

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
01	100	Cassa contanti	€1.384,01	€1.558,90
01	200	Conto Corrente Postale	€65.587,52	€22.804,48
01	400	Banca popolare di Vicenza	€27.579,96	€53.444,01
01	401	Banca Della Marca	€163.587,16	€198.153,00
01	403	Banca della Marca - Consiglio di Disciplina	€2.104,03	
<i>01</i>		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 260.242,68	€ 275.960,39
02	100	Crediti verso Iscritti	€33.958,65	€32.024,32
02	400	Crediti verso utenti, clienti etc	€6.464,60	€3.124,89
02	501	Credito verso Erario per IVA	€1.454,89	€2.770,83
02	600	Crediti diversi	€19.902,62	€16.774,41
02	701	Crediti previdenziali - Crediti INAIL		€59,82
02	709	Crediti verso Erario ritenute lavoro autonomo	€160,00	€679,13
02	801	Crediti verso Ordini per quote Consiglio di Disciplina	€14.795,92	
<i>02</i>		RESIDUI ATTIVI	€ 76.736,68	€ 55.433,40
04	100	Macchinari ed impianti	€11.153,82	€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	€24.523,84	€24.322,54
04	550	Macchine per ufficio - economico	€1.939,89	€1.939,89
04	800	Software	€56.654,59	€55.312,59
04	850	Sostware - economico	€2.361,56	€2.361,56
<i>04</i>		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 158.176,84	€ 156.556,54
TOTALE ATTIVO			€495.156,20	€487.950,33
DISAVANZO ECONOMICO				€8.165,01
TOTALE A PAREGGIO			€495.156,20	€496.115,34

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
20	002	Pagamenti con carta di credito - Banca della Marca	€1.088,57	€571,02
20	100	Debiti verso fornitori	€59.060,97	€40.807,45
20	101	Debiti verso fornitori del Consiglio di Disciplina	€14.503,45	
20	200	Debiti verso INPS	€5.049,04	€7.351,44
20	202	Debiti Verso INAIL	€28,58	
20	203	Debiti verso Erario ritenute lavoro dipendenti		€1.112,66
20	205	Debiti Regioni c/IRAP	€2.780,97	€1.981,10
20	206	Debiti verso Erario ritenute lavoro autonomo	€5.101,57	€4.305,85
20	207	Debito imposta sostitutiva TFR	€86,66	
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici	€5.830,75	€28.311,80
20	700	Debiti Tributari Diversi		€684,04
20	701	Debiti verso Erario per IVA	€35,13	€37,58
20	800	Debiti diversi	€5.047,17	€21.495,46
20	900	Debiti verso dipendenti	€7.612,20	€15.939,37
20		RESIDUI PASSIVI	€ 106.225,06	€ 122.597,77
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€95.795,32	€87.972,42
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 95.795,32	€ 87.972,42
23	400	Fondo amm.to mobili, attrezza. e arredi	€47.674,45	€47.674,45
23	450	Fondo amm.ti mobili, attrezzature, arredi - economico	€9.526,19	€5.331,52
23	600	Fondo amm.to software	€56.654,59	€55.301,88
23	650	Fondo amm.ti software - economico	€2.361,55	€2.351,24
23	700	Fondo amm.ti macchine per ufficio	€24.523,84	€24.322,54
23	750	Fondo amm.ti macchine per ufficio - economico	€1.362,09	€437,59
23	800	Fondo amm.ti macchinari ed impianti	€11.153,82	€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	€ 157.481,34	€ 150.720,85
29	100	Residuo Patrimonio Netto	€126.659,29	€134.824,30
29	200	Risultato di Gestione	€8.995,19	
29		PATRIMONIO NETTO	€ 135.654,48	€ 134.824,30
TOTALE PASSIVO			€495.156,20	€496.115,34
TOTALE A PAREGGIO			€495.156,20	€496.115,34

