



BILANCIO 2012

1. RELAZIONE DI SINTESI DEL PRESIDENTE

2. FLUSSI CASSA E BANCA GESTIONE 2012

Data	Causale	CASSA			BANCA		
		Entrate	Uscite	Saldo cassa	Entrate	Uscite	Saldo banca
	Saldo 31/12/2011			932.60			9889.93
	Gennaio	2,342.00	2008.00	1266.60	1948.00	4417.50	7420.43
	Febbraio	2,151.00	2495.40	922.20	12620.43	9518.00	10522.86
1 quadrim.	Marzo	987.00	195.00	1714.20	527.00	2496.13	8553.73
	Aprile	926.50	1762.00	878.70	2210.50	1324.33	9439.90
	Maggio	704.00	40.00	1542.70	724.00	1406.00	8757.90
2 quadrim.	Giugno	10,619.50	9959.20	2203.00	7410.00	6893.82	9274.08
	Luglio	4,201.00	5075.00	1329.00	1361.00	1842.81	8792.27
	Agosto	0.00	0.00	1329.00	0.00	105.00	8687.27
3 quadrim.	Settembre	1,992.00	1587.00	1734.00	60.00	2707.31	6039.96
	Ottobre	5,252.00	3484.00	3502.00	2482.00	1246.00	7275.96
	Novembre	7,485.10	7823.50	3163.60	3467.00	1989.10	8753.86
4 quadrim.	Dicembre	2,009.00	4230.00	942.60	6327.50	4548.16	10533.20
		38,669.10	38,659.10		39,137.43	38,494.16	
			TOTALE cassa =	942.60		TOTALE c/c =	10533.20
	differenza su introiti nell' anno 2012			10.00			643.27
							653.27

3. VOCI DI BILANCIO

La tabella riporta il sommario delle operazioni eseguite nel 2012

VOCI DI BILANCIO					
RIEPILOGO OPERAZIONI ANNO 2012					
TITOLO EVENTO MANIFESTAZIONE SEZIONE	competenza	movimenti 2012		differenze	
ACQUISTO GADGETS GOLDFISH (pagam. Gadgets compet.2011)	2011		- 520.30		- 520.30
EVENTO TORINO SOTTERRANEA 2011	2011		775.00		775.00
EVENTO vari Incassi da pendenze 2011 (org. Artintour)	2011	257.00			257.00
SOSTEGNO MERCATINO NATALE COMPET. 2011	2011	5.00		5.00	

RIEPILOGO OPERAZIONI ANNO 2012					
TITOLO EVENTO MANIFESTAZIONE SEZIONE	competenza	movimenti 2012		differenze	
AGIS CINEMA 2013	2013	2,208.00	- 2,400.00		- 192.00
AIACE CINEMA 2013	2013	531.00		531.00	
ISCRIZIONI FITEL 2013	2013	446.00		446.00	
LOANO COMPET. 2013 (incasso affitto periodo 2013)	2013	3,061.00		3,061.00	
BIGLIETTERIA Tessere Musei Abb. 2013 (incassi compet. 2013)	2013	1,768.00		1,768.00	

