BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

Anno 2018 - Dal 01/01/2018 - Al 31/12/2018

ASSOCIAZIONE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
2	IMMOBILIZZAZIONI			
2.1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2.1.8	Altre immobilizzazioni materiali	313,93		313,93
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	313,93		313,93
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	313,93		313,93
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti verso clienti/iscritti partecipanti ai corsi	213.564,62	205.658,19	7.906,43
3.2.5	Altri Crediti	811,41	268,80	542,61
	TOTALE CREDITI	214.376,03	205.926,99	8.449,04
3.3	ALTRI CREDITI			
3.3.1	Erario c/IVA acquisti	13.953,86	13.953,86	
3.3.2	Acconto IRES	189,00		189,00
	TOTALE ALTRI CREDITI	14.142,86	13.953,86	189,00
3.5	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
3.5.1	Denaro e valori in cassa	3.268,36	3.085,33	183,03
3.5.2	Credem Associazione	212.174,88	174.925,89	37.248,99
3.5.4	POS Associazione	1.213,90	1.213,90	
3.5.5	Carta di credito	2.316,32	4.614,32	-2.298,00
3.5.6	Incassi Carta Credito	62.634,42	62.634,42	
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	281.607,88	246.473,86	35.134,02
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	510.126,77	466.354,71	43.772,06
4	RATEI E RISCONTI			
4.1	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
4.1.2	Risconti attivi	16.500,00		16.500,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.500,00		16.500,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	16.500,00		16.500,00
	TOTALE ATTIVITA`	**€ 526.940,70**	**€ 466.354,71**	**€ 60.585,99**
				€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO			**€ 60.585,99**

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
11	PATRIMONIO NETTO			
11.1	CONTI PATRIMONIALI			
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	370,83		-370,83
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	370,83		-370,83
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	370,83		-370,83
12	FONDI			
12.1	FONDI AMMORTAMENTO			
12.1.8	F.do Ammortamento Altre immobilizzazioni materiali		313,93	313,93
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		313,93	313,93
	TOTALE FONDI		313,93	313,93
13	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
13.1	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
13.1.1	F.do trattamento di fine rapporto		3.571,34	3.571,34
	TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.571,34	3.571,34
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		3.571,34	3.571,34
14	DEBITI			
14.1	DEBITI			
14.1.1	Debiti verso fornitori	89.382,93	90.560,82	1.177,89
14.1.2	Debiti verso erario per IRPEF	2.916,85	3.526,80	609,95
14.1.3	Debiti verso Enti Previdenziali	7.065,00	8.248,20	1.183,20
14.1.4	Debiti verso dipendenti	18.192,00	19.430,00	1.238,00
14.1.7	Debiti diversi	1.708,00	1.720,00	12,00
14.1.8	Erario c/Iva vendite	36.788,23	36.788,23	
14.1.10	Fatture da ricevere	2.337,39	5.511,56	3.174,17
14.1.11	Erario c/IVA	27.807,06	36.795,41	8.988,35
14.1.13	Debiti v/Inail	95,84	243,49	147,65
14.1.14	Erario c/ritenute d'acconto da versare	4.305,91	6.501,09	2.195,18
	TOTALE DEBITI	190.599,21	209.325,60	18.726,39
	TOTALE DEBITI	190.599,21	209.325,60	18.726,39
15	RATEI E RISCONTI			
15.1	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
15.1.1	Ratei passivi	1.434,79	3.165,32	1.730,53
15.1.2	Risconti passivi		33.000,00	33.000,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.434,79	36.165,32	34.730,53
	TOTALE RATEI E RISCONTI	1.434,79	36.165,32	34.730,53

	TOTALE PASSIVITA'	**€ 192.404,83**	**€ 249.376,19**	**€ 56.971,36**
	AVANZO ECONOMICO			**€ 3.614,63**
	TOTALE A PAREGGIO			**€ 60.585,99**

