

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
01	100	Cassa contanti	1.558,90	776,34
01	200	Conto Corrente Postale	22.804,48	20.641,12
01	400	Banca popolare di Vicenza	53.444,01	51.322,62
01	401	Banca Della Marca	198.153,00	194.256,88
01	402	BPVI Organismo di Mediazione		10.769,19
<i>01</i>		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	275.960,39	277.766,15
02	100	Crediti verso Iscritti	32.024,32	25.213,54
02	400	Crediti verso utenti, clienti etc	3.124,89	580,00
02	501	Credito verso Erario per IVA	2.770,83	2.525,39
02	600	Crediti diversi	16.774,41	25.071,75
02	701	Crediti previdenziali - Crediti INAIL	59,82	8,43
02	709	Crediti verso Erario ritenute lavoro autonomo	679,13	1.042,61
<i>02</i>		RESIDUI ATTIVI	55.433,40	54.441,72
04	100	Macchinari ed impianti	11.076,82	11.076,82
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	24.322,54	24.322,54
04	550	Macchine per ufficio - economico	1.939,89	1.939,89
04	800	Software	55.312,59	55.312,59
04	850	Sostware - economico	2.361,56	2.361,56
<i>04</i>		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	156.556,54	156.556,54
TOTALE ATTIVO			€ 487.950,33	€ 488.764,41
DISAVANZO ECONOMICO			8.165,01	
TOTALE A PAREGGIO			€ 496.115,34	€ 488.764,41

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
20	002	Pagamenti con carta di credito - Banca della Marca	571,02	
20	100	Debiti verso fornitori	40.807,45	47.224,79
20	200	Debiti verso INPS	7.351,44	5.236,86
20	202	Debiti Verso INAIL		483,08
20	203	Debiti verso Erario ritenute lavoro dipendenti	1.112,66	24,31
20	205	Debiti Regioni c/IRAP	1.981,10	1.631,24
20	206	Debiti verso Erario ritenute lavoro autonomo	4.305,85	4.700,66
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici	28.311,80	31.297,00
20	700	Debiti Tributari Diversi	684,04	916,53
20	701	Debiti verso Erario per IVA	37,58	
20	800	Debiti diversi	21.495,46	20.672,42
20	900	Debiti verso dipendenti	15.939,37	11.803,43
20		RESIDUI PASSIVI	122.597,77	123.990,32
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	87.972,42	79.228,94
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	87.972,42	79.228,94
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezz. e arredi	47.674,45	47.674,45
23	450	Fondo amm.ti mobili, attrezzature, arredi - economico	5.331,52	5.331,52
23	600	Fondo amm.to software	55.301,88	55.301,88
23	650	Fondo amm.ti software - economico	2.351,24	2.351,24
23	700	Fondo amm.ti macchine per ufficio	24.322,54	24.322,54
23	750	Fondo amm.ti macchine per ufficio - economico	437,59	437,59
23	800	Fondo amm.ti macchinari ed impianti	11.076,82	11.076,82
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	150.720,85	150.720,85
29	100	Residuo Patrimonio Netto	134.824,30	140.926,41
29	200	Risultato di Gestione		-6.102,11
29		PATRIMONIO NETTO	134.824,30	134.824,30
TOTALE PASSIVO			€ 496.115,34	€ 488.764,41
TOTALE A PAREGGIO			€ 496.115,34	€ 488.764,41

