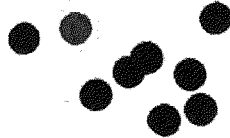


appcpa

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



**PROGETTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

Arch. Salvatore Pitruzzella

Palermo 25/03/2019

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

CONTO CONSUNTIVO 2017

RICAVI AL 31.12.2017

Capitolo		Preventivo 2017	Ricavi al 31/12/2017	Saldo
R01	CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	689.740,00	688.227,00	-1.513,00
R02	CONTRIBUTI 1° ISCRIZIONE	5.525,00	5.950,00	425,00
R03	TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	5.000,00	23.945,00	18.945,00
R05	DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00	476,00	-24,00
R06	INTERESSI ATTIVI DI MORA	2.000,00	3.898,00	1.898,00
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	50,00	50,00
R10	PROVENTI VARI (rimborso spese postali, ecc.)	3.000,00	733,00	-2.267,00
R11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	170,00	170,00
R19	CONCESSIONE PATROCINI	1.000,00	1.071,00	71,00
R20	PUBBLICITA' E SPONSOR	3.000,00	2.459,00	-541,00
R23	ANNUARIO 1	0,00		0,00
R24	FORMAZIONE	25.000,00	18.850,00	-6.150,00
TOTALI		734.765,00	745.829,00	11.064,00

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

CONTO CONSUNTIVO 2017

COSTI AL 31.12.2017

Capitolo		Preventivo 2017	Costi al 31/12/2017	Saldo
C01	CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C.	137.921,00	136.102,00	-1.819,00
C02	DIPENDENTI	241.000,00	255.494,00	14.494,00
C03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI E RIT.	85.000,00	60.993,00	-24.007,00
C04	T.F.R.	20.000,00	23.419,00	3.419,00
C06	SPESE ISCRITTI	0,00	0,00	0,00
C11	ATTIVITA' CULTURALI (mostre - convegni - congressi - concorsi)	8.000,00	681,00	-7.319,00
C12	BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	-1.000,00
C13	BENI STRUMENTALI	12.000,00	4.098,00	-7.902,00
C14	MANUT.MACCHINE D'UFF.-MEZZI TRASPORTO	3.500,00	3.416,00	-84,00
C15	MANUTENZIONE SEDE	23.000,00	21.699,00	-1.301,00
C18	PEC	7.590,00	3.915,00	-3.675,00
C19	ASSISTENZA INFORMATICA	8.000,00	10.095,00	2.095,00
C20	INTERNET	11.500,00	7.170,00	-4.330,00
C22	ONERI FINANZIARI	6.500,00	495,00	-6.005,00
C23	IMPOSTE E TASSE	23.754,00	37.447,00	13.693,00
C24	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	2.000,00	418,00	-1.582,00
C26	CONSULENZE	35.000,00	23.639,00	-11.361,00
C27	ASSICURAZIONI	11.000,00	7.380,00	-3.620,00
C28	SPESE GENERALI	38.000,00	25.759,00	-12.241,00
C29	CONCESSIONE PATROCINI	1.000,00	0,00	-1.000,00
C30	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	1.000,00	2.546,00	1.546,00
C37	ABBUONI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
C38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI GESTIONE	0,00	698,00	698,00
C39	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	33.000,00	28.415,00	-4.585,00
C40	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE	0,00	0,00	0,00
C41	ATTIVITA' FORMATIVE	25.000,00	18.590,00	-6.410,00
TOTALI		734.765,00	672.469,00	-62.296,00

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

CONTO CONSUNTIVO 2017

RESIDUI ATTIVI PER ANZIANITA' AL 31.12.2017

Capitolo	Residui 2012 e precedenti	Residui 2013	Residui 2014	Residui 2015	Residui 2016	Residui 2017	Totale
RA1 CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	308.026,00	113.972,00	139.422,00	186.217,00	175.385,00	254.540,00	1.177.562,00
RA3 TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	24.904,00	1.040,00	2.725,00	8.695,00	0,00	13.772,00	51.136,00
RA6 INTERESSI ATTIVI DI MORA	856,00	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	3.875,00
RA12 ALTRI RESIDUI	421,00	0,00	28,00	0,00	725,00	0,00	1.174,00
RA23 ANNUARIO 1	0,00	-410,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-560,00
RA14 BENI STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00
RA24 TASSE ISCRIZIONE RATEIZZATE	580,00	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	878,00
RA26 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	62,00	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	590,00
RA28 RIMBORSO CONSULENZE LEGALI	39.697,00	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	4.046,00
RA30 CREDITO C.N.A.	7.176,00	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	1.080,00
RA32 PARTITE DA REGOLARE CASSA E V.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,00	8.236,00	22.326,00
RA33 SPONSOR	13.505,00	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	3.960,00
RA35 CREDITI VARI (Residui MontePaschiSerit)	227,00	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	450,00
TOTALI	406.458,00	114.602,00	142.025,00	197.090,00	192.031,00	276.548,00	1.328.754,00

