STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2015	2016	Differenza
Cassa contanti	1.171,69	588,32	- 583,37
Veneto Banca c/c	7.209,80		- 7.209,80
Credem c/c		269.316,64	269.316,64
Banca Popolare di Vicenza c/c	141.821,18	2.076,09	- 139.745,09
Titoli in portafoglio	286.937,50	11,10	-286.926,40
C/c postale	5.500,78	·	- 5.500,78
Carta prepagata	·	325,25	325,25
Depositi cauzionali	532,50	532,50	
Immobili	1.006.379,04	1.006.379,04	-
Mobili e arredi	114.567,46	119.727,99	5.160,53
Macchine per ufficio	56.381,87	59.760,29	3.378,42
Software	44.564,75	52.173,97	7.609,22
Impianto illuminazione	8.535,88	8.535,88	
Impianto telefonico	2.949,80	2.949,80	-
Strumenti	49.952,48	50.496,60	544,12
Piccola attrezzatura	1.625,81	1.625,81	-
Portale internet	20.951,79	22.796,84	1.845,05
Impianto audio video	9.299,88	9.299,88	-
Impianto su immobile	9.150,40	9.150,40	-
Ratei attivi	1.389,87	355,10	- 1.389,87
Risconti attivi	5.552,97	5.528,82	- 24,15
Anticipi per conto iscritti	315,20	0.020,02	- 315,20
Fatture da emettere	375,34	7.501,60	7.126,26
Crediti nei confronti di altri Ordini	923,12	5.449,58	4.526,46
Crediti diversi	020,12	542,18	542,18
Quote iscrizioni da incassare	17.330,00	9.080,00	+
TOTALE ATTIVITA'	1.793.419,11	1.643.848,58	-149.570,53
PASSIVITA'	1.733.413,11	1.043.040,30	- 143.370,33
Mutuo per acquisto sede	390.131,34	225.369,35	-164.761,99
Erario c/ritenute da versare	1.444,43	770,00	- 674,43
erario c/irpef dipendenti	5.552,92	6.052,90	499,98
debiti v/erario imp. Sost. Tfr	10,81	36,56	25,75
Carta di credito	10,01	1.043,80	1.043,80
Fatture da ricevere	47.297,52	23.070,34	- 24.227,18
Note di accredito da emettere	47.207,02	250,20	250,20
Fornitori	10.081,13	13.120,37	3.039,24
Personale c/retribuzioni	9.971,00	13.013,44	3.042,44
Trattamento di fine rapporto dipendenti	49.287,02	53.828,90	4.541,88
Fondo ammortamento immobile	106.222,53	270.984,52	164.761,99
Fondo ammortamento mobili e arredi	114.567,46	119.727,99	5.160,53
Fondo ammortamento macchine per ufficio	56.381,87	59.760,30	3.378,43
Fondo ammortamento maccinile per unicio	49.952,48	50.496,60	544,12
Fondo ammortamento strumento Fondo ammortamento impianto di illuminazione			544,12
	8.535,88	8.535,88 2.949,80	-
Fondo ammortamento impianto telefonico Fondo ammortamento software	2.949,80 44.564,75	52.173,97	7 600 22
		·	7.609,22
Fondo ammortamento piccola attrezzatura	1.625,81	1.625,81	1 0 4 5 0 5
Fondo amm to impianto audio video	20.951,79	22.796,84	1.845,05
Fondo amm.to impianto audio video	9.299,88	9.299,88	
Fondo amm.to impianti su immobili	9.150,40	9.150,40	745.00
Debiti verso INPS	1.150,00	405,00	- 745,00
Altri debiti previdenziali	77,04	78,29	1,25
Debiti verso CRDEI	59,60	7 000 40	- 59,60
Debiti verso CPDEL	7.186,27	7.302,49	116,22
Debiti verso ENPDEP	26,41	26,84	0,43
Debiti verso sindacato	161,46	131,64	- 29,82
Debiti v/iscritti per versamento quote	1- 2	1.305,00	1.305,00
Ratei passivi	17.648,43	22.760,82	5.112,39
TOTALE PASSIVITA'	964.288,03	976.067,93	11.779,90
Patrimonio netto	817.155,73	829.131,08	11.975,35
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	44 075 25	161 250 12	L 172 225 70
TOTALE A PAREGGIO	11.975,35 1.793.419,11	- 161.350,43 1.643.848,58	- 173.325,78 - 149.570,53

