

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	100	Cassa e Tesoreria	€1.229,20	€880,79
01	200	Conti Correnti Postali		
01	300	Conti Correnti Bancari	€250.791,89	€250.650,95
01	400	Assegni		
01	500	Obbligazioni		
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 252.021,09	€ 251.531,74
02	100	Crediti verso Iscritti	€34.482,92	€25.991,45
02	200	Crediti v/ Consiglio Nazionale-Un.Region		
02	300	Crediti v/ Stato e altri soggetti pubblici		
02	400	Crediti verso utenti, clienti etc	€51.642,28	€47.023,68
02	410	Crediti verso Fondazione Fortis		
02	500	Crediti v/ Cassa Geometri	€8.195,00	€7.386,00
02	600	Crediti diversi	€79,95	€756,12
02	700	Crediti verso Enti Previdenziali e Erari	€80,00	€80,00
02		RESIDUI ATTIVI	€ 94.480,15	€ 81.237,25
03	100	Titoli		
03	101	Fondo di dotazione Fondazione Fortis	€80.000,00	€80.000,00
03	200	Buoni Postali		
03	300	Interessi maturati su Titoli		
03		INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 80.000,00	€ 80.000,00
04	100	Fabbricati e Terreni	€134.145,75	€134.145,75
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€48.287,21	€48.287,21
04	300	Macchine elettroniche ufficio	€28.004,87	€35.568,70
04	400	Altri beni	€13.477,51	€11.946,33
04		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 223.915,34	€ 229.947,99
05	100	Ratei attivi		
05	200	Risconti attivi	€8.745,98	€2.761,97
05		RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 8.745,98	€ 2.761,97
09	100	Disavanzo economico precedente		
09	200	Disavanzo economico dell'esercizio		
09		DEFICIT PATRIMONIALE		
10	100	Depositi cauzionali di terzi		
10	200	Conti diversi		
10		CONTI D'ORDINE		
TOTALE ATTIVO			€659.162,56	€645.478,95
TOTALE A PAREGGIO			€659.162,56	€645.478,95

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori	€9.973,86	€1.560,76
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€5.987,01	€6.104,88
20	300	Debiti v/ C.N.G. - Unione Regionale		
20	400	Debiti verso iscritti		
20	500	Debiti verso banche e poste		
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici		
20	700	Debiti Tributari		€21,75
20	800	Debiti diversi	€610,93	€984,35
20	900	Debiti Verso dipendenti	€2.410,95	€5.853,18
20		RESIDUI PASSIVI	€ 18.982,75	€ 14.524,92
21	100	Per contributi a destinazione vincolata		
21	200	Per contributi indistinti per gestione		
21	300	Per contributi in natura		
21	400	Mutuo		
21	500	Debiti finanziari		
21		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€51.310,57	€46.870,60
22	200	Fondi per Accantonamenti diversi		
22	300	Fondo Imposte e Tasse		
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 51.310,57	€ 46.870,60
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti		
23	200	Fondo svalutazione titoli e partecipaz.		
23	300	Fondo amm.to fabbricati e terreni	€116.332,47	€112.486,28
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezza. e arredi	€40.904,25	€39.823,82
23	500	Fondo amm.to macch.el.ufficio	€27.894,46	€35.055,97
23	600	Fondo amm.to altri beni	€11.538,68	€11.311,93
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 196.669,86	€ 198.678,00
24	100	Fondo rischi ed oneri futuri		
24	200	Per Imposte		
24		FONDI PER RICHI ED ONERI		
25	100	Ratei passivi		
25	200	Risconti passivi		
25	300	Riserve tecniche		
25		RATEI E RISCONTI		
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€385.405,43	€365.823,04
29	200	Risultato di Gestione	€6.793,95	€19.582,39
29		PATRIMONIO NETTO	€ 392.199,38	€ 385.405,43
30	100	Depositi cauzionali, a garanzia		
30		CONTI D'ORDINE		
TOTALE PASSIVO			€659.162,56	€645.478,95
TOTALE A PAREGGIO			€659.162,56	€645.478,95

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Contributi da iscritti	€170.575,78	€173.556,00
50	200	Trasferimenti correnti		
50	300	Contributi diversi		
50	500	Entrate commerciali		
50	600	Proventi finanziari	€1,23	€2,71
50	900	Entrate varie	€9.259,88	€10.144,63
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 179.836,89	€ 183.703,34
59	100	Spese rimandate a futuri esercizi		
59	200	Entrate rinviate da passati esercizi		
59	300	Plusvalenze patrimoniali		
59	400	Sopravvenienze attive	€2,07	€4,04
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 2,07	€ 4,04
60	001	Disavanzo economico		
60		RISULTATO DI GESTIONE		
TOTALE PROVENTI			€179.838,96	€183.707,38
TOTALE A PAREGGIO			€179.838,96	€183.707,38

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€37.655,85	€36.971,76
70	200	Salari e stipendi	€53.488,21	€49.854,43
70	210	Oneri sociali	€14.481,98	€12.083,54
70	220	Trattamento di fine rapporto	€1.488,52	€2.814,62
70	250	Altri costi relativi a pers.dipendente		
70	300	Spese per gli organi istituzionali	€37.763,85	€34.259,02
70	400	Spese per pubblicazioni		
70	410	Contributo annuale Fondazione Fortis	€12.500,00	€12.000,00
70	500	Imposte e tasse	€8.471,42	€7.954,07
70	600	Interessi e spese bancarie	€1.337,01	€1.471,33
70	700	Spese svalutazione crediti		
70	900	Spese varie		€47,60
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 167.186,84	€ 157.456,37
80	100	Entrate rinviate a futuri esercizi		
80	200	Spese rinviate da passati esercizi		
80	300	Minusvalenze patrimoniali		
80	400	Sopravvenienze passive	€4,88	€1.345,60
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 4,88	€ 1.345,60
81	100	Amm.to Fabbricati e terreni	€3.846,19	€3.846,19
81	200	Amm.to Mobili, attrezzature ed arredi	€1.080,43	€591,69
81	300	Amm.to Automezzi		
81	400	Amm.to macchine elettr. ufficio	€402,32	€555,74
81	500	Amm.to altri beni	€524,35	€329,40
81		AMMORTAMENTI	€ 5.853,29	€ 5.323,02
82		ACCANTONAMENTI		
83	001	Avanzo economico	€6.793,95	€19.582,39
83		RISULTATO DI GESTIONE	€ 6.793,95	€ 19.582,39
		TOTALE COSTI	€179.838,96	€183.707,38
		TOTALE A PAREGGIO	€179.838,96	€183.707,38