

Consistenza della cassa e della banca all'inizio dell'esercizio 2012					441.902,98
	in c/competenza	€	164.618,48		
Riscossioni					
	in c/residui	€	216.803,24		381.421,72
	in c/competenza	€	349.052,33		
Pagamenti					
	in c/residui	€	43.451,29		392.503,62
Consistenza della cassa e della banca alla fine dell'esercizio 2012					430.821,08
	degli esercizi precedenti	€	7.728,00		
Residui attivi					
	dell'esercizio	€	74.867,05		82.595,05
	degli esercizi precedenti	€	511.534,70		
Residui passivi					
	dell'esercizio	€	34.303,90	-	545.838,60
Avanzo alla fine	dell'amministrazione dell'esercizio				-32.422,47

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2012

Parte prima		Importo	Importo	
<u>Entrate e spese finanziarie correnti</u>				
Titolo I -	<u>Entrate contributive</u>		Titolo I -	<u>Spese correnti</u>
Cat. 2 -	Quote partecip. Iscritti	300,00	Cat. 1 -	Spese per gli oneri dell'ente
Titolo II -	<u>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</u>		Cat. 2 -	Oneri per il personale in attività di servizio e corsi form.
Titolo III -	<u>Altre entrate</u>		Cat. 3 -	Oneri per il personale in quiescenza
Cat. 7 -	Entrate derivanti da prestazioni di servizio	74.106,20 *	Cat. 4 -	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi
Cat. 8 -	Redditi e proventi patrimoniali	227,44	Cat. 5 -	Spese per prestazioni istituz.
Cat. 10 -	Entrate non classificabili in altre voci	164.851,89	Cat. 6 -	Trasferimenti passivi
			Cat. 7 -	Oneri finanziari
			Cat. 8 -	Oneri tributari:
				IRES
				IRAP
				IVA
				tassa rifiuti
				tasse varie
		239.485,53 *		
IVA A DEDURRE		-6.401,12	Cat. 9 -	Poste corrett.e compens.,ecc.
			Cat. 10 -	Spese non classificabili in altre voci
				369.762,67
				IVA A DEDURRE
				-6.401,12
TOTALE PARTE PRIMA		233.084,41	TOTALE PARTE PRIMA	363.361,55
* COMPRENSIVE DI EURO 6.401,12				
<u>Parte seconda</u>			<u>A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi</u>	
<u>Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari</u>			<u>B) Produzioni e movimenti interni</u>	
<u>A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio</u>			<u>C) Fondo integraz. personale dipendente</u>	
<u>B) Produzioni e movimenti interni</u>			<u>D) Ammortamenti e deperimenti automezzi, mobili e macchine ufficio</u>	
<u>C) Trasferimenti attivi in natura</u>			<u>F) Accantonamenti per oneri presunti</u>	
<u>D) Variazioni patrimoniali straordinarie</u>			<u>Imposte e tasse da regolare</u>	
	insussistenze passive		<u>G) Quote es. adeg. Fondo ind.anzian.pers.</u>	
	sopravvenienze attive		<u>H) Oneri patrimoniali straordinari</u>	
				fondo integr.personale dipend.
				sopravvenienze passive
				insussistenze attive
				1.250,00
<u>E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</u>			<u>I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</u>	
	Imposte e tasse	ILOR-IRPEG IRAP	TOTALE PARTE SECONDA	
			14.843,56	
TOTALE PARTE SECONDA				
TOTALE GENERALE		233.084,41	TOTALE GENERALE	378.205,11
Disavanzo economico		145.120,70	<u>Avanzo economico</u>	
Totale a pareggio		378.205,11	Totale a pareggio	378.205,11

SITUAZIONE PATRIMONIALE	2012		Differenze	
	Competenze			
	al 31.12.11	al 31.12.12	in +	in -
ATTIVITA'				
<u>Disponibilità liquide</u>				
interessi passivi				
Cassa	210,20	1.372,20	1.162,00	
Banche:				
Unicredit Banca	395.814,98	383.571,08		12.243,90
Unicredit banca (accanton.)	39.079,64	39.079,64		
	435.104,82	424.022,92	1.162,00	12.243,90
<u>Residui attivi</u>				
Crediti verso lo Stato e altri enti				
Erario c/ILOR-IRPEG				
Credito verso utenti	57.893,24	45.987,05		11.906,19
Crediti diversi	167.888,00	36.608,00		131.280,00
	225.781,24	82.595,05		143.186,19
<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
Interessi attivi				
Depositi cauzionali	7.282,04	7.282,04		
	7.282,04	7.282,04		
<u>Rimanenze attive di esercizio</u>				
Risconti attivi				
<u>Investimenti mobiliari</u>				
<u>Immobilizzi</u>				
<u>Immobilizzazioni tecniche</u>				
Impianti, attrez. e macch., mobili e macch. ufficio	1,00	1,00		
	1,00	1,00		
<u>Altri costi pluriennali</u>				
TOTALE ATTIVITA'	668.169,10	513.901,01	1.162,00	155.430,09
<u>Deficit patrimoniale</u>				
Disavanzo economico eser.prec.				
Disavanzo economico esercizio	18.141,01	145.120,70		
Totale a pareggio	686.310,11	659.021,71	1.162,00	155.430,09
<u>Conti d'ordine</u>				
Terzi per valori depos. a cauz.	7.282,04	7.282,04		
Beni CNR per ricerca	6.798,22	6.798,22		
	14.080,26	14.080,26		

	Competenze		Differenze	
	al 31.12.11	al 31.12.12	in +	in -
	PASSIVITA'			
<u>Deficit di tesoreria</u>				
Anticipazioni del tesoriere				
<u>Residui passivi</u>				
Erario c/IRES-IRAP-IVA	2.264,61	2.043,84		220,77
Debiti verso fornitori e IRPEF	82.886,27	77.888,62		4.997,65
Debiti diversi	15.198,34	9.777,88		5.420,46
	100.349,22	89.710,34		10.638,88
<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
chiusura conti				
spese bancarie				
interessi passivi banche				
<u>Rimanenze passive di esercizio</u>				
<u>Fondi di accertamenti vari:</u>				
Fondo liquid.indenn.anzian.pers.	146.067,41	147.558,90		1.491,49
Fondo integrativo personale dip.	84.536,78	84.536,78		
	230.604,19	232.095,68		1.491,49
<u>Poste rettificatrici dell'attivo</u>				
Fondo ammortamento				
attrezz. e macchinari	6.000,00	6.000,00		
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine ufficio	1,00	1,00		
	6.001,00	6.001,00		
Fondo acquisto attrezz./impianti/macch.	78.000,00	78.000,00		
Fondo ristrutturazione e trasfer. sede	140.032,58	140.032,58		
	218.032,58	218.032,58		
TOTALE PASSIVITA'	554.986,99	545.839,60	1.491,49	10.638,88
<u>Patrimonio netto</u>				
Avanzo economico eser.prec.	131.323,12	113.182,11		
Disavanzo economico esercizio	18.141,01			
	113.182,11	659.021,71		
Totale a pareggio	668.169,10	659.021,71	1.491,49	10.638,88
<u>Conti d'ordine</u>				
Terzi per valori depos. a cauz.	7.282,04	7.282,04		
Beni CNR per ricerca	6.798,22	6.798,22		
	14.080,26	14.080,26		