

Ordine degli architetti della Provincia di Trapani

Bilancio consuntivo anno 2017 - Allegato "A"

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale di Cassa		€	38.377,22
Riscossioni eseguite nel 2017	€	194.946,01	
Entrate per partite di giro	€	16.945,55	
Pagamenti effettuati nel 2017	€	166.847,67	
Uscite per partite di giro	€	<u>17.365,96</u>	<u>€ 27.677,93</u>
Fondo finale di Cassa al 31/12/2017			<u><u>€ 66.055,15</u></u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa al 31/12/2016		€	38.377,22
Riscossioni: in c/ competenza	€	158.961,68	
Entrate per partite di giro in c/competenza	€	16.864,02	
Riscossioni: in c/ residui	€	35.984,33	
Entrate per partite di giro in c/residui	€	81,53	<u>€ 211.891,56</u>
			€ 250.268,78
Pagamenti: in c/ competenza	€	142.447,65	
Uscite per partite di giro in c/competenza	€	15.042,55	
Pagamenti: in conto residui	€	24.400,02	
Uscite per partite di giro in c/residui	€	<u>2.323,41</u>	
			€ 184.213,63
Consistenza della Cassa al 31/12/2017		€	66.055,15
Residui attivi -degli esercizi precedenti	€	67.561,16	
-dell'esercizio	€	<u>27.965,79</u>	€ 95.526,95
Residui passivi -degli esercizi precedenti	€	62.755,66	
-dell'esercizio	€	<u>43.877,04</u>	<u>€ 106.632,70</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017		€	<u><u>54.949,40</u></u>

SITUAZIONE ECONOMICA

Somme impegnate		€	201.367,24
Somme accertate	€	203.791,49	
Avanzo finanziario dell'esercizio 2017		€	<u>2.424,25</u>
A pareggio		€	<u>203.791,49</u>
		€	<u>203.791,49</u>

Il Tesoriere
(Arch. Benedetto Puleto)




Il Presidente
(Arch. Vito Mancuso)



Ordine degli architetti della provincia di Trapani

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012 - Allegato "B"

SITUAZIONE CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

ENTRATE	€	194.946,01
PARTITE DI GIRO	€	16.945,55
USCITE	€	<u>184.213,63</u>
Avanzo / Disavanzo	€	27.677,93

Disponibilità di cassa al 31/12/2016	€	38.377,22
--------------------------------------	---	-----------

Entrate anno 2017	€	194.946,01
Entrate per partite di giro 2017	€	<u>16.945,55</u>

Sommano € 250.268,78

Interessi attivi bancari 2016 Credito Emiliano accreditati sugli estratti conto 2017	€	-
Interessi attivi bancari 2017 Credito Emiliano	€	-
Interessi attivi 2016 C/C Postale accreditati sugli estratti conto 2017	€	<u>-</u>

TOTALE € 250.268,78

Uscite anno 2017	€	166.847,67
Uscite per partite di giro	€	<u>17.365,96</u>
Disponibilità cassa al 31 Dicembre 2017	€	<u>66.055,15</u>

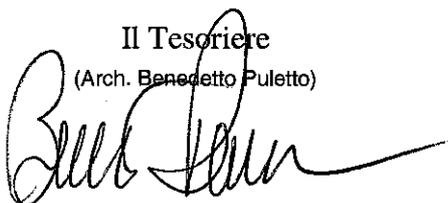
DI CUI:

Credito Emiliano c/c n.10/243-4	€	34.129,82
Conto Corrente Postale n. 25421918	€	226,14
Quote Fondi Comuni Euromobiliare	€	31.500,00
Cassa Ordine al 31/12/2017	€	<u>199,19</u>

Totale € **66.055,15**

Il Tesoriere

(Arch. Benedetto Puleto)



Il Presidente

(Arch. Vito Mancuso)



Ordine degli architetti della provincia di Trapani

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

ATTIVITA'

