

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012

ATTIVO:

C/C POSTALE	€	303.449,22
C/C CREDITO VALTELLINESE	€	50.291,45
CARTA PREPAGATA	€	1.229,85
MACCHINE UFFICIO	€	49.203,20
MOBILI E ARREDI	€	33.764,30
IMPIANTO ELETTRON. CENTRALINO	€	3.747,20
ATTREZZATURA VARIA GENERICA	€	10.347,09
IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€	20.688,00
CREDITI DIVERSI	€	29.080,49

TOTALE ATTIVO € **501.800,80**

PASSIVO:

FONDO AMMORT. ATTREZZ. VARIA	€	8.251,49
FONDO AMMORT. MACCH. UFF.	€	45.769,33
FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI	€	26.430,12
FONDO AMM. IMP. ELET. CENTR.	€	3.747,20
FONDO A.MM. IMPIANTO ILLUM.	€	11.800,80
FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R.	€	44.560,78
F.DO ACC.TO MAGISTRI CUMACINI	€	18.000,00
DEBITI A BREVE	€	41.391,21
RISCONTI PASSIVI	€	41.301,63
FONDO DI RISERVA	€	247.765,61

TOTALE PASSIVO € **489.018,17**
AVANZO DI ESERCIZIO € **12.782,63**

TOTALE A PAREGGIO € **501.800,80**

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

MOVIMENTI ECONOMICI

RICAVI:

LIQUIDAZIONE C.P.	€	6.369,14
CERT./DIRITTI SEGRETI	€	676,00
QUOTE 2012	€	294.892,00
MORE SU QUOTE 2012	€	12.210,00
QUOTE + MORE ANNI PRECED.	€	8.634,58
INTERESSI BANCARI E PROVENTI VAF	€	667,64
COMMISSIONE CULTURA	€	7.487,47
SOPRAVV. ATTIVE	€	163,57
PREMIO ARCHITETTURA	€	3.213,29

TOTALE RICAVI € **334.313,69**

COSTI:

TASSA RIFIUTI	€	640,00
COSTO PERSONALE	€	85.882,89
AFFITTO/SPESE COND.	€	23.091,53
ASSICURAZIONE	€	106,40
QUOTE C.N.A. 2012	€	59.217,48
QUOTE CONSULTA 2012	€	26.834,30
CONSULENZE	€	18.439,55
SPESE MANUTENZIONE	€	3.946,47
AMM.TO ARREDI (09)	€	146,40
AMM.TO ARREDI (10)	€	873,18
AMM.TO ARREDI (12)	€	155,79
AMM.TO MACCH. UFF (07)	€	1.891,84
AMM.TO MACCH. UFF (09)	€	345,00
AMM.TO MACCH. UFF (11)	€	216,00
AMM.TO MACCH. UFF (12)	€	166,98
AMM.TO ATTREZZATURA (11)	€	449,06
AMM.TO PROGRAMMI (11)	€	2.044,40
AMM.TO IMP.ILLUMINAZ. (07)	€	1.864,80
AMM.TO IMP.ILLUMINAZ. (10)	€	204,00
BENI STRUMENT. MODICO VALORE	€	-
MACCHINE E ARREDI	€	2.645,17
CANCELLERIA/STAMPATI	€	3.981,34
RIMBORSO SPESE/GETTONI	€	27.321,62
ACCANTONAMENTO T.F.R.	€	5.691,39
SITO INTERNET	€	859,10
PULIZIA SEDE	€	4.985,20
LIBRI / ABBONAMENTI	€	4.401,00
SPESE ENEL	€	435,87
SPESE TELECOM	€	4.333,82
SPESE GAS	€	2.175,94
TIMBRI NUOVI ISCRITTI	€	1.080,00
VALORI BOLLATI	€	973,69
VARIE	€	1.759,98
SPESE POSTALI	€	903,83
ONERI BANCARI	€	1.384,57
FORNITURA PEC ISCRITTI	€	2.435,15
COMMISSIONE CULTURA	€	12.797,88
INTERESSI BANCARI	€	219,44
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	3.630,00
ACC.TO MOSTRA MAGISTRI CUMACIN	€	13.000,00

TOTALE COSTI € **321.531,06**
AVANZO DI ESERCIZIO € **12.782,63**

TOTALE A PAREGGIO € **334.313,69**