STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
2	IMMOBILIZZAZIONI			
2.1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2.1.3	Macchine Ufficio	733,34		733,34
2.1.4	Altre Attrezzature	823,33		823,33
2.1.5	Beni inferiori a €515	3.454,06		3.454,06
2.1.7	Macchine Ufficio elettriche_elettroniche	5.706,84		5.706,84
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.717,57		10.717,57
2.2	INVESTIMENTI MOBILIARI			
2.2.4	Banca Intesa S. Paolo c/Fondo Investimento	35.000,00		35.000,00
2.2.5	Buoni Fruttiferi Postali Ordinari	15.000,00		15.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI	50.000,00		50.000,00
2.3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
2.3.3	Modifica Statuto Fondazione	1.070,10		1.070,10
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.070,10		1.070,10
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	61.787,67		61.787,67
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.1	RIMANENZE			
3.1.2	Rimanenze finali stampati per svolg. corsi	590,91	162,38	428,53
	TOTALE RIMANENZE	590,91	162,38	428,53
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti verso clienti	129.844,03	127.766,03	2.078,00
3.2.7	Clienti c/fatture da emettere	1.775,00	-23,03	1.798,03
3.2.8	Crediti diversi	192,98	192,98	
	TOTALE CREDITI	131.812,01	127.935,98	3.876,03
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Cassa contanti	365,99	348,85	17,14
3.4.2	Conto Corrente Banco Posta	1.437,04	1.312,73	124,31
3.4.3	Conto Corrente Banca Intesa San Paolo	125.335,24	112.409,49	12.925,75
3.4.5	Carta prepagata Aziendale- MASTERCARD 7516	368,90	272,00	96,90
3.4.7	BANCA DELLA MARCA Conto corrente	85.377,97	72.999,35	12.378,62
3.4.10	Fondo cassa Presidente	90,00	90,00	
3.4.11	Fondo cassa viaggio a GIAPPONE	1.098,65	1.002,87	95,78
3.4.12	CARTA prepagata VISA 1301_viaggio	561,32	453,54	107,78
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	214.635,11	188.888,83	25.746,28
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	347.038,03	316.987,19	30.050,84
4	PARTITE DI GIRO			
4.1	CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.3	Ritenute Fiscali su interessi attivi bancari	7,64	6,00	1,64

Fondazione architetti di Treviso

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4.1.5	Iva a credito/acquisti	5.083,99	5.083,99	
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.091,63	5.089,99	1,64
	TOTALE PARTITE DI GIRO	5.091,63	5.089,99	1,64
5	RATEI E RISCONTI			
5.1	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
5.1.2	Risconti attivi	2.032,49	1.013,79	1.018,70
5.1.3	Ricavi Anticipati	419,60	419,60	
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.452,09	1.433,39	1.018,70
	TOTALE RATEI E RISCONTI	2.452,09	1.433,39	1.018,70
	TOTALE ATTIVITA`	**€ 416.369,42**	**€ 323.510,57**	**€ 92.858,85**
	DISAVANZO ECONOMICO			**€ 3.633,69**
	TOTALE A PAREGGIO			**€ 96.492,54**

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	2.958,57	2.958,57	
11.1.8	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	7.100,37		-7.100,37
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	20.514,77	20.514,77	
11.1.10	FONDO a copertura future perdite	455,83	455,83	
11.1.11	Fondo di dotazione indisponibile		50.000,00	50.000,00
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	31.029,54	73.929,17	42.899,63
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	31.029,54	73.929,17	42.899,63
13	FONDI			
13.1	FONDI AMMORTAMENTO			
13.1.3	F.do Ammortamento Macchine Ufficio		6.093,43	6.093,43
13.1.4	F.do Ammortamento Attrezzatura varia e minuta		823,33	823,33
13.1.5	F.do Ammortamento Beni inferiori a €516		3.454,06	3.454,06
13.1.7	F.do Ammortamento costi modifica statuto Fondazione		1.070,10	1.070,10
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		11.440,92	11.440,92
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		19.710,82	19.710,82
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO		19.710,82	19.710,82
	TOTALE FONDI		31.151,74	31.151,74
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	77.006,14	77.506,84	500,70
15.1.4	Debiti verso dipendenti	48.075,46	50.504,46	2.429,00
15.1.5	Debiti verso INAIL	201,84	313,69	111,85
15.1.6	Debiti verso INPS	15.404,32	18.810,08	3.405,76
15.1.8	Debiti diversi	1.487,00	4.447,94	2.960,94
15.1.9	Erario c/Iva	14.377,51	14.632,51	255,00
15.1.10	Erario c/IRAP debito	598,00	598,00	
15.1.11	Fornitori c /fatture da ricevere	5.640,81	5.802,01	161,20
15.1.12	Banca della Marca C/Finanziamento	4.999,02	10.119,42	5.120,40
15.1.14	Debiti per TFR Fondo Previdenza Complementare	1.344,43	1.757,81	413,38
15.1.15	Dipendenti c/ferie, mensili. Aggiuntive		4.348,84	4.348,84
	TOTALE DEBITI	169.134,53	188.841,60	19.707,07
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	169.134,53	188.841,60	19.707,07
16	PARTITE DI GIRO			
16.1	DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
16.1.1	Ritenute IRPEF dipendenti	10.469,30	11.597,77	1.128,47