Rendiconto economico al 31/12/2016

	Preventivo	Prev. Assestato	Consunt.econ.	Differenza
U scite	economico	il 21/11/2016	31/12/2016	
	а	b	С	d
				(c-b)
Cancelleria	4.000,00	2.700,00	2.438,08	- 261,92
Gas	5.000,00	5.000,00	3.043,54	- 1.956,46
Luce	3.500,00	4.300,00	4.047,08	- 252,92
Acqua	150,00	750,00	442,60	- 307,40
Telefono e fax	4.500,00	4.500,00	4.224,52	- 275,48
Varie	1.000,00	1.000,00	664,89	- 335,11
Postali	2.000,00	1.500,00	1.157,21	- 342,79
Pulizie locali	9.000,00	10.500,00	9.297,31	- 1.202,69
TOTALE CONSUMO E SERVIZI	29.150,00	30.250,00	25.315,23	- 4.934,77
Consulenza e gestione del personale	5.500,00	5.500,00	5.122,97	- 377,03
Consulenza legale	5.000,00	4.500,00	923,84	- 3.576,16
Consulenza fiscale	9.500,00	10.000,00	10.000,00	-
Compenso RSPP	1.600,00	1.100,00	697,84	- 402,16
Consulenza RPCT		1.500,00	1.500,00	-
Revisione economico finanziaria	2.500,00	2.500,00	2.030,08	- 469,92
TOTALE CONSULENZE	24.100,00	25.100,00	20.274,73	- 4.825,27
Stipendi personale	118.790,00	110.960,00	114.870,06	3.910,06
INPS-INPDAP	30.247,00	28.256,00	29.246,48	990,48
Trattamento di fine rapporto TFR	7.236,00	6.764,00	7.182,88	418,88
Tributo IRAP	10.039,00	9.375,00	9.375,00	-
Altri costi	4.423,00	4.131,00	3.867,99	- 263,01
TOTALE PERSONALE	170.735,00	159.486,00	164.542,41	5.056,41

Descrizione	Preventivo	Prev. Assestato	Consunt.econ.	Differenza
	economico	il 21/11/2016	31/12/2016	
	а	b	С	d
				(c-b)
Ammortamento della sede	21.000,00	14.800,00	14.761,99	- 38,01
Interessi su mutuo	19.000,00	14.600,00	12.921,56	- 1.678,44
Arredamenti, mobilia	5.000,00	5.500,00	5.160,53	- 339,47
Computers e macchine ufficio	1.500,00	3.500,00	3.378,43	- 121,57
Software	9.500,00	10.000,00	7.609,22	- 2.390,78
Strumenti	2.000,00	1.000,00	544,12	- 455,88
Sito internet	4.000,00	4.000,00	1.845,05	- 2.154,95
TOTALE BENI MATERIALI	62.000,00	53.400,00	46.220,90	- 7.179,10
Contributi CNI	61.175,00	61.175,00	60.450,00	- 725,00
Contributi F.O.I.V.	24.270,00	24.270,00	24.130,00	- 140,00
Spese pubblicazione albo	5.000,00	5.000,00		- 5.000,00
Quote associative UNI e CEI	2.500,00	1.000,00	752,00	- 248,00
Tasse e imposte e IMU	6.000,00	6.000,00	6.971,48	971,48
Valori bollati	500,00	700,00	438,00	- 262,00
Assicurazione	12.000,00	12.000,00	10.031,65	- 1.968,35
Manutenzione stabile	20.000,00	19.800,00	17.417,27	- 2.382,73
Manutenzione macchine	1.500,00	1.500,00	732,00	- 768,00
Manutenzione strumenti	3.000,00	3.000,00	1.213,90	- 1.786,10
Sopravvenienze passive			7.006,74	7.006,74
Commissioni bancarie	5.000,00	5.000,00	3.837,68	- 1.162,32
Contratti di assistenza	10.500,00	10.500,00	10.147,85	- 352,15
Spese aggiornamento programmi	3.500,00	3.500,00	3.012,32	- 487,68
TOTALE ONERI DIV. GESTIONE	154.945,00	153.445,00	146.140,89	- 7.304,11

