

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011
ATTIVO:

C/C POSTALE	€	257.146,46
C/C CREDITO VALTELLINESE	€	30.124,55
CARTA PREPAGATA	€	1.432,13
MACCHINE UFFICIO	€	48.368,30
MOBILI E ARREDI	€	32.518,00
IMPIANTO ELETTRON. CENTRALINO	€	3.747,20
PROGRAMMI	€	2.044,40
ATTREZZATURA VARIA GENERICA	€	10.347,09
IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€	20.688,00
CREDITI DIVERSI	€	24.698,44
CREDITI PER RIMBORSI	€	365,15
TOTALE ATTIVO	€	431.479,72

PASSIVO:

FONDO AMMORT. ATTREZZ. VARIA	€	7.802,43
FONDO AMMORT. MACCH. UFF.	€	44.582,77
FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI	€	23.821,49
FONDO AMM. IMP. ELET. CENTR.	€	3.747,20
FONDO A.MM. IMPIANTO ILLUM.	€	9.732,00
FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R.	€	39.011,13
F.DO ACC.TO MAGISTRI CUMACINI	€	5.000,00
DEBITI A BREVE	€	49.717,09
RISCONTI PASSIVI	€	300,00
FONDO DI RISERVA	€	258.946,10

TOTALE PASSIVO	€	442.660,21
DISAVANZO DI ESERCIZIO	-€	11.180,49
(da coprire mediante utilizzo del fondo di riserva)		

TOTALE A PAREGGIO	€	431.479,72
--------------------------	----------	-------------------

BILANCIO CONSUNTIVO 2011
MOVIMENTI ECONOMICI
RICAVI:

LIQUIDAZIONE C.P.	€	9.183,31
CERT./DIRITTI SEGRETI	€	597,00
QUOTE 2011	€	300.246,11
MORE SU QUOTE 2011	€	5.936,84
QUOTE + MORE ANNI PRECED.	€	8.834,85
INTERESSI BANCARI E PROVENTI VARI	€	605,30
RECUPERO R.A. INPS	€	533,24
COMMISSIONE CULTURA	€	644,11
PLUSVALENZA CESSIONE CESPITI	€	5,00
ARROTONDAMENTI	€	0,60
SOPRAVV. ATTIVE	€	1.056,43

COSTI:

TASSA RIFIUTI	€	640,00
COSTO PERSONALE	€	86.044,37
AFFITTO/SPESE COND.	€	22.667,85
ASSICURAZIONE	€	-
QUOTE C.N.A. 2011	€	58.579,64
QUOTE CONSULTA 2011	€	26.607,30
CONSULENZE	€	19.362,19
SPESE MANUTENZIONE	€	1.038,06
AMM.TO ARREDI (07)	€	1.686,09
AMM.TO ARREDI (07)	€	205,75
AMM.TO ARREDI (09)	€	345,00
AMM.TO ARREDI (10)	€	216,00
AMM.TO MACCH. UFF (07)	€	78,00
AMM.TO MACCH. UFF (09)	€	146,40
AMM.TO MACCH. UFF (11)	€	873,18
AMM.TO ATTREZZATURA (11)	€	449,06
AMM.TO PROGRAMMI (11)	€	2.044,40
AMM.TO IMP. ELETTR. CENTR. (07)	€	749,44
AMM.TO IMP.ILLUMINAZ. (07)	€	1.864,80
AMM.TO IMP.ILLUMINAZ. (10)	€	204,00
BENI STRUMENT. MODICO VALORE	€	133,20
MACCHINE E ARREDI	€	-
CANCELLERIA/STAMPATI	€	5.007,50
RIMBORSO SPESE/GETTONI	€	27.636,05
ACCANTONAMENTO T.F.R.	€	5.688,53
SITO INTERNET	€	2.411,61
PULIZIA SEDE	€	4.441,16
LIBRI / ABBONAMENTI	€	5.723,00
SPESE ENEL	€	1.461,25
SPESE TELECOM	€	3.762,81
SPESE GAS	€	1.564,56
TIMBRI NUOVI ISCRITTI	€	1.419,60
VALORI BOLLATI	€	770,41
VARIE	€	1.991,73
SPESE POSTALI	€	3.306,13
ONERI BANCARI	€	1.613,03
FORNITURA PEC ISCRITTI	€	2.843,25
COMMISSIONE CULTURA	€	39.713,07
INTERESSI BANCARI	€	48,36
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	486,50
ACC.TO CONC. MAESTRI COMACINI	€	5.000,00