BENI MOBILI

Mobili e Arredi

Macchine Ordinarie d'Ufficio

Impianti di condizionamento

Macchine d'Ufficio elettroniche

Biblioteca

Totale Beni Mobili

BENI IMMATERIALI

Sito Internet

Software

DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Credito Emiliano c/c n.10/243-4

Conto Corrente Postale n. 25421918

Quote Fondi Comuni

Cassa Ordine

Totale Disponibilità Finanziarie

RESIDUI ATTIVI

Tassa Revisione Parcelle esercizi preced.da riscuotere

Crediti verso Consulta Regionale

Quote iscritti 2017 da riscuotere

Quote iscritti esercizi precedenti da riscuotere

Crediti verso Banche per interessi attivi Maturati

Acconto Irpef su TFR Dipendenti

Rimborso Spese Consulta

Erario c/IVA

Entrate per partite di giro (rit.irpef dipendenti-inps)

Depositi cauzionali c/Locatori

Totale residui Attivi

TOTALE ATTIVITA'

PASSIVITA'

FONDI DI AMMORTAMENTO BENI MOBILI

Mobili e Arredi

Macchine Ordinarie d'Ufficio

Impianti di condizionamento

Macchine d'Ufficio elettroniche

Biblioteca

Totale Fondi di Ammortamento

Fondo Ammortamento Sito Internet

Fondo Ammortamento Software

Residui Passivi:

Trattamento Fine Rapporto lavoro subordinato

Personale Dipendente

Debiti Verso Fornitori

Debiti Verso CNA per quote da versare

Debiti Verso Consulta Regionale per quote da versare

Debiti Verso Banche per commissioni su c/c da addebitare

Debiti per borse di studio da accreditare

Debiti Verso Erario per Irap

Debiti Verso Enti previdenziali- INPS

Residui per partite di giro (tratt. dipendenti irpef-inps-sindacali-iva)

Totale Residui Passivi

TOTALE PASSIVITA'

QUOTA DI PATRIMONIO

Totale a pareggio

	€	121.241,72	
	€	5.445,24	
	€	10.416,08	
	€	33.760,54	
	€	125.873,58	
Totale Beni Mobili	€	296.737,16	
	€	2.788,87	
	€	5.878,59	8.667,46
	€	34.129,82	
	€	226,14	
	€	31.500,00	
	€	199,19	66.055,15
Totale Disponibilità Finanziarie	€	95.526,95	
	€	-	
	€	-	
	€	27.300,00	
	€	55.658,57	
	€	1,64	
	€	861,69	
	€	7.863,15	
	€	386,72	
	€	191,17	
	€	3.264,01	
Totale residui Attivi	€	95.526,95	
TOTALE ATTIVITA'	€	466.986,72	
	€	116.279,68	
	€	4.540,14	
	€	9.532,08	
	€	32.721,30	
	€	121.322,19	
Totale Fondi di Ammortamento	€	284.395,39	
	€	2.788,87	2.788,87
	€	5.878,59	5.878,59
	€	60.570,54	
	€	-	
	€	11.021,45	
	€	21.425,57	
	€	6.750,00	
	€	281,38	
	€	1.500,00	
	€	541,00	
	€	1.686,78	
	€	2.855,98	
Totale Residui Passivi	€	106.632,70	
TOTALE PASSIVITA'	€	399.695,55	
QUOTA DI PATRIMONIO	€	67.291,17	
Totale a pareggio	€	466.986,72	

IL TESORIERE

(Arch. Benedetto Puletto)

Benedetto Puletto



IL PRESIDENTE

(Arch. Vito Mancuso)