Descrizione	Preventivo	Prev. Assestato	Consunt.econ.	Differenza
	economico	il 21/11/2016	31/12/2016	
	а	b	С	d
				(c-b)
Spese di rappresentanza	6.000,00	6.000,00	3.774,33	- 2.225,67
Spese assemblee e riunioni attività Ord	3.000,00	4.000,00	3.947,26	- 52,74
Iniziative culturali, convegni	30.000,00	5.000,00	3.734,00	- 1.266,00
Iniziative a favore dei giovani ingegneri	6.000,00	4.000,00	39,80	- 3.960,20
Corsi di formazione	150.000,00	68.457,00	61.095,62	- 7.361,38
Partecip. corsi-conferenze-convegni	4.000,00	4.000,00	754,33	- 3.245,67
Spese attività sportive	5.000,00	5.500,00	5.083,38	- 416,62
Abbonamenti/acquisto rivgiorn.	4.000,00	4.000,00	3.587,00	- 413,00
Acquisto libri	1.500,00	1.500,00	305,20	- 1.194,80
Congressi CNI	12.000,00	12.000,00	9.740,43	- 2.259,57
Attività CNI	7.500,00	7.500,00	4.840,45	- 2.659,55
Spese per attività delle commissioni	20.000,00	15.200,00	9.281,79	- 5.918,21
Spese consiglio disciplina	5.000,00	6.000,00	3.158,55	- 2.841,45
Certificazione	2.500,00	2.500,00		- 2.500,00
Spese per attività Foiv	1.500,00	1.500,00	1.267,40	- 232,60
Contributo associazione ingegneri		40.000,00	40.000,00	-
Fondo di riserva (art. 12 regolamento)	17.000,00	17.000,00		- 17.000,00
TOTALE SPESE PER ATTIVITA'	275.000,00	204.157,00	150.609,54	- 53.547,46
Rimborso mutuo su immobile		150.000,00	150.000,00	-
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	-	150.000,00	150.000,00	-
TOTALE SPESE	715.930,00	775.838,00	703.103,70	- 72.734,30

Entrate	Preventivo	Prev. Assestato	Consunt.econ.	Differenza
	economico	il 21/11/2016	31/12/2016	
	а	b	С	d
				(c-b)
Quote iscrizioni	438.100,00	438.100,00	432.185,00	- 5.915,00
Corrispettivi iscrizione corsi	150.000,00	89.758,00	99.703,80	9.945,80
Rimborso badge corsi			315,00	315,00
Tassa liquid. parcelle	1.500,00	1.500,00	927,98	- 572,02
Noleggio strumentazione	3.000,00	3.000,00	3.230,00	230,00
Proventi vari	1.000,00	1.000,00	5.086,42	4.086,42
Interessi bancari e postali	400,00	400,00	0,76	- 399,24
Rendimento titoli	1.200,00	1.200,00	301,90	- 898,10
Arrotondamenti attivi	10,00	10,00	2,41	- 7,59
TOTALE ENTRATE	595.210,00	534.968,00	541.753,27	6.785,27

RIEPILOGO	Preventivo	Prev. Assestato	Consunt.econ.	Differenza
	economico	il 21/11/2016	31/12/2016	
	а	b	С	d
				(c-b)
TOTALE USCITE	715.930,00	775.838,00	703.103,70	- 72.734,30
TOTALE ENTRATE	595.210,00	534.968,00	541.753,27	6.785,27
SALDO	- 120.720,00	- 240.870,00	- 161.350,43	79.519,57

Renticonto finanziario al 31.12.2016

	Consunt. Econ.	Residui al	Residui 2015	Saldo Residui	Residui	Totale Resid.	Consunt. di cassa
U scite	al 31/12/2016	31/12/2015	pagati	2015	compet. 2016	al 31/12/2016	31/12/2016
				(b-c)		(d+e)	(a+c)-e
	а	b	С	d	e	f	g
cancelleria	2.438,08	278,00	278,00	-	214,83	214,83	2.501,25
gas	3.043,54	848,00	848,00	-	626,37	626,37	3.265,17
luce	4.047,08			-		-	4.047,08
acqua	442,60			-		-	442,60
telefono e fax	4.224,52	501,00	501,00	-	811,61	811,61	3.913,91
varie	664,89			-		-	664,89
postali	1.157,21			-		-	1.157,21
pulizie locali	9.297,31	420,00	420,00	-	538,42	538,42	9.178,89
TOTALE CONSUMO E SERVIZI	25.315,23	2.047,00	2.047,00	-	2.191,23	2.191,23	25.171,00
consulenza e gestione del personale	5.122,97	1.421,00	1.421,00	-	1.023,58	1.023,58	5.520,39
consulenza legale	923,84	700,00	700,00	-		-	1.623,84
consulenza fiscale	10.000,00	2.079,00	2.079,00	-	2.998,22	2.998,22	9.080,78
consulenza RSPP	697,84	698,00	698,00	-	697,84	697,84	698,00
consulenza RPCT	1.500,00			-	1.500,00	1.500,00	-
revisione economico finanziaria	2.030,08	320,00	320,00	-		-	2.350,08
TOTALE CONSULENZE	20.274,73	5.218,00	5.218,00	-	6.219,64	6.219,64	19.273,09
stipendi personale	114.870,06	17.997,00	17.997,00	-	24.207,00	24.207,00	108.660,06
INPS-INPDAP	29.246,48	9.007,00	9.007,00	-	6.485,03	6.485,03	31.768,45
trattamento di fine rapporto TFR	7.182,88	49.298,00	2.615,42	46.682,58	7.182,88	53.865,46	2.615,42
tributo IRAP	9.375,00	1.871,00	1.871,00	-	1.901,08	1.901,08	9.344,92
altri costi	3.867,99	86,00	86,00	-	20,81	20,81	3.933,18
TOTALE PERSONALE	164.542,41	78.259,00	31.576,42	46.682,58	39.796,80	86.479,38	156.322,03

