

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI							
ATTIVO	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
A) Crediti verso associati per contributo ordinario	5.700,00	9.000,00	33.970,00	104.400,00	138.600,00	91.300,00	81.440,00
B) Immobilizzazioni							
Immobilizzazioni immateriali:	8.406,97	7.281,27	7.187,57	7.093,87	6.988,27	6.834,67	5.935,87
- fondo	-8.406,97	-7.281,27	-7.187,57	-7.093,87	-6.988,27	-6.834,67	-5.935,87
Immobilizzazioni materiali:	199.613,60	199.435,60	199.435,60	199.435,60	199.435,60	197.689,75	196.148,20
- fondo	-199.613,60	-199.435,60	-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	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					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	10.028,51	3.453,68	3.918,31	5.368,98	1.556,79	1.611,34	3.674,22
Crediti per progetto comune TO	50.000,00	7.782,30					
Credito per progetto Consolata		2.832,60					
Crediti per contributo Compagnia San Paolo 2014	25.000,00						
Attività finanziarie non immobilizzazioni							
Disponibilità liquide:							
Cassa	5,94	30,72	254,00	326,08	576,67	136,66	208,18
Carta ricaricabile	415,01						
Banca Intesa San Paolo					266,48	4.093,17	30.834,68
Banca Prossima	2.919,23	22.957,97	47.904,72	67.137,14	9.610,16	40.136,02	
Totale C) Attivo circolante	88.368,69	37.057,27	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	94.068,69	46.057,27	92.047,03	202.232,20	330.950,10	387.607,76	511.856,22

PASSIVO	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
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							25.234,39
Patrimonio libero	45.073,66	45.073,66	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	36.504,25				37.331,45		
Risultato gestionale negativo	-55.367,17	-55.367,17	-64.263,21	-38.255,73			
Totale A) Patrimonio netto	33.727,26	-2.776,99	52.590,18	116.853,39	170.109,12	132.777,67	147.763,53
B) Fondi per rischi ed oneri	10.230,96	10.230,96	10.230,96	12.705,57	1.005,57	3.000,00	3.000,00
C) Trattamento di fine rapporto	16.668,01	13.720,06	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	4.973,17	3.635,75	2.395,06	6.154,04	42.852,03	21.068,73	37.444,44
fatture da ricevere	3.934,46	1.768,52	6.170,93	17.579,19	27.549,15	30.907,57	40.416,15
debiti vs. personale	403,52	1.922,52	403,52	17,62	2.787,40	-234,13	2.017,52
altri debiti	13.701,47	12.050,79	6.137,99	14.133,83	54.601,08	84.564,39	217.583,00
debiti vs erario ed ist. Prev.	4.996,98	3.574,27	1.995,23	7.769,14	12.037,62	21.516,09	14.889,78
debito irap	-2.420,56	-2.964,56	-3.995,56	-2.792,56	-2.166,44	-1.845,38	1.178,74
Totale D) Debiti	25.589,04	19.987,29	13.107,17	42.879,71	138.068,69	196.192,92	314.660,41
E) Ratei e risconti	7.853,42	4.895,95	3.862,22	11.000,00	4.206,55	40.838,98	35.297,65
TOTALE PASSIVO	94.068,69	46.057,27	92.047,03	202.232,20	330.950,10	387.607,76	511.856,22

0,00

Il Presidente
Pietro Marcenaro



RENDICONTO GESTIONALE

	2014	2013		2014	2013
ONERI			PROVENTI E RICAVI		
1) Oneri da attività progettuali	67.003,04	25.614,90	1) Proventi e ricavi da attività progettuali	148.839,53	35.568,58
1.1) Acquisti	70,71	0,00	1.1) da contributi su progetti	60.858,60	25.614,90
1.2) Servizi	5.309,37		1.2) da contratti con enti pubblici		
1.3) Godimento beni di terzi (affitti)	3.229,04		1.3) da soci ed associati	5.700,00	5.700,00
1.4) Personale	54.409,94	25.614,90	1.4) da non soci	50.050,00	4.253,68
1.5) Ammortamenti		0,00	1.5) altri proventi e ricavi	32.230,93	
1.6) Oneri diversi di gestione	3.983,98	0,00			
2) Oneri promozionali e raccolta fondi		0,00	2) Proventi da raccolta fondi	0,00	0,00
2.1) Attività ordinaria di promozione		0,00			
3) Oneri da attività accessorie		0,00	3) Proventi e ricavi da attività accessorie	0,00	0,00
4) Oneri finanziari e patrimoniali	24,84	439,88	4) Proventi finanziari e patrimoniali	1,83	3,05
4.1) su rapporti bancari	24,20	388,20	4.1) da rapporti bancari	1,42	3,05
4.2) su prestiti			4.5) proventi straordinari	0,41	
4.3) altri oneri	0,64	51,68			
5) Oneri di gestione generale	43.297,29	62.171,02			
5.1) Acquisti	694,14	299,30			
5.2) Servizi	14.125,76	19.731,87			
5.3) Godimento beni di terzi (affitti)	41,09	2.762,60			
5.4) Personale	25.367,53	33.404,85			
5.5) Ammortamenti	1.210,00				
5.6) Altri oneri	1.858,77	5.972,40			
6) imposte	2.011,94	2.713,00			
7) avanzo/disavanzo di gestione	36.504,25		7) avanzo/disavanzo di gestione		55.367,17
TOTALE A PAREGGIO	148.841,36	90.938,80	TOTALE A PAREGGIO	148.841,36	90.938,80

Il Presidente
Pietro Marcenaro




Il Presidente
Pietro Marcenaro

