

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017
ATTIVO:

C/C BANCA POPOLARE DI SONDRIO	€ 260.507,48
C/C CREDITO VALTELLINESE	€ 22.694,30
CONTO PAYPAL	€ 1.708,82
CARTA PREPAGATA	€ 669,62
CASSA	€ 838,23
MACCHINE UFFICIO	€ 49.652,16
MOBILI E ARREDI	€ 41.027,23
IMPIANTO ELETTRON. CENTRALINO	€ 5.590,04
ATTREZZATURA VARIA GENERICA	€ 14.237,56
IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 20.688,00
NUOVO SITO INTERNET	€ 5.517,60
IMPIANTO ANTIFURTO	€ 2.511,98
NUOVA SEDE VIA SINIGAGLIA	€ 172.725,31
CREDITI VERSO FORNITORI	€ 1.254,12
CAUZIONE AFFITTO VIA SINIG.	€ 9.500,00
CREDITI DIVERSI	€ 30.760,01
RISCONTO AFFITTO GENNAIO	€ 3.166,67
CREDITO VS CONSULTA	€ 136,83

TOTALE ATTIVO	€ 643.185,96
DISAVANZO DI ESERCIZIO	€ 4.201,61

TOTALE A PAREGGIO	€ 647.387,57
--------------------------	---------------------

PASSIVO:

FONDO AMMORT. ATTREZZ. VARIA	€ 12.097,80
FONDO AMMORT. MACCH. UFF.	€ 49.562,47
FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI	€ 36.262,50
FONDO AMM. IMP. ELET. CENTR.	€ 3.354,03
FONDO A.MM. IMPIANTO ILLUM.	€ 20.280,00
FONDO AMM. SITO INTERNET	€ 5.517,60
FONDO AMM.TO IMP. ANTIF.	€ 753,60
FONDO AMM.TO NUOVA SEDE	€ 42.682,56
FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R.	€ 47.677,66
F.DO ACC.TO MAGISTRI CUMACINI	€ 18.832,02
F.DO ACC.TO FUTURA NUOVA SEDE	€ 29.999,99
ACC.TO CONCORSO PERSONALE	€ 7.280,32
DEBITI A BREVE	€ 94.823,76
DEBITI V/FORNITORI	€ 5.832,70
DEBITI V/ERARIO	€ 9.860,33
FONDO DI RISERVA	€ 261.253,00
RATEI PASSIVI	€ 207,23
RISCONTI PASSIVI	€ 1.110,00

TOTALE PASSIVO	€ 647.387,57
-----------------------	---------------------

BILANCIO CONSUNTIVO 2017
MOVIMENTI ECONOMICI
RICAVI:

LIQUIDAZIONE C.P.	€ 2.385,00
QUOTE 2017	€ 340.752,40
MORE SU QUOTE 2017	€ 8.450,00
QUOTE + MORE ANNI PRECED.	€ 10.491,04
INTERESSI BANCARI E PROVENTI VA	€ 46,58
DIRITTI SEGRETERIA EVENTI FORMA	€ 2.854,00
RIMBORSI/PROVENTI VARI	€ 416,24
CORSI E FORMAZIONE	€ 10.873,00
CONTRIBUTI RICEVUTI	€ 1.920,00

TOTALE RICAVI	€ 378.188,26
DISAVANZO DI ESERCIZIO	€ 4.201,61

TOTALE A PAREGGIO	€ 382.389,87
--------------------------	---------------------

COSTI:

FORNITURA PEC ARUBA ISCRITTI	€ 6.750,26
TASSA RIFIUTI	€ 1.667,00
COSTO PERSONALE	€ 91.990,89
AFFITTO/SPESE COND.LI VIA SINIGAGLIA	€ 41.471,51
ASSICURAZIONI	€ 2.793,50
QUOTE C.N.A. 2017	€ 57.953,00
QUOTE CONSULTA 2017	€ 16.626,20
UFFICIO STAMPA	€ 4.080,00
CONSULENZE	€ 23.585,37
SPESE MANUTENZIONE	€ 209,18
AMM.TO ARREDI (10)	€ 216,00
AMM.TO ARREDI (12)	€ 155,79
AMM.TO ARREDI (13)	€ 41,59
AMM.TO ARREDI (15)	€ 866,27
AMM.TO MACCH. UFF (14)	€ 89,79
AMM.TO ATTREZZATURA (11)	€ 299,37
AMM.TO ATTREZZATURA (15)	€ 583,57
AMM.TO IMP. ELETTR. CENTR (15)	€ 1.118,01
AMM.TO IMP.ILLUMINAZ. (10)	€ 204,00
AMM.TO IMPIANTO ANTIF. (15)	€ 251,20
AMM.TO NUOVA SEDE (15)	€ 11.721,35
BENI STRUMENT. MODICO VALORE	
MACCHINE E ARREDI	€ 9.559,57
CANCELLERIA/STAMPATI	€ 1.786,59
RIMBORSI SPESE/GETTONI	€ 27.192,91
PASTI E SOGGIORNI	€ 1.821,25
ACCANTONAMENTO T.F.R.	€ 3.588,18
SITO INTERNET	€ 768,60
CONSULENZE INFORMATICHE	€ 6.883,85
PULIZIA SEDE	€ 8.237,00
LIBRI / ABBONAMENTI	€ 5.165,08
SPESE ENEL	€ 2.672,52
SPESE TELEFONICHE	€ 4.891,13
TIMBRI NUOVI ISCRITTI	€ 881,00
VARIE	€ 6.558,32
SPESE POSTALI	€ 1.685,59
ONERI BANCARI	€ 1.412,79
SOPRAVV. PASSIVE/ONERI DIVERSI GEST	€ 15.663,05
CORSI E FORMAZIONE	€ 16.286,96
COMMISSIONE CULTURA	€ 4.661,63

TOTALE COSTI	€ 382.389,87
---------------------	---------------------