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	1.531,37		1.531,37
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	9.816,39		9.816,39
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
	TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI	50.000,00		50.000,00
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
2.3.4	Realizzazione Sito Web	4.000,00		4.000,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.088,88		6.088,88
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	65.905,27		65.905,27
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti verso clienti	164.890,36	140.921,94	23.968,42
3.2.7	Clienti c/fatture da emettere	12.183,00	4.116,32	8.066,68
	TOTALE CREDITI	177.073,36	145.038,26	32.035,10
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Cassa contanti	2.103,03	1.848,93	254,10
3.4.3	Conto Corrente Banca Popolare Vicenza	178.335,09	167.704,34	10.630,75
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	180.438,12	169.553,27	10.884,85
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	357.511,48	314.591,53	42.919,95
4	PARTITE DI GIRO			
4.1	CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.3	Ritenute Fiscali su interessi attivi bancari	23,24	12,54	10,70
4.1.4	Ritenute Diverse	80,00	80,00	
4.1.5	Iva a credito/acquisti	11.783,90	11.783,90	
4.1.9	BILANCIO DI APERTURA	155.766,18	155.766,18	
4.1.10	Erario c/IRAP a credito	798,23		798,23
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	168.451,55	167.642,62	808,93
	TOTALE PARTITE DI GIRO	168.451,55	167.642,62	808,93

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
5	RATEI E RISCONTI			
5.1	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
5.1.1	Ratei attivi	317,94	158,82	159,12
5.1.2	Risconti attivi	3.163,78	1.649,84	1.513,94
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.481,72	1.808,66	1.673,06
	TOTALE RATEI E RISCONTI	3.481,72	1.808,66	1.673,06
	TOTALE ATTIVITA`	**€ 595.350,02**	**€ 484.042,81**	**€ 111.307,21**
	DISAVANZO ECONOMICO			**€ 36.072,56**
	TOTALE A PAREGGIO			**€ 147.379,77**

fondazione architetti di treviso

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
11	PATRIMONIO NETTO			
11.1	CONTI PATRIMONIALI			
11.1.1	Fondo di dotazione		6.011,60	6.011,60
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	18.521,63	18.521,63	
11.1.10	FONDO a copertura future perdite	13.971,63	24.783,52	10.811,89
11.1.11	Fondo di dotazione indisponibile		50.000,00	50.000,00
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	32.493,26	99.316,75	66.823,49
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	32.493,26	99.316,75	66.823,49
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		4.690,42	4.690,42
13.1.4	F.do Ammortamento Attrezzatura varia e minuta		740,97	740,97
13.1.5	F.do Ammortamento Beni inferiori a €516		1.531,37	1.531,37
13.1.6	F.do Ammortamento Software		1.010,00	1.010,00
13.1.7	F.do Ammortamento costi modifica statuto Fondazione		863,12	863,12
13.1.8	F.do Ammortamento Spese realiz.ne Sito WEB		1.600,00	1.600,00
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		11.334,40	11.334,40
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		15.670,19	15.670,19
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO		15.670,19	15.670,19
	TOTALE FONDI		27.004,59	27.004,59
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	71.502,40	84.007,48	12.505,08
15.1.3	Debiti verso clienti per anticipi	48,00	648,00	600,00
15.1.4	Debiti verso dipendenti	55.422,20	58.033,20	2.611,00
15.1.5	Debiti verso INAIL	132,54	137,41	4,87
15.1.6	Debiti verso INPS	21.021,78	23.014,29	1.992,51
15.1.8	Debiti diversi	421,23	3.226,03	2.804,80
15.1.9	Erario c/Iva	26.885,04	30.085,23	3.200,19
15.1.10	Erario c/IRAP debito	1.353,23	1.353,23	
15.1.11	Fornitori c /fatture da ricevere	15.543,82	36.866,70	21.322,88
	TOTALE DEBITI	192.330,24	237.371,57	45.041,33
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	192.330,24	237.371,57	45.041,33
16	PARTITE DI GIRO			
16.1	DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
16.1.1	Ritenute IRPEF dipendenti	10.670,20	11.862,64	1.192,44

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
16.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	9.116,79	11.267,87	2.151,08
16.1.5	Iva a debito/vendite	21.900,08	21.900,08	
16.1.7	Trattenute Sindacali	362,48	414,96	52,48
16.1.9	Imposta sostitutiva su TFR	39,23	36,32	-2,91
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	42.088,78	45.481,87	3.393,09
	TOTALE PARTITE DI GIRO	42.088,78	45.481,87	3.393,09
17	RATEI E RISCONTI			
17.1	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
17.1.1	Ratei passivi	5.108,75	10.226,02	5.117,27
17.1.2	Risconti passivi	15.320,00	15.320,00	
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	20.428,75	25.546,02	5.117,27
	TOTALE RATEI E RISCONTI	20.428,75	25.546,02	5.117,27
	TOTALE PASSIVITA'	**€ 287.341,03**	**€ 434.720,80**	**€ 147.379,77**
				€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO			**€ 147.379,77**

