

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018**ATTIVO:**

C/C BANCA POPOLARE DI SONDRIO	€ 179.487,09
C/C CREDITO VALTELLINESE	€ 31.091,69
CONTO PAYPAL	€ 882,75
CARTA PREPAGATA	€ 98,12
CASSA	€ 1.122,85
MACCHINE UFFICIO	€ 50.536,66
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	€ 833,66
CAUZIONE AFFITTO VIA SINIG.	€ 9.500,00
CREDITI DIVERSI	€ 30.760,01
RISCONTO AFFITTO GENNAIO	€ 3.166,67

TOTALE ATTIVO € **569.777,22**
DISAVANZO DI ESERCIZIO € 25.564,49

TOTALE A PAREGGIO € **595.341,71**

PASSIVO:

FONDO AMMORT. ATTREZZ. VARIA	€ 12.681,37
FONDO AMMORT. MACCH. UFF.	€ 49.828,94
FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI	€ 37.326,15
FONDO AMM. IMP. ELET. CENTR.	€ 4.472,04
FONDO A.MM. IMPIANTO ILLUM.	€ 20.484,00
FONDO AMM. SITO INTERNET	€ 5.517,60
FONDO AMM.TO IMP. ANTIF.	€ 1.004,80
FONDO AMM.TO NUOVA SEDE	€ 57.070,58
FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R.	€ 52.718,98
F.DO ACC.TO MAGISTRI CUMACINI	€ 18.832,02
F.DO ACC.TO FUTURA NUOVA SEDE	€ 27.333,32
ACC.TO CONCORSO PERSONALE	€ 1.194,64
DEBITI A BREVE	€ 54.788,26
DEBITI V/FORNITORI	€ 6.677,11
DEBITI V/ERARIO	€ 4.094,80
FONDO DI RISERVA	€ 241.051,39
RATEI PASSIVI	€ 265,71

TOTALE PASSIVO € **595.341,71**

BILANCIO CONSUNTIVO 2018**MOVIMENTI ECONOMICI****RICAVI:**

LIQUIDAZIONE C.P.	€ 683,00
QUOTE 2018	€ 334.494,00
MORE SU QUOTE 2018	€ 7.495,00
QUOTE + MORE ANNI PRECED.	€ 5.121,27
INTERESSI BANCARI	€ 28,75
DIRITTI SEGRETERIA EVENTI FORMAZ	€ 16.620,00
DIRITTI SEGRETERIA COMM. DISC.	€ 2.706,00
RIMBORSI/PROVENTI VARI	€ 394,95
SOPRAVVENIENZE	€ 2.786,10
UTILIZZO F.DO RIS. COME DELIB. CONS. PER 60° ORDINE	€ 16.000,00

COSTI:

FORNITURA PEC ARUBA ISCRITTI	€ 2.840,16
TASSA RIFIUTI	€ 1.655,00
COSTO PERSONALE	€ 99.046,93
AFFITTO/SPESE COND.LI VIA SINIGAGLIA	€ 41.593,09
ASSICURAZIONI	€ 6.765,00
QUOTE C.N.A. 2018	€ 57.698,40
QUOTE CONSULTA 2018	€ 17.489,63
QUOTA ASSOCIATIVA INU	€ 550,00
UFFICIO STAMPA	€ 7.293,00
CONSULENZE	€ 33.709,67
SPESE MANUTENZIONE	€ 2.190,63
AMM.TO ARREDI (12)	€ 155,79
AMM.TO ARREDI (13)	€ 41,59
AMM.TO ARREDI (15)	€ 866,27
AMM.TO MACCH. UFF (14)	€ 89,68
AMM.TO MACCH. UFF (18)	€ 176,79
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	€ 5.925,03
CANCELLERIA/STAMPATI	€ 435,88
RIMBORSI SPESE/GETTONI	€ 21.461,35
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 9.536,38
ACCANTONAMENTO T.F.R.	€ 5.041,32
SITO INTERNET	€ 2.116,70
CONSULENZE INFORMATICHE	€ 4.062,60
PULIZIA SEDE	€ 8.260,00
LIBRI / ABBONAMENTI	€ 4.915,82
SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 2.590,56
SPESE TELEFONICHE	€ 4.390,09
TIMBRI NUOVI ISCRITTI	€ 985,31
VARIE	€ 1.180,53
SPESE POSTALI	€ 1.078,40
ONERI BANCARI	€ 3.181,88
SOPRAVV. PASSIVE/ONERI DIVERSI GEST	€ 6.249,60
CORSI E FORMAZIONE	€ 12.464,65
USCITE VARIE COMMISSIONI	€ 31.977,70

TOTALE RICAVI € **386.329,07**
DISAVANZO DI ESERCIZIO € 25.564,49

TOTALE COSTI € **411.893,56**

TOTALE A PAREGGIO € **411.893,56**