

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2002				
	ATTIVITA'		DIFFERENZE	
	CONSISTENZE AL		IN +	IN -
	01/01/2002	31/12/2002		
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa contanti - Centrale	4.155,79	12.054,25	7.898,46	0,00
Sedi periferiche - Chianciano	59.744,38	136.835,38	77.091,00	0,00
Banche	83.437,45	32.296,41	0,00	51.141,04
c/c postali	18.056,68	18.297,49	240,81	0,00
Deposito Risparmio Chianciano	4.466,33	4.466,33		
TOTALE	169.860,63	203.949,86	85.230,27	51.141,04
RESIDUI ATTIVI				
Credito Contributo Ministero	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	232,65	414,13	181,48	0,00
Crediti diversi	3.284,67	0,00	0,00	3.284,67
TOTALE	3.517,32	414,13	181,48	3.284,67
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	2.686,06	2.686,06	0,00	0,00
Depositi cauzionali Chianciano	1.851,82	1.889,62	37,80	0,00
TOTALE	4.537,88	4.575,68	37,80	0,00
RIMANENZE ATTIVE ESERCIZIO				
Rimanenze diverse	14.051,82	53.844,04	39.792,22	0,00
Rimanenze di prodotti	3.568,99	3.601,53	32,54	0,00
Credito c/Erario	2.505,56	3.243,71	738,15	0,00
Reale Mutua - acconto TFR	14.774,49	17.205,71	2.431,22	0,00
TOTALE	34.900,86	77.894,99	42.994,13	0,00
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICI SOCIALI				
Immobili	1.491.330,98	1.519.213,67	27.882,69	0,00
TOTALE	1.491.330,98	1.519.213,67	27.882,69	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti e attrezzature	249.605,15	253.121,55	3.516,40	0,00
Automezzi	7.669,38	8.891,99	1.222,61	0,00
Mobili e macchine Ufficio	426.162,38	453.061,08	26.898,70	0,00
Programmi SOFTWARE	9.042,14	9.384,14	342,00	0,00
TOTALE	692.479,05	724.458,76	31.979,71	0,00
TOTALE ATTIVITA'	2.396.626,72	2.530.507,09	188.306,08	54.425,71
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo econ. esercizi precedenti	583.211,31	583.211,31	0,00	0,00
Disavanzo economico esercizio				
TOTALE	583.211,31	583.211,31	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.979.838,03	3.113.718,40	188.306,08	54.425,71

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2002				
	PASSIVITA'			
	CONSISTENZE AL 01/01/2002	31/12/2002	DIFFERENZE IN +	IN -
DEBITI DI TESORERIA				
Scoperti di c/c bancario	154.014,32	202.334,42	48.320,10	0,00
TOTALE	154.014,32	202.334,42	48.320,10	0,00
RESIDUI PASSIVI				
Debiti diversi Pres.	37.339,74	32.263,43	0,00	5.076,31
Debiti diversi Chianciano	55.244,87	39.480,57	0,00	15.764,30
Debiti diversi bancari (inter. mutuo)	7.385,34	6.406,64	0,00	978,70
TOTALE	99.969,95	78.150,64	0,00	21.819,31
DEBITI DIVERSI				
Debiti vari Presidenza/Chianciano	4.787,81	3.592,28	0,00	1.195,53
TOTALE	4.787,81	3.592,28	0,00	1.195,53
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui e anticipazioni passive	241.745,95	215.070,15	0,00	26.675,80
TOTALE	241.745,95	215.070,15	0,00	26.675,80
FONDI ACCANTONAMENTO				
Fondo liquid. indenn. anzianità	101.337,11	137.249,31	35.912,20	0,00
TOTALE	101.337,11	137.249,31	35.912,20	0,00
POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
Fondo svalutazione titoli	7.073,00	7.073,00	0,00	0,00
Fondo ammortamento immobili	446.160,28	474.150,42	27.990,14	0,00
Fondo ammortamento impianti	186.168,93	194.117,24	7.948,31	0,00
Fondo ammortamento mobili macc.uff.	332.723,03	344.742,65	12.019,62	0,00
Fondo ammortamento programmi	6.752,70	7.279,00	526,30	0,00
TOTALE	978.877,94	1.027.362,31	48.484,37	0,00
TOTALE PASSIVITA'	1.580.733,08	1.663.759,11	132.716,67	49.690,64
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	35.353,16	35.353,16	0,00	0,00
Fondo Riserva	1.161.989,74	1.169.687,64	7.697,90	0,00
TOTALE	1.197.342,90	1.205.040,80	7.697,90	0,00
TOTALE PASSIVO	2.778.075,98	2.868.799,91	140.414,57	49.690,64
Avanzo economico esercizio	100.664,31	43.156,45	0,00	57.507,86
Avanzo economico esercizi precedenti	101.097,74	201.762,04	100.664,30	0,00
TOTALE A PAREGGIO	2.979.838,03	3.113.718,40	241.078,87	107.198,50

