

Anno 2015

FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

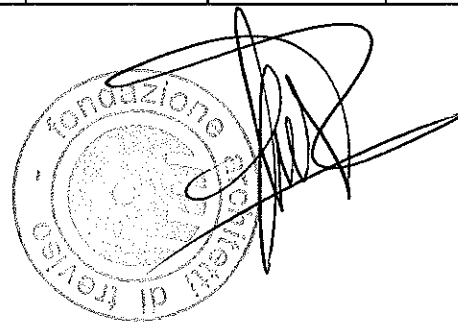
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
2	IMMOBILIZZAZIONI			
2.1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2.1.3	Macchine Ufficio	856,33		856,33
2.1.4	Altre Attrezzature	823,33		823,33
2.1.5	Beni inferiori a €515	2.121,37		2.121,37
2.1.6	Impianti Generici	898,52		898,52
2.1.7	Macchine Ufficio elettriche_elettroniche	5.706,84		5.706,84
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.406,39		10.406,39
2.2	INVESTIMENTI MOBILIARI			
2.2.1	Certificati di Credito del Tesoro	15.000,00	15.000,00	
2.2.2	Buoni del Tesoro Poliennali	35.000,00	35.000,00	
2.2.4	Banca Popolare di Vicenza c/deposito vincolato	35.000,00		35.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI	85.000,00	50.000,00	35.000,00
2.3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
2.3.1	Costi di costituzione e avviamento	1.078,88	1.078,88	
2.3.2	Software	1.010,00		1.010,00
2.3.3	Modifica Statuto Fondazione	1.070,10		1.070,10
2.3.4	Realizzazione Sito Web	4.000,00		4.000,00
2.3.5	Realizzazione impianto produzioni multimediali	2.900,00		2.900,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.058,98	1.078,88	8.980,10
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	105.465,37	51.078,88	54.386,49
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti verso clienti	179.684,65	173.447,71	6.236,94
3.2.7	Clienti c/fatture da emettere	12.800,86	5.635,00	7.165,86
3.2.8	Crediti diversi	48,77	30,77	18,00
	TOTALE CREDITI	192.534,28	179.113,48	13.420,80
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Cassa contanti	1.732,34	1.580,42	151,92
3.4.3	Conto Corrente Banca Popolare Vicenza	286.901,53	223.906,09	62.995,44
3.4.5	Carta prepagata Aziendale	1.511,75	1.449,49	62,26
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	290.145,62	226.936,00	63.209,62
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	482.679,90	406.049,48	76.630,42
4	PARTITE DI GIRO			
4.1	CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.3	Ritenute Fiscali su interessi attivi bancari	48,57	20,08	28,49
4.1.5	Iva a credito/acquisti	11.366,26	11.366,26	
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.414,83	11.386,34	28,49



Anno 2015

FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

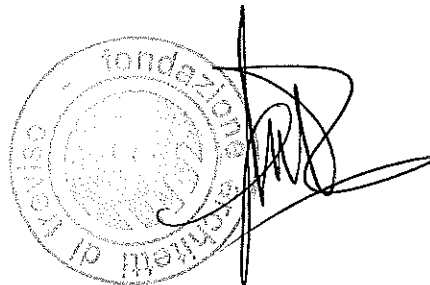
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.414,83	11.386,34	28,49
5	RATEI E RISCONTI			
5.1	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
5.1.1	Ratei attivi	235,50	157,45	78,05
5.1.2	Risconti attivi	2.442,78	1.424,08	1.018,70
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.678,28	1.581,53	1.096,75
	TOTALE RATEI E RISCONTI	2.678,28	1.581,53	1.096,75
	TOTALE ATTIVITA'	€ 602.238,38	€ 470.096,23	€ 132.142,15
	DISAVANZO ECONOMICO			€ 5.321,95
	TOTALE A PAREGGIO			€ 137.464,10



STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
11	PATRIMONIO NETTO			
11.1	CONTI PATRIMONIALI			
11.1.1	Fondo di dotazione		2.250,93	2.250,93
11.1.8	Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo		707,64	707,64
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	707,64	707,64	
11.1.10	FONDO a copertura future perdite		6.000,00	6.000,00
11.1.11	Fondo di dotazione indisponibile		50.000,00	50.000,00
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	707,64	59.666,21	58.958,57
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	707,64	59.666,21	58.958,57
13	FONDI			
13.1	FONDI AMMORTAMENTO			
13.1.2	F.do Ammortamento Mobili ed Impianti		898,52	898,52
13.1.3	F.do Ammortamento Macchine Ufficio		5.506,42	5.506,42
13.1.4	F.do Ammortamento Attrezzatura varia e minuta		823,33	823,33
13.1.5	F.do Ammortamento Beni inferiori a €516		2.121,37	2.121,37
13.1.6	F.do Ammortamento Software		1.010,00	1.010,00
13.1.7	F.do Ammortamento costi modifica statuto Fondazione	1.078,88	1.292,90	214,02
13.1.8	F.do Ammortamento Spese realiz.ne Sito WEB		3.200,00	3.200,00
13.1.9	F.do Ammortamento Spese realiz.ne Impianto Produzione Multimediale		966,57	966,57
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO	1.078,88	15.819,11	14.740,23
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		22.779,08	22.779,08
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO		22.779,08	22.779,08
	TOTALE FONDI	1.078,88	38.598,19	37.519,31
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	70.193,09	80.091,47	9.898,38
15.1.3	Debiti verso clienti per anticipi	70,00	765,00	695,00
15.1.4	Debiti verso dipendenti	54.233,46	57.469,46	3.236,00
15.1.5	Debiti verso INAIL	164,08	159,51	-4,57
15.1.6	Debiti verso INPS	22.473,96	23.849,23	1.375,27
15.1.8	Debiti diversi	2.315,00	2.773,66	458,66
15.1.9	Erario c/Iva	31.612,16	30.354,16	-1.258,00
15.1.10	Erario c/IRAP debito	3.375,00	1.526,00	-1.849,00
15.1.11	Fornitori c /fatture da ricevere	11.655,80	29.114,94	17.459,14
	TOTALE DEBITI	196.092,55	226.103,43	30.010,88
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	196.092,55	226.103,43	30.010,88
16	PARTITE DI GIRO			



STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
16.1	DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
16.1.1	Ritenute IRPEF dipendenti	8.653,87	10.840,39	2.186,52
16.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	7.530,63	8.164,13	633,50
16.1.5	Iva a debito/vendite	26.195,71	26.195,71	
16.1.7	Trattenute Sindacali	189,05	216,55	27,50
16.1.9	Imposta sostitutiva su TFR	66,65	74,76	8,11
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	42.635,91	45.491,54	2.855,63
	TOTALE PARTITE DI GIRO	42.635,91	45.491,54	2.855,63
17	RATEI E RISCONTI			
17.1	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
17.1.1	Ratei passivi	6.887,91	15.007,62	8.119,71
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.887,91	15.007,62	8.119,71
	TOTALE RATEI E RISCONTI	6.887,91	15.007,62	8.119,71
	TOTALE PASSIVITA'	€ 247.402,89	€ 384.866,99	€ 137.464,10
				€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€ 137.464,10



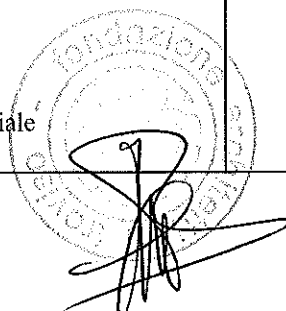
CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70	COSTI CORRENTI			
70.1	COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
70.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	8.035,00		8.035,00
70.1.2	Assicurazioni Consiglieri	3.308,51	836,87	2.471,64
70.1.3	Compensi Collegio Revisori	1.224,00		1.224,00
70.1.4	Rimborsi spese (chilometriche-autostrada ecc...)	3.431,85		3.431,85
70.1.5	Consulenza per accreditamento (gettoni/rimborso spese)	36,40		36,40
	TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16.035,76	836,87	15.198,89
70.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
70.2.1	Stipendi (retribuzione lorda del personale)	52.925,53	5.331,81	47.593,72
70.2.2	Oneri contributivi	17.373,99	1.556,10	15.817,89
70.2.5	Banca delle ore - lavoro integrativo	1.880,74		1.880,74
70.2.6	Oneri diversi Personale_sorveglianza sanitaria	250,00		250,00
70.2.7	Consulenza del lavoro	1.653,00		1.653,00
70.2.8	Rimborsi chilometrici	325,70		325,70
70.2.9	Formazione del personale	73,77		73,77
70.2.10	Assicurazioni Infortuni Personale	730,82	181,83	548,99
70.2.11	Premi reperimento sponsorizzazioni	3.213,00		3.213,00
70.2.12	Collaborazioni esterne (sostituzione personale)	1.500,00		1.500,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	79.926,55	7.069,74	72.856,81
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-SERVIZI			
70.3.6	Spese varie	562,28	337,05	225,23
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-SERVIZI	562,28	337,05	225,23
70.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI			
70.4.3	Servizi telefonici	981,89		981,89
70.4.6	Cancelleria e stampati	2.147,95	1.274,67	873,28
70.4.7	Consulenza fiscale	3.112,20		3.112,20
70.4.9	Gestione sito web	300,00		300,00
70.4.10	Francobolli e marche da bollo	570,40	2,00	568,40
70.4.11	Spese assistenza e manutenzione software	760,00		760,00
70.4.13	Noleggio attrezzature d'ufficio	1.380,34		1.380,34
70.4.14	Rinnovo licenza-program.cont./domini web	75,15		75,15
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	9.327,93	1.276,67	8.051,26
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie	105,60		105,60
70.7.4	Arrotondamenti passivi	14,63	0,01	14,62
70.7.6	interessi passivi liquidazione iva ecc...	115,28		115,28
	TOTALE ONERI FINANZIARI	235,51	0,01	235,50