RIEPILOGO OPERAZIONI ANNO 2012					
TITOLO EVENTO MANIFESTAZIONE SEZIONE	competenza	movimenti 2012		differenze	
ACQUISTO GADGESTS GOLDFISH (pagam. Compet. 2012)	2012		- 1,488.30		- 1,488.30
AGIS CINEMA 2012	2012	1,248.00	480.00	768.00	
AIACE CINEMA 2012	2012	612.00	425.00	187.00	
BIGLIETTERIA DISNEY ON ICE	2012	89.10	89.10		
BIGLIETTERIA GARDALAND	2012	517.50	598.00		- 80.50
BIGLIETTERIA MONDOPARCHI	2012	340.00	340.00		
BIGLIETTERIA SALONE GUSTO	2012	208.00		208.00	
BIGLIETTERIA SLOW FOOD	2012	25.00		25.00	
CONTRIBUTO AZIENDALE 2012 A CRAL ALENIA SPAZIO	2012	3,500.00		3,500.00	
CONTRIBUTO AZIENDALE 2012 A CRAL ALENIA SPAZIO ALLOGGIO LOANO	2012	1,000.00		1,000.00	
CONTRIBUTO AZIENDALE 2012 A CRAL ALENIA SPAZIO GARA SCI 2012	2012	2,000.00		2,000.00	
EVENTO Chiaro di Luna al Valentino (org. Artintour)	2012	456.00	577.81		- 121.81
EVENTO ENERGY SPORT 2012 org. FITEL Cral Italgas	2012	415.00	430.00		- 15.00
EVENTO GITA A GENOVA	2012	231.00	391.00		- 160.00
EVENTO GITA ad ASTI con visita guidata Pal. Mazzetti - Mostra ETRUSCHI	2012	2,278.00	2,671.00		- 393.00
EVENTO GITA NIZZA Mercatini di Natale (org. Cral AlaClub)	2012	86.00	96.00		- 10.00
EVENTO MOSTRA DEGAS Museo Orsay Paris	2012	610.00			610.00
EVENTO MOSTRA VENARIA UOVA FABERGE' (org. Artintour)	2012	1,034.00	1,166.00		- 132.00
EVENTO MUSEO ACCORSI Mostra Sacro alla Luna (org. Artintour)	2012	107.00	119.81		- 12.81
EVENTO Visita guidata a VILLA DELLA REGINA (org. Artintour)	2012	84.00	253.81		- 169.81
EVENTO CENA TARTUFO VIGNALE MONFERRATO	2012		-		-

		1,800.00	2,370.00		570.00
ISCRIZIONE FITEL 2012 (soci TASI-I)	2012	2,239.00		2,239.00	
ISCRIZIONI ALTEC 2012	2012	302.00		302.00	
ISCRIZIONI FITEL 2012	2012		3,065.00		-
ISCRIZIONI Soci THALES/Alenia 2012	2012	3,758.43		3,758.43	
LOANO COMPET. 2012 (incassi / pagamento affitto + spese pulizia)	2012	3,938.50	6,615.18		-
RACCOLTA OPERAZIONE Parmigiano Pro terremotati Emilia Romagna	2012	14,728.50	14,606.50	122.00	
RACCOLTA OPERAZIONE Parmigiano Pro terremotati Emilia Romagna	2012		546.50		-
RACCOLTA OPERAZIONE Parmigiano Pro terremotati Emilia Romagna	2012	3,660.00	3,936.00		-
RACCOLTA OPERAZIONE Parmigiano Pro terremotati Emilia Romagna	2012		82.00		-
SOSTEGNO A DISTANZA	2012	69.00		69.00	
SEZIONE PITTURA SERATA ARTISTA 1	2012	350.00	485.00		-
SEZIONE PITTURA & SCULTURA	2012	120.00	160.00		-
SEZIONE PITTURA MOSTRA COLORI PIEMONTE org. FITEL	2012	100.00	200.00		-
SEZIONE BASKET	2012		200.00		-
SEZIONE CALCIO	2012	211.00	1,300.00		-
SEZIONE CICLISMO	2012	210.00	330.00		-
SEZIONE KART	2012		769.50		-
SEZIONE MODELLISMO STATICO / DINAMICO	2012		20.00		-
SEZIONE PODISMO	2012		60.00		-
SEZIONE RUGBY	2012		30.20		-
SEZIONE SCI	2012		1,500.00		-
SEZIONE SCI	2012		280.00		-
SEZIONE SCI	2012	45.00	300.00		-

SOSTEGNO ASSOCIAZIONE ENZO B	2012	490.00	-	1,280.00		-	790.00
SOSTEGNO MERCATINO NATALE 2012	2012	971.00			971.00		
SOSTEGNO LAVORATORI ALL COMPUTER	2012	4,700.00	-	4,700.00			
SOSTEGNO TELETHON WOL 2012	2012	115.00	-	180.00			65.00
bolli	2012		-	1.04			1.04
SPESE bancarie	2012		-	187.85			187.85
SPESE VARIE cancelleria	2012		-	89.90			89.90
SEZIONE TCI TESSERAMENTO	2012	767.00	-	604.00	163.00		
SEZIONE TEATRO	2012	781.50	-	1,153.50			372.00
BIGLIETTERIA Tessere Musei Abb. 2012	2012	1,322.00	-	1,171.00	151.00		
BIGLIETTERIA Tessere Musei Abb.2012 (pagamento)	2012		-	4,097.00			4,097.00

