

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	100	Cassa contanti	€357,07	€1.003,21
01	200	Conto Corrente Postale	€5.627,08	€64.672,11
01	400	Banca popolare di Vicenza		€13.095,58
01	401	Banca Della Marca	€203.567,00	€237.303,34
01	403	Banca della Marca - Consiglio di Disciplina	€12.217,15	€6.367,65
01	404	Banca Finint spa	€574,14	
01	405	Banca Valsabbina	€17.941,33	
01	701	Fondo deposito Finint	€80.000,00	
01	902	Conto Paypal	€1.332,67	
<i>01</i>		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 321.616,44	€ 322.441,89
02	100	Crediti verso Iscritti	€13.566,42	€21.136,42
02	400	Crediti verso utenti, clienti etc	€4.110,39	€9.090,39
02	401	Crediti verso utenti, clienti etc. Consiglio di Disciplina	€620,00	
02	501	Credito verso Erario per IVA	€3.718,35	€839,70
02	600	Crediti diversi	€8.191,57	€14.094,36
02	701	Crediti previdenziali - Crediti INAIL	€485,13	
02	709	Crediti verso Erario ritenute lavoro autonomo	€310,00	€310,00
02	801	Crediti verso Ordini per quote Consiglio di Disciplina	€6.650,23	€15.449,08
<i>02</i>		RESIDUI ATTIVI	€ 37.652,09	€ 60.919,95
04	100	Macchinari ed impianti	€11.153,82	€11.153,82
04	150	Macchinari ed impianti - economico	€74,37	€74,37
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€47.674,45	€47.674,45
04	250	Mobili, attrezzature, arredi - economico	€9.643,88	€9.643,88
04	400	Attrezzature	€4.150,44	€4.150,44
04	500	Macchine per ufficio	€28.332,23	€24.523,84
04	550	Macchine per ufficio - economico	€1.939,89	€1.939,89
04	800	Software	€58.033,19	€56.654,59
04	850	Sostware - economico	€2.361,56	€2.361,56
<i>04</i>		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 163.363,83	€ 158.176,84
		TOTALE ATTIVO	€522.632,36	€541.538,68
		DISAVANZO ECONOMICO		€6.534,31
		TOTALE A PAREGGIO	€522.632,36	€548.072,99

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	001	Pagamenti con carta di credito - Banca popolare di Vicenza		€137,48
20	002	Pagamenti con carta di credito - Banca della Marca	€373,76	€861,40
20	100	Debiti verso fornitori	€52.071,81	€76.104,92
20	101	Debiti verso fornitori del Consiglio di Disciplina	€3.073,20	€6.113,10
20	200	Debiti verso INPS	€8.572,55	€6.358,00
20	202	Debiti Verso INAIL		€34,88
20	203	Debiti verso Erario ritenute lavoro dipendenti	€3.301,67	
20	205	Debiti Regioni c/IRAP	€2.385,29	€2.028,20
20	206	Debiti verso Erario ritenute lavoro autonomo	€2.068,48	€3.566,28
20	207	Debito imposta sostitutiva TFR	€76,34	€97,55
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici	€30.616,30	€30.531,82
20	701	Debiti verso Erario per IVA	€5.162,20	
20	703	Debiti verso Erario per Iva Split Payment istituzionale	€793,92	€3.829,09
20	704	Debiti verso Erario per Iva Split Payment commerciale	€1.161,43	€2.045,11
20	800	Debiti diversi	€2.388,39	€3.340,91
20	900	Debiti verso dipendenti	€15.792,47	€15.703,48
20		RESIDUI PASSIVI	€ 127.837,81	€ 150.752,22
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€104.016,95	€103.727,39
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 104.016,95	€ 103.727,39
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi	€47.674,45	€47.674,45
23	450	Fondo amm.ti mobili, attrezzature, arredi - economico	€9.643,88	€9.613,95
23	600	Fondo amm.to software	€56.930,31	€56.654,59
23	650	Fondo amm.ti software - economico	€2.361,55	€2.361,55
23	700	Fondo amm.ti macchine per ufficio	€25.285,52	€24.523,84
23	750	Fondo amm.ti macchine per ufficio - economico	€1.731,89	€1.731,89
23	800	Fondo amm.ti macchinari ed impianti	€11.361,82	€11.153,82
23	850	Fondo amm.ti macchinari ed impianti - economico	€74,37	€74,37
23	900	Fondo amm.ti attrezzature	€4.150,44	€4.150,44
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 159.214,23	€ 157.938,90
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€129.120,17	€135.654,48
29		PATRIMONIO NETTO	€ 129.120,17	€ 135.654,48
TOTALE PASSIVO			€520.189,16	€548.072,99
AVANZO ECONOMICO			€2.443,20	
TOTALE A PAREGGIO			€522.632,36	€548.072,99

