 36.585,65 | 43.297,29 | | |
| 5.1) Acquisti | 1.657,55 | 694,14 | | |
| 5.2) Servizi | 18.891,06 | 14.125,76 | | |
| 5.3) Godimento beni di terzi (affitti) | 1.673,36 | 41,09 | | |
| 5.4) Personale | 10.302,32 | 25.367,53 | | |
| 5.5) Ammortamenti | 258,07 | 1.210,00 | | |
| 5.6) Altri oneri | 3.803,29 | 1.858,77 | | |
| 6) imposte | 4.538,10 | 2.011,94 | | |
| 7) avanzo/disavanzo di gestione | 655,04 | 36.504,25 | 7) avanzo/disavanzo di gestione | |
| TOTALE A PAREGGIO | 138.184,84 | 148.841,36 | 138.184,84 | 148.841,36 |