

RENDICONTO FINANZIARIO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,PIANIFICATORI,PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

CORSO DE MICHETTI 35

64100 TERAMO

C.F. 92000630670

CONTO DEL BILANCIO

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

TIT.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	SOMME ACCERTATE – GESTIONE DI COMPETENZA		
				ENTRATE ACCERTATE	ENTRATE INCASSATE	ENTRATE DA INCASSARE
						Residui attivi
0	0		AVANZO DI CASSA AL 01/01/2017	€ 119.080,44	€ 119.080,44	
		1	Cassa contanti alla data 01/01/2017	€ 1.148,71	€ 1.148,71	
		2	Saldo c/c bancario alla data 01/01/2017	€ 53.684,78	€ 53.684,78	
		3	Saldo c/c postale alla data 01/01/2017	€ 33.894,77	€ 33.894,77	
		4	Saldo libretto di deposito nominativo ordinario	€ 30.352,18	€ 30.352,18	
I			ENTRATE CONTRIBUTIVE			
	I		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI			
		1	Tasse prima iscrizione	3.000,00	3.000,00	
		2	Quote annuali iscritti	110.876,00	102.766,00	8.110,00
		3	Sanzioni x ritardato pagamento quote annuali iscritti	7.410,00	4.610,00	2.800,00
		4	Rimborsi vari (diritti segreteria, revisione parcelle e timbri)	6.572,91	6.572,91	
		5	Tasse di trasferimento			
		6	Proventi non di competenza			
			TOTALE CATEGORIA I	127.858,91	116.948,91	
II			ALTRE ENTRATE			
	II		REDDITI E PROVENTI			
		1	Interessi attivi			
			TOTALE CATEGORIA II			
III			PROVENTI DIVERSI			
		1	Conviviale anno 2017	1.500,00	1.500,00	
		2	Patrocini, corsi di formazione e di aggiornamento	3.405,00	3.405,00	
			TOTALE CATEGORIA III	4.905,00	4.905,00	
			RESIDUI ATTIVI RISCOSSI :	37.071,11	7.625,00	29.446,11
			TOTALE ENTRATE 2017	169.835,02	129.478,91	40.356,11
			TOTALE GENERALE DI CASSA	288915,46	€ 248.559,35	

TIT.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE – GESTIONE DI COMPETENZA		
				USCITE IMPEGNATE	USCITE PAGATE	USCITE DA PAGARE
						Residui passivi
I			SPESE CORRENTI			
	I		SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI			
		1	Rimborsi Consiglio di Disciplina- Spese di viaggio -	1.106,56	1.106,56	
		2	Rimborsi spese Consiglieri – commissioni 2017 -	4.783,55	4.783,55	
			Rimborsi spese x missioni consiglieri CNAPPC	2.624,29	2.624,29	
			Rimborsi spese consiglieri x commissioni gruppi di lavoro CNAPPC	1.670,94	1.670,94	
			Rimborsi consigli	4.812,61	4.812,61	
		3	Rimborsi c.parcelle	936,63	936,63	
			TOTALE CATEGORIA I	15.934,58	15.934,58	
III			SPESE PER SVOLGIMENTO ATTRIB. ISTITUZIONALI			
		1	Pubblicazioni e riviste			
		2	Quota annuale Ordine Nazionale	23.562,00	23.562,00	
		3	Iniziative e Convegni	6.783,81	6.783,81	
		4	Spese per organizzazione e tenuta corsi di formazione	4.636,86	4.636,86	
		5	Rimborsi Scrutatori per votazioni Ordine	3.020,20	3.020,20	
		6	Rimborsi vari			
		7	Rimborsi per conferenze alla docenza			
			TOTALE CATEGORIA III	38.002,87	38.002,87	
IV			SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI			
		1	Compensi per consulenze professionali legali, amministrative e di consulenza del lavoro	5.616,60	4.766,60	850,00
		2	Assicurazioni	3.800,00	3.800,00	
		3	Energia elettrica	1.025,60	1.025,60	
		4	Telefoniche fisse + mobili	1.931,90	1.931,90	
		5	Materiale di consumo			