Descrizione	Consunt. Econ.	Residui al	Residui 2015	Saldo Residui	Residui	Totale Resid.	Consunt. di cassa
	al 31/12/2016	31/12/2015	pagati	2015	compet. 2016	al 31/12/2016	31/12/2016
				(b-c)		(d+e)	(a+c)-e
beni materiali	а	b	С	d	е	f	g
ammortamento sede	14.761,99			-		•	14.761,99
interssi su mutuo sede	12.921,56	1.599,00	1.599,00	-		•	14.520,56
arredamenti, mobilia	5.160,53			1		1	5.160,53
Computers e macchine ufficio	3.378,43	2.806,00	2.806,00	-	109,80	109,80	6.074,63
software	7.609,22			-	525,58	525,58	7.083,64
strumenti	544,12			1	0,01	0,01	544,11
sito internet	1.845,05	187,00	187,00	-		•	2.032,05
TOTALE BENI MATERIALI	46.220,90	4.592,00	4.592,00	-	635,39	635,39	50.177,51
contributi CNI	60.450,00	11.000,00		11.000,00	6.157,50	17.157,50	54.292,50
contributi F.O.I.V.	24.130,00			-		•	24.130,00
quote associative UNI e CEI	752,00			-		-	752,00
tasse, imposte e IMU	6.971,48			-		-	6.971,48
valori bollati	438,00	618,00	618,00	-	- 542,18	- 542,18	1.598,18
assicurazione	10.031,65	- 5.553,00	- 5.553,00	-	- 5.528,82	- 5.528,82	10.007,47
manutenzione stabile	17.417,27	2.654,00	2.654,00	-	2.659,60	2.659,60	17.411,67
manutenzione macchine	732,00	222,00	222,00	-		-	954,00
manutenzione strumenti	1.213,90			-		-	1.213,90
sopravvenienze passive	7.006,74		_	_	_		7.006,74
commissioni bancarie	3.837,68			-		-	3.837,68
contratti di assistenza	10.147,85	87,00	87,00	-	94,86	94,86	10.139,99
spese aggiornamento programmi	3.012,32			-	165,92	165,92	2.846,40
TOTALE ONERI DIV. GESTIONE	146.140,89	9.028,00	- 1.972,00	11.000,00	3.006,88	14.006,88	141.162,01

Descrizione	Consunt. Econ.	Residui al	Residui 2015	Saldo Residui	Residui	Totale Resid.	Consunt. di cassa
	al 31/12/2016	31/12/2015	pagati	2015	compet. 2016	al 31/12/2016	31/12/2016
				(b-c)		(d+e)	(a+c)-e
	а	b	С	d	е	f	g
spese di rappresentanza	3.774,33	564,00	564,00	-	938,75	938,75	3.399,58
spese assemblee e riunioni attività ordine	3.947,26	1.180,00	1.180,00	-	666,65	666,65	4.460,61
iniziative culturali, corsi, convegni	3.734,00	115,00	115,00	-		ı	3.849,00
iniziativa a favore dei giovani ingegneri	39,80	149,00	149,00	-		•	188,80
corsi di formazione	61.095,62	18.951,00	18.951,00	-	11.804,99	11.804,99	68.241,63
partecip. corsi-conferenze-convegni	754,33			-		ı	754,33
spese attività sportive	5.083,38			-		•	5.083,38
abbonamenti/acquisto libri-rivgiorn.	3.587,00	732,00	732,00	-		•	4.319,00
acquisto libri	305,20						305,20
congressi CNI	9.740,43	408,00	408,00	-		ı	10.148,43
attività CNI	4.840,45	4.061,00	4.061,00	-	791,40	791,40	8.110,05
spese per attività delle commissioni	9.281,79	15.151,00	15.151,00	-	8.857,79	8.857,79	15.575,00
spese consiglio disciplina	3.158,55	1.106,00	1.106,00	-	944,18	944,18	3.320,37
spese per certificazione		1.281,00	1.281,00	-		•	1.281,00
spese per attività Foiv	1.267,40	259,00	259,00	-	356,20	356,20	1.170,20
contributo associazione ingegneri	40.000,00						40.000,00
TOTALE SPESE PER ATTIVITA'	150.609,54	43.957,00	43.957,00	-	24.359,96	24.359,96	170.206,58
Rimborso mutuo su immobile	150.000,00			-		•	150.000,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00
TOTALE SPESE	703.103,70	143.101,00	85.418,42	57.682,58	76.209,90	133.892,48	712.312,22