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE 2012

VOCI PATRIMONIALI	ATTIVO	PASSIVO
Patrimonio attivo di Cassa al 31/12/2011	932.60	
Patrimonio attivo di Banca al 31/12/2011	9890.43	
Flussi di cassa e banca operazioni 2012	653.27	
Rimanenze passive 2011 chiuse nel 2012		1033.30
Rimanenze c/anticipi quote affitto Loano del 2013		3061.00
Rimanenze quote Fitel del 2013		446.00
Rimanenze quote Tessere Musei 2013		1768.00
Rimanente biglietti cinema (AGIS+AIACE) compt. 2013		339.00
Fondo accantonamento spese e attivita' sociali		4829.00
Patrimonio attivo al 31/12/2012	11476.30	11476.30

5. CONTRIBUTI EROGATI ANNO 2012

	SEZIONE	CONTRIBUTI EROGATI nel 2012
1	Cultura & Spettacolo	452.00
2	Pittura & Scultura	175.00
3	Sci @Snowboard	2,080.00
4	Nuoto/Attività Subacquee	-
5	Ciclismo	120.00
6	Calcio / Calcetto	1,089.00
7	A) Modellismo Statico	20.00
9	Territorio Piemonte	1,014.00
10	Gruppo podistico	60.00
11	Eventi Sociali	570.00
12	Space Kart Team	769.50
13	Basket	200.00
14	Sezione Rugby (in fase di costituzione)	30.20
		6,579.70

Contributi altre attivita' sociali e sostegno	CONTRIBUTI EROGATI nel 2012
TESSERA MUSEI	96.00
TESSERA CINEMA AIACE	
Operazione vendita parmigiano per sostegno terremotati Emilia	904.50
Mostra i colori del piemonte org. Fitel	100.00
Sostegno Telethon	65.00
Sostegno Enzo B	790.00
Contributi non previste	
	1,955.50
riporto	6,579.70
TOTALE	8,535.20

6. PREVENTIVO GESTIONE 2013

a. VOCI FISSE

PREVENTIVO GESTIONE 2013	ATTIVO	PASSIVO
Patrimonio 2012	11,475.80	
iscrizioni CRAL/FITEL 2012	8,248.00	
pagamento tessere + affiliazione		5,772.00
contributi aziendali Thales ordinarie	4,500.00	
contributi aziendali Thales gara sci	2,000.00	
contributo da ALTEC	600.00	
Dominio internet gestione 2012		200.00
Aquisti vari per gestione attivita' 2013		249.80
spese bancarie		200.00
contributo a sezioni, attivita sociali e altre manifestazioni		10,997.00
Disponibilita' per spese e contributi non previste		9,405.00
totale	26,823.80	26,823.80

b. Contributi sezioni

	SEZIONE	BUDGET 2013
1	Cultura & Spettacolo	700.00
2	Pittura & Scultura	300.00
3	Sci @Snowboard	2,000.00
4	Nuoto/Attivita' Subacquee	-
5	Ciclismo	250.00
6	Calcio / Calcetto	550.00
7	A) Modellismo Statico	100.00
7	B) Modellismo Dinamico	500.00
8	Touring Club Italiano	200.00
9	Territorio Piemonte	500.00
10	Gruppo podistico	400.00
11	Eventi Sociali	400.00
12	Space Kart Team	500.00
13	Basket	700.00
14	Montagna e Trekking	300.00
15	Golf	200.00
16	Rugby → NON COSTITUITA	-
		7,600.00

	Contributi altre attivita' sociali e sostegno	BUDGET 2013
	TESSERA MUSEI	347.00
	TESSERA CINEMA AIACE	200.00
	Operazione vendita parmigiano per sostegno terremotati Emilia	800.00
	Mostra i colori del piemonte org. Fitel	150.00
	Sostegno Telethon	100.00
	Sostegno Enzo B	800.00
	Contributi non previste	1,000.00
		3,397.00
	riporto	7,600.00
	TOTALE	10,997.00