

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

**PREVENTIVO RICAVI 2015**

<b>Cap.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Prevent 2014</b>	<b>Consunt al 30/11/2014</b>	<b>Prevent 2015</b>	<b>Incid. % prev 2015</b>
R01	CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	706.860,00	699.424,00	465.136,60	698.330,00	92,08%
R02	CONTRIBUTI PRIMA ISCRIZIONE	10.380,00	10.400,00	23.420,00	6.800,00	0,90%
R03	TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	31.645,90	30.000,00	17.055,26	17.000,00	2,24%
R05	DIRITTI DI SEGRETERIA	78,00	110.000,00	64.177,85	1.000,00	0,13%
R06	INTERESSI ATTIVI DI MORA	6.732,57	7.000,00	4.173,15	7.500,00	0,99%
R08	ETICHETTE AUTOADESIVE E FOTOCOPIE	5,67	100,00	14,64	100,00	0,01%
R09	VENDITA AD ESTERNI	204,00	0,00	308,00	0,00	0,00%
R10	PROVENTI VARI	3.990,24	5.000,00	5.691,86	5.700,00	0,75%
R19	CONCESSIONE PATROCINI	1.300,00	3.500,00	600,00	2.000,00	0,26%
R20	PUBBLICITA' E SPONSOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,66%
R24	FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,98%
	<b>TOTALE RICAVI 2015</b>	<b>761.196,38</b>	<b>870.424,00</b>	<b>580.577,36</b>	<b>758.430,00</b>	<b>100,00%</b>

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

**PREVENTIVO COSTI 2015**

<b>Cap.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Prevent 2014</b>	<b>Consunt al 30/11/2014</b>	<b>Prevent 2015</b>	<b>Incid. % prev 2015</b>
C01	CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C.	142.800,00	141.712,00	0,00	138.839,00	18,31%
C02	DIPENDENTI	233.041,64	251.000,00	179.184,34	255.800,00	33,73%
C03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	82.888,11	90.000,00	61.186,38	90.000,00	11,87%
C04	T.F.R. DIPENDENTI	20.838,52	24.000,00	0,00	24.000,00	3,16%
C11	ATTIVITA' CULTURALI (Mostre - Convegni)	7.446,61	20.000,00	0,00	10.000,00	1,32%
C12	BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI	2.796,10	1.000,00	86,70	1.000,00	0,13%
C13	BENI STRUMENTALI	2.909,74	11.600,00	10.183,83	16.000,00	2,11%
C14	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO / MEZZI TRASPORTO	3.985,47	5.000,00	2.513,80	3.500,00	0,46%
C15	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SEDE	618,76	36.000,00	4.209,00	25.000,00	3,30%
C18	PEC	3.093,26	5.120,00	841,80	7.700,00	1,02%
C19	ASSISTENZA INFORMATICA	5.265,28	8.000,00	5.612,00	9.200,00	1,21%
C20	INTERNET	11.664,16	30.000,00	9.001,80	10.000,00	1,32%
C22	ONERI FINANZIARI	5.248,80	7.845,00	6.305,52	10.350,00	1,36%
C23	IMPOSTE E TASSE	13.992,77	17.147,00	6.670,16	15.141,00	2,00%
C24	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	559,02	1.000,00	4,90	900,00	0,12%
C26	CONSULENZE	37.707,99	45.500,00	14.411,22	39.680,00	5,23%
C27	ASSICURAZIONI	13.239,50	20.000,00	17.107,00	14.320,00	1,89%
C28	SPESE GENERALI	40.524,29	45.400,00	30.243,12	39.000,00	5,14%
C29	PATROCINI / ATTIVITA' VARIE	0,00	5.000,00	1.100,00	3.000,00	0,40%
C30	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO, COMMISSIONE PARCELLE E CONSIGLIO DI DISCIPLINA	1.395,00	15.000,00	967,50	5.000,00	0,66%
C39	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	13.062,50	15.000,00	9.009,77	15.000,00	1,98%
C40	LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO SEDE	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	1,32%
C41	ATTIVITA' FORMATIVE	0,00	30.000,00	18.167,61	15.000,00	1,98%
C43	ACCONTANAMENTO FONDO SPESE VARIE ED IMPREVISTE	3.990,24	40.100,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTALE COSTI 2015</b>	<b>647.067,76</b>	<b>870.424,00</b>	<b>376.806,45</b>	<b>758.430,00</b>	<b>100,00%</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015

### RELAZIONE DEL TESORIERE

#### **LA PREVISIONE DEI RICAVI**

La tabella dei ricavi prevede, per il 2015, entrate per complessivi € 758.430,00.

