

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

**CONTO CONSUNTIVO 2015**

**RICAVI AL 31.12.2015**

Capitolo		Preventivo 2015	Ricavi al 31/12/2015	Saldo
R01	CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	698.330,00	687.630,60	-10.699,40
R02	CONTRIBUTI 1° ISCRIZIONE	6.800,00	7.650,00	850,00
R03	TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	17.000,00	26.933,80	9.933,80
R05	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	422,30	-577,70
R06	INTERESSI ATTIVI DI MORA	7.500,00	2.547,99	-4.952,01
R07	INTERESSI ATTIVI C/C	0,00	1.389,69	1.389,69
R08	ETICHETTE AUTOADESIVE E FOTOCOPIE	100,00	9,17	-90,83
R09	VENDITA AD ESTERNI E CONCESSIONE PATROCINI	0,00	99,00	99,00
R10	PROVENTI VARI (rimborso spese postali)	5.700,00	5.268,35	-431,65
R11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	838,37	838,37
R19	CONCESSIONE PATROCINI	2.000,00	1.159,00	-841,00
R20	SPONSOR	5.000,00	0,00	-5.000,00
R23	ANNUARIO 1	0,00	161,00	161,00
R24	FORMAZIONE	15.000,00	34.336,00	19.336,00
<b>TOTALI</b>		<b>758.430,00</b>	<b>768.445,27</b>	<b>10.015,27</b>

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

**CONTO CONSUNTIVO 2015**

**COSTI AL 31.12.2015**

Capitolo		Preventivo 2015	Costi al 31/12/2015	Saldo
C01	CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C.	138.839,00	137.785,00	-1.054,00
C02	DIPENDENTI	255.800,00	232.557,64	-23.242,36
C03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	90.000,00	83.474,66	-6.525,34
C04	T.F.R. DIPENDENTI	24.000,00	19.254,94	-4.745,06
C06	ERARIO	0,00	188,73	188,73
C11	ATTIVITA' CULTURALI (mostre - convegni - congressi - concorsi)	10.000,00	0,00	-10.000,00
C12	BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI	1.000,00	138,60	-861,40
C13	BENI STRUMENTALI	16.000,00	7.915,50	-8.084,50
C14	MANUT.MACCHINE D'UFF.-MEZZI TRASPORTO	3.500,00	2.742,76	-757,24
C15	MANUTENZIONE SEDE	25.000,00	597,80	-24.402,20
C18	PEC	7.700,00	4.373,70	-3.326,30
C19	ASSISTENZA INFORMATICA	9.200,00	5.319,20	-3.880,80
C20	INTERNET	10.000,00	7.687,11	-2.312,89
C22	ONERI FINANZIARI	10.350,00	14.229,07	3.879,07
C23	IMPOSTE E TASSE	15.141,00	14.150,88	-990,12
C24	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	900,00	0,00	-900,00
C26	CONSULENZE	39.680,00	22.838,44	-16.841,56
C27	ASSICURAZIONI	14.320,00	14.266,50	-53,50
C28	SPESE GENERALI	39.000,00	35.703,61	-3.296,39
C29	CONCESSIONE PATROCINI	3.000,00	0,00	-3.000,00
C30	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	5.000,00	892,80	-4.107,20
C37	ABBUONI PASSIVI	0,00	1,35	1,35
C38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	3.570,30	3.570,30
C39	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	15.000,00	12.259,20	-2.740,80
C40	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE	10.000,00	0,00	-10.000,00
C41	ATTIVITA' FORMATIVE	15.000,00	35.790,58	20.790,58
<b>TOTALI</b>		<b>758.430,00</b>	<b>655.738,37</b>	<b>-102.691,63</b>

