

RENDICONTO AL 31.12.2018

Rendiconto patrimoniale	31/12/2018	31/12/2017
Attività		
Immobili e macchine ufficio	1.957.193,14	1.957.193,14
Fondi ammortamento	-1.035,00	-1.035,00
Totale Immobilizzazioni IV	1.956.158,14	1.956.158,14
Immobilizzazioni Finanziarie	1.956.569,13	1.953.883,08
Totale Immobilizzazioni Fin	1.956.569,13	1.953.883,08
Totale Immobilizzazioni	3.912.727,27	3.910.041,22
Crediti v/inquilini per affitti da incassare	1.398,00	2.764,00
Crediti diversi	52,00	844,00
Ratei attivi	3.197,17	2.426,09
Totale crediti	4.647,17	6.034,09
Cassa di Risparmio	105.743,35	56.481,93
Banca di Udine	75.016,02	111.785,54
Banca di Cividale	108.362,86	108.432,28
Cassa e libretti al portatore per dep.cauz.	920,00	1.760,00
Fondi liquidi	290.042,23	278.459,75
Totale attività	4.207.416,67	4.194.535,06
Passività		
Debiti v/inquilini per dep.e amm.di cond.	15.960,72	16.060,72
Debiti diversi (v/fornitori e per contr.)	16.735,00	3.229,59
Debiti diversi (v/Erario)	1.349,28	310,00
Totale passività	34.045,00	19.600,31
Netto patrimoniale		
Capitale Netto	4.174.934,75	4.142.487,46
Disavanzo d'esercizio	-1.563,08	32.447,29
Totale netto patrimoniale	4.173.371,67	4.174.934,75
Totale passività e netto	4.207.416,67	4.194.535,06

Rendiconto economico		
Entrate		
Locazione fabbricati	78.156,00	77.832,00
Contributi	0,00	0,00
Rimborsi e proventi diversi	6.769,44	9.092,57
Diritto superficie	709,73	707,08
Interessi attivi e rendite su titoli	23.798,55	19.887,09
Plusvalenza titoli	0,00	1.169,85
Sopravvenienze attive	1.975,06	2.249,00
Totale entrate e contributi	111.408,78	110.937,59
Esborsi e Spese		
Contributi Assistenziali	15.000,00	24.000,00
Spese generali Sede	2.836,62	1.689,41
Spese telefoniche	506,29	630,28
Spese Collaboratore	11.421,54	11.418,00
Spese condominiali	12.616,14	10.946,04
Spese manutenzione stabili	697,18	4.261,81
Spese manutenzione tomba dott. Tullio	36,02	13,00
Spese legali e consulenza	3.139,01	4.261,74
Cancelleria	307,76	148,12
Imposte e tasse	17.081,03	16.934,82
Commissioni e spese bancarie	301,78	211,13
Spese utenze da riaddebitare	1.294,50	1.320,65
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
Minusvalenza e svalutazione su titoli	47.494,29	2.655,30
Sopravvenienze passive e perdite su crediti	239,70	0,00
Totale esborsi e spese	112.971,86	78.490,30
Disavanzo d'esercizio	-1.563,08	32.447,29
Totale a pareggio	111.408,78	110.937,59