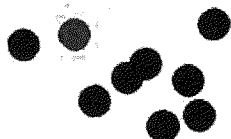


appcpa

**ordine degli
architetti
pianificatori
paesaggisti
conservatori
della provincia di
palermo**



**PROGETTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Arch. Salvatore Pitruzzella

Palermo 25/03/2019

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO 2018

RICAVI AL 31.12.2018

Capitolo		Preventivo 2018	Ricavi al 31/12/2018	Saldo
R01	CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	681.355,00	683.174,00	1.819,00
R02	CONTRIBUTI 1° ISCRIZIONE	4.250,00	7.055,00	2.805,00
R03	TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	5.000,00	6.499,00	1.499,00
R04	SANZIONE TASSA ISCRIZIONE	0,00	18.110,00	18.110,00
R05	DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00	248,00	-252,00
R06	INTERESSI ATTIVI DI MORA	2.000,00	3.573,00	1.573,00
R07	INTERESSI ATTIVI C/C	0,00	0,00	0,00
R08	ETICHETTE AUTOADESIVE E FOTOCOPIE	0,00	0,00	0,00
R09	VENDITA AD ESTERNI - ALTRI RICAVI - ARR. ATT.	0,00	0,00	0,00
R10	PROVENTI VARI (rimborso spese postali, ecc.)	3.000,00	5.506,00	2.506,00
R11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	21,00	21,00
R19	CONCESSIONE PATROCINI	1.000,00	2.284,00	1.284,00
R20	PUBBLICITA' E SPONSOR	500,00	2.342,00	1.842,00
R23	ANNUARIO 1	0,00	0,00	0,00
R24	FORMAZIONE	20.000,00	19.236,00	-764,00
TOTALI		717.605,00	748.048,00	30.443,00

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO 2018

COSTI AL 31.12.2018

Capitolo		Preventivo 2018	Costi al 31/12/2018	Saldo
C01	CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C.	133.841,00	134.912,00	1.071,00
C02	DIPENDENTI	252.973,63	262.591,00	9.617,37
C03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI E RIT.	62.970,68	62.335,00	-635,68
C04	T.F.R.	16.062,98	24.893,00	8.830,02
C06	SPESE ISCRITTI	0,00	0,00	0,00
C11	ATTIVITA' CULTURALI (mostre - convegni - congressi - concorsi)	8.000,00	0,00	-8.000,00
C12	BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	-1.000,00
C13	BENI STRUMENTALI	16.000,00	1.789,00	-14.211,00
C14	MANUT.MACCHINE D'UFF.-MEZZI TRASPORTO	4.500,00	3.960,00	-540,00
C15	MANUTENZIONE SEDE	23.000,00	13.743,00	-9.257,00
C18	PEC	7.426,14	5.401,00	-2.025,14
C19	ASSISTENZA INFORMATICA	8.000,00	6.861,00	-1.139,00
C20	INTERNET	11.500,00	6.986,00	-4.514,00
C22	ONERI FINANZIARI	6.500,00	5.975,00	-525,00
C23	IMPOSTE E TASSE	24.000,00	23.541,00	-459,00
C24	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	2.000,00	1.155,00	-845,00
C26	CONSULENZE	35.000,00	39.431,00	4.431,00
C27	ASSICURAZIONI	11.000,00	7.133,00	-3.867,00
C28	SPESE GENERALI	37.000,00	29.083,00	-7.917,00
C29	CONCESSIONE PATROCINI	1.000,00	0,00	-1.000,00
C30	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	1.000,00	0,00	-1.000,00
C37	ABBUONI PASSIVI	0,00	1,00	1,00
C38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI GESTIONE	0,00	0,00	0,00
C39	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	33.000,00	44.538,00	11.538,00
C40	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE	0,00	0,00	0,00
C41	ATTIVITA' FORMATIVE	20.000,00	19.370,00	-630,00
C42	FORMAZIONE DIPENDENTI	1.830,57	0,00	-1.830,57
TOTALI		717.605,00	693.698,00	-23.907,00

