

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

CONTO CONSUNTIVO 2019

RICAVI AL 31.12.2019

Capitolo		Preventivo 2019	Ricavi al 31/12/2019	Saldo
R01	CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	680.000,00	668.628,70	-11.371,30
R02	CONTRIBUTI 1° ISCRIZIONE	6.970,00	4.505,00	-2.465,00
R03	TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	5.000,00	3.762,07	-1.237,93
R04	SANZIONE TASSA ISCRIZIONE	10.000,00	34.091,35	24.091,35
R05	DIRITTI DI SEGRETERIA	530,00	421,69	-108,31
R06	INTERESSI ATTIVI DI MORA	5.000,00	4.134,29	-865,71
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	6,25	6,25
R10	PROVENTI VARI (rimborso spese postali, ecc.)	3.000,00	721,68	-2.278,32
R11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	396,61	396,61
R19	CONCESSIONE PATROCINI	1.500,00	718,00	-782,00
R20	PUBBLICITA' E SPONSOR	500,00	400,00	-100,00
R23	ANNUARIO 1	0,00	0,00	0,00
R24	FORMAZIONE	20.000,00	13.350,00	-6.650,00
TOTALI		732.500,00	731.135,64	-1.364,36

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

CONTO CONSUNTIVO 2019

COSTI AL 31.12.2019

Capitolo		Preventivo 2019	Costi al 31/12/2019	Saldo
C01	CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C.	134.000,00	132.396,00	-1.604,00
C02	DIPENDENTI	263.000,00	250.335,31	-12.664,69
C03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI E RIT.	63.000,00	61.520,21	-1.479,79
C04	T.F.R.	25.000,00	24.118,21	-881,79
C06	BUONI PASTO DIPENDENTI	0,00	10.361,00	10.361,00
C11	ATTIVITA' CULTURALI (mostre - convegni - congressi - concorsi)	8.000,00	991,75	-7.008,25
C12	BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	-1.000,00
C13	BENI STRUMENTALI	13.000,00	16.861,31	3.861,31
C14	MANUT.MACCHINE D'UFF.-MEZZI TRASPORTO	4.500,00	3.781,71	-718,29
C15	MANUTENZIONE SEDE	15.000,00	718,85	-14.281,15
C18	PEC	6.500,00	5.115,46	-1.384,54
C19	ASSISTENZA INFORMATICA	8.000,00	8.197,06	197,06
C20	INTERNET	11.500,00	9.441,08	-2.058,92
C22	ONERI FINANZIARI	3.500,00	2.517,34	-982,66
C23	IMPOSTE E TASSE	25.000,00	25.523,34	523,34
C24	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	2.000,00	256,81	-1.743,19
C26	CONSULENZE	42.000,00	53.737,21	11.737,21
C27	ASSICURAZIONI	11.000,00	7.734,73	-3.265,27
C28	SPESE GENERALI	35.000,00	34.254,57	-745,43
C29	CONCESSIONE PATROCINI	1.000,00	0,00	-1.000,00
C30	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	2.500,00	0,00	-2.500,00
C37	ABBUONI PASSIVI	0,00	1,96	1,96
C38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI GESTIONE	0,00	3.530,05	3.530,05
C39	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	36.000,00	40.038,80	4.038,80
C40	MANUTENZIONE SEDE	0,00	0,00	0,00
C41	ATTIVITA' FORMATIVE	20.000,00	9.434,98	-10.565,02
C42	FORMAZIONE DIPENDENTI	2.000,00	0,00	-2.000,00
TOTALI		732.500,00	700.867,74	-31.632,26

