Ordine degli architetti della Provincia di trapani

Bilancio consuntivo anno 2015 - Allegato "A"

CONTABILITA' FINANZIARIA

Fondo iniziale di Cassa			€	26.688,46
Riscossioni eseguite nel 2015	€	205.767,12		
Entrate per partite di giro	€	12.119,75		
Pagamenti effettuati nel 2015	€	182.787,51		
Uscite per partite di giro	€	13.787,75	€	21.311,61
Fondo finale di Cassa al 31/12/2015			**€**	**48.000,07**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa al 31/12/2014			**€**	**26.688,46**
Riscossioni: in c/ competenza	€	159.353,80		
Entrate per partite di giro in c/competenza	€	12.124,73		
Riscossioni: in c/ residui	€	46.413,32		
Entrate per partite di giro in c/residui	-€	4,98	€	217.886,87
			€	244.575,33
Pagamenti: in c/ competenza	€	149.121,95		
Uscite per partite di giro in c/competenza	€	11.448,68		
Pagamenti: in conto residui	€	33.665,56		
Uscite per partite di giro in c/residui	€	2.339,07		
			€	196.575,26
Consistenza della Cassa al 31/12/2015			**€**	**48.000,07**
Residui attivi -degli esercizi precedenti	€	53.238,80		
-dell'esercizio	€	44.055,91	€	97.294,71
Residui passivi -degli esercizi precedenti	€	51.651,81		
-dell'esercizio	€	34.561,16	€	86.212,97
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015			**€**	**59.081,81**

SITUAZIONE ECONOMICA

Somme impegnate			€	195.131,79
Somme accertate	€	215.534,44		
Avanzo finanziario dell'esercizio 2015			€	20.402,65
A pareggio	**€**	**215.534,44**	**€**	**215.534,44**

Il Tesoriere
(Arch. Franco La Barbera)

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Provincia di Trapani

Il Presidente
(Arch. Alberto Ditta)

Ordine degli architetti della provincia di trapani

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015 - Allegato "B"

SITUAZIONE CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

ENTRATE	€	205.767,12
PARTITE DI GIRO	€	12.119,75
USCITE	€	196.575,26
Avanzo / Disavanzo	**€**	**21.311,61**

Disponibilità di cassa al 31/12/2014	€	26.688,46
Entrate anno 2015	€	205.754,69
Entrate per partite di giro 2015	€	12.119,75
Sommano	€	244.562,90
Interessi attivi bancari 2014 Credito Emiliano accreditati sugli estratti conto 2015	€	-
Interessi attivi bancari 2015 Credito Emiliano	€	-
Interessi attivi 2014 C/C Postale accreditati sugli estratti conto 2015	€	12,43
TOTALE	€	244.575,33
Uscite anno 2015	€	182.787,51
Uscite per partite di giro	€	13.787,75
Disponibilità cassa al 31 Dicembre 2015	**€**	**48.000,07**

DI CUI:

Credito Emiliano c/c n.10/243-4	€	17.106,42
Conto Corrente Postale n. 25421918	€	12.727,13
Quote Fondi Comuni Euromobiliare	€	17.500,00
Cassa Ordine al 31/12/2015	€	666,52
Totale	**€**	**48.000,07**

Il Tesoriere
(Arch. Franco La Barbera)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
Provincia di Trapani

Il Presidente
(Arch. Alberto Ditta)