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
50	102	Quote da iscritti	€499.185,00	€505.180,00
50	103	Nuove iscrizioni	€9.775,00	€6.785,00
50	104	Diritti di segreteria	€450,00	
50	105	Liquidazione parcelle	€3.107,91	€3.836,61
50	106	Rimborso spese recupero crediti		€5.780,00
50	109	Entrate per attività formativa istituzionale	€600,00	€2.285,00
50	400	Arrotondamenti e abbuoni attivi	€340,85	€45,46
50	600	Proventi finanziari	€216,61	€49,59
50	700	Nuovo timbro Ordine TV	€98,00	€173,00
50	900	Entrate varie	€13.124,85	€6.295,55
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 526.898,22	€ 530.430,21
51	100	Proventi Attività Formativa	€49.319,84	€29.967,70
51	101	Proventi da inserzioni pubblicitarie	€27.600,00	€22.230,00
51	151	Proventi vendita copie rivista Piera	€1.391,03	€1.233,57
51		ATTIVITA' COMMERCIALE e MEDIAZIONE	€ 78.310,87	€ 53.431,27
52	002	Fondo gestione Consiglio di Disciplina	€31.033,24	
52		ENTRATE PER CONSIGLIO DI DISCIPLINA	€ 31.033,24	
59	400	Sopravvenienze attive	€3.324,05	€669,88
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 3.324,05	€ 669,88
60	100	Disavanzo economico	€31.526,67	
60		DISAVANZO	€ 31.526,67	
		TOTALE PROVENTI	€671.093,05	€584.531,36
		DISAVANZO ECONOMICO		€8.165,01
		TOTALE A PAREGGIO	€671.093,05	€592.696,37

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
70	100	Spese ordinarie di funzionamento	€49.346,14	€44.454,87
70	101	Manutenzione sede	€4.889,10	€3.116,95
70	102	Spese per pulizie	€6.177,04	€5.150,12
70	103	Spese ass. infortuni incendio e furto	€2.850,30	€1.354,00
70	104	Spese per energia elettrica	€5.423,08	€4.083,20
70	105	Spese telefoniche	€3.313,02	€4.636,76
70	107	Spese gas	€4.357,85	€3.137,66
70	108	Spese man. e ass. macchine e sw	€12.599,53	€13.230,25
70	109	Noleggio attrezzatura ufficio	€1.255,66	€1.249,72
70	110	Cancellerie e stampati	€2.091,19	€1.676,35
70	111	Spese postali recapiti e corrieri		€32,30
70	112	Francobolli e marche da bolli	€3.538,57	€3.298,03
70	114	Diritti d'ufficio per notifiche o altro	€120,51	€889,51
70	125	Gestione sito Web	€14.290,49	€9.197,65
70	326	Protezione Civile	€215,20	€466,51
70	327	Adempimenti deontologici	€5.193,56	
70	602	Arrotondamenti e abbuoni passivi	€-0,80	
70	603	Interessi passivi	€35,13	
70	900	Spese varie	€1.170,97	€6.386,80
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 116.866,54	€ 102.360,68
72	000	Partecipazione conferenze delgi Ordini	€5.786,87	€6.555,23
72	002	Partecipazione Consigli FOAV	€5.316,52	€1.938,68
72	003	Consiglieri partecipazione Consiglio	€17.037,11	€20.938,07
72	004	Consiglieri partecipazione eventi istituzionali	€8.438,08	€10.420,84
72	005	Direttivo c/o Segreteria dell'Ordine	€10.460,64	€12.777,75
72	007	Assicurazione Consiglieri	€12.942,43	€15.343,84
72	008	Commissione Parcelle	€6.039,59	€5.885,30
72	010	Aree Tematiche	€1.201,31	€3.033,53
72	011	Commissioni esterne FOAV	€3.444,42	€4.416,25
72	012	Commissioni esterne CUP	€123,75	
72	013	Commissioni esterne Consulta	€1.438,36	€1.010,87
72	015	Adempimenti istituzionali	€2.042,50	€6.569,69
72	019	Pubblicità istituzionale	€934,98	
72	020	Partecipazione Consigli Triveneto	€279,14	€675,39
72		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 75.485,70	€ 89.565,44
73	000	Stipendi	€73.268,06	€81.618,04
73	001	Oneri previdenziali ed assistenziali	€27.456,72	€30.083,94
73	002	Indennità Trattamento Fine Rapporto	€8.912,59	€8.743,48
73	003	Formazione personale	€498,97	€751,21
73	004	Fondo trattamento accessorio	€26.357,04	€27.090,00
73	005	Oneri diversi del personale	€3.244,57	€2.000,00
73	006	Contributo ARAN	€9,30	€9,30
73	009	Debito INAIL	€445,70	€423,27
73	010	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR	€268,49	€202,03
73		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 140.461,44	€ 150.921,27
74	001	Acquisto libri, riviste, giornali...	€349,98	€269,34
74	003	Spese di rappresentanza	€533,81	€422,73
74	004	Nuovo timbro Ordine		€66,00
74	007	Abbonamento Europaconcorsi	€4.875,12	€5.051,91
74	008	Acquisto PEC iscritti	€122,61	€5.920,53
74	009	Acquisti beni inferiori €16,45		€302,68
74		USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	€ 5.881,52	€ 12.033,19