fondazione architetti di treviso

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	7.100,44		7.100,44
70.1.2	Assicurazioni Consiglieri	5.568,84	1.333,12	4.235,72
70.1.3	Compensi Collegio Revisori	1.908,40		1.908,40
70.1.4	Rimborsi spese (chilometriche-autostrada ecc...)	1.089,00		1.089,00
70.1.5	Consulenza per accreditamento	260,00		260,00
	TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15.926,68	1.333,12	14.593,56
70.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
70.2.1	Stipendi (retribuzione lorda del personale)	57.601,37	10.651,17	46.950,20
70.2.2	Oneri contributivi	16.825,70	1.147,86	15.677,84
70.2.5	Banca delle ore - lavoro integrativo	1.321,68		1.321,68
70.2.6	Oneri diversi Personale_sorveglianza sanitaria	250,00		250,00
70.2.7	Consulenza del lavoro	2.456,94		2.456,94
70.2.8	Rimborsi chilometrici	387,11		387,11
70.2.9	Formazione del personale	99,00		99,00
70.2.10	Assicurazioni Infortuni Personale	550,00	180,82	369,18
70.2.11	Premi reperimento sponsorizzazioni	5.368,60		5.368,60
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	84.860,40	11.979,85	72.880,55
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-SERVIZI			
70.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	44,00		44,00
70.3.4	Spese di Rappresentanza	111,59		111,59
70.3.6	Spese varie	397,15		397,15
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-SERVIZI	552,74		552,74
70.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI			
70.4.3	Servizi telefonici	1.577,92	280,00	1.297,92
70.4.6	Cancelleria e stampati	986,63		986,63
70.4.7	Consulenza fiscale	3.276,00		3.276,00
70.4.9	Gestione sito web	2.754,00		2.754,00
70.4.10	Francobolli e marche da bollo	752,41		752,41
70.4.11	Spese assistenza e manutenzione software	760,00		760,00
70.4.12	Quota sssociativa UNI	540,00		540,00
70.4.13	Noleggio attrezzatture d'ufficio	1.820,90		1.820,90
70.4.14	Rinnovo licenza-program.cont./domini web	374,15		374,15
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	12.842,01	280,00	12.562,01
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie	84,70		84,70
70.7.4	Arrotondamenti passivi	23,26		23,26

CONTO ECONOMICO - COSTI

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70.7.6	interessi passivi liquidazione iva	102,32		102,32
	TOTALE ONERI FINANZIARI	210,28		210,28
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.1	Imposte, tasse, ecc	310,38		310,38
70.8.5	IRAP dell'esercizio	318,00		318,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	628,38		628,38
70.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
70.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	3.487,59		3.487,59
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.487,59		3.487,59
70.14	CORSI ED EVENTI			
70.14.1	Relatori - Docenti	26.097,10		26.097,10
70.14.2	Viaggi Relatori e Docenti	3.513,00		3.513,00
70.14.3	Ospitalità relatori e Docenti	1.829,89		1.829,89
70.14.4	Affitto sale	2.467,00		2.467,00
70.14.5	Organizzazione / Coordinamento	6.049,20		6.049,20
70.14.6	Break / Buffet	3.091,87		3.091,87
70.14.7	Materiali ed atti	1.679,63		1.679,63
70.14.9	Collaborazioni esterne	2.128,00		2.128,00
70.14.11	Pubblicizzazione Web	1.086,00		1.086,00
70.14.12	Imprevisti	114,00		114,00
70.14.13	Varie	500,00		500,00
	TOTALE CORSI ED EVENTI	48.555,69		48.555,69
	TOTALE COSTI CORRENTI	167.063,77	13.592,97	153.470,80
80	COSTI DIVERSI			
80.1	COSTI STRAORDINARI			
80.1.4	Spese imprevisti e recupero crediti	986,36		986,36
80.1.5	Perdite su crediti	6.715,00		6.715,00
	TOTALE COSTI STRAORDINARI	7.701,36		7.701,36
80.2	AMMORTAMENTI			
80.2.2	Ammortamenti Mobili ed Impianti	89,87		89,87
80.2.3	Ammortamenti Macchine Ufficio	390,50		390,50
80.2.4	Ammortamenti modifica Statuto Fondazione	215,78		215,78
80.2.6	Ammortamenti Realizzazione Sito Web	800,00		800,00
80.2.7	Ammortamenti Attrezzatura varia e minuta	82,33		82,33
80.2.8	ammortamenti Beni Inferiori a € 516	106,93		106,93
	TOTALE AMMORTAMENTI	1.685,41		1.685,41
	TOTALE COSTI DIVERSI	9.386,77		9.386,77

	TOTALE COSTI	**€ 176.450,54**	**€ 13.592,97**	**€ 162.857,57**
				€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO			**€ 162.857,57**

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		76.051,34	76.051,34
50.2.4	Sponsorizzazioni per attività		33.640,00	33.640,00
	TOTALE PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI		109.691,34	109.691,34
50.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI			
50.7.2	Contributo Ordine Architetti PPC TV		10.612,50	10.612,50
50.7.3	Sponsorizzazioni		500,00	500,00
50.7.4	Contributo Ordine agli iscritti di meno di 3 anni	41,32	1.690,16	1.648,84
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	41,32	12.802,66	12.761,34
50.8	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
50.8.2	Vendita testi		297,00	297,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		297,00	297,00
50.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
50.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti		53,52	53,52
50.9.3	interessi attivi su titoli di Stato	158,82	1.226,70	1.067,88
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	158,82	1.280,22	1.121,40
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.3	Arrotondamenti attivi		5,59	5,59
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		5,59	5,59
50.12	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
50.12.2	Sopravvenienze attive		2.908,34	2.908,34
	TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		2.908,34	2.908,34
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	200,14	126.985,15	126.785,01
	TOTALE PROVENTI	**€ 200,14**	**€ 126.985,15**	**€ 126.785,01**
	DISAVANZO ECONOMICO			**€ 36.072,56**
	TOTALE A PAREGGIO			**€ 162.857,57**

Fondazione Architetti di Treviso