

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

PREVENTIVO RICAVI 2016

Cap.	Descrizione	Consuntivo 2014	Prevent 2015	Consunt al 30/09/2015	Prevent 2016	Incid. % prev 2016
R01	CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE	699.165,12	698.330,00	406.715,00	700.630,00	91,09%
R02	CONTRIBUTI PRIMA ISCRIZIONE	24.150,00	6.800,00	6.290,00	6.800,00	0,88%
R03	TASSA VIDIMAZIONE PARCELLE	17.815,74	17.000,00	21.586,20	20.000,00	2,60%
R05	DIRITTI DI SEGRETERIA	91.121,50	1.000,00	329,00	500,00	0,07%
R06	INTERESSI ATTIVI DI MORA	4.860,86	7.500,00	1.063,76	5.000,00	0,65%
R08	ETICHETTE AUTOADESIVE E FOTOCOPIE	14,64	100,00	9,02	40,00	0,01%
R09	VENDITA AD ESTERNI	258,00	0,00	93,00	200,00	0,03%
R10	PROVENTI VARI	5.789,01	5.700,00	215,85	3.000,00	0,39%
R19	CONCESSIONE PATROCINI	600,00	2.000,00	400,00	1.000,00	0,13%
R20	PUBBLICITA' E SPONSOR	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,26%
R24	FORMAZIONE	0,00	15.000,00	40.118,00	30.000,00	3,90%
	TOTALE RICAVI 2016	843.774,87	758.430,00	476.819,83	769.170,00	100,00%

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

PREVENTIVO COSTI 2016

Cap.	Descrizione	Consuntivo 2014	Prevent 2015	Consunt al 30/09/2015	Prevent 2016	Incid. % prev 2016
C01	CONTRIBUTI C.N.A.P.P.C.	142.460,00	138.839,00	0,00	139.281,00	18,11%
C02	DIPENDENTI	238.670,57	255.800,00	155.983,96	241.000,00	31,33%
C03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	84.340,47	90.000,00	57.155,62	85.630,00	11,13%
C04	T.F.R. DIPENDENTI	20.067,26	24.000,00	0,00	22.000,00	2,86%
C11	ATTIVITA' CULTURALI (Mostre - Convegni)	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	1,04%
C12	BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI	107,75	1.000,00	57,90	2.240,00	0,29%
C13	BENI STRUMENTALI	10.584,60	16.000,00	6.168,96	11.500,00	1,50%
C14	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO / MEZZI TRASPORTO	3.699,78	3.500,00	1.706,69	3.500,00	0,46%
C15	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SEDE	4.209,00	25.000,00	597,80	43.000,00	5,59%
C18	PEC	4.047,96	7.700,00	1.210,24	8.004,00	1,04%
C19	ASSISTENZA INFORMATICA	6.344,00	9.200,00	4.831,20	8.000,00	1,04%
C20	INTERNET	10.835,86	10.000,00	4.096,26	11.500,00	1,50%
C22	ONERI FINANZIARI	7.072,67	10.350,00	431,78	10.015,00	1,30%
C23	IMPOSTE E TASSE	15.178,71	15.141,00	5.805,48	15.500,00	2,02%
C24	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	4,90	900,00	0,00	1.000,00	0,13%
C26	CONSULENZE	23.399,51	39.680,00	17.474,07	40.000,00	5,20%
C27	ASSICURAZIONI	17.107,00	14.320,00	5.946,50	15.000,00	1,95%
C28	SPESE GENERALI	40.314,19	39.000,00	19.902,73	40.000,00	5,20%
C29	PATROCINI / ATTIVITA' VARIE	1.350,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,39%
C30	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO, COMMISSIONE PARCELLE E CONSIGLIO DI DISCIPLINA	1.469,70	5.000,00	223,20	5.000,00	0,65%
C39	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	10.725,02	15.000,00	7.653,29	18.000,00	2,34%
C40	LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO SEDE	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	1,04%
C41	ATTIVITA' FORMATIVE	25.360,03	15.000,00	18.898,47	30.000,00	3,90%
	TOTALE COSTI 2016	667.348,98	758.430,00	308.144,15	769.170,00	100,00%