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

**CONTO CONSUNTIVO 2015**

**RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015**

Capitolo		Residui 2014 e precedenti	Residui 2015	Totale
RA1	CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	698.583,91	249.640,38	948.224,29
RA3	TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	28.558,54	9.752,57	38.311,11
RA6	INTERESSI ATTIVI DI MORA	871,70	0,00	871,70
RA10	PROVENTI VARI (rimborso spese postali)	0,00	2.923,30	2.923,30
RA12	CREDITI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00
RA14	BENI STRUMENTALI	0,00	333,06	333,06
RA24	TASSE ISCRIZIONE RATEIZZATE	579,57	0,00	579,57
RA25	RIMBORSO SPESE POSTALI MOROSI	891,05	0,00	891,05
RA26	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	25,82	0,00	25,82
RA27	RIMBORSO SPESE BANCARIE MAV	317,24	0,00	317,24
RA28	RIMBORSO CONSULENZE LEGALI	39.869,82	0,00	39.869,82
RA29	RIMBORSI SPESE LEGALI MOROSI	4.046,01	0,00	4.046,01
RA30	CREDITO C.N.A.	7.176,09	0,00	7.176,09
RA31	SPESE NON RATIFICATE ANNO 2003	1.080,03	0,00	1.080,03
RA32	ARREDAMENTO	159,00	0,00	159,00
RA33	SPONSOR	13.505,00	0,00	13.505,00
RA34	RIMBORSO SPESE VII CONGRESSO	3.960,36	0,00	3.960,36
RA35	CREDITI VARI	25,68	419,59	445,27
RA36	RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI	449,97	0,00	449,97
<b>TOTALI</b>		<b>800.099,79</b>	<b>263.068,90</b>	<b>1.063.168,69</b>

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

**CONTO CONSUNTIVO 2015**

**RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015**

Capitolo		Residui 2014 e precedenti	Residui 2015	Totale
RP1	CONTRIBUTI CNA	285.260,00	137.785,00	423.045,00
RP2	DIPENDENTI	153,36	32.956,85	33.110,21
RP3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	0,00	10.096,32	10.096,32
RP4	T.F.R. DIPENDENTI	101.973,86	19.254,94	121.228,80
RP5	INCASSI ANTICIPATI SU TASSA 2016	0,00	14.120,15	14.120,15
RP6	ERARIO (CONTRIBUTO INPS PROFESSIONISTI)	0,00	142,24	142,24
RP7	DEBITI DIVERSI SU RIT.1040	0,00	578,84	578,84
RP8	PRESTITO INPDAP DIPENDENTI	9.160,56	3.053,60	12.214,16
RP9	RIMBORSO ISCRITTI	2.526,93	3.560,20	6.087,13
RP13	BENI STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00
RP14	MANUT.MACCHINE D'UFF.-MEZZI TRASPORTO	0,00	335,43	335,43
RP16	ANNUARIO 1	560,00	0,00	560,00
RP18	PEC	0,00	536,19	536,19
RP20	INTERNET	0,00	0,00	0,00
RP22	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
RP23	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00
RP26	CONSULENZE	0,00	676,09	676,09
RP28	SPESE GENERALI	0,00	2.216,81	2.216,81
RP29	CONCESSIONE PATROCINIO	0,00	0,00	0,00
RP30	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	4.564,90	0,00	4.564,90
RP31	FORNITORI DA PAGARE	2.768,77	1.077,15	3.845,92
RP32	MUTUO BANCA NUOVA	0,22	0,00	0,22
RP33	CONTRIBUTI 1^ ISCRIZIONE	135,00	170,00	305,00
RP36	RETTIFICHE ANNO 2003	387,33	0,00	387,33
RP40	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE	11.448,00	0,00	11.448,00
RP41	ATTIVITA' FORMATIVE	0,00	13.696,00	13.696,00
RP42	CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE	1.364,40	0,00	1.364,40
<b>TOTALI</b>		<b>420.303,33</b>	<b>240.255,81</b>	<b>660.559,14</b>

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

**BILANCIO CONSUNTIVO 2015**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015**

Capitolo	Importi parziali	Importi progressivi
A) DISPONIBILITA' FINANZIARIE		
C/C POSTALE	15.052,24	
CASSA CONTANTI	22.393,27	
BANCA NUOVA C/C	6.796,51	
MONTEPASCHI SERIT BANCHE C/ANTICIPI	12.774,63	
UNICREDIT	72.327,87	
<b>TOT. DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b>		<b>129.344,52</b>
B) RESIDUI ATTIVI		1.063.168,69
	sommano	<b>1.192.513,21</b>
C) RESIDUI PASSIVI		-660.559,14
	<b>totale</b>	<b>531.954,07</b>
D)		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI		223.295,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015		112.706,90
FONDO SVALUTAZIONE RESIDUI ATTIVI		191.961,47
FONDO PER MANUTENZIONE SEDE		3.990,24
	<b>totale</b>	<b>531.954,07</b>