#### **Capitolo R01 – Contributi iscritti**

La tassa annuale d'iscrizione all'Ordine per il 2015 rimane invariata e fissata a € 170,00 e per gli iscritti nell'anno finanziario 2014 continueranno a pagare la tassa ridotta nel 2015 di € 130,00, come da delibera nella seduta di Consiglio del 22/12/2014.

Ciò premesso, considerato gli architetti che non pagano più tale tassa per raggiunta anzianità d'iscrizione e gli architetti che hanno presentato domanda di cancellazione/trasferimento, si prevede di incassare l'importo di € 698.330,00.

#### **Capitolo R02 – Contributi prima iscrizione.**

In considerazione di quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 22/12/2014 per agevolare i nuovi iscritti, per l'anno finanziario 2015 il contributo di prima iscrizione è stato fissato in € 85,00 e nei successivi tre anni dalla prima iscrizione la tassa resta ridotta ad € 130,00.

Pertanto, il capitolo presenta una previsione di € 6.800,00 corrispondente ad una tassa annuale di € 85,00 per n. 80 nuovi iscritti.

#### **Capitolo R03 – Tassa vidimazione parcelle.**

Basandosi sugli introiti relativi all'esercizio finanziario 2015, la previsione per il 2015 di questo capitolo aleatorio è di € 17.000,00.

#### **Capitolo R05 – Diritti di Segreteria.**

Questo capitolo prevede per il 2015 ricavi per € 1.000,00, derivanti dagli importi previsti dalla delibera quadro approvata nel Consiglio del 18/12/2013 e del 17/01/2014 per il rilascio della CNS e di certificati, deposito di esposti deontologici e istruzione delle pratiche presso il CNA per il riconoscimento di crediti formativi avanzato da enti di formazione.

#### **Capitolo R06 – Interessi attivi di mora**

La previsione per il 2015 è di € 7.500,00 in considerazione dell'intensa attività del Consiglio finalizzata al recupero dei crediti che continuerà senza sosta nel 2015.

#### **Capitolo R08 - Etichette autoadesive e fotocopie**

Il capitolo registra ricavi di importo poco rilevante ai fini del bilancio.

#### **Capitolo R10 - Proventi Vari**

Questo capitolo prevede per il 2015 ricavi per € 5.700,00 relativi ai rimborsi delle spese postali anticipate dall'Ordine per l'invio delle raccomandate agli iscritti che non avevano ancora comunicato la PEC all'atto della convocazione dell'Assemblea Generale 2014..

#### **Capitolo R19 – Concessione Patrocini**

Questo capitolo prevede per l'anno 2015 un ricavo di € 2.000,00 a titolo di rimborso spese per l'utilizzo della sala convegni, fornitura mailing list, concessione patrocinio.

#### **Capitolo R20 – Pubblicità e Sponsor**

Questo capitolo prevede per il 2015 un ricavo di € 5.000,00, derivante dall'attivazione di banner e spazi pubblicitari sul sito e sui network di comunicazione, nonché da sponsorizzazioni per eventi formativi e attività culturali.

#### **Capitolo R24 – Formazione**

Questo capitolo di ricavi prevede per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività formative previste nel POF 2015. L'importo previsto è di € 15.000,00 a compensazione degli impegni di spesa previsti nel capitolo C41.

## **LA PREVISIONE DEI COSTI**

La tabella dei costi prevede, per il 2015, uscite per complessivi € 758.430,00

### **Capitolo C01 – Contributi C.N.A.P.P.C.**

Si è previsto una spesa di € 138.839,00.

A seguito circolare del CNAPPC n. 151\_3890\_14 del 24/11/2014, la quota relativa ai contributi da corrispondere per l'anno 2015 è di € 34,00 per iscritto e di € 17,00 per i neo iscritti dall'anno 2013 per tre anni dalla loro prima iscrizione.

### **Capitolo C02-C03-C04 Dipendenti, Contributi Previdenziali, T.F.R..**

L'organico dell'Ordine è composto da n. 8 impiegati a tempo indeterminato e per l'anno finanziario 2015 è stata prevista una copertura di € 369.800,00; importo incrementato rispetto all'anno precedente per l'adeguamento dei buoni pasto.

### **C11 – Attività Culturali.**

Il capitolo prevede per il 2015 una disponibilità di € 10.000,00.

### **C12 – Biblioteca**

Si è previsto per il 2015 un impegno di spesa di € 1.000,00 per gli abbonamenti in corso di alcune riviste e l'eventuale acquisto di pubblicazioni.

### **C13 – Beni Strumentali**

Il capitolo di spesa prevede per il 2015 l'importo di €16.000,00 per necessità concernenti la struttura informatica dell'Ordine, anche in considerazione della nuova piattaforma software, del nolo di attrezzature per la stampa, acquisto dei badge e dei relativi software di gestione.

