

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	100	Cassa Contanti	€ 217,33	€ 288,85
01	200	Conti Correnti Postali	€ 7.118,51	€ 7.398,45
01	300	Carifermo c/c 1001430	€ 32.368,83	€ 46.533,47
01	400	Libretto deposito Carifermo DR 0310010194	€ 30.978,64	€ 28.542,28
01		<i>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</i>	€ 70.683,31	€ 82.763,05
02	100	Crediti verso iscritti	€ 17.541,50	€ 14.531,50
02	600	Crediti diversi	€ 81,58	€ 213,37
02		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	€ 17.623,08	€ 14.744,87
03	100	Titoli (Partecipazione Centro Studi L'Architettura)		€ 1.931,67
03		<i>INVESTIMENTI MOBILIARI</i>		€ 1.931,67
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€ 30.071,32	€ 28.921,32
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	€ 30.071,32	€ 28.921,32
05	100	Software e licenze	€ 439,20	€ 585,60
05		<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	€ 439,20	€ 585,60
10	100	Depositi cauzionali di terzi	€ 929,62	€ 929,62
10	200	Conti diversi	€ 493,79	€ 493,79
10		<i>CONTI D'ORDINE</i>	€ 1.423,41	€ 1.423,41
TOTALE ATTIVO			€ 120.240,32	€ 130.369,92
DISAVANZO ECONOMICO			€ 13.032,85	
TOTALE A PAREGGIO			€ 133.273,17	€ 130.369,92

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori	€ 7.711,10	€ 5.375,18
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€ 252,32	€ 881,86
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€ 1.957,05	€ 3.439,13
20	700	Debiti verso iscritti	€ 365,41	€ 586,18
20	800	Debiti diversi	€ 360,00	€ 200,00
20		RESIDUI PASSIVI	€ 10.645,88	€ 10.482,35
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€ 33.588,36	€ 31.078,64
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 33.588,36	€ 31.078,64
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€ 29.151,32	€ 28.921,32
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 29.151,32	€ 28.921,32
29	100	Fondo di dotazione	€ 59.887,61	€ 59.887,61
29		PATRIMONIO NETTO	€ 59.887,61	€ 59.887,61
TOTALE PASSIVO			€ 133.273,17	€ 130.369,92
TOTALE A PAREGGIO			€ 133.273,17	€ 130.369,92

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€ 107.489,76	€ 104.932,76
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€ 5.803,85	€ 6.847,41
50	400	Poste correttive e compensative di uscite		€ 1.750,88
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	€ 113.293,61	€ 113.531,05
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€ 213,80	€ 17,00
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	€ 213,80	€ 17,00
TOTALE PROVENTI			€ 113.507,41	€ 113.548,05
DISAVANZO ECONOMICO			€ 13.032,85	
TOTALE A PAREGGIO			€ 126.540,26	€ 113.548,05

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€ 25.119,27	€ 18.164,40
70	200	Stipendi e compensi	€ 15.992,11	€ 15.653,76
70	210	Oneri sociali	€ 3.252,39	€ 3.780,10
70	220	Indennità di anzianità	€ 2.509,72	€ 1.186,60
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 42.703,25	€ 34.002,99
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 32.078,77	€ 29.386,60
70	500	Oneri finanziari	€ 597,65	€ 585,27
70	600	Poste correttive e compensative di entrate		€ 54,01
70	700	Oneri tributari	€ 2.860,22	€ 3.142,18
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 125.113,38	€ 105.955,91
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€ 131,79	€ 1.300,00
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 131,79	€ 1.300,00
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€ 230,00	€ 12,20
81	600	Ammortamento software	€ 146,40	€ 146,40
81		AMMORTAMENTI	€ 376,40	€ 158,60
82	200	Svalutazione titoli e partecipazioni	€ 918,69	€ 130,89
82		ACCANTONAMENTI	€ 918,69	€ 130,89
99	100	Avanzo economico dell'esercizio		€ 6.002,65
99		AVANZO DI GESTIONE		€ 6.002,65
TOTALE COSTI			€ 126.540,26	€ 113.548,05
TOTALE A PAREGGIO			€ 126.540,26	€ 113.548,05