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

CONTO CONSUNTIVO 2019

RESIDUI ATTIVI PER ANZIANITA' AL 31.12.2019

Capitolo		Residui 2013 e precedenti	Residui 2014	Residui 2015	Residui 2016	Residui 2017	Residui 2018	Residui 2019	Totale
RA1	CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	322.796,79	96.160,55	120.720,22	129.869,93	169.902,57	180.561,35	175.378,50	1.195.389,91
RA3	TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	25.646,76	2.724,88	7.479,56	0,00	0,00	907,47	1.207,45	37.966,12
RA6	INTERESSI ATTIVI DI MORA	792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,72
RA10	PROVENTI VARI (rimborso spese postali)	0,00	0,00	0,00	1.921,50	1.570,85	0,00	0,00	3.492,35
RA12	SANZIONE TARDIVITA' T.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	2.303,27	4.243,27
RA23	ERARIO C/IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00
RA14	ERARIO C/ACCONTI IRPEG - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00	1.477,00
RA24	TASSE ISCRIZIONE RATEIZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA25	RIMBORSO SPESE POSTALI MOROSI	822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,47
RA26	RESIDUO ANTICIPAZIONI	0,00	247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,88
RA27	RIMBORSO SPESE BANCARIE	810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,76
RA28	RIMBORSO CONSULENZE LEGALI	39.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.869,82
RA29	RIMBORSI SPESE LEGALI MOROSI	4.046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,01
RA30	CREDITO C.N.A.	7.176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,09
RA31	SPESE NON RATIFICATE ANNO 2003	1.080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,03
RA32	PARTITE DA REGOLARE CASSA E V.B.	0,00	0,00	0,00	9.043,46	514,91	2.861,74	2.781,82	15.201,93
RA33	SPONSOR	15.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	15.522,36
RA34	RIMBORSO SPESE VII CONGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA35	CREDITI VARI (Residui MontePaschiSerit)	-189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,97
RA36	RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI	449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,97
TOTALI		418.566,81	99.133,31	128.199,78	140.834,89	171.988,33	186.527,56	189.588,04	1.334.838,72

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

CONTO CONSUNTIVO 2019

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019

Capitolo	Residui 2013 e precedenti	Residui 2014	Residui 2015	Residui 2016	Residui 2017	Residui 2018	Residui 2019	Totale
RP1 CONTRIBUTI CNA	0,00	0,00	93.415,00	0,00	33.762,00	34.374,00	132.396,00	293.947,00
RP2 DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,21	7.865,21
RP4 T.F.R. DIPENDENTI	82.263,73	19.710,13	19.254,94	21.817,47	22.512,41	20.752,46	22.928,12	209.239,26
RP5 INCASSI ANTICIPATI SU T.O	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	4.000,00	4.130,00
RP6 CONTRIBUTI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,20	13.117,20
RP7 ERARIO RIT. 1040	0,00	153,36	0,00	0,00	0,00	737,55	210,70	1.101,61
RP8 PRESTITO INPDAP DIPENDENTI	6.107,04	3.053,52	3.053,60	3.053,60	3.053,52	3.053,52	3.053,52	24.428,32
RP9 RIMBORSO ISCRITTI	1.182,86	566,30	1.690,40	2.933,66	1.177,80	329,00	3.897,50	11.777,52
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	0,00	0,00
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	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
RP23 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,01	1.456,01
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	5.526,99	5.526,99
RP29 COMPONENTI COMMISSIONE PARCELLE	4.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,90
RP30 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP31 FORNITORI DA PAGARE	1.852,92	915,88	0,00	0,00	0,00	3.594,04	62.991,66	69.354,50
RP32 CONTRIBUTI ISCR. ECCEDENZA	2.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	284,55	2.883,97
RP33 CONTRIBUTI 1^ ISCRIZIONE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
RP36 RETTIFICHE ANNO 2003	387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,30
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 ERARIO IVA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,98	1.371,98
TOTALI	110.281,17	24.399,19	117.413,94	29.294,73	60.505,73	63.100,57	259.099,44	664.094,77

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019

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	0,00	
UNICREDIT	52.341,45	
TOT. DISPONIBILITA' FINANZIARIE		52.341,45
B) RESIDUI ATTIVI		1.334.838,72
	sommano	1.387.180,17
C) RESIDUI PASSIVI		-664.094,77
	totale	723.085,40
D)		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI		386.922,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		30.267,90
FONDO SVALUTAZIONE RESIDUI ATTIVI		301.904,88
FONDO PER MANUTENZIONE SEDE		3.990,24
	totale	723.085,40