Fondazione architetti di Treviso

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
16.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	3.950,49	4.520,89	570,40
16.1.5	Iva a debito/vendite	15.482,57	15.482,57	
16.1.9	Imposta sostitutiva su TFR	77,42	77,65	0,23
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.979,78	31.678,88	1.699,10
	TOTALE PARTITE DI GIRO	29.979,78	31.678,88	1.699,10
17	RATEI E RISCONTI			
17.1	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
17.1.1	Ratei passivi	7.728,24	7.728,24	
17.1.3	Ricavi Anticipati		1.035,00	1.035,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.728,24	8.763,24	1.035,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	7.728,24	8.763,24	1.035,00
	TOTALE PASSIVITA'	**€ 237.872,09**	**€ 334.364,63**	**€ 96.492,54**
				€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO			**€ 96.492,54**

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 a Consiglieri, membri CTS e CTE	4.378,18		4.378,18
70.1.2	Assicurazioni Consiglieri	3.098,22	836,87	2.261,35
70.1.3	Compensi Collegio Revisori	1.248,00		1.248,00
70.1.4	Rimborsi spese (chilometriche-autostrada ecc...)	1.878,90		1.878,90
	TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.603,30	836,87	9.766,43
70.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
70.2.1	Stipendi (retribuzione lorda del personale)	48.168,96	6.037,47	42.131,49
70.2.2	Oneri contributivi	12.633,98	1.871,60	10.762,38
70.2.5	Banca delle ore - lavoro integrativo	1.413,77		1.413,77
70.2.6	Oneri diversi Personale_sorveglianza sanitaria	250,00		250,00
70.2.7	Consulenza del lavoro	1.456,00		1.456,00
70.2.8	Rimborsi chilometrici	74,84		74,84
70.2.9	Formazione del personale	130,00		130,00
70.2.10	Assicurazioni Infortuni Personale	730,82	181,83	548,99
70.2.11	Premi reperimento sponsorizzazioni	472,50		472,50
70.2.13	TFR destinato a Fondo Previdenza Complementare	1.426,20		1.426,20
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	66.757,07	8.090,90	58.666,17
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-SERVIZI			
70.3.4	Spese di Rappresentanza	5,50		5,50
70.3.6	Spese varie	588,22		588,22
70.3.7	Acquisto beni inf. € 516	457,82	446,97	10,85
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-SERVIZI	1.051,54	446,97	604,57
70.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI			
70.4.3	Servizi telefonici	1.250,05		1.250,05
70.4.5	Serivizi postali	35,50		35,50
70.4.6	Cancelleria e stampati	593,83		593,83
70.4.7	Consulenza fiscale	2.600,00		2.600,00
70.4.9	Gestione sito web/consulenze web-social	1.062,00		1.062,00
70.4.10	Francobolli e marche da bollo	53,00		53,00
70.4.11	Spese assistenza e manutenzione software	760,00		760,00
70.4.13	Noleggio attrezzatture d'ufficio	1.428,87		1.428,87
70.4.14	Rinnovo licenza-program.cont./domini web	665,38		665,38
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	8.448,63		8.448,63
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie	355,98		355,98
70.7.2	Interessi passivi bancari	188,10		188,10