Anno 2015

FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

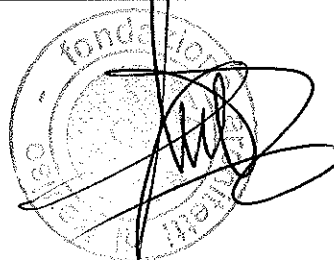
CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.1	Imposte, tasse, ecc	279,25		279,25
70.8.6	Sanzioni, multe e ammende	133,00		133,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	412,25		412,25
70.10	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI			
70.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze	5,73		5,73
	TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI	5,73		5,73
70.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
70.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	3.650,70		3.650,70
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.650,70		3.650,70
70.14	CORSI ED EVENTI			
70.14.1	Relatori - Docenti	21.125,05	2.900,00	18.225,05
70.14.2	Viaggi Relatori e Docenti	1.602,83		1.602,83
70.14.3	Ospitalità relatori e Docenti	432,48		432,48
70.14.4	Affitto sale	3.296,00		3.296,00
70.14.5	Organizzazione / Coordinamento	4.785,60		4.785,60
70.14.6	Break / Buffet	3.196,41		3.196,41
70.14.7	Materiali ed atti	1.705,87		1.705,87
70.14.9	Collaborazioni esterne	3.714,80		3.714,80
70.14.11	Pubblicizzazione Web	1.260,00		1.260,00
70.14.14	Rappresentanza	120,63		120,63
70.14.15	Accreditamento CNA	1.260,00		1.260,00
	TOTALE CORSI ED EVENTI	42.499,67	2.900,00	39.599,67
	TOTALE COSTI CORRENTI	152.656,38	12.420,34	140.236,04
80	COSTI DIVERSI			
80.1	COSTI STRAORDINARI			
80.1.4	Spese imprevisti e recupero crediti	15,60		15,60
80.1.5	Perdite su crediti	200,00		200,00
80.1.6	Spese istruttoria per accreditamento Ente/CNA	450,00		450,00
	TOTALE COSTI STRAORDINARI	665,60		665,60
80.2	AMMORTAMENTI			
80.2.3	Ammortamenti Macchine Ufficio	408,00		408,00
80.2.4	Ammortamenti modifica Statuto Fondazione	214,02		214,02
80.2.6	Ammortamenti Realizzazione Sito Web	800,00		800,00
80.2.7	Ammortamenti Attrezzatura varia e minuta	0,03		0,03
80.2.8	ammortamenti Beni Inferiori a € 516	90,00		90,00
80.2.9	Ammortamenti Realizzazione Impianto Multimediale	966,57		966,57



Anno 2015

FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE AMMORTAMENTI	2.478,62		2.478,62
	TOTALE COSTI DIVERSI	3.144,22		3.144,22
	TOTALE COSTI	€ 155.800,60	€ 12.420,34	€ 143.380,26
				€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€ 143.380,26



Anno 2015

FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

CONTO ECONOMICO - PROVENTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
50	PROVENTI GESTIONE CORRENTE			
50.2	PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI			
50.2.2	Proventi corsi	535,00	81.170,38	80.635,38
50.2.4	Sponsorizzazioni su attività formative		27.740,00	27.740,00
	TOTALE PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	535,00	108.910,38	108.375,38
50.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI			
50.7.2	Contributo Ordine Architetti PPC TV		15.000,00	15.000,00
50.7.4	Contributo Ordine Architetti PPC TV_per attività		12.295,08	12.295,08
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		27.295,08	27.295,08
50.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
50.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti		109,56	109,56
50.9.3	interessi attivi su titoli di Stato	157,45	1.040,41	882,96
50.9.4	Interessi attivi su deposito vincolato		78,05	78,05
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	157,45	1.228,02	1.070,57
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.3	Arrotondamenti attivi		3,55	3,55
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		3,55	3,55
50.12	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
50.12.2	Sopravvenienze attive		1.313,73	1.313,73
	TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.313,73	1.313,73
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	692,45	138.750,76	138.058,31
	TOTALE PROVENTI	€ 692,45	€ 138.750,76	€ 138.058,31
	DISAVANZO ECONOMICO			€ 5.321,95
	TOTALE A PAREGGIO			€ 143.380,26