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	102	Quote da iscritti	€490.020,00	€491.675,00
50	103	Nuove iscrizioni	€10.475,00	€8.019,00
50	104	Diritti di segreteria		€750,00
50	105	Liquidazione parcelle	€1.580,52	€1.131,86
50	106	Rimborso spese recupero crediti		€160,00
50	109	Entrate per attività formativa istituzionale	€1.458,00	€992,00
50	400	Arrotondamenti e abbuoni attivi	€8,64	€13,36
50	600	Proventi finanziari	€877,80	€201,40
50	700	Nuovo timbro Ordine TV	€254,00	€84,00
50	900	Entrate varie	€3.574,00	€8.860,38
50	901	Recupero spese segreteria Consiglio di Disciplina	€14.978,40	€6.979,20
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 523.226,36	€ 518.866,20
51	100	Proventi Attività Formativa	€40.623,87	€63.882,39
51	101	Proventi da inserzioni pubblicitarie	€15.900,00	€19.600,00
51	151	Proventi vendita copie rivista Piera	€924,22	€192,33
51		ATTIVITA' COMMERCIALE e MEDIAZIONE	€ 57.448,09	€ 83.674,72
52	001	Recupero spese pratiche deontologiche	€1.465,70	€806,00
52	002	Fondo gestione Consiglio di Disciplina	€54.610,06	€38.061,39
52		ENTRATE PER CONSIGLIO DI DISCIPLINA	€ 56.075,76	€ 38.867,39
59	400	Sopravvenienze attive	€847,45	€697,92
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 847,45	€ 697,92
60	100	Disavanzo economico	€-6.534,31	
60		DISAVANZO	€ -6.534,31	
		TOTALE PROVENTI	€631.063,35	€642.106,23
		DISAVANZO ECONOMICO		€6.534,31
		TOTALE A PAREGGIO	€631.063,35	€648.640,54

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€28.259,37	€43.468,56
70	101	Manutenzione sede	€2.528,88	€3.291,48
70	102	Spese per pulizie	€2.958,83	€5.733,74
70	103	Spese ass. infortuni incendio e furto	€2.413,00	€1.509,30
70	104	Spese per energia elettrica	€3.532,67	€4.181,66
70	105	Spese telefoniche	€4.220,17	€3.993,29
70	106	Servizi cons informatica rete e software	€1.854,40	
70	107	Spese gas	€1.778,85	€3.431,10
70	108	Spese man. e ass. macchine e sw	€14.240,57	€13.400,77
70	109	Noleggio attrezzatura ufficio	€1.279,39	€1.265,11
70	110	Cancellerie e stampati	€2.877,05	€2.032,29
70	112	Francobolli e marche da bolli	€784,51	€776,06
70	125	Gestione sito Web	€7.259,15	€9.636,14
70	326	Protezione Civile	€157,20	€247,95
70	327	Adempimenti deontologici		€7.497,44
70	328	Partecipazione gruppi di lavoro CNAPPC	€620,77	€855,43
70	603	Interessi passivi	€24,16	€11,26
70	900	Spese varie	€1.497,18	€1.694,07
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 76.286,15	€ 103.025,65
71	100	Contributi per azioni a favore della professione	€1.268,80	
71		COSTI ATTIVITA COMMERCIALE E MEDIAZIONE	€ 1.268,80	
72	000	Partecipazione conferenze delgi Ordini	€4.168,16	€4.366,62
72	001	Elezioni		€6.154,29
72	002	Partecipazione Consigli FOAV	€952,67	€2.805,29
72	003	Consiglieri partecipazione Consiglio	€11.985,93	€16.999,09
72	004	Consiglieri partecipazione eventi istituzionali	€8.020,78	€6.578,02
72	005	Direttivo c/o Segreteria dell'Ordine	€7.776,65	€10.089,34
72	007	Assicurazione Consiglieri	€10.571,00	€9.887,00
72	008	Commissione Parcelle	€3.558,43	€2.944,52
72	010	Aree Tematiche	€74,00	€1.863,53
72	011	Commissioni esterne FOAV	€4.325,34	€2.503,10
72	013	Commissioni esterne Consulta	€852,59	€778,17
72	015	Adempimenti istituzionali	€978,36	€2.533,40
72	020	Partecipazione Consigli Triveneto	€65,83	
72		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 53.329,74	€ 67.502,37
73	000	Stipendi	€96.404,18	€85.209,39
73	001	Oneri previdenziali ed assistenziali	€33.067,81	€30.307,64
73	002	Indennità Trattamento Fine Rapporto	€11.920,66	€10.001,20
73	003	Formazione personale	€539,30	€2.498,91
73	004	Fondo trattamento accessorio	€32.500,00	€32.110,89
73	005	Oneri diversi del personale	€2.369,64	€3.497,49
73	006	Contributo ARAN	€12,40	€9,30
73	009	Debito INAIL		€481,28
73	010	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR	€381,61	€339,19
73		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 177.195,60	€ 164.455,29
74	001	Acquisto libri, riviste, giornali...		€379,98
74	003	Spese di rappresentanza		€43,50
74	004	Nuovo timbro Ordine	€720,00	€478,00
74	007	Abbonamento Europaconcorsi	€4.875,12	€4.875,12
74	009	Acquisti beni inferiori €16,45	€381,36	€1.678,68