RENDICONTO FINANZIARIO

6	Attrezzatura minuta			
7	Sito web e canone internet	1.906,80	1.906,80	
8	Cancelleria, stampati, timbri e tesserini	1.931,99	1.931,99	
9	Acqua, gas	633,70	633,70	
10	Servizi online per gli iscritti ed abbonamenti a testi tecnici	7.418,39	7.418,39	
	Europa Concorsi € 1.464,00			
	Aruba p.e.c. CNS € 333,68			
	Aruba p.e.c. € 5.542,71			
	Volume Maggioli € 78,00			
11	Bancarie e postali			
12	Postali e bollati	698,69	698,69	
13	Pulizia locali	2.600,00	2.600,00	
14	Manutenzioni e riparazioni	434,90	434,90	
15	Spese varie	1.236,87	1.086,87	150,00
	Fattura Culligan x acquisto acqua € 137,57			
	Fattura Ciprietti x caffè € 173,00			
	Scontrini caffetteria € 44,30			
	Perizia mutuo € 732,00			
	Atto notarile federazione Abruzzo e Molise € 150,00			
16	Tassa rifiuti urbani			
17	Condominiali	424,21	424,21	
18	Spese di rappresentanza			
19	Licenze d'uso + canoni aggiornamento	1.256,18	1.256,18	
20	Diritti emissione ruoli			
21	Canoni di noleggio			
22	Tasse, imposte etc.	643,98	643,98	
	TOTALE CATEGORIA IV	31.559,81	30.559,81	
V	SPESE PER IL PERSONALE			
1	Stipendi gen/nov+13^mens.+contr.inps/irpef/irap – premio prod.	37.402,21	35.066,89	2.335,32
2	Spese mediche x il personale dip.	60,00	60,00	
3	Trattamento Fine Rapporto TFR – Imp.sost.	2.542,12		2.542,12
4	Buoni pasto personale dipendente	698,88	698,88	
	TOTALE CATEGORIA V	40.703,21	35.825,77	
VII	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI			
1	Competenze di tenuta c/c ed imposte di bollo c/c Popolare di Bari	264,60	264,60	
2	Competenze di tenuta c/c ed imposte di bollo conto Poste Italiane	276,00	276,00	
	TOTALE CATEGORIA VII	540,60	540,60	
IX	SPESE NON ALTROVE CLASSIFICABILI			
1	Affitto locali	9.960,00	9.960,00	
2	Abbuoni, arr.ti e rimborsi vari passivi			
3	Spese varie impreviste			
	TOTALE CATEGORIA IX	9.960,00	9.960,00	
II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
X	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE			
	TOTALE CATEGORIA X			
	RESIDUI PASSIVI PAGATI :	26.441,12	26.441,12	
	TOTALE USCITE 2017	163.142,19	157.264,75	5.877,44
	SALDO CASSA AL 01/01/2017	€ 119.080,44	€ 119.080,44	
	ENTRATE 2017	€ 169.835,02	€ 129.478,91	
	USCITE 2017	€ 163.142,19	€ 157.264,75	
	SALDO CASSA AL 31/12/2017	€ 125.773,27	€ 91.294,60	
	Cassa contanti alla data 31/12/2017		€ 1.313,06	
	Saldo c/c bancario alla data 31/12/2017		€ 34.278,95	
	Saldo c/c postale alla data 31/12/2017		€ 25.350,41	
	Saldo libretto di deposito nominativo ordinario		€ 30.352,18	
	RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO	€ 6.692,83		
	RISULTATO FINANZIARIO DI ESERCIZIO		-27785,84	

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO

RAFFRONTO CONSUNTIVO PREVENTIVO FINANZIARIO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERAMO
CORSO DE MICHETTI 35
64100 TERAMO
C.F. 92000630670
CONTO DEL BILANCIO

RAFFRONTO CONSUNTIVO / PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2017

TIT.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	SOMME ACCERTATE	PREVISIONI	SCOSTAMENTO
				ENTRATE	ENTRATE	
0	0		AVANZO DI CASSA AL 01/01/2017	€ 119.080,44	€ 119.080,44	
I			ENTRATE CONTRIBUTIVE			
	I		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI			
		1	Tasse prima iscrizione	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
		2	Quote annuali iscritti	110.876,00	105.000,00	5.876,00
		3	Sanzioni x ritardato pagamento quote annuali iscritti	7.410,00		7.410,00
		4	Rimborsi vari (diritti segreteria, revisione parcelle e timbri)	6.572,91	4.600,00	1.972,91
			TOTALE CATEGORIA I	€ 127.858,91	€ 114.600,00	€ 13.258,91
II			ALTRE ENTRATE			
	II		REDDITI E PROVENTI			
		1	Interessi attivi			0,00
			TOTALE CATEGORIA II			0,00
III			PROVENTI DIVERSI			
		1	Conviviale anno 2017	1.500,00		1.500,00
		2	Patrocini, corsi di formazione e di aggiornamento	3.405,00	25.000,00	-21.595,00
			TOTALE CATEGORIA III	€ 4.905,00	€ 25.000,00	-€ 20.095,00
			RESIDUI ATTIVI RISCOSSI			
			TOTALE RESIDUI ATTIVI	37.071,11	12.050,00	25.021,11
			TOTALE ENTRATE 2017	169835,02	151650	18185,02
			TOTALE GENERALE DI CASSA	288915,46	270730,44	18185,02