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
50	102	Quote da iscritti	505.180,00	525.337,50
50	103	Nuove iscrizioni	6.785,00	10.237,00
50	105	Liquidazione parcelle	3.836,61	4.532,49
50	106	Rimborso spese recupero crediti	5.780,00	4.891,80
50	109	Entrate per attività formativa istituzionale	2.285,00	
50	400	Arrotondamenti e abbuoni attivi	45,46	8,34
50	600	Proventi finanziari	49,59	75,40
50	700	Nuovo timbro Ordine TV	173,00	136,00
50	900	Entrate varie	6.295,55	748,85
50		COMPONENTI FINANZIARI	530.430,21	545.967,38
51	100	Proventi Attività Formativa	29.967,70	28.791,40
51	101	Proventi da inserzioni pubblicitarie	22.230,00	
51	151	Proventi vendita copie rivista Piera	1.233,57	
51		ATTIVITA' COMMERCIALE e MEDIAZIONE	53.431,27	28.791,40
59	400	Sopravvenienze attive	669,88	4.406,10
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	669,88	4.406,10
60	100	Disavanzo economico		15.278,30
60		DISAVANZO		15.278,30
TOTALE PROVENTI			€ 584.531,36	€ 594.443,18
DISAVANZO ECONOMICO			8.165,01	
TOTALE A PAREGGIO			€ 592.696,37	€ 594.443,18

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	44.454,87	42.248,46
70	101	Manutenzione sede	3.116,95	3.707,03
70	102	Spese per pulizie	5.150,12	5.374,29
70	103	Spese ass. infortuni incendio e furto	1.354,00	1.074,95
70	104	Spese per energia elettrica	4.083,20	3.486,72
70	105	Spese telefoniche	4.636,76	4.604,20
70	107	Spese gas	3.137,66	3.301,64
70	108	Spese man. e ass. macchine e sw	13.230,25	12.612,90
70	109	Noleggio attrezzatura ufficio	1.249,72	1.244,72
70	110	Cancellerie e stampati	1.676,35	2.244,73
70	111	Spese postali recapiti e corrieri	32,30	45,05
70	112	Francobolli e marche da bolli	3.298,03	4.832,18
70	114	Diritti d'ufficio per notifiche o altro	889,51	2.141,30
70	125	Gestione sito Web	9.197,65	6.506,31
70	325	Ufficio di Presidenza		3.255,63
70	326	Protezione Civile	466,51	1.813,58
70	602	Arrotondamenti e abbuoni passivi		0,40
70	806	Collaborazioni esterne		712,48
70	900	Spese varie	6.386,80	1.373,79
70		COMPONENTI FINANZIARI	102.360,68	100.580,36
71	200	Costi Attività Mediazione		3.400,69
71		COSTI ATTIVITA COMMERCIALE E MEDIAZIONE		3.400,69
72	000	Partecipazione conferenze delgi Ordini	6.555,23	3.862,87
72	002	Partecipazione Consigli FOAV	1.938,68	2.196,17
72	003	Consiglieri partecipazione Consiglio	20.938,07	22.495,59
72	004	Consiglieri partecipazione eventi istituzionali	10.420,84	12.329,64
72	005	Direttivo c/o Segreteria dell'Ordine	12.777,75	13.722,51
72	007	Assicurazione Consiglieri	15.343,84	14.933,49
72	008	Commissione Parcelle	5.885,30	3.460,77
72	010	Aree Tematiche	3.033,53	4.566,58
72	011	Commissioni esterne FOAV	4.416,25	5.726,21
72	013	Commissioni esterne Consulta	1.010,87	532,25
72	015	Adempimenti istituzionali	6.569,69	2.925,36
72	016	Partecipazione attività UIA		2.896,11
72	020	Partecipazione Consigli Triveneto	675,39	135,76
72		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	89.565,44	89.783,31
73	000	Stipendi	81.618,04	79.000,00
73	001	Oneri previdenziali ed assistenziali	30.083,94	27.707,64
73	002	Indennità Trattamento Fine Rapporto	8.743,48	8.271,23
73	003	Formazione personale	751,21	189,10
73	004	Fondo trattamento accessorio	27.090,00	25.619,75
73	005	Oneri diversi del personale	2.000,00	2.035,68
73	006	Contributo ARAN	9,30	9,30
73	009	Debito INAIL	423,27	483,08
73	010	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR	202,03	116,86
73		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	150.921,27	143.432,64
74	001	Acquisto libri, riviste, giornali...	269,34	672,97
74	002	Servizi di supporto economico-finanziario agli iscritti		302,56
74	003	Spese di rappresentanza	422,73	600,00
74	004	Nuovo timbro Ordine	66,00	621,34
74	007	Abbonamento Europaconcorsi	5.051,91	4.840,00