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016

RELAZIONE DEL TESORIERE

LA PREVISIONE DEI RICAVI

La tabella dei ricavi prevede, per il 2016, entrate per complessivi €769.170,00

Capitolo R01 – Contributi iscritti

La tassa annuale d'iscrizione all'Ordine per il 2016 rimane invariata e fissata a € 170,00 e per gli iscritti nell'anno finanziario 2014 e 2015 pagheranno la tassa ridotta nel 2016 di € 130,00, come da delibere nelle sedute di Consiglio del 22/12/2014 e del 08/10/2015.

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 € 700.630,00.

Capitolo R02 – Contributi prima iscrizione.

In considerazione di quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 22/12/2014 per agevolare i nuovi iscritti, rimane invariata per l'anno finanziario 2016 il contributo di prima iscrizione 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 2016 di questo capitolo aleatorio è di € 20.000,00.

Capitolo R05 – Diritti di Segreteria.

Basandosi sugli introiti relativi all'esercizio finanziario 2015, questo capitolo prevede per il 2016 ricavi per € 500,00, 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 2016 è di € 5.000,00, in considerazione del fatto che l'attività finalizzata al recupero dei crediti verrà incrementata nel 2016.

Capitolo R08 - Etichette autoadesive e fotocopie + R09 - Vendita ad esterni

I capitoli registrano ricavi di importo poco rilevanti ai fini del bilancio.

Capitolo R10 - Proventi Vari

Questo capitolo prevede per il 2016 ricavi per € 3.000,00 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 2015.

Capitolo R19 – Concessione Patrocini

Basandosi sugli introiti relativi all'esercizio finanziario 2015, questo capitolo prevede per l'anno 2016 un ricavo di € 1.000,00 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 2016 un ricavo di € 2.000,00, derivante da eventuali 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 2016. L'importo previsto è di €30.000,00 a compensazione degli impegni di spesa previsti nel capitolo C41.

LA PREVISIONE DEI COSTI

La tabella dei costi prevede, per il 2016, uscite per complessivi € 769.170,00.

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

A seguito circolare del CNAPPC n. 151_3890_14 del 24/11/2014, la quota relativa ai contributi da corrispondere per l'anno 2016 è di € 34,00 per iscritto e di € 17,00 per i neo iscritti dall'anno 2014 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 2016 è stata prevista una copertura di € 348.630,00

C11 – Attività Culturali.

Il capitolo prevede per il 2016 una disponibilità di € 8.000,00.

C12 – Biblioteca

Si è previsto per il 2016 un impegno di spesa di € 2.240,00 per gli abbonamenti in corso di alcune riviste e l'acquisto di pubblicazioni.

C13 – Beni Strumentali

Il capitolo di spesa prevede per il 2016 l'importo di €11.500,00 per necessità concernenti la struttura informatica dell'Ordine, anche per l'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 € 43.000,00, per il completamento dell'adeguamento dell'impianto elettrico e delle 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 2016 e per un ulteriore anno a carico dell'Ordine, si prevede una spesa di € 8.004,00 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 € 8.000,00 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 2016 di € 11.500,00.

C22 – Oneri Finanziari

Il capitolo riguarda spese di tenuta conto bancarie, postali 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 2016 una spesa di € 10.015,00.

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' 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 2016 è di € 40.000,00.

C27 - Assicurazioni.

L'importo previsto nel 2016 è di € 15.000,00 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 € 40.000,00.

C29 – Patrocini/Attività Varie

Si è previsto per il 2016 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 2016 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 2016 la somma di € 18.000,00 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 2016.

L'importo previsto è di € 8.000,00.

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 €30.000,00.

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, 16.10.2015

Il Tesoriere
Arch. Lidia Mormino