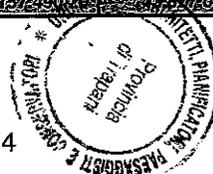
Vito Mancuso

C I	Descrizione delle Voci	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DEL BILANCIO DI CASSA			
		Previsioni iniziali	Variazioni apportate	Previsioni definitive	Somme Accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere (Residui)	Residui da Esercizio precedente	Somme riscosse	Totale dei Residui	Previsioni definitive	Totale delle Riscossioni	Differenze
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI												
	CATEGORIA 7 - Vendita beni strumentali												
7.01	Vendita immobilizzazioni tecniche												
7.02	Vendita mobili e arredi												
	CATEGORIA 9 - Riscossione di crediti												
9.01	Rimborsi di crediti												
	CATEGORIA 10 - Riscossione di anticipazioni												
10.01	Rimborsi di anticipazioni												
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE												
	CATEGORIA 11 - Contributi in conto capitale												
11.01	Contributi in conto capitale												
	TITOLO 6 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
	CATEGORIA 12 - accensione di mutui												
12.01	Accensione di mutui												
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO												
	CATEGORIA 13 - partite di giro												
13.01	depositi cauzionali							3.264,01		3.264,01			
13.02	ritenute irpef a lavoratori dipendenti	10.000,00	-	10.000,00	9.036,35	8.954,64	81,71	81,53	81,53	81,71	10.000,00	9.036,17	963,83
13.03	ritenute irpef a lavoratori autonomi	3.000,00	-	3.000,00	2.541,14	2.541,14	-	109,46	-	109,46	3.000,00	2.541,14	458,86
13.04	contributi previdenziali a carico dipendenti	5.000,00	-	5.000,00	3.897,58	3.897,58	-	-	-	-	5.000,00	3.897,58	1.102,42
13.05	trattenute sindacali c/dipendenti	300,00	20,00	280,00	62,31	62,31	-	-	-	-	280,00	62,31	217,69
13.06	Acconto IRPEF su TFR dipendenti	200,00	20,00	220,00	197,36	-	197,36	664,33	-	861,69	220,00	-	220,00
13.07	Rimborso spese anticipate c/ iscritti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.08	Rimborso spese Consulta	-	-	-	-	-	-	7.863,15	-	7.863,15	-	-	-
13.09	Rimborso Marche da bollo su Parcelle	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
13.10	Erario c/IVA	-	2.000,00	2.000,00	1.795,07	1.408,35	386,72	-	-	386,72	2.000,00	1.408,35	591,65
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	19.000,00	2.000,00	21.000,00	17.529,81	16.864,02	665,79	11.982,48	81,53	12.566,74	21.000,00	16.945,55	4.054,45
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	200.200,00	9.050,00	209.250,00	209.791,49	175.825,70	27.965,79	103.627,02	36.065,36	95.526,95	209.250,00	250.268,78	41.018,78

