

# FONDAZIONE NOB. DOTT. GIUSEPPE TULLIO

RENDICONTO AL 31.12.2017

<b>Rendiconto patrimoniale</b>	<b>31/12/17</b>	<b>31/12/16</b>
<b>Attività</b>		
Immobili e macchine ufficio	1.957.193,14	1.957.193,14
Fondi ammortamento	-1.035,00	-1.035,00
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali nette</b>	<b>1.956.158,14</b>	<b>1.956.158,14</b>
Immobilizzazioni Finanziarie	1.953.883,08	1.824.362,84
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>1.953.883,08</b>	<b>1.824.362,84</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>3.910.041,22</b>	<b>3.780.520,98</b>
Crediti v/inquilini per affitti da incassare	2.764,00	1.885,00
Crediti diversi	844,00	270,00
Ratei attivi	2.426,09	4.456,45
<b>Totale crediti</b>	<b>6.034,09</b>	<b>6.611,45</b>
Cassa di Risparmio	56.481,93	158.909,38
Banca di Udine	111.785,54	131.125,10
Banca di Cividale	108.432,28	108.408,34
Cassa e libretti al portatore per dep.cauz.	1.760,00	-
<b>Fondi liquidi</b>	<b>278.459,75</b>	<b>398.442,82</b>
<b>Totale attività</b>	<b>4.194.535,06</b>	<b>4.185.575,25</b>
<b>Passività</b>		
Debiti v/inquilini per dep.e amm.di cond.	16.060,72	16.460,72
Debiti diversi (v/fornitori e per contr.)	3.229,59	25.457,37
Debiti diversi (v/Erario)	310,00	1.169,70
<b>Totale passività</b>	<b>19.600,31</b>	<b>43.087,79</b>
<b>Netto patrimoniale</b>		
Capitale Netto	4.142.487,46	4.154.322,38
<b>Avanzo (Disavanzo) d'esercizio</b>	<b>32.447,29</b>	<b>-11.834,92</b>
<b>Totale netto patrimoniale</b>	<b>4.174.934,75</b>	<b>4.142.487,46</b>
<b>Totale passività e netto</b>	<b>4.194.535,06</b>	<b>4.185.575,25</b>
<b>Rendiconto economico</b>		
<b>Entrate</b>		
Locazione fabbricati	77.832,00	72.930,00
Contributi	-	-
Rimborsi e proventi diversi	9.092,57	8.246,74
Diritto superficie	707,08	699,21
Interessi attivi e rendite su titoli	19.887,09	27.754,03
Plusvalenza titoli	1.169,85	4.410,45
Sopravvenienze attive	2.249,00	11.255,34
<b>Totale entrate e contributi</b>	<b>110.937,59</b>	<b>125.295,77</b>
<b>Esborsi e Spese</b>		
Contributi Assistenziali	24.000,00	65.900,00
Spese generali Sede	1.689,41	2.434,08
Spese telefoniche	630,28	789,15
Spese Collaboratore	11.418,00	11.365,98
Spese condominiali	10.946,04	10.507,27
Spese manutenzione stabili	4.261,81	3.402,02
Spese manutenzione tomba dott. Tullio	13,00	30,52
Spese legali e consulenza	4.261,74	3.461,03
Cancelleria	148,12	99,65
Imposte e tasse	16.934,82	18.584,27
Commissioni e spese bancarie	211,13	165,28
Spese utenze da riaddebitare	1.320,65	1.705,42
Ammortamenti e svalutazioni	-	0,00
Minusvalenza su titoli	2.655,30	3.426,25
Sopravvenienze passive e perdite su crediti	-	15.259,77
<b>Totale esborsi e spese</b>	<b>78.490,30</b>	<b>137.130,69</b>
<b>Avanzo (disavanzo) d'esercizio</b>	<b>32.447,29</b>	<b>-11.834,92</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>110.937,59</b>	<b>125.295,77</b>

Udine, 29 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
(Roberto Trovò)

Il Segretario  
(Mario D'Andrea)