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

CONSISTENZA PATRIMONIALE AL 31.12.2019

ATTIVITA'	
IMMOBILE	671.393,97
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE	458.145,97
MOBILI, ARREDI E MACCHINARI D'UFFICIO	16.759,38
RESIDUI ATTIVI	1.334.838,72
QUOTE T.F.R. ACCANTONATE PRESSO ASSICURAZIONI (Contraente e beneficiario OAPPC-PA)	207.626,46
DISPONIBILITA' FINANZIARIA	52.341,45
TOTALE ATTIVITA'	2.741.105,95
PASSIVITA'	
RESIDUI PASSIVI	664.094,77
FONDO T.F.R. DIPENDENTI	364.060,52
FONDO SVALUTAZIONE RESIDUI ATTIVI	301.904,88
FONDO PER MANUTENZIONE SEDE	3.990,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI	386.922,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	30.267,90
FONDO PATRIMONIALE	989.865,26
TOTALE PASSIVITA'	2.741.105,95

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO				
CONTO CONSUNTIVO 2019				
RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA AL 31.12.2019 - ENTRATE				
	Descrizione	Somme incassate c/2019	Somme da incassare c/2019	Totale
RF01	CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	472.250,20	196.378,50	668.628,70
RF02	CONTRIBUTI 1° ISCRIZIONE	4.505,00	0,00	4.505,00
RF03	TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	2.554,62	1.207,45	3.762,07
RF04	SANZIONE TASSA ISCRIZIONE	31.788,08	2.303,27	34.091,35
RF05	DIRITTI DI SEGRETERIA	421,69	0,00	421,69
RF06	INTERESSI ATTIVI DI MORA	4.134,29	0,00	4.134,29
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	6,25	0,00	6,25
RF10	PROVENTI VARI (rimborso spese postali)	721,68	0,00	721,68
RF11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	396,61	0,00	396,61
RF19	CONCESSIONE PATROCINI	718,00	0,00	718,00
R20	SPONSOR	400,00	0,00	400,00
RF23	ANNUARIO 1	0,00	0,00	0,00
RF24	FORMAZIONE	13.350,00	0,00	13.350,00
	TOTALI	531.246,42	199.889,22	731.135,64

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

CONTO CONSUNTIVO 2019

RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA AL 31.12.2019 - USCITE

	Descrizione	Somme pagate c/2019	Somme da pagare c/2019	Totale
CF01	CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C.	0,00	132.396,00	132.396,00
CF02	DIPENDENTI	242.470,10	7.865,21	250.335,31
CF03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	48.403,01	13.117,20	61.520,21
CF04	T.F.R. DIPENDENTI	1.190,09	22.928,12	24.118,21
CF06	BUONI PASTO	8.301,80	2.059,20	10.361,00
CF12	BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI – ATTIVITA' CULTURALI	602,55	389,20	991,75
CF13	BENI STRUMENTALI	4.352,65	12.508,66	16.861,31
CF14	MANUT.MACCHINE D'UFF.-MEZZI TRASPORTO	747,27	3.034,44	3.781,71
CF15	MANUTENZIONE SEDE	718,85	0,00	718,85
CF18	PEC	1.979,45	3.136,01	5.115,46
CF19	ASSISTENZA INFORMATICA	4.885,71	3.311,35	8.197,06
CF20	INTERNET	2.818,21	6.622,87	9.441,08
CF22	ONERI FINANZIARI	2.517,34	0,00	2.517,34
CF23	IMPOSTE E TASSE	24.067,33	1.456,01	25.523,34
CF24	BUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI	0,00	256,81	256,81
CF26	CONSULENZE	30.092,58	23.644,63	53.737,21
CF27	ASSICURAZIONI	7.734,73	0,00	7.734,73
CF28	SPESE GENERALI	21.676,53	12.578,04	34.254,57
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	1,96
CF38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.530,05	0,00	3.530,05
CF39	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	32.304,04	7.734,76	40.038,80
CF40	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE	0,00	0,00	0,00
CF41	ATTIVITA' FORMATIVE	8.180,62	1.254,36	9.434,98
	TOTALI	446.572,91	254.292,87	700.867,74