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO 2018

RESIDUI ATTIVI PER ANZIANITA' AL 31.12.2018

Capitolo		Residui 2012 e precedenti	Residui 2013	Residui 2014	Residui 2015	Residui 2016	Residui 2017	Residui 2018	Totale
RA1	CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	279.279,00	93.089,00	115.287,00	147.567,00	153.229,00	220.681,00	252.229,00	1.261.361,00
RA3	TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	24.904,00	1.040,00	2.725,00	8.695,00	0,00	13.772,00	0,00	51.136,00
RA6	INTERESSI ATTIVI DI MORA	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
RA10	PROVENTI VARI (rimborso spese postali)	0,00	0,00	0,00	2.178,00	1.697,00	0,00	0,00	3.875,00
RA12	ALTRI RESIDUI	421,00	0,00	28,00	0,00	725,00	0,00	0,00	1.174,00
RA23	ANNUARIO 1	0,00	-410,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00
RA14	BENI STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00
RA24	TASSE ISCRIZIONE RATEIZZATE	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
RA25	RIMBORSO SPESE POSTALI MOROSI	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
RA26	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
RA27	RIMBORSO SPESE BANCARIE MAV	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
RA28	RIMBORSO CONSULENZE LEGALI	39.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.697,00
RA29	RIMBORSI SPESE LEGALI MOROSI	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00
RA30	CREDITO C.N.A.	7.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00
RA31	SPESE NON RATIFICATE ANNO 2003	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
RA32	PARTITE DA REGOLARE CASSA E V.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,00	8.638,00	15.342,00	38.070,00
RA33	SPONSOR	13.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,00
RA34	RIMBORSO SPESE VII CONGRESSO	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
RA35	CREDITI VARI (Residui MontePaschiSerit)	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
RA36	RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTALI		377.711,00	93.719,00	117.890,00	158.440,00	169.875,00	243.091,00	267.571,00	1.428.297,00

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO 2018

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018

Capitolo		Residui 2012 e precedenti	Residui 2013	Residui 2014	Residui 2015	Residui 2016	Residui 2017	Residui 2018	Totale
RP1	CONTRIBUTI CNA	0,00	0,00	49.045,00	137.785,00	135.796,00	136.102,00	134.912,00	593.640,00
RP2	DIPENDENTI	0,00		153,00		0,00	0,00	7.139,00	7.292,00
RP4	T.F.R. DIPENDENTI	61.965,00	20.297,00	19.710,00	19.255,00	21.817,00	23.419,00	20.752,00	187.215,00
RP5	INCASSI ANTICIPATI SU TASSA 2016	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
RP6	CONTRIBUTI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.326,00	11.326,00
RP7	DEBITI DIVERSI SU RIT.1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP8	PRESTITO INPDAP DIPENDENTI	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	21.378,00
RP9	RIMBORSO ISCRITTI	1.796,00	336,00	416,00	1.690,00	3.014,00	0,00	0,00	7.252,00
RP14	MANUT.MACC. D'UFF. - AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP16	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,00	7.133,00
RP18	PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP20	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP21	PARTITE DA REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
RP23	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00
RP26	CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP28	SPESE GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP29	COMPONENTI COMMISSIONE PARCELLE	4.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00
RP30	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP31	FORNITORI DA PAGARE	1.853,00	0,00	916,00	0,00	39,00	0,00	47.370,00	50.178,00
RP32	CONTRIBUTI ISCR. ECCEDENZA	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
RP33	CONTRIBUTI 1^ ISCRIZIONE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
RP36	RETTIFICHE ANNO 2003	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
RP40	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE	11.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,00
RP41	ATTIVITA' FORMATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP42	CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		86.288,00	23.687,00	73.294,00	161.914,00	165.250,00	162.575,00	234.561,00	907.569,00

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

Capitolo	Importi parziali	Importi progressivi
A) DISPONIBILITA' FINANZIARIE		
C/C POSTALE	0,00	
CASSA CONTANTI	0,00	
BANCA NUOVA C/C	0,00	
UNICREDIT CARTA DI CREDITO	-50,00	
UNICREDIT	208.194,00	
TOT. DISPONIBILITA' FINANZIARIE		208.144,00
B) RESIDUI ATTIVI		1.428.297,00
	sommano	1.636.441,00
C) RESIDUI PASSIVI		-907.569,00
	totale	728.872,00
D)		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI		391.847,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018		29.350,00
FONDO SVALUTAZIONE RESIDUI ATTIVI		303.685,00
FONDO PER MANUTENZIONE SEDE		3.990,00
	totale	728.872,00