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

CONTO CONSUNTIVO 2017

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2017

Capitolo	Residui 2012 e precedenti	Residui 2013	Residui 2014	Residui 2015	Residui 2016	Residui 2017	Totale
RP1 CONTRIBUTI CNA	0,00	0,00	142.460,00	137.785,00	135.796,00	136.102,00	552.143,00
RP2 DIPENDENTI	0,00		153,00		0,00	5.817,00	5.970,00
RP4 T.F.R. DIPENDENTI	61.965,00	20.297,00	19.710,00	19.255,00	21.817,00	22.512,00	165.556,00
RP5 INCASSI ANTICIPATI SU TASSA 2016	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
RP6 CONTRIBUTI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00
RP7 DEBITI DIVERSI SU RIT.1040	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	18.324,00
RP9 RIMBORSO ISCRITTI	1.796,00	336,00	416,00	1.690,00	2.894,00	0,00	7.132,00
RP14 MANUT.MACC. D'UFF. - AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP16 ANNUARIO 1	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
RP20 INTERNET	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	1.530,00
RP23 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
RP26 CONSULENZE	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
RP29 COMPONENTI COMMISIONE PARCELLE	4.565,00	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
RP31 FORNITORI DA PAGARE	1.853,00	0,00	916,00	0,00	39,00	0,00	2.808,00
RP32 CONTRIBUTI ISCR. ECCEDEZZA	1.085,00	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	135,00
RP36 RETTIFICHE ANNO 2003	387,00	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	11.448,00
RP41 ATTIVITA' FORMATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP42 CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	86.288,00	23.687,00	166.709,00	161.914,00	165.130,00	181.175,00	784.903,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017

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	-1.279,00	
UNICREDIT	131.950,00	
TOT. DISPONIBILITA' FINANZIARIE		130.671,00
B) RESIDUI ATTIVI		1.328.754,00
	sommano	1.459.425,00
C) RESIDUI PASSIVI		-784.903,00
	totale	674.522,00
D)		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI		343.487,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017		48.360,00
FONDO SVALUTAZIONE RESIDUI ATTIVI		278.685,00
FONDO PER MANUTENZIONE SEDE		3.990,00
	totale	674.522,00

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

CONSISTENZA PATRIMONIALE AL 31.12.2017

ATTIVITA'	
IMMOBILE	671.393,97
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE	458.145,97
MOBILI, ARREDI E MACCHINARI D'UFFICIO	16.759,38
RESIDUI ATTIVI	1.328.754,00
QUOTE T.F.R. ACCANTONATE PRESSO ASSICURAZIONI	182.948,28
DISPONIBILITA' FINANZIARIA	130.671,00
TOTALE ATTIVITA'	2.788.672,60
PASSIVITA'	
RESIDUI PASSIVI	784.903,00
FONDO T.F.R. DIPENDENTI	317.380,00
FONDO SVALUTAZIONE RESIDUI ATTIVI	278.685,00
FONDO PER MANUTENZIONE SEDE	3.990,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI	343.487,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	48.360,00
FONDO PATRIMONIALE	1.011.867,60
TOTALE PASSIVITA'	2.788.672,60

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO				
CONTO CONSUNTIVO 2017				
RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA AL 31.12.2017 - ENTRATE				
Descrizione		Somme incassate c/2017	Somme da incassare c/2017	Totale
RF01	CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	433.687,00	254.540,00	688.227,00
RF02	CONTRIBUTI 1° ISCRIZIONE	5.950,00	0,00	5.950,00
RF03	TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	10.173,00	13.772,00	23.945,00
RF05	DIRITTI DI SEGRETERIA	476,00	0,00	476,00
RF06	INTERESSI ATTIVI DI MORA	3.898,00	0,00	3.898,00
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	50,00	0,00	50,00
RF10	PROVENTI VARI (rimborso spese postali)	733,00	0,00	733,00
RF11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	170,00	0,00	170,00
RF19	CONCESSIONE PATROCINI	1.071,00	0,00	1.071,00
R20	SPONSOR	2.459,00	0,00	2.459,00
RF23	ANNUARIO 1	0,00	0,00	0,00
RF24	FORMAZIONE	18.850,00	0,00	18.850,00
	TOTALI	477.517,00	268.312,00	745.829,00