TOTALE RICAVI	€	327.642,79
----------------------	----------	-------------------

TOTALE COSTI	€	338.823,28
DISAVANZO DI ESERCIZIO	-€	11.180,49

TOTALE A PAREGGIO	€	327.642,79
--------------------------	----------	-------------------

PREVENTIVAZIONE MOVIMENTI FINANZIARI 2012

ENTRATE

- LIQUIDAZIONE C.P.	€.	8.000,00
- CERT. DIRITTI SEGRETERIA	€.	500,00
- QUOTE 2012 n. 1726 x €. 180,00 = €.		310.680,00
- QUOTE 2012 n. 60 x €. 90,00 = €.		5.400,00
Sommano	€.	316.080,00
- MORE QUOTE 2012	€.	5.900,00
- QUOTE + MORE ANNI PRECEDENTI	€.	8.420,00
- INTERESSI FINANZIARI	€.	1.100,00
		=====
Totale	€.	340.000,00
		=====

USCITE

- TASSA RIFIUTI	€.	700,00
- COSTO PERSONALE + ACCANTONAMENTO T.F.R.	€.	89.000,00
- AFFITTO e SPESE CONDOMINIALI €.		21.000,00 + 1.300,00
- QUOTE CNA 2012 - n. 1760 x €.		33,57 = €. 59.083,10
- QUOTE AL 2012 - n 1786 x €.		15,50 = €. 27.683,00
- CONSULENZE	€.	25.000,00
- SPESE MANUTENZIONE	€.	1.000,00
- MACCHINE/ARREDI/PROGRAMMI	€.	9.000,00
- CANCELLERIA/STAMPATI	€.	4.000,00
- RIMBORSO SPESE/GETTONI	€.	26.000,00
- SITO INTERNET	€.	1.700,00
- PULIZIA SEDE	€.	4.500,00
- LIBRI/ABBONAMENTI	€.	6.500,00
- SPESE ENERGIA ELETTRICA	€.	1.500,00
- SPESE TELEFONICHE	€.	4.000,00
- SPESE RISCALDAMENTO	€.	2.000,00
- VALORI BOLLATI	€.	1.000,00
- SPESE POSTALI	€.	5.000,00
- VARIE	€.	5.000,00
- TIMBRI NUOVI ISCRITTI	€.	1.500,00
- P.E.C. ISCRITTI	€.	3.000,00
- ONERI BANCARI	€.	1.500,00
- IMPREVISTI PER MANCATI PAGAMENTI QUOTE 2011	€.	10.000,00
- EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE	€.	28.600,00
		=====
Totale	€.	340.000,00
		=====

IMPORTI PREVISTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI PER L' ANNO 2012		PREMIO MAESTRI COMACINI	
1. VIAGGIO STUDIO	€. 3.100,00	Costo complessivo previsto	€. 35.000,00
2. PROGETTO M.O.L.S.O.	€. 5.000,00	A dedurre entrate da Enti	€. - 9.000,00
3. INDAGINI C.R.E.S.M.E.	€. 1.000,00	A dedurre quota di distribuzione e stampa a carico Talea	€. - 8.000,00
4. EVENTO CASA CLIMA	€. 2.000,00		=====
5. ESPOSIZIONE AL M.E.C.I.	€. 2.000,00	A carico Ordine Architetti	€. 18.000,00
6. PAROLARIO	€. 4.000,00		
7. FORMAZIONE	€. 1.500,00	Così ripartito:	
8. PREMIO MAESTRI COMACINI	€. 10.000,00	Accantonamento anno 2011	€. 5.000,00
SOMMANO	€. 28.600,00	Costo da imputare all'anno fiscale 2012	€. 10.000,00
		Costo da imputare all'anno fiscale 2013	€. 3.000,00
			=====
		Sommano	€. 18.000,00
			=====