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

CONTO CONSUNTIVO 2019

RENDICONTO DI CASSA E BANCHE DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - ENTRATE

	c/competenza 2019	c/residui	TOTALE
CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	472.250,20	216.134,19	688.384,39
CONTRIBUTI 1° ISCRIZIONE	4.505,00	0,00	4.505,00
TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	2.554,62	957,90	3.512,52
SANZIONE TASSA ISCRIZIONE	31.788,08	20.236,00	52.024,08
DIRITTI DI SEGRETERIA	421,69	0,00	421,69
INTERESSI ATTIVI DI MORA	4.134,29	4,39	4.138,68
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	6,25	0,00	6,25
PROVENTI VARI	721,68	0,00	721,68
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	396,61	0,00	396,61
CONCESSIONE PATROCINI	718,00	0,00	718,00
ANNUARIO 1	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE	13.350,00	0,00	13.350,00
INCASSI ANTICIPATI SU TASSA 2016	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO NS ISCRITTI	0,00	0,00	0,00
SPONSOR	400,00	0,00	400,00
RIMBORSO SPESE POSTALI MOROSI	0,00	278,10	278,10
RIMBORSO SPESE BANCARIE MAV	0,00	0,00	0,00
CREDITI VARI (Partite Serit)	0,00	1.475,20	1.475,20
TOTALI	531.246,42	239.085,78	770.332,20

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

CONTO CONSUNTIVO 2018

RENDICONTO DI CASSA E BANCHE DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - USCITE

Descrizione	c/competenza 2019	c/residui	Totale
CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C	0,00	434.089,00	434.089,00
DIPENDENTI	242.470,10	7.363,03	249.833,13
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	48.403,01	11.326,39	59.729,40
BUONI PASTO	8.301,80	0,00	8.301,80
RIMBORSO ISCRITTI	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI	602,55	0,00	602,55
BENI STRUMENTALI	4.352,65	550,00	4.902,65
MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - MEZZI DI TRASPORTO	747,27	984,66	1.731,93
MANUTENZIONE SEDE	718,85	0,00	718,85
PEC	1.979,45	137,93	2.117,38
ASSISTENZA INFORMATICA	4.885,71	694,99	5.580,70
INTERNET	2.818,21	68,32	2.886,53
ONERI FINANZIARI	2.517,34	0,00	2.517,34
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE	24.067,33	2.875,36	26.942,69
CONSULENZE	30.092,58	20.173,92	50.266,50
ASSICURAZIONI	7.734,73	0,00	7.734,73
SPESE GENERALI	21.676,53	3.105,76	24.782,29
CONCESSIONE PATROCINIO	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO DI CONSIGLIO	0,00	0,00	0,00
ABBUONI PASSIVI	1,96	0,00	1,96
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.530,05	-3.530,05	0,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	32.304,04	288,02	32.592,06
ATTIVITA' FORMATIVE	8.180,62	2.672,56	10.853,18
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	445.384,78	480.799,89	926.184,67

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO		
CONTO CONSUNTIVO 2019		
RIEPILOGO DI CASSA AL 31.12.2019		
CASSA E BANCHE AL 1.1.2019		208.193,92
TOTALE ENTRATE RISCOSE AL 31.12.2019		770.332,20
8TOTALE SPESE PAGATE AL 31.12.2019		-926.184,67
SALDO DI CASSA E BANCHE AL 31.12.2018		52.341,45
COMPOSIZIONE DEL SALDO DI CASSA E BANCHE:		
a) BANCA NUOVA SPA (ESTINTO)	0,00	
b) MONTE DEI PASCHI C/ANTICIPAZIONE (ESTINTO)	0,00	
d) C/C POSTALE (ESTINTO)	0,00	
e) CASSA CONTANTI (SOGGETTA A REVISIONE)	0,00	
g) UNICREDIT	52.341,45	
TOTALE		52.341,45