

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 N | 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 |