fondazione architetti di treviso

CONTO ECONOMICO - COSTI

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70.7.4	Arrotondamenti passivi	10,80		10,80
70.7.6	interessi passivi liquidazione iva ecc...	62,58		62,58
	TOTALE ONERI FINANZIARI	617,46		617,46
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.1	Imposte, tasse, ecc	673,41		673,41
70.8.6	Sanzioni, multe e ammende	3,41		3,41
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	676,82		676,82
70.14	CORSI - CONVEGNI-Seminari- Viaggi			
70.14.1	Relatori - Docenti	7.325,40	547,00	6.778,40
70.14.2	Viaggi Relatori /aerei treni	19.201,89		19.201,89
70.14.3	Ospitalità relatori / hotel viaggi	10.220,31		10.220,31
70.14.4	Affitto sale	761,97		761,97
70.14.5	Coordinamento interno	494,00		494,00
70.14.6	Break / Buffet	287,82		287,82
70.14.7	Materiali- atti-	187,04		187,04
70.14.9	Curatele e collaborazioni esterne	4.135,43		4.135,43
70.14.13	Varie /tutor/stampe/pullman/ % quote	1.011,04		1.011,04
70.14.15	Accreditamento CNA	750,00		750,00
	TOTALE CORSI - CONVEGNI-SEMINARI- VIAGGI	44.374,90	547,00	43.827,90
70.15	INCONTRI AZ.& PROF.			
70.15.4	Curatele scientifiche e coll. esterne	78,00		78,00
70.15.5	Coordinamento interno	192,40		192,40
70.15.8	Accreditamento CNA	300,00		300,00
	TOTALE INCONTRI AZ.& PROF.	570,40		570,40
	TOTALE COSTI CORRENTI	133.100,12	9.921,74	123.178,38
80	COSTI DIVERSI			
80.1	COSTI STRAORDINARI			
80.1.6	Spese istruttoria per accreditamento Ente/CNA	1.000,00		1.000,00
80.1.7	Perdite su cambi	2,14		2,14
	TOTALE COSTI STRAORDINARI	1.002,14		1.002,14
80.2	AMMORTAMENTI			
80.2.3	Ammortamenti Macchine Ufficio	177,50		177,50
80.2.4	Ammortamenti modifica Statuto Fondazione	214,02		214,02
80.2.8	ammortamenti Beni Inferiori a € 516	446,97		446,97
	TOTALE AMMORTAMENTI	838,49		838,49
80.3	ACCANTONAMENTI			
80.3.1	Accantonamento Quota TFR	2.216,23		2.216,23
	TOTALE ACCANTONAMENTI	2.216,23		2.216,23

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	**Descrizione**	**Dare**	**Avere**	**Saldo**
	TOTALE COSTI DIVERSI	4.056,86		4.056,86
	TOTALE COSTI	**€ 137.156,98**	**€ 9.921,74**	**€ 127.235,24**
				€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO			**€ 127.235,24**

fondazione architetti 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 attività (corsi-seminari-viaggi...)	435,00	58.403,11	57.968,11
50.2.4	Sponsorizzazioni su attività formative		26.000,00	26.000,00
50.2.7	Provento autofattura SPLIT PAYMENT	9.965,43	9.965,43	
	TOTALE PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	10.400,43	94.368,54	83.968,11
50.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI			
50.7.2	Contributo Ordine Architetti PPC TV		30.000,00	30.000,00
50.7.3	Patrocini, contributi esterni e Convenzioni		2.650,00	2.650,00
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		32.650,00	32.650,00
50.8	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
50.8.2	Proventi Piattaforma Webinar		2.188,93	2.188,93
50.8.3	Proventi da Enti Banditori di Concorsi		2.500,00	2.500,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.688,93	4.688,93
50.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
50.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti		6,30	6,30
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		6,30	6,30
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.3	Arrotondamenti attivi		7,40	7,40
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		7,40	7,40
50.12	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
50.12.2	Sopravvenienze attive		2.280,81	2.280,81
	TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		2.280,81	2.280,81
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	10.400,43	134.001,98	123.601,55
	TOTALE PROVENTI	**€ 10.400,43**	**€ 134.001,98**	**€ 123.601,55**
	DISAVANZO ECONOMICO			**€ 3.633,69**
	TOTALE A PAREGGIO			**€ 127.235,24**

fondazione architetti di treviso