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

CONTO CONSUNTIVO 2017

RENDICONTO FINANZIARIO COMPETENZA AL 31.12.2017 - USCITE

Descrizione		Somme pagate c/2017	Somme da pagare c/2017	Totale
CF01	CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C.	0,00	136.102,00	136.102,00
CF02	DIPENDENTI	246.623,00	8.871,00	255.494,00
CF03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	50.203,00	10.790,00	60.993,00
CF04	T.F.R. DIPENDENTI	907,00	22.512,00	23.419,00
CF06	ERARIO	0,00	0,00	0,00
CF12	BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI – ATTIVITA' CULTURALI	681,00	0,00	681,00
CF13	BENI STRUMENTALI	4.098,00	0,00	4.098,00
CF14	MANUT.MACCHINE D'UFF.-MEZZI TRASPORTO	3.416,00	0,00	3.416,00
CF15	MANUTENZIONE SEDE	21.699,00	0,00	21.699,00
CF18	PEC	3.915,00	0,00	3.915,00
CF19	ASSISTENZA INFORMATICA	10.095,00	0,00	10.095,00
CF20	INTERNET	7.170,00	0,00	7.170,00
CF22	ONERI FINANZIARI	495,00	0,00	495,00
CF23	IMPOSTE E TASSE	34.547,00	2.900,00	37.447,00
CF24	BUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI	418,00	0,00	418,00
CF26	CONSULENZE	23.639,00	0,00	23.639,00
CF27	ASSICURAZIONI	7.380,00	0,00	7.380,00
CF28	SPESE GENERALI	25.759,00	0,00	25.759,00
CF29	CONCESSIONE PATROCINI	0,00	0,00	0,00
CF30	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	2.546,00	0,00	2.546,00
CF37	ABBUONI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
CF38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	698,00	0,00	698,00
CF39	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	28.415,00	0,00	28.415,00
CF40	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE	0,00	0,00	0,00
CF41	ATTIVITA' FORMATIVE	18.590,00	0,00	18.590,00
	TOTALI	491.294,00	181.175,00	672.469,00

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

CONTO CONSUNTIVO 2017

RENDICONTO DI CASSA E BANCHE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 - ENTRATE

	c/competenza 2017	c/residui	TOTALE
CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	433.687,00	173.785,00	607.472,00
CONTRIBUTI 1° ISCRIZIONE	5.950,00	0,00	5.950,00
TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	10.173,00	0,00	10.173,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	476,00	720,00	1.196,00
INTERESSI ATTIVI DI MORA	3.898,00	0,00	3.898,00
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	50,00	0,00	50,00
PROVENTI VARI	733,00	0,00	733,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	170,00	0,00	170,00
CONCESSIONE PATROCINI	1.071,00	0,00	1.071,00
ANNUARIO 1	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE	18.850,00	0,00	18.850,00
INCASSI ANTICIPATI SU TASSA 2016	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO NS ISCRITTI	0,00	0,00	0,00
SPONSOR	2.459,00	0,00	2.459,00
RIMBORSO SPESE POSTALI MOROSI	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE BANCARIE MAV	0,00	0,00	0,00
CREDITI VARI	0,00	445,00	445,00
TOTALI	477.517,00	174.950,00	652.467,00

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

CONTO CONSUNTIVO 2017

RENDICONTO DI CASSA E BANCHE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 - USCITE

Descrizione	c/competenza 2017	c/residui	Totale
CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C	0,00	142.800,00	142.800,00
DIPENDENTI	246.623,00	0,00	246.623,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	50.203,00	18.911,00	69.114,00
ERARIO (CONTRIBUTO INPS PROFESSIONISTI)	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ISCRITTI	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI	681,00	0,00	681,00
BENI STRUMENTALI	4.098,00	0,00	4.098,00
MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - MEZZI DI TRASPORTO	3.416,00	0,00	3.416,00
MANUTENZIONE SEDE	21.699,00	0,00	21.699,00
PEC	3.915,00	2.126,00	6.041,00
ASSISTENZA INFORMATICA	10.095,00	0,00	10.095,00
INTERNET	7.170,00	626,00	7.796,00
ONERI FINANZIARI	495,00	0,00	495,00
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	418,00	0,00	
IMPOSTE E TASSE	34.547,00	2.735,00	37.282,00
CONSULENZE	23.639,00	7.905,00	31.544,00
ASSICURAZIONI	7.380,00	0,00	7.380,00
SPESE GENERALI	25.759,00	2.058,00	27.817,00
CONCESSIONE PATROCINIO	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO DI CONSIGLIO	2.546,00	400,00	2.946,00
ABBUONI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	698,00	0,00	698,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	28.415,00	0,00	28.415,00
ATTIVITA' FORMATIVE	18.590,00	330,00	18.920,00
DEBITI DIVERSI SU RIT.1040	0,00	1.041,00	1.041,00
FORNITORI DA PAGARE	0,00	4.538,00	4.538,00
MUTUO BANCA NUOVA	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI 1^ ISCRIZIONE	0,00	255,00	255,00
ALTRI PAGAMENTI	0,00	9.263,00	9.263,00
TOTALI	490.387,00	192.988,00	683.375,00

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO		
CONTO CONSUNTIVO 2017		
RIEPILOGO DI CASSA AL 31.12.2017		
CASSA E BANCHE AL 1.1.2017		161.579,00
TOTALE ENTRATE RISCOSE AL 31.12.2017		652.467,00
TOTALE SPESE PAGATE AL 31.12.2017		-683.375,00
SALDO DI CASSA E BANCHE AL 31.12.2017		130.671,00
COMPOSIZIONE DEL SALDO DI CASSA E BANCHE:		
a) BANCA NUOVA SPA	0,00	
b) MONTE DEI PASCHI C/ANTICIPAZIONE	-1.279,00	
d) C/C POSTALE	0,00	
e) CASSA CONTANTI	0,00	
g) UNICREDIT	131.950,00	
TOTALE		130.671,00