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
74		<i>USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI</i>	€ 5.976,48	€ 7.455,28
75	000	Consulenza fiscale ordinaria	€4.948,32	€5.366,09
75	001	Consulenza legale ordinaria	€1.200,00	€4.106,25
75	002	Consulenza del lavoro	€3.045,12	€3.272,22
75	003	Consulenza comunicazione	€4.278,40	€3.375,00
75	004	Contributo Premio Oderzo	€7.000,00	€7.000,00
75	006	Consulenza fiscale agli iscritti	€114,19	€667,85
75	007	Consulenza legale agli iscritti		€466,92
75	010	Quota associativa Ordine Giornalisti	€190,00	€180,00
75	012	Rivista	€40.131,07	€43.775,48
75	013	Risorse umane per attivazione piattaforma Moodle		€312,00
75	014	Azioni a favore della professione - Convegni-Laboratori		€2.487,50
75	015	Partecipazione Congresso Nazionale	€5.784,29	
75	016	Incontri sul Territorio	€1.057,20	
75	022	Fondo di solidarietà iscritti	€230,00	
75		<i>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>	€ 67.978,59	€ 71.009,31
76	000	Trasferimenti al CNA	€73.409,00	€69.412,00
76	001	Trasferimenti alla FOAV	€10.650,00	€10.845,00
76	003	Contributo straordinario sisma		€2.170,00
76	004	Contributi associazioni a progetto	€1.000,00	€1.000,00
76	008	Trasferimento al Consiglio di Disciplina	€19.442,82	€14.804,30
76		<i>TRASFERIMENTI PASSIVI</i>	€ 104.501,82	€ 98.231,30
77	000	Commissioni bancarie	€1.995,20	€1.162,27
77	002	Commissioni c/c postale	€337,48	€330,33
77	003	Arrotondamenti e abbuoni passivi	€31,25	€23,39
77		<i>ONERI FINANZIARI</i>	€ 2.363,93	€ 1.515,99
78	000	Imposte, tasse e oneri	€1.443,38	€1.828,39
78	001	Irap	€12.224,11	€9.889,08
78		<i>ONERI TRIBUTARI</i>	€ 13.667,49	€ 11.717,47
79	000	Ristrutturazione sito Web	€8.000,00	
79		<i>USCITE UNA TANTUM</i>	€ 8.000,00	
80	400	Sopravvenienze passive	€10.081,82	€12.388,89
80		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	€ 10.081,82	€ 12.388,89
81	100	Amm.to Macchine per ufficio	€761,68	
81	150	Amm.to macchine per ufficio - economico		€369,80
81	250	Amm.to mobili, attrezzature , arredi - economico	€29,93	€87,76
81	600	Amm.to Impianti	€208,00	
81	700	Amm.to Software	€275,72	
81		<i>AMMORTAMENTI</i>	€ 1.275,33	€ 457,56
82	100	Avanzo economico	€-6.534,31	
82		<i>ACCANTONAMENTI</i>	€ -6.534,31	
83	001	Costi organizzazione convegni	€7.236,97	€3.613,99
83	002	Costi organizzazione seminari	€2.391,98	€995,56
83	003	Costi organizzazione corsi formativi abilitanti (DL818/84 e DL 8	€17.023,16	€33.319,60
83	004	Costi organizzazione corsi aggiornamento professionale	€689,06	€3.188,89

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
83	005	Costi organizzazione partecipazioni Fiere ed Eventi	€323,78	
83	006	Costi organizzazione Visite guidate	€1.488,00	€896,00
83		<i>USCITE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO P</i>	€ 29.152,95	€ 42.014,04
84	001	Consiglio di disciplina	€56.075,76	€38.867,39
84		<i>CONSIGLIO DI DISCIPLINA</i>	€ 56.075,76	€ 38.867,39
85	001	Contributo alla Fondazione Architetti	€28.000,00	€15.000,00
85	002	Incontri Formativi organizzati dalla Fondazione		€15.000,00
85		<i>FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO</i>	€ 28.000,00	€ 30.000,00
TOTALE COSTI			€628.620,15	€648.640,54
AVANZO ECONOMICO			€2.443,20	
TOTALE A PAREGGIO			€631.063,35	€648.640,54