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
75	000	Consulenza fiscale ordinaria	€5.550,00	€5.550,00
75	001	Consulenza legale ordinaria	€9.756,09	€11.052,49
75	002	Consulenza del lavoro	€3.552,20	€3.049,96
75	003	Consulenza comunicazione	€4.500,00	€4.500,00
75	004	Contributo Premio Oderzo		€7.000,00
75	006	Consulenza fiscale agli iscritti	€958,77	€2.695,10
75	007	Consulenza legale agli iscritti	€466,92	€933,84
75	010	Quota associativa Ordine Giornalisti	€180,00	€180,00
75	012	Rivista	€43.429,70	€35.427,36
75	013	Risorse umane per attivazione piattaforma Moodle	€1.560,00	€1.620,78
75	014	Azioni a favore della professione - Convegni-Laboratori		€645,00
75		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 69.953,68	€ 72.654,53
76	000	Trasferimenti al CNA	€75.735,00	€74.035,00
76	001	Trasferimenti alla FOAV	€11.015,00	€11.095,00
76	004	Contributi associazioni a progetto	€1.000,00	€1.000,00
76	008	Trasferimento al Consiglio di Disciplina	€12.970,33	
76		TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 100.720,33	€ 86.130,00
77	000	Commissioni bancarie	€1.207,91	€1.418,76
77	002	Commissioni c/c postale	€320,25	€315,34
77	003	Arrotondamenti e abbuoni passivi	€8,35	€12,49
77		ONERI FINANZIARI	€ 1.536,51	€ 1.746,59
78	000	Imposte, tasse e oneri	€789,68	€1.571,37
78	001	Irap	€11.591,02	€11.526,95
78		ONERI TRIBUTARI	€ 12.380,70	€ 13.098,32
79	000	Ristrutturazione sito Web	€4.252,92	
79		USCITE UNA TANTUM	€ 4.252,92	
80	400	Sopravvenienze passive	€3.123,31	€5.689,28
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 3.123,31	€ 5.689,28
81	100	Amm.to Macchine per ufficio	€201,30	
81	150	Amm.to macchine per ufficio - economico	€924,50	
81	250	Amm.to mobili, attrezzature , arredi - economico	€4.194,67	
81	700	Amm.to Software	€1.352,71	
81	750	Amm.to software economico	€10,31	
81		AMMORTAMENTI	€ 6.683,49	
82	100	Avanzo economico	€40.521,86	
82		ACCANTONAMENTI	€ 40.521,86	
83	001	Costi organizzazione convegni	€79,40	€1.300,47
83	002	Costi organizzazione seminari	€3.258,02	€2.493,13
83	003	Costi organizzazione corsi formativi abilitanti (DL818/84 e DL 8	€24.128,52	€11.749,87
83	004	Costi organizzazione corsi aggiornamento professionale	€2.339,88	€1.991,60
83	005	Costi organizzazione partecipazioni Fiere ed Eventi		€1.100,00
83	006	Costi organizzazione Visite guidate	€800,00	€1.482,00
83	008	Costi riprese per eventi on line	€1.586,00	€2.380,00
83		USCITE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO P	€ 32.191,82	€ 22.497,07

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2016	2015
84	001	Consiglio di disciplina	€31.033,23	
84		<i>CONSIGLIO DI DISCIPLINA</i>	€ 31.033,23	
85	001	Contributo alla Fondazione Architetti	€15.000,00	€21.000,00
85	002	Incontri Formativi organizzati dalla Fondazione	€15.000,00	€15.000,00
85		<i>FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO</i>	€ 30.000,00	€ 36.000,00
TOTALE COSTI			€671.093,05	€592.696,37
TOTALE A PAREGGIO			€671.093,05	€592.696,37