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

CONSISTENZA PATRIMONIALE AL 31.12.2018

ATTIVITA'	
IMMOBILE	671.393,97
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE	458.145,97
MOBILI, ARREDI E MACCHINARI D'UFFICIO	16.759,38
RESIDUI ATTIVI	1.428.297,00
QUOTE T.F.R. ACCANTONATE PRESSO ASSICURAZIONI	182.948,28
DISPONIBILITA' FINANZIARIA	208.144,00
TOTALE ATTIVITA'	2.965.688,60
PASSIVITA'	
RESIDUI PASSIVI	907.569,00
FONDO T.F.R. DIPENDENTI	338.132,00
FONDO SVALUTAZIONE RESIDUI ATTIVI	303.685,00
FONDO PER MANUTENZIONE SEDE	3.990,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI	391.847,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018	29.350,00
FONDO PATRIMONIALE	991.115,60
TOTALE PASSIVITA'	2.965.688,60

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO				
CONTO CONSUNTIVO 2018				
RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA AL 31.12.2018 - ENTRATE				
Descrizione		Somme incassate c/2018	Somme da incassare c/2018	Totale
RF01	CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	430.945,00	252.229,00	683.174,00
RF02	CONTRIBUTI 1° ISCRIZIONE	7.055,00	0,00	7.055,00
RF03	TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	6.499,00	0,00	6.499,00
RF04	SANZIONE TASSA ISCRIZIONE	18.110,00	0,00	18.110,00
RF05	DIRITTI DI SEGRETERIA	248,00	0,00	248,00
RF06	INTERESSI ATTIVI DI MORA	3.573,00	0,00	3.573,00
RF07	INTERESSI ATTIVI C/C	0,00	0,00	0,00
RF08	ETICHETTE AUTOADESIVE E FOTOCOPIE	0,00	0,00	0,00
RF09	VENDITA AD ESTERNI E CONCESSIONE PATROCINI	0,00	0,00	0,00
RF10	PROVENTI VARI (rimborso spese postali)	5.506,00	0,00	5.506,00
RF11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	21,00	0,00	21,00
RF19	CONCESSIONE PATROCINI	2.284,00	0,00	2.284,00
R20	SPONSOR	2.342,00	0,00	2.342,00
RF23	ANNUARIO 1	0,00	0,00	0,00
RF24	FORMAZIONE	19.236,00	0,00	19.236,00
	TOTALI	495.819,00	252.229,00	748.048,00

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO 2018

RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA AL 31.12.2018 - USCITE

Descrizione		Somme pagate c/2018	Somme da pagare c/2018	Totale
CF01	CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C.	0,00	134.912,00	134.912,00
CF02	DIPENDENTI	255.452,00	7.139,00	262.591,00
CF03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	51.545,00	10.790,00	62.335,00
CF04	T.F.R. DIPENDENTI	4.141,00	20.752,00	24.893,00
CF06	ERARIO	0,00	0,00	0,00
CF12	BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00
CF13	BENI STRUMENTALI	1.789,00	0,00	1.789,00
CF14	MANUT.MACCHINE D'UFF.-MEZZI TRASPORTO	3.960,00	0,00	3.960,00
CF15	MANUTENZIONE SEDE	11.643,00	2.100,00	13.743,00
CF18	PEC	5.401,00	0,00	5.401,00
CF19	ASSISTENZA INFORMATICA	5.061,00	1.800,00	6.861,00
CF20	INTERNET	5.036,00	1.950,00	6.986,00
CF22	ONERI FINANZIARI	5.975,00	0,00	5.975,00
CF23	IMPOSTE E TASSE	20.666,00	2.875,00	23.541,00
CF24	BUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI	1.155,00	0,00	1.155,00
CF26	CONSULENZE	30.018,00	9.413,00	39.431,00
CF27	ASSICURAZIONI	0,00	7.133,00	7.133,00
CF28	SPESE GENERALI	19.978,00	9.105,00	29.083,00
CF29	CONCESSIONE PATROCINI	0,00	0,00	0,00
CF30	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	0,00	0,00	0,00
CF37	ABBUONI PASSIVI	0,00	0,00	1,00
CF38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00
CF39	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	30.951,00	13.587,00	44.538,00
CF40	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE	0,00	0,00	0,00
CF41	ATTIVITA' FORMATIVE	19.370,00	0,00	19.370,00
	TOTALI	472.141,00	221.556,00	693.698,00

