

**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
<b>Totale attivo</b>	<b>€</b>	<b>431.479,72</b>

**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

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

**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**