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
74	008	Acquisto PEC iscritti	5.920,53	3.581,00
74	009	Acquisti beni inferiori €16,45	302,68	
74		<i>USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI</i>	<i>12.033,19</i>	<i>10.617,87</i>
75	000	Consulenza fiscale ordinaria	5.550,00	5.550,00
75	001	Consulenza legale ordinaria	11.052,49	5.215,45
75	002	Consulenza del lavoro	3.049,96	3.050,00
75	003	Consulenza comunicazione	4.500,00	4.125,00
75	004	Contributo Premio Oderzo	7.000,00	7.000,00
75	006	Consulenza fiscale agli iscritti	2.695,10	4.586,43
75	007	Consulenza legale agli iscritti	933,84	2.371,66
75	010	Quota associativa Ordine Giornalisti	180,00	180,00
75	012	Rivista	35.427,36	10.000,00
75	013	Risorse umane per attivazione piattaforma Moodle	1.620,78	6.827,54
75	014	Azioni a favore della professione - Convegni-Laboratori	645,00	
75		<i>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>	<i>72.654,53</i>	<i>48.906,08</i>
76	000	Trasferimenti al CNA	74.035,00	74.375,00
76	001	Trasferimenti alla FOAV	11.095,00	11.200,00
76	004	Contributi associazioni a progetto	1.000,00	1.000,00
76		<i>TRASFERIMENTI PASSIVI</i>	<i>86.130,00</i>	<i>86.575,00</i>
77	000	Commissioni bancarie	1.418,76	1.409,41
77	002	Commissioni c/c postale	315,34	335,70
77	003	Arrotondamenti e abbuoni passivi	12,49	8,56
77		<i>ONERI FINANZIARI</i>	<i>1.746,59</i>	<i>1.753,67</i>
78	000	Imposte, tasse e oneri	1.571,37	1.331,41
78	001	Irap	11.526,95	7.828,78
78	002	IVA indetraibile		196,89
78		<i>ONERI TRIBUTARI</i>	<i>13.098,32</i>	<i>9.357,08</i>
80	400	Sopravvenienze passive	5.689,28	1.768,27
80		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	<i>5.689,28</i>	<i>1.768,27</i>
81	100	Amm.to Macchine per ufficio		3.074,40
81	150	Amm.to macchine per ufficio - economico		265,80
81	250	Amm.to mobili, attrezzature , arredi - economico		1.396,32
81	700	Amm.to Software		20,28
81	750	Amm.to software economico		784,59
81		<i>AMMORTAMENTI</i>		<i>5.541,39</i>
82	100	Avanzo economico		9.176,19
82		<i>ACCANTONAMENTI</i>		<i>9.176,19</i>
83	001	Costi organizzazione convegni	1.300,47	1.520,93
83	002	Costi organizzazione seminari	2.493,13	8.555,33
83	003	Costi organizzazione corsi formativi abilitanti (DL818/84 e DL 8	11.749,87	13.771,30
83	004	Costi organizzazione corsi aggiornamento professionale	1.991,60	4.770,89
83	005	Costi organizzazione partecipazioni Fiere ed Eventi	1.100,00	1.420,18
83	006	Costi organizzazione Visite guidate	1.482,00	2.012,00
83	008	Costi riprese per eventi on line	2.380,00	
83		<i>USCITE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO P</i>	<i>22.497,07</i>	<i>32.050,63</i>

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
85	001	Contributo alla Fondazione Architetti	21.000,00	36.500,00
85	002	Incontri Formativi organizzati dalla Fondazione	15.000,00	15.000,00
85		<i>FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO</i>	<i>36.000,00</i>	<i>51.500,00</i>
TOTALE COSTI			€ 592.696,37	€ 594.443,18
TOTALE A PAREGGIO			€ 592.696,37	€ 594.443,18