Ordine degli architetti della provincia di trapani

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015

ATTIVITA'				
BENI MOBILI				
Mobili e Arredi	€	115.065,52		
Macchine Ordinarie d'Ufficio	€	5.445,24		
Impianti di condizionamento	€	10.416,08		
Macchine d'Ufficio elettroniche	€	32.613,44		
Biblioteca	€	125.828,58		
Totale Beni Mobili			€	**289.368,86**
BENI IMMATERIALI				
Sito Internet	€	2.788,87		
Software	€	5.878,59	€	**8.667,46**
DISPONIBILITA' FINANZIARIE				
Credito Emiliano c/c n.10/243-4	€	17.106,42		
Conto Corrente Postale n. 25421918	€	12.727,13		
Quote Fondi Comuni	€	17.500,00		
Cassa Ordine	€	666,52	€	**48.000,07**
Totale Disponibilità Finanziarie				
RESIDUI ATTIVI				
Tassa Revisione Parcelle esercizi preced.da riscuotere	€	-		
Crediti verso Consulta Regionale	€	-		
Quote iscritti 2015 da riscuotere	€	40.570,00		
Quote iscritti esercizi precedenti da riscuotere	€	41.705,68		
Crediti verso Banche per interessi attivi Maturati	€	1,64		
Acconto Irpef su TFR Dipendenti	€	506,94		
Rimborso Spese Consulta	€	7.863,15		
Rimborso spese Centro Studi	€	-		
Entrate per partite di giro (rit.irpef dipendenti-inps)	€	3.383,29		
Depositi cauzionali c/Locatori	€	3.264,01		
Totale residui Attivi			€	**97.294,71**
TOTALE ATTIVITA'			€	**443.331,10**
PASSIVITA'				
FONDI DI AMMORTAMENTO BENI MOBILI				
Mobili e Arredi	€	113.637,28		
Macchine Ordinarie d'Ufficio	€	4.126,61		
Impianti di condizionamento	€	9.124,08		
Macchine d'Ufficio elettroniche	€	32.234,38		
Biblioteca	€	115.705,00		
Totale Fondi di Ammortamento			€	**274.827,35**
Fondo Ammortamento Sito Internet	€	2.788,87	€	**2.788,87**
Fondo Ammortamento Software	€	5.732,60	€	**5.732,60**
Residui Passivi:				
Trattamento Fine Rapporto lavoro subordinato	€	52.571,76		
Personale Dipendente	€	5.701,06		
Debiti Verso Fornitori	€	11.596,03		
Debiti Verso CNA per quote da versare	€	5.547,57		
Debiti Verso Consulta Regionale per quote da versare	€	3.000,00		
Debiti Verso Banche per commissioni su c/c da addebitare	€	231,57		
Debiti Verso Erario per Irap	€	727,00		
Debiti Verso Enti previdenziali- INPS	€	2.327,51		
Residui per partite di giro (tratt. dipendenti irpef-inps-sindacali)	€	4.510,47		
Totale Residui Passivi			€	**86.212,97**
TOTALE PASSIVITA'			€	**369.561,79**
QUOTA DI PATRIMONIO			€	**73.769,31**
Totale a pareggio			€	**443.331,10**

IL TESORIERE
(Arch. Franco La Barbera)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
Provincia di Trapani

IL PRESIDENTE
(Arch. Alberto Ditta)

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PARTE PRIMA - ENTRATE

CODICI	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
	Fondo iniziale di Cassa al 31/12/2014											**26.688,46**	
	Applicazione Avanzo al 31/12/2015		0,00	-									
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE												
	CATEGORIA 1 - contributi da iscritti												
1.01	Contributi annuali da iscritti	176.100,00	-	176.100,00	176.100,00	135.530,00	40.570,00	88.106,57	46.400,89	82.275,68	176.100,00	181.930,89	5.830,89
	TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI									-			
	CATEGORIA 2 - trasferimenti correnti									-			
										-			
	TITOLO 3 - ENTRATE DIVERSE									-			
	CATEGORIA 3 - entrate commerciali									-			
										-			
	CATEGORIA 4 - proventi finanziari									-			
4.01	Interessi attivi bancari	50,00	-	50,00	-	-	-	1,60	-	1,60	50,00	-	- 50,00
4.02	Interessi attivi postali	50,00	-	50,00	0,04	-	0,04	12,43	12,43	0,04	50,00	12,43	- 37,57
4.03	Interessi attivi di mora e per ritardati pag.ti									-			
										-			
	CATEGORIA 5 - entrate varie									-			
5.01	Contributi per nuove iscrizioni	4.000,00	-	4.000,00	