C O D I C E	Descrizione delle Voci	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DEL BILANCIO DI CASSA			
		Previsioni iniziali	Variazioni apportate	Previsioni definitive	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (Residui)	Residui da Esercizio precedente	Somme pagate	Totale dei Residui	Previsioni definitive	Totale dei pagamenti	Differenze
	CATEGORIA 1 - spese ordinarie di funzionamento												
01:01	consulenze e collaborazioni	10.500,00	1.500,00	12.000,00	11.909,07	3.655,31	8.253,76	8.252,98	8.252,98	8.253,76	12.000,00	11.908,29	91,71
01:02	spese di manutenzione macchine e mobili	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	200,00	-	200,00
01:03	spese telefoniche	2.300,00	2.820,00	5.120,00	5.103,49	4.452,35	651,14	-	-	651,14	5.120,00	4.452,35	667,65
01:04	spese per energia elettrica e riscaldamento	4.000,00	-	4.000,00	3.122,35	3.122,35	-	-	-	-	4.000,00	3.122,35	877,65
01:05	fitti passivi	16.000,00	-	16.000,00	15.900,00	15.900,00	-	-	-	-	16.000,00	15.900,00	100,00
01:06	spese di assicurazione	6.300,00	-	6.300,00	6.261,14	6.261,14	-	722,70	-	722,70	6.300,00	6.261,14	38,86
01:07	spese di pulizia locali Ordine	4.600,00	-	4.600,00	4.333,86	3.943,82	390,04	390,04	390,04	390,04	4.600,00	4.333,86	266,14
01:08	spese postali,corrieri,recapiti e trasporti	1.000,00	550,00	450,00	411,21	411,21	-	-	-	-	450,00	411,21	38,79
01:09	servizi vari	1.500,00	50,00	1.550,00	1.527,44	1.527,44	-	-	-	-	1.550,00	1.527,44	22,56
01:10	sistema informativo e internet	1.500,00	-	1.500,00	1.363,31	1.363,31	-	-	-	-	1.500,00	1.363,31	136,69
01:11	spese bancarie	2.500,00	-	2.500,00	2.299,08	2.017,70	281,38	257,54	257,54	281,38	2.500,00	2.275,24	224,76
01:12	cancelleria e stampati	1.500,00	100,00	1.600,00	1.591,07	1.591,07	-	226,37	226,37	-	1.600,00	1.817,44	217,44
01:13	manutenzione ordinaria locali Ordine	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:14	quota contributi associativi a favore CNA	39.000,00	1.800,00	37.200,00	37.128,00	18.000,00	19.128,00	14.850,57	12.553,00	21.425,57	37.200,00	30.553,00	6.647,00
01:15	quota contrib assoc a fav Cuns.ta Reg.le	3.000,00	750,00	3.750,00	3.750,00	-	3.750,00	3.000,00	-	6.750,00	3.750,00	-	3.750,00
01:16	diritti riscossione quote	250,00	-	250,00	95,20	95,20	-	-	-	-	250,00	95,20	154,80
	CATEGORIA 2 - oneri per il personale												
02:01	retribuzioni	44.000,00	-	44.000,00	43.662,45	43.662,45	-	-	-	-	44.000,00	43.662,45	337,55
02:02	oneri previdenziali	12.500,00	-	12.500,00	12.182,92	10.397,14	1.785,78	1.980,09	2.079,09	1.686,78	12.500,00	12.476,23	23,77
02:03	Fondo indennità di quiescenza	4.000,00	100,00	4.100,00	4.084,45	-	4.084,45	56.486,09	-	60.570,54	4.100,00	-	4.100,00
	CATEGORIA 3 - spese per gli organi istituzionali												
03:01	trasferte per attività istituzionali fuori sede	10.800,00	2.000,00	12.800,00	12.750,30	12.750,30	-	-	-	-	12.800,00	12.750,30	49,70
03:02	rappresentanze Ordine	1.500,00	-	1.500,00	1.493,66	1.493,66	-	-	-	-	1.500,00	1.493,66	6,34
03:03	sedute ordinarie di Consiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:04	organizzazione attività culturali, convegni, manifestazioni varie e promozioni	2.000,00	200,00	2.200,00	2.158,33	1.524,32	634,01	-	-	634,01	2.200,00	1.524,32	675,68
03:05	aggiornamento,formaz. e promoz. Prof.le	2.000,00	-	2.000,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-	1.500,00	2.000,00	-	2.000,00
03:06	contributo Fondazione	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-
	CATEGORIA 4 - spese varie												
04:01	spese varie	1.000,00	110,00	1.110,00	1.106,29	1.029,29	77,00	-	-	77,00	1.110,00	1.029,29	80,71
04:02	spese org.attività sportive e ricreative di categ.	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
	CATEGORIA 5 - imposte e tasse varie												
05:01	IRPEG - IRAP per attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:02	IRAP	4.000,00	-	4.000,00	3.670,00	3.129,00	541,00	641,00	641,00	541,00	4.000,00	3.770,00	230,00