TIT.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	PREVISIONI	SCOSTAMENTO
				USCITE	USCITE	
I			SPESE CORRENTI			
	I		SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI			
		1	Rimborsi Consiglio di Disciplina - Spese di viaggio -	1.106,56		
		2	Rimborsi spese Consiglieri	4.783,55		
			Rimborsi spese x missioni consiglieri CNAPPC	2.624,29		
			Rimborsi spese consiglieri x commissioni gruppi di lavoro CNAPPC	1.670,94	4.500,00	€ 11.434,58
			Rimborsi consiglieri	4.812,61		
		3	Rimborsi c.parcelle	936,63		
			TOTALE CATEGORIA I	€ 15.934,58	€ 4.500,00	€ 11.434,58
III			SPESE PER SVOLGIMENTO ATTRIB. ISTITUZIONALI			
		1	Pubblicazioni e riviste			
		2	Quote annuali Ordine Nazionale	23.562,00	22.500,00	1.062,00
		3	Iniziative e Convegni	6.783,81		6.783,81
		4	Spese per organizzazione e tenuta corsi di formazione	4.636,86	35.000,00	-30.363,14
		5	Rimborsi scrutatori x votazioni ordine	3.020,20		3.020,20
		6	Rimborsi vari			0,00
		7	Rimborsi per conferenze alle docenze			0,00
			TOTALE CATEGORIA III	€ 38.002,87	€ 57.500,00	-€ 19.497,13
IV			SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI			
		1	Compensi per consulenze professionali legali, amministrative e di consulenza del lavoro	5.616,60	12.000,00	-6.383,40
		2	Assicurazioni	3.800,00	3.800,00	0,00
		3	Energia elettrica	1.025,60		1.025,60
		4	Telefoniche	1.931,90	1.500,00	431,90
		5	Materiale di consumo		1.000,00	-1.000,00
		6	Attrezzatura minuta			
		7	Sito web e canone internet	1.906,80		1.906,80
		8	Cancelleria, stampati, timbri e tesserini	1.931,99	3.000,00	-1.068,01
		9	Acqua e gas	633,70	1.000,00	-366,30
		10	Servizi online per gli iscritti ed abbonamenti a testi tecnici	7.418,39	4.000,00	3.418,39
		11	Bancarie e postali			

RAFFRONTO CONSUNTIVO PREVENTIVO FINANZIARIO

12	Postali e bollati	698,69	800,00	-101,31
13	Pulizia locali	2.600,00		2.600,00
14	Manutenzioni e riparazioni	434,90	150,00	284,90
15	Spese varie	1.236,87	500,00	736,87
16	Tassa rifiuti urbani			
17	Condominiali	424,21		424,21
18	Spese di rappresentanza			0,00
19	Licenze d'uso + canoni aggiornamento	1.256,18	3.500,00	-2.243,82
20	Diritti emissione ruoli			
21	Canoni di noleggio			
22	Tasse, imposte etc.	643,98	3.500,00	-2.856,02
	TOTALE CATEGORIA IV	€ 31.559,81	€ 34.750,00	-€ 3.190,19
V	SPESE PER IL PERSONALE			
1	Stipendi gen/nov+13^mens.+contr.inps/irpef/irap – premio prod.	37.402,21	41.000,00	-3.597,79
2	Spese mediche pers.dip.	60,00		60,00
3	Trattamento Fine Rapporto TFR	2.542,12	2.400,00	142,12
4	Buoni pasto pers.dip.	698,88		698,88
	TOTALE CATEGORIA V	€ 40.703,21	€ 43.400,00	-€ 2.696,79
VII	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI			
1	Competenze di tenuta c/c ed imposte di bollo c/c Popolare di Bari	264,60		264,60
2	Competenze di tenuta c/c ed imposte di bollo conto Poste Italiane	276,00		276,00
	TOTALE CATEGORIA VII	€ 540,60		€ 540,60
IX	SPESE NON ALTROVE CLASSIFICABILI			
1	Affitto locali	9.960,00	11.500,00	-1.540,00
2	Abbuoni, arr.ti e rimborsi vari passivi			
3	Spese varie impreviste			
	TOTALE CATEGORIA IX	€ 9.960,00	€ 11.500,00	-€ 1.540,00
II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
X	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE			
	TOTALE CATEGORIA X			
	RESIDUI PASSIVI PAGATI	26.441,12		
	TOTALE USCITE 2017	€ 163.142,19	€ 151.650,00	€ 11.492,19
	SALDO CASSA AL 01/01/2017	€ 119.080,44	€ 119.080,44	
	ENTRATE 2017	€ 169.835,02	€ 151.650,00	18185,02
	USCITE 2017	€ 163.142,19	€ 151.650,00	11492,19
	SALDO CASSA PREVISTO AL 31/12/2017	€ 125.773,27	€ 119.080,44	6692,83

INVENTARIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERAMO
CORSO DE MICHETTI 35
64100 TERAMO
C.F. 92000630670

INVENTARIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

ATTIVITA'

DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2017

Cassa	€ 1.313,06
Banca c/c	€ 34.278,95
Poste c/c	€ 25.350,41
Libretto di deposito ordinario banca Tercas	€ 30.352,18

Totale	€ 91.294,60
--------	-------------

RESIDUI ATTIVI (somme da riscuotere) al 31/12/2017

Quote annuali pregresse iscritti	40.356,11
----------------------------------	-----------

Totale	€ 40.356,11
--------	-------------

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Macchine Ufficio :

Fotocopiatrice digitale Panasonic DP-C265-PM	4.728,00
Videoproiettore Epson EMP-730	2.676,00
Apple iMac 17 - LCD widescreen da 17 pollici – Processore Intel Core 2 Duo a 2GHz – 1 GB di memoria – Disco rigido Serial ATA da 160GB – SuperDrive doppio strato 8X - Grafica ATI Radeon X1600 con 128MB di memoria GDDR3 - AirPort Extreme e Bluetooth 2.0 integrate – Apple Remote + Kit Keyboard + Mouse Wireless	1.259,00
Scanner Canon Lide 60 + Kit Netgear Router Adsl2 + DG834GIT + Adatt.USB WG111IS + APC BACCK-UPS PORTA SERIALE E USB	276,00
HP Laserjet Color 2600n	348,00
Fax Panasonic KX-FL401JT, laser nero	288,00

Totale	€ 9.575,00
--------	------------

Attrezzatura Varia :

Vaschetta di recupero toner	€ 36,00
Estintore a polvere Kg.6 matr.n.62616 mod.universo	€ 36,00
Estintore a co/2 Kg.2 matr.84261 mod.universo	€ 78,00

Totale	€ 150,00
--------	----------

Mobili e arredi :

Armadio Forte Blindato 60x50x200 4 ripiani	1.186,08
Classificatore 4 cassette nero	1.008,00
Pannello separè realizzato su misura in legno tamburato noce	120,00
Sistema di pannelli espositivi realizzati su misura in noce completo di cerniere	249,60
Poltrona erg.schien.alto c/bracc. Tessuto	197,54

Totale	€ 2.761,22
--------	------------

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Concessioni, Diritti e Licenze d'uso :

TOTALE ATTIVITA'	€ 144.136,93
-------------------------	--------------

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI (somme da pagare) al 31/12/2017

Contributi prev./fiscali lavoratrice dipendente	2.335,32
---	----------

INVENTARIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

Quota T.F.R. Anno 2017	2.542,12
Consulenza professionale dr.Giordano	850,00
Spese varie	150,00

Totale	€ 5.877,44
---------------	-------------------

FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI :

Totale	€ 12.486,22
---------------	--------------------

FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI :

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI	€ 32.865,83
---	--------------------

PATRIMONIO NETTO	€ 92.907,44
-------------------------	--------------------

TOTALE A PAREGGIO	€ 144.136,93
--------------------------	---------------------

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERAMO
CORSO DE MICHETTI 35
64100 TERAMO
C.F. 92000630670

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2017

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO			€ 119.080,44
Riscossioni	in c/competenza	121.853,91	129.478,91
	in c/residui	7.625,00	
Pagamenti	in c/competenza	€ 130.823,75	157.264,75
	in c/residui	26.441,12	
CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO			€ 91.294,60
Residui attivi	esercizi precedenti	29.446,11	40.356,11
	esercizio in corso	10.910,00	
Residui passivi	esercizi precedenti		5.877,44
	esercizio in corso	5.877,44	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 125.773,27
l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista			
Parte Vincolata			
	TFR maturato al 31/12/2017		32.865,83
ACCANTONAMENTO PER SPESA FUTURA IMMOBILIARE			50.000,00
Totale parte vincolata			82.865,83
Parte Disponibile			42.907,44
Totale Risultato di Amministrazione			€ 125.773,27

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