CONTO ECONOMICO - COSTI

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70	COSTI CORRENTI			
70.1	COSTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI E CONVEGNI			
70.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai relatori di corsi	35.295,76		35.295,76
70.1.3	Altri costi corsi - convegni	28.161,11		28.161,11
70.1.5	Spese di rappresentanza (cene e pranzi con relatori)	3.640,00		3.640,00
70.1.6	Affitto locali per Corsi e Convegni	6.473,00		6.473,00
70.1.9	Spese Assemblee e Riunioni - attività Associazione	328,78		328,78
	TOTALE COSTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI E CONVEGNI	73.898,65		73.898,65
70.2	COSTI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE			
70.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	27.667,80	1.094,40	26.573,40
70.2.2	Oneri previdenziali ed assistenziali	4.843,19	317,16	4.526,03
70.2.4	TFR corrisposto nell'esercizio	1.651,94		1.651,94
70.2.7	Altre spese personale	2.478,58		2.478,58
70.2.8	Contributi INAIL	242,03		242,03
	TOTALE COSTI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE	36.883,54	1.411,56	35.471,98
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI			
70.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	14,40		14,40
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI	14,40		14,40
70.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO			
70.4.5	Servizi postali e valori bollati	288,40		288,40
70.4.6	Cancelleria e stampati	725,44		725,44
70.4.7	Spese gestione programmi	826,00		826,00
70.4.9	Spese per tenuta libri paga	1.941,12	273,29	1.667,83
70.4.10	Servizio ufficio	33.000,00	16.500,00	16.500,00
70.4.11	Spese varie	1,00		1,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO	36.781,96	16.773,29	20.008,67
70.5	CONSULENZE			
70.5.1	Consulenze fiscali	3.629,60	665,60	2.964,00
70.5.3	Altre consulenze	239,20		239,20
	TOTALE CONSULENZE	3.868,80	665,60	3.203,20
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie	2.454,11	240,55	2.213,56
70.7.3	Interessi passivi su liquidazioni trimestrali	294,20		294,20
70.7.4	Interessi passivi-sanzioni ravvedimenti operosi	9,12		9,12
	TOTALE ONERI FINANZIARI	2.757,43	240,55	2.516,88
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.3	IVA indetraibile	418,62		418,62

CONTO ECONOMICO - COSTI

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	418,62		418,62
70.10	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
70.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze	207,00		207,00
70.10.3	Arrotondamenti passivi	3,58		3,58
	TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	210,58		210,58
	TOTALE COSTI CORRENTI	154.833,98	19.091,00	135.742,98
80	ALTRI COSTI			
80.2	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
80.2.7	Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	313,93		313,93
	TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	313,93		313,93
	TOTALE ALTRI COSTI	313,93		313,93
	TOTALE COSTI	**€ 155.147,91**	**€ 19.091,00**	**€ 136.056,91**
	AVANZO ECONOMICO			**€ 3.614,63**
	TOTALE A PAREGGIO			**€ 139.671,54**

CONTO ECONOMICO - PROVENTI

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
50	PROVENTI GESTIONE CORRENTE			
50.1	RICAVI PER CORSI E CONVEGNI			
50.1.1	Quote iscrizione ai corsi	33.040,00	156.349,79	123.309,79
50.1.3	Sponsorizzazioni convegni/corsi		16.346,17	16.346,17
	TOTALE RICAVI PER CORSI E CONVEGNI	33.040,00	172.695,96	139.655,96
50.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.5.1	Recuperi e rimborsi	300,00	300,00	
50.5.3	Recupero spese bolli su fattura		14,00	14,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	300,00	314,00	14,00
50.7	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
50.7.3	Arrotondamenti attivi		1,58	1,58
	TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1,58	1,58
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	33.340,00	173.011,54	139.671,54
	TOTALE PROVENTI	**€ 33.340,00**	**€ 173.011,54**	**€ 139.671,54**
				€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO			**€ 139.671,54**