Entrate	Consunt.econ.	Residui al	Residui 2015	Saldo Residui	Residui	Totale Resid.	Consunt. di cassa
	al 31/12/2016	31/12/2015	pagati	2015	compet. 2016	al 31/12/2016	31/12/2016
				(b-c)		(d+e)	(a+c)-e
	а	b	С	d	е	f	g
Quote iscrizioni	432.185,00	17.330,00	17.330,00	-	7.775,00	7.775,00	441.740,00
Corrispettivi iscrizione corsi	99.703,80			-	7.251,40	7.251,40	92.452,40
Rimborso badge corsi	315,00			-		-	315,00
Tassa liquid. Parcelle	927,98			-		-	927,98
Noleggio strumentazione	3.230,00			-		-	3.230,00
Proventi vari	5.086,42			-		-	5.086,42
Interessi bancari e postali	0,76			-		-	0,76
Rendimento Titoli	301,90	1.390,00	1.390,00	-		-	1.691,90
Arrotondamenti attivi	2,41			-		•	2,41
TOTALE ENTRATE	541.753,27	18.720,00	18.720,00	-	15.026,40	15.026,40	545.446,87

RIEPILOGO	Consunt.econ.	Residui al	Residui 2015	Saldo Residui	Residui	Totale Resid.	Consunt. di cassa
	al 31/12/2016	31/12/2015	pagati	2015	compet. 2016	al 31/12/2016	31/12/2016
	а	b	С	d	е	f	g
TOTALE USCITE	703.103,70	143.101,00	85.418,42	57.682,58	76.209,90	133.892,48	712.312,22
TOTALE ENTRATE	541.753,27	18.720,00	18.720,00	-	15.026,40	15.026,40	545.446,87
SALDO	- 161.350,43	- 124.381,00	- 66.698,42	- 57.682,58	- 61.183,50	- 118.866,08	- 166.865,35

Situazione finanziaria al 31/12/2016

	31/12/2015	31/12/2015
Liquidità	, ,	, ,
Cassa contanti	1.171,69	588,32
Unicredit Banca c/c	7.209,80	
Credem		269.316,64
Veneto Banca c/c		
Banca Popolare di Vicenza c/c	141.821,18	2.076,09
C/c postale	5.500,78	
Carta prepagata		325,25
Totale Liquidità	155.703,45	272.306,30
Titoli in portafoglio		
Titoli in portafoglio	286.937,50	11,10
Totale titoli in portafoglio	286.937,50	11,10
Altri crediti		
Depositi cauzionali	532,50	532,50
Anticipi per conto iscritti	315,20	
Anticipi per conto di altri Ordini - Consiglio disciplina		3.771,67
Totale altri crediti	847,70	4.304,17
Arrotondamento		1,73
Totale Cassa	443.488,65	276.623,30

Avanzo gestione di cassa 2016

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSI	STENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO		443.488,65
D:	T /	F26 726 07	
Riscossioni	In c/competenza	526.726,87	
	In c/residui	18.720,00	545.446,87
Pagamenti	In c/competenza	626.893,80	
	In c/residui	85.418,42	712.312,22
CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO			276.623,30
			,
Residui attivi	Esercizi precedenti	-	
	Esercizio in corso	15.026,40	15.026,40
Residui passivi	Esercizi prec.ti (netto Tfr)	11.000,00	
	Esercizio in corso (netto Tfr)	69.027,02	80.027,02
	211.622,68		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta	così prevista
Parte vincolata	
Parte vincolata a TFR dipendenti (anni precedenti)	46.682,58
Parte vincolata a TFR dipendenti 2016	7.182,88
Totale parte vincolata	53.865,46
Parte disponibile	157.757,22
Totale risultato di amministrazione	211.622,68