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

**BILANCIO CONSUNTIVO 2015**

**CONSISTENZA PATRIMONIALE AL 31.12.2015**

<b>ATTIVITA'</b>	
IMMOBILE	671.393,97
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE	458.145,97
MOBILI, ARREDI E MACCHINARI D'UFFICIO	16.759,38
RESIDUI ATTIVI	1.063.168,69
QUOTE T.F.R. ACCANTONATE PRESSO ASSICURAZIONI	182.948,28
DISPONIBILITA' FINANZIARIA	129.344,52
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.521.760,81</b>
<b>PASSIVITA'</b>	
RESIDUI PASSIVI	660.559,14
FONDO T.F.R. DIPENDENTI	273.122,72
FONDO SVALUTAZIONE RESIDUI ATTIVI	191.961,47
FONDO PER MANUTENZIONE SEDE	3.990,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI	223.295,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015	112.706,90
FONDO PATRIMONIALE	1.056.124,88
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>2.521.760,81</b>

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO				
CONTO CONSUNTIVO 2015				
RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA AL 31.12.2015 - ENTRATE				
Descrizione		Somme Incassate c/2015	Somme da Incassare c/2015	Totale
RF01	CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	437.990,22	249.640,38	687.630,60
RF02	CONTRIBUTI 1° ISCRIZIONE	7.650,00	0,00	7.650,00
RF03	TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	17.181,23	9.752,57	26.933,80
RF05	DIRITTI DI SEGRETERIA	422,30	0,00	422,30
RF06	INTERESSI ATTIVI DI MORA	2.547,99	0,00	2.547,99
RF07	INTERESSI ATTIVI C/C	1.389,69	0,00	1.389,69
RF08	ETICHETTE AUTOADESIVE E FOTOCOPIE	9,17	0,00	9,17
RF09	VENDITA AD ESTERNI E CONCESSIONE PATROCINI	99,00	0,00	99,00
RF10	PROVENTI VARI (rimborso spese postali)	2.345,05	2.923,30	5.268,35
RF11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	838,37	0,00	838,37
RF19	CONCESSIONE PATROCINI	1.159,00	0,00	1.159,00
R20	SPONSOR	0,00	0,00	0,00
RF23	ANNUARIO 1	161,00	0,00	161,00
RF24	FORMAZIONE	34.336,00	0,00	34.336,00
<b>TOTALI</b>		<b>506.129,02</b>	<b>262.316,25</b>	<b>768.445,27</b>

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

**CONTO CONSUNTIVO 2015**

**RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA AL 31.12.2015 - USCITE**

Descrizione		Somme pagate c/2015	Somme da pagare c/2015	Totale
CF01	CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C.	0,00	137.785,00	137.785,00
CF02	DIPENDENTI	196.547,19	36.010,45	232.557,64
CF03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	73.378,34	10.096,32	83.474,66
CF04	T.F.R. DIPENDENTI	0,00	19.254,94	19.254,94
CF06	ERARIO	46,49	142,24	188,73
CF12	BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI	138,60	0,00	138,60
CF13	BENI STRUMENTALI	7.533,40	382,10	7.915,50
CF14	MANUT.MACCHINE D'UFF.-MEZZI TRASPORTO	2.212,48	530,28	2.742,76
CF15	MANUTENZIONE SEDE	597,80	0,00	597,80
CF18	PEC	3.837,51	536,19	4.373,70
CF19	ASSISTENZA INFORMATICA	5.319,20	0,00	5.319,20
CF20	INTERNET	7.687,11	0,00	7.687,11
CF22	ONERI FINANZIARI	14.229,07	0,00	14.229,07
CF23	IMPOSTE E TASSE	14.150,88	0,00	14.150,88
CF26	CONSULENZE	21.807,95	1.030,49	22.838,44
CF27	ASSICURAZIONI	14.266,50	0,00	14.266,50
CF28	SPESE GENERALI	32.986,60	2.717,01	35.703,61
CF30	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	892,80	0,00	892,80
CF37	ABBUONI PASSIVI	1,35	0,00	1,35
CF38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.570,30	0,00	3.570,30
CF39	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	12.259,20	0,00	12.259,20
C40	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE	0,00	0,00	0,00
CF41	ATTIVITA' FORMATIVE	21.870,14	13.920,44	35.790,58
	<b>TOTALI</b>	<b>433.332,91</b>	<b>222.405,46</b>	<b>655.738,37</b>