### **C15 – Manutenzione Ordinaria, Straordinaria e messa in sicurezza Sede**

Per questo capitolo di spesa si è previsto l'importo di € 25.000,00, per l'eventuale completamento dell'adeguamento dell'impianto elettrico e delle eventuali ulteriori opere per la messa in sicurezza dei locali, nonché per le opere previste nella perizia del CTU relativa all'accordo transattivi.

### **C18 – Pec**

In considerazione di quanto deliberato dal Consiglio nella seduta straordinaria del 02/12/2014 di procedere al rinnovo delle PEC per tutto il 2015 e per un ulteriore anno a carico dell'Ordine, si prevede una spesa di € 7.700,00 a copertura sia dei costi di rinnovo per PEC già attivate sia dei costi di nuova attivazione qualora tutti gli iscritti che non lo abbiano già fatto lo richiedessero, nonché per l'attivazione ai neoiscritti.

### **C19 – Assistenza Informatica.**

Il costo previsto è di € 9.200,00 e tiene conto dell'assistenza tecnica sulle apparecchiature informatizzate dell'ufficio di segreteria per lo svolgimento delle operazioni di cassa, per la gestione della contabilità, dell'albo e di eventuali imprevisti.

### **C20 – Internet.**

Questo capitolo tiene conto dei costi che sostiene l'Ordine annualmente per la gestione del sito web, per il servizio "EuropaConcorsi" e per la eventuale implementazione del sito.

Si predispone, pertanto, un importo per il 2015 di € 10.000,00.

### **C22 – Oneri Finanziari**

Il capitolo riguarda spese di tenuta conto bancarie, postale e Serit nonché le spese relative all'emissione e invio dei MAV da parte di Unicredit per l'incasso della tassa di iscrizione.

Si prevede per l'anno finanziario 2015 una spesa di € 10.350,00.

#### **C26 – Consulenze.**

Il capitolo riguarda la corresponsione delle fatture per la consulenza amministrativa/fiscale, per consulenza del lavoro e per quella sulla sicurezza e igiene sul lavoro.

Si aggiungono inoltre le spese relative alle consulenze legali aventi un costo aleatorio e quelle eventualmente deliberate per il recupero crediti presso i morosi e per l'attivazione del recupero dei crediti vantati dall'Ordine nei confronti dell'ex Presidente Zangla.

E' stato inoltre previsto il costo per l'attivazione di un contratto di consulenza ad un addetto stampa qualificato che possa coadiuvare l'Ordine nella gestione della comunicazione e della informazione all'esterno ed in particolare agli iscritti.

La previsione per il 2015 è di € 39.680,00.

#### **C27 - Assicurazioni.**

L'importo previsto nel 2015 è di € 14.320,00 e tiene conto dei costi delle polizze già attive.

#### **C28 – Spese Generali.**

In questo capitolo rientrano le spese relative a luce, acqua, telefonia, cancelleria, spese postali, valori bollati, pulizia dei locali sede, vettovaglie e bar, posteggio e carburante degli automezzi e si prevede una disponibilità di € 39.000,00.

#### **C29 – Patrocini/Attività Varie**

Si è previsto per il 2015 un costo di € 3.000,00 per iniziative che l'Ordine dovesse decidere di patrocinare.

#### **C30 – Spese Funzionamento Organi: Consiglio, Commissione Parcelle e Consiglio di Disciplina**

Il costo previsto per il 2015 è di € 5.000,00 per gettone di presenza di € 1,00 e rimborso chilometrico per consiglieri, membri della commissione parcelle e membri del consiglio di disciplina.

#### **C39 – Attività Istituzionali**

Il capitolo di spesa prevede nell'anno finanziario 2015 la somma di € 15.000,00 per far fronte alle spese riguardanti l'assemblea degli iscritti, per spese di trasferta per le attività interne ed esterne riguardanti i rapporti con il CNAPPC, la Consulta Regionale e incontri di lavoro.

#### **C40 – Lavori Ristrutturazione e Restauro Sede.**

Il capitolo riguarda eventuali impegni economici per opere che non rientrino tra quelle di cui al capitolo C15 che si potrebbero rendere necessarie. Al momento non è prevista la copertura delle spese relative alle opere necessarie per il montaggio dell'ascensore, poiché non si prevede di dar corso a tali opere nell'anno 2015.

L'importo previsto è di € 10.000,00.

#### **C41 – Attività Formative**

Questo capitolo di spesa riguarda impegni economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività formative previste nel POF. L'importo previsto è di € 15.000,00.

Le voci **C14, C23 e C24**, relativi alla manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e mezzi di trasporto, imposte e tasse, pubblicazioni su giornali, rimangono sostanzialmente o leggermente modificate a quanto preventivato nel bilancio di previsione dell'anno scorso.

Palermo, 26/01/2015

Il Tesoriere  
Arch. Lidia Mormino