

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		
<i>01</i>		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</i>	€ 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 pubbli		
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
<i>02</i>		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	€ 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		
<i>03</i>		<i>INVESTIMENTI MOBILIARI</i>	€ 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
<i>04</i>		<i>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>	€ 223.915,34	€ 229.947,99
05	100	Ratei attivi		
05	200	Risconti attivi	€8.745,98	€2.761,97
<i>05</i>		<i>RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	€ 8.745,98	€ 2.761,97
09	100	Disavanzo economico precedente		
09	200	Disavanzo economico dell'esercizio		
<i>09</i>		<i>DEFICIT PATRIMONIALE</i>		
10	100	Depositi cauzionali di terzi		
10	200	Conti diversi		
<i>10</i>		<i>CONTI D'ORDINE</i>		
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	<i>RESIDUI PASSIVI</i>		€ 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	<i>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</i>			
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	<i>FONDI DI ACCANTONAMENTO</i>		€ 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, attrezz. 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	<i>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</i>		€ 196.669,86	€ 198.678,00
24	100	Fondo rischi ed oneri futuri		
24	200	Per Imposte		
24	<i>FONDI PER RICHI ED ONERI</i>			
25	100	Ratei passivi		
25	200	Risconti passivi		
25	300	Riserve tecniche		
25	<i>RATEI E RISCONTI</i>			
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€385.405,43	€365.823,04
29	200	Risultato di Gestione	€6.793,95	€19.582,39
29	<i>PATRIMONIO NETTO</i>		€ 392.199,38	€ 385.405,43
30	100	Depositi cauzionali, a garanzia		
30	<i>CONTI D'ORDINE</i>			
	<i>TOTALE PASSIVO</i>		€659.162,56	€645.478,95
	<i>TOTALE A PAREGGIO</i>		€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		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	€ 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		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	€ 2,07	€ 4,04
60	001	Disavanzo economico		
60		<i>RISULTATO DI GESTIONE</i>		
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 Mobiti, 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