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

**CONTO CONSUNTIVO 2015**

**RENDICONTO DI CASSA E BANCHE DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 - ENTRATE**

	c/competenza 2015	c/residui	TOTALE
CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	437.990,22	84.841,22	522.831,44
CONTRIBUTI 1° ISCRIZIONE	7.650,00	0,00	7.650,00
TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	17.181,23	0,00	17.181,23
DIRITTI DI SEGRETERIA	422,30	0,00	422,30
INTERESSI ATTIVI DI MORA	2.547,99	201,67	2.749,66
INTERESSI ATTIVI C/C	1.389,69	0,00	1.389,69
ETICHETTE AUTOADESIVE E FOTOCOPIE	9,17	0,00	9,17
VENDITA AD ESTERNI E CONCESSIONE PATROCINI	99,00	0,00	99,00
PROVENTI VARI	2.345,05	0,00	2.345,05
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	838,37	0,00	838,37
CONCESSIONE PATROCINI	1.159,00	0,00	1.159,00
ANNUARIO 1	161,00	0,00	161,00
FORMAZIONE	34.336,00	625,00	34.961,00
INCASSI ANTICIPATI SU TASSA 2016	14.120,15	0,00	14.120,15
RIMBORSO NS ISCRITTI	3.560,20	0,00	3.560,20
CONTRIBUTI 1° ISCRIZIONE DA ISCRIVERSI NEL 2016	170,00	0,00	170,00
RIMBORSO SPESE POSTALI MOROSI	0,00	97,69	97,69
RIMBORSO SPESE BANCARIE MAV	0,00	27,09	27,09
CREDITI VARI	0,00	136,12	136,12
<b>TOTALI</b>	<b>523.979,37</b>	<b>85.928,79</b>	<b>609.908,16</b>

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

**CONTO CONSUNTIVO 2015**

<b>RENDICONTO DI CASSA E BANCHE DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 - USCITE</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>c/competenza 2015</b>	<b>c/residul</b>	<b>Totale</b>
CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C	0,00	143.578,89	143.578,89
DIPENDENTI	196.547,19	21.766,99	218.314,18
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	73.378,34	11.103,22	84.481,56
ERARIO (CONTRIBUTO INPS PROFESSIONISTI)	46,49	0,00	46,49
RIMBORSO ISCRITTI	0,00	1.152,80	1.152,80
BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI	138,60	0,00	138,60
BENI STRUMENTALI	7.866,46	400,77	8.267,23
MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - MEZZI DI TRASPORTO	2.212,48	612,58	2.825,06
MANUTENZIONE SEDE	597,80	0,00	597,80
PEC	3.837,51	642,33	4.479,84
ASSISTENZA INFORMATICA	5.319,20	0,00	5.319,20
INTERNET	7.687,11	1.834,06	9.521,17
ONERI FINANZIARI	14.229,07	150,04	14.379,11
IMPOSTE E TASSE	14.150,88	397,00	14.547,88
CONSULENZE	22.192,35	6.292,09	28.484,44
ASSICURAZIONI	14.266,50	0,00	14.266,50
SPESE GENERALI	32.986,60	7.622,28	40.608,88
CONCESSIONE PATROCINIO	0,00	250,00	250,00
SPESE FUNZIONAMENTO DI CONSIGLIO	892,80	502,20	1.395,00
ABBUONI PASSIVI	1,35	0,00	1,35
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.570,30	0,00	3.570,30
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	12.259,20	0,00	12.259,20
ATTIVITA' FORMATIVE	21.905,33	5.151,22	27.056,55
DEBITI DIVERSI SU RIT.1040	0,00	773,10	773,10
FORNITORI DA PAGARE	0,00	4.335,82	4.335,82
MUTUO BANCA NUOVA	0,00	20.028,61	20.028,61
CONTRIBUTI 1^ ISCRIZIONE	0,00	130,00	130,00
ANNUARIO 1	0,00	6.240,00	6.240,00
<b>TOTALI</b>	<b>434.085,56</b>	<b>232.964,00</b>	<b>667.049,56</b>

<b>ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO</b>		
<b>CONTO CONSUNTIVO 2015</b>		
<b>RIEPILOGO DI CASSA AL 31.12.2015</b>		
CASSA E BANCHE AL 1.1.2015		186.485,92
TOTALE ENTRATE RISCOSE AL 31.12.2015		609.908,16
TOTALE SPESE PAGATE AL 31.12.2015		-667.049,56
<b>SALDO DI CASSA E BANCHE AL 31.12.2015</b>		<b>129.344,52</b>
COMPOSIZIONE DEL SALDO DI CASSA E BANCHE:		
a) BANCA NUOVA SPA	6.796,51	
b) MONTE DEI PASCHI C/ANTICIPAZIONE	12.774,63	
d) C/C POSTALE	15.052,24	
e) CASSA CONTANTI	22.393,27	
g) UNICREDIT	72.327,87	
<b>TOTALE</b>		<b>129.344,52</b>