C I	Descrizione delle Voci	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DEL BILANCIO DI CASSA			
		Previsioni iniziali	Variazioni apportate	Previsioni definitive	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (Residui)	Residui da Esercizio precedente	Somme pagate	Totale dei Residui	Previsioni definitive	Totale dei pagamenti	Differenze
	CATEGORIA 5 - imposte e tasse varie			-					-			-	
05:03	tassa rifiuti solidi urbani	400,00	-	400,00	395,00	395,00	-	-	-	400,00	395,00	5,00	
05:04	bolli, valori bollati e tasse di cc. gg.	800,00	70,00	870,00	868,00	868,00	-	-	-	870,00	868,00	2,00	
05:05	imposte, tasse diverse e canoni diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CATEGORIA - 6 rivista sociale e altre pubblicazioni			-					-			-	
06:01	spese di stampa istituzionali	1.700,00	- 450,00	1.250,00	1.218,29	1.218,29	-	-	-	1.250,00	1.218,29	31,71	
06:02	spese di spedizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06:03	segreteria di redazione e varie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06:04	stampa/aggiornamento albo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06:05	pubblicazioni e comunicazioni varie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE SPESE CORRENTI	179.500,00	7.250,00	186.750,00	182.884,91	141.808,35	41.076,56	86.807,38	24.400,02	103.483,92	186.750,00	166.208,37	20.541,63
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
	CATEGORIA 7 - acquisto beni strumentali												
07:01	mobili, macch., mat. tecnico e altro mat. arred.	1.000,00	-	1.000,00	887,10	594,30	292,80	-	-	292,80	1.000,00	594,30	405,70
07:02	imp. sist. inform., internet e office automation	200,00	- 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 8 - acquisti c/biblioteca												
8.01	abb. riviste, acq. libri per costit. biblioteca	500,00	-	500,00	45,00	45,00	-	-	-	500,00	45,00	455,00	
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.700,00	- 200,00	1.500,00	932,10	639,30	292,80	-	-	292,80	1.500,00	639,30	860,70
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI												
13.01	Rimborso di Mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE RIMBORSI MUTUI												
	TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO												
	CATEGORIA 14 - partite di giro												
14:01	depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14:02	ritenute irpef a lavoratori dipendenti	10.000,00	-	10.000,00	9.036,35	7.791,83	1.244,52	1.556,58	1.556,58	1.244,52	10.000,00	9.348,41	651,59
14:03	ritenute irpef a lavoratori autonomi	3.000,00	-	3.000,00	2.541,14	2.148,56	392,58	61,78	61,78	392,58	3.000,00	2.210,34	789,66
14:04	contributi previdenziali a carico dipendenti	5.000,00	-	5.000,00	3.897,99	3.318,51	579,48	670,22	670,22	579,48	5.000,00	3.988,73	1.011,27
14:05	trattenute sindacali c/dipendenti	300,00	- 20,00	280,00	62,31	47,16	15,15	36,11	15,81	35,45	280,00	62,97	217,03
14:06	Acconto IRPEF su TFR Dipendenti	200,00	20,00	220,00	217,37	171,98	45,39	19,02	19,02	45,39	220,00	191,00	29,00
14:07	Spese Anticipate c/ iscritti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14:08	Spese Consulta	-	-	-	-	-	-	328,00	-	328,00	-	-	-
14:09	Marche da bollo su parcelle	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
14:10	Erario c/IVA	-	2.000,00	2.000,00	1.795,07	1.564,51	230,56	-	-	230,56	2.000,00	1.564,51	435,49
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	19.000,00	2.000,00	21.000,00	17.550,23	15.042,55	2.507,68	2.671,71	2.323,41	2.855,98	21.000,00	17.365,96	3.634,04
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	200.200,00	9.050,00	209.250,00	201.367,24	157.490,20	49.877,04	89.479,09	26.723,43	106.532,70	209.250,00	184.213,63	25.036,37

IL TESORIERE
(Arch. Benedetto Puleto)

IL PRESIDENTE
(Arch. Vito Mancuso)

