

FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE

Sede Legale: Firenze, Via Valfonda 1/a
Codice fiscale e partita IVA: 06309990486

Bilancio consuntivo anno 2016

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
B) Immobilizzazioni:		
I- Immobilizzazioni Immateriali	76.829,77	47.616,12
costo storico	93.211,43	
(ammortamenti)	<u>-16.381,66</u>	
II- Immobilizzazioni Materiali	7.907,22	10.249,72
costo storico	15.363,72	
(ammortamenti)	<u>-7.456,50</u>	
Totale Immobilizzazioni (B)	84.736,99	57.865,84
C) Attivo Circolante		
II- Crediti (tutti esig. eser.succ.)	57.576,49	34.464,88
1) verso fruitori servizi	46.633,90	
2) per contributi da ricevere	9.092,00	
5) verso altri	<u>1.850,59</u>	
IV- Disponibilità liquide	231.404,93	171.216,18
1A) Depositi bancari c/c ordin.	153.841,41	
1B) Depositi bancari c/impegni	77.237,21	
2B) Carta prepagata	8,85	
3) Cassa contanti	<u>317,46</u>	
Totale Attivo Circolante (C)	288.981,42	205.681,06
D) Ratei e Risconti	761,28	244,65
Totale Attivo	<u>374.479,69</u>	<u>263.791,55</u>
<u>PASSIVO</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
A) PATRIMONIO NETTO		
I- Patrimonio Libero		
2) Risultati esercizi precedenti	44.077,13	128.190,34
3) Riserve statutarie	0,00	0,00
4) Altre riserve	0,00	0,00
5) Risultato dell'esercizio	37.819,58	-84.113,21
II- Fondo di dotazione	80.000,00	80.000,00
III- Patrimonio Vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0,00	0,00
2) Fondi vincolati per destinazione organi ist.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totale Patrimonio Netto	161.896,71	124.077,13
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
C) Trattamento fine rapporto dipend.	17.298,61	10.923,32
D) Debiti (tutti esig. eser.succ.)	195.284,37	128.791,10
6A) verso fruitori di servizi futuri	255,70	
6B) verso fornitori	138.621,92	
7) per debiti tributari	22.186,73	
8) verso enti previdenziali e ass.	4.220,02	
12) altri debiti	<u>30.000,00</u>	
E) Ratei e risconti	0,00	0,00
Totale Passivo	<u>374.479,69</u>	<u>263.791,55</u>

Approvato dal C.D. il 03/04/2017

RENDICONTO GESTIONALE

	2016	2015		2016	2015
ONERI			PROVENTI		
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1) Materiali	742,17	2.946,89	1.1) Contributo Ente Fondatore	200.000,00	247.932,00
1.2) Servizi	13.219,91	26.058,50	1.2) Contributo straordinario Ente Fondatore	20.150,00	
1.3) Godimento beni di terzi	-	793,00	1.5) Rimborsi spese	1.576,36	
1.4) Personale	9.386,42	65.597,22			
1.5) Oneri diversi di gestione	5.000,00	5.164,54			
1.6) Ammortamenti	-	-			
Totale oneri attività tipiche	28.348,50	100.560,15	Totale proventi attività tipiche	221.726,36	247.932,00
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE			3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1) Materiali	929,96	34,04	3.1) Corsi in aula e FAD	192.808,88	154.062,57
3.2) Servizi	129.716,29	98.171,78	3.2) Eventi e Seminari	54.759,49	-
3.3) Godimento beni di terzi	8.931,05	6.397,14	3.3) Itinerari e Visite	7.243,09	-
3.4) Personale	91.704,78	48.264,25	3.4) Bandi e convenzioni	18.190,85	8.217,18
3.5) Oneri diversi di gestione	-	1.075,00	3.5) Sponsorizzazioni	37.500,00	21.519,51
3.6) Ammortamenti	-	-	3.6) Sponsor per inaugurazione sede	-	3.200,00
	-	-	3.7) Concessione sale	6.195,00	-
	-	-	3.8) Servizio accreditamento	4.354,00	-
	-	-	3.9) Subaffitti attivi	49.180,32	37.435,09
Totale oneri attiv.accessorie	231.282,08	153.942,21	Totale proventi attività accessorie	370.231,63	224.434,35
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			4) PROVENTI FINANZ. E PATRIMONIALI		
4.1) Commissioni bancarie	3.675,19	1.879,24	4.1) Interessi attivi su c/c	201,52	288,56
4.2) Interessi per rateizzazione imposte	-	57,37			
4.3) Quote iscrizione carte di credito	51,65	82,81			
Totale oneri finanziari e patrim.	3.726,84	2.019,42	Totale proventi finanziari e patrimoniali	201,52	288,56
5) ONERI STRAORDINARI			5) PROVENTI STRAORDINARI		
5.1) sopravvenienze passive	382,49	357,83	5.1) Sopravvenienze attive	9.124,10	56,49
Totale oneri straordinari	382,49	357,83	Totale proventi straordinari	9.124,10	56,49
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			6) ALTRI PROVENTI		
6.1) Materiale			6.1) Arrotondamenti attivi	9,68	51,75
mesticheria e ferramenta	253,12	537,08			
6.2) Servizi					
telefonici e postali	10.563,59	9.108,19			
energia elettrica	140,42	2.654,23			
utenze sede da ripartizione GS	12.565,97	20.434,40			
serv.access.sede da ripartizione GS	20.376,05	11.556,43			
consulenze professionali	39.489,11	42.790,92			
compensi comitato direttivo	10.909,59	14.260,93			
costi sicurezza luoghi di lavoro	922,30	2.256,61			
assicurazioni	3.696,00	3.971,04			
pulizie locali	13.956,94	12.071,88			
pulizie piano terreno	1.800,72	1.952,21			
assistenza software	-	2.454,05			
canoni di assistenza	5.012,14	463,94			
riparazioni	379,10	-			
trasporti e servizi	1.508,20	1.716,54			
rimb.spese, rappresentanza	2.619,45	1.441,11			
costi per trasloco sede	-	6.231,59			
inaugurazione sede	-	26.700,23			
6.3) Godimento beni di terzi					
fitti passivi e oneri accessori	131.078,70	101.011,12			
canoni di housing e noleggior	1.842,52	1.609,07			
6.4) Personale					
stipendi e contributi	18.101,19	21.720,68			
6.5) Ammortamenti					
amm.ti beni immateriali	10.765,43	5.388,00			
amm.ti beni materiali	2.924,43	2.505,68			
6.6) Oneri diversi di gestione					
materiale di consumo per uff.	1.860,26	2.916,47			
oneri tributari indiretti	5.477,00	623,00			
valori bollati e bolli da c/c	269,00	391,85			
inter.per vers.IVA trim.	-	181,62			
Iva indetraibile da prorata	1.104,41	1.131,44			
arrotondamenti passivi	13,58	66,53			
sanzioni ed inter. per pagam.in ritardo	77,58	19,91			
Totale oneri supporto generale	297.706,80	298.166,75	Totale altri proventi	9,68	51,75
7) Imposte di esercizio	2.027,00	1.830,00			
TOTALE ONERI	563.473,71	556.876,36	TOTALE PROVENTI	601.293,29	472.763,15
RISULTATO GESTIONALE	37.819,58	-84.113,21			
TOTALE A PAREGGIO	601.293,29	472.763,15			

Approvato dal C.D. il 03/04/2017