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI - MOBILI - ARREDI							
DESCRIZIONE	VALORI BILANCIO 2001	AUMENTI 2002	DIMINUIZIONI 2002	VALORI BILANCIO 2002	AMMORTAMENTO 2002	FONDO AMMORTAMENTO 31/12/2001	FONDO AMMORTAMENTO 31/12/2002
IMMOBILE SEDE CENTRALE	181.773,13	0,00	0,00	181.773,13	3.028,05	80.838,20	83.866,25
IMMOBILI SEDI PERIFERICHE	660.329,48	20.752,10	0,00	681.081,58	15.462,08	165.678,94	181.141,02
IMM. SOGG. CHIANCIANO (comp.manut.)	649.228,39	7.130,57	0,00	656.358,96	9.510,33	199.632,82	209.143,15
MOBILI/MACC.UFF. SEDE CENTRALE	95.971,23	7.308,30	0,00	103.279,53	5.445,65	76.051,28	81.496,93
MOBILI/MACC. UFF. SEDI PERIFERICHE	158.919,78	9.440,41	0,00	168.360,19	7.417,18	131.274,31	138.691,49
AUTOVETTURA P.N.	7.669,39	8.891,99	7.669,39	8.891,99	889,19	7.669,39	889,19
SOGG. CHIANCIANO Arredi Macc. Bianc.	171.271,37	10.149,99	0,00	181.421,36	5.936,97	117.728,07	123.665,04
SOGG. CHIANCIANO Attrezzature	94.526,17	2.063,14	0,00	96.589,31	1.301,84	89.060,59	90.362,43
IMPIANTI SOGG. CHIANCIANO	155.078,99	1.453,25	0,00	156.532,24	6.646,46	97.108,35	103.754,81
PROGRAMMI SOFTWARE	9.042,14	342,00	0,00	9.384,14	526,29	6.752,71	7.279,00
	2.183.810,07	67.531,75	7.669,39	2.243.672,43	56.164,04	971.794,66	1.020.289,31

SITUAZIONE DELLE CASSE AL 31/12/2002**CASSA CONTANTI**

SEDE	12.054,25	
SOGG	451,53	
SEDI PERIF.	136.383,85	
		€ 148.889,63

BANCHE

B.POP. BERGAMO C/510	€ 32.288,71	
MONTE PASCHI SIENA	€ -86.785,96	
		€ -54.497,25

CHIANCIANO

MONTE PASCHI SIENA	€ -115.548,46	
DEPOSITO RISPARMIO CHIANCIANO	€ 4.466,33	
BANCA C.R.A.	€ 7,70	€ -111.074,43

C/C POSTALI

C/C POSTALE 634006	€ 18.297,49	
		€ 18.297,49

TOTALE	€ 1.615,44
---------------	------------

RESIDUI AL 31/12/2002

RESIDUI ATTIVI

QUOTE ISCRITTI	Euro	
INTERESSI ATTIVI C/C	Euro	<u>414,13</u>
TOTALE	Euro	<u>414,13</u>

RESIDUI PASSIVI

SPESE BANCARIE + INT.PASS.	Euro	2.594,70
RIMB.SP. ANNO 2002	Euro	20.212,76
DEBITI VERSO IRPEF-INPS-PREST.	Euro	9.455,97
INPS-IRPEF-ENTI BILATERALI	Euro	3.421,96
CONSULENZE	Euro	4.791,90
IMPOSTE	Euro	9.442,00
ACQUA	Euro	4.072,45
FATTURE FORNITORI CHIANC	Euro	14.969,47
DEBITI DIVERSI CHIANCANO	Euro	960,58
INTERESSI PASSIVI	Euro	6.406,64
PERSONALE RETR. ARRETRATE	Euro	1.822,21
	Euro	78.150,64
CLIENTI CONTO CAPARRE	Euro	3.267,28
DEBITI VERSO ISCRITTI	Euro	<u>325,00</u>
TOTALE	Euro	<u>81.931,43</u>

FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE IMPIEGATIZIO**SEDE CENTRALE**

Consistenza al 01.01.2002	€	73.940,17	
Diminuzione anno 2002	€	3.900,00	
RATEO ANNO 2002	€	9.055,42	
			€ 79.095,59

SOGG. CHIANCIANO

Consistenze al 01.01.2002	€	27.396,94	
Diminuzione anno 2002	€	0,00	
RATEO ANNO 2002	€	3.359,84	
			€ 30.756,78

TOTALE FONDO LIQUIDAZIONE € 109.852,37

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2002

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		Euro	15.846,30
Riscossioni	in c/competenza	Euro	2.502.727,49
	in c/residui	Euro	3.517,31 Euro
			2.506.244,80
Pagamenti	in c/competenza	Euro	2.429.306,14
	in c/residui	Euro	91.169,52 Euro
			2.520.475,66
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	1.615,44
Residui attivi esercizi precedenti		Euro	0,00
Residui attivi dell'esercizio		Euro	414,13
		Euro	414,13
Residui passivi esercizi precedenti		Euro	8.800,43
Residui passivi esercizio		Euro	69.350,21
		Euro	78.150,64
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		LIRE	76.121,07