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO 2018

RENDICONTO DI CASSA E BANCHE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 - ENTRATE

	c/competenza 2018	c/residui	TOTALE
CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	430.945,00	168.431,00	599.376,00
CONTRIBUTI 1° ISCRIZIONE	7.055,00	0,00	7.055,00
TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	6.499,00	0,00	6.499,00
SANZIONE TASSA ISCRIZIONE	18.110,00	0,00	18.110,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	248,00	0,00	248,00
INTERESSI ATTIVI DI MORA	3.573,00	0,00	3.573,00
INTERESSI ATTIVI C/C	0,00	0,00	0,00
ETICHETTE AUTOADESIVE E FOTOCOPIE	0,00	0,00	0,00
VENDITA AD ESTERNI E CONCESSIONE PATROCINI	0,00	0,00	0,00
PROVENTI VARI	5.506,00	0,00	5.506,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	21,00	0,00	21,00
CONCESSIONE PATROCINI	2.284,00	0,00	2.284,00
ANNUARIO 1	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE	19.236,00	0,00	19.236,00
INCASSI ANTICIPATI SU TASSA 2016	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO NS ISCRITTI	0,00	0,00	0,00
SPONSOR	2.342,00	0,00	2.342,00
RIMBORSO SPESE POSTALI MOROSI	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE BANCARIE MAV	0,00	0,00	0,00
CREDITI VARI	0,00	0,00	0,00
TOTALI	495.819,00	168.431,00	664.250,00

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO 2018

RENDICONTO DI CASSA E BANCHE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 - USCITE

Descrizione	c/competenza 2018	c/residui	Totale
CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C	0,00	93.415,00	93.415,00
DIPENDENTI	255.452,00	5.817,00	261.269,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	51.545,00	10.790,00	62.335,00
ERARIO (CONTRIBUTO INPS PROFESSIONISTI)	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ISCRITTI	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00
BENI STRUMENTALI	1.789,00	0,00	1.789,00
MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - MEZZI DI TRASPORTO	3.960,00	0,00	3.960,00
MANUTENZIONE SEDE	11.643,00	0,00	11.643,00
PEC	5.401,00	0,00	5.401,00
ASSISTENZA INFORMATICA	5.061,00	0,00	5.061,00
INTERNET	5.036,00	0,00	5.036,00
ONERI FINANZIARI	5.975,00	0,00	5.975,00
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	1.155,00	0,00	
IMPOSTE E TASSE	20.666,00	2.900,00	23.566,00
CONSULENZE	30.018,00	0,00	30.018,00
ASSICURAZIONI	7.133,00	0,00	7.133,00
SPESE GENERALI	19.978,00	0,00	19.978,00
CONCESSIONE PATROCINIO	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO DI CONSIGLIO	0,00	0,00	0,00
ABBUONI PASSIVI	1,00	0,00	1,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	30.951,00	0,00	30.951,00
ATTIVITA' FORMATIVE	19.370,00	0,00	19.370,00
DEBITI DIVERSI SU RIT.1040	0,00	0,00	0,00
FORNITORI DA PAGARE	0,00	0,00	0,00
MUTUO BANCA NUOVA	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI 1^ ISCRIZIONE	0,00	0,00	0,00
ANNUARIO 1	0,00	0,00	0,00
TOTALI	475.134,00	112.922,00	588.056,00

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO		
CONTO CONSUNTIVO 2018		
RIEPILOGO DI CASSA AL 31.12.2018		
CASSA E BANCHE AL 1.1.2018		131.950,00
TOTALE ENTRATE RISCOSE AL 31.12.2018		664.250,00
8TOTALE SPESE PAGATE AL 31.12.2018		-588.056,00
SALDO DI CASSA E BANCHE AL 31.12.2018		208.144,00
COMPOSIZIONE DEL SALDO DI CASSA E BANCHE:		
a) BANCA NUOVA SPA	0,00	
b) MONTE DEI PASCHI C/ANTICIPAZIONE	-50,00	
d) C/C POSTALE	0,00	
e) CASSA CONTANTI	0,00	
g) UNICREDIT	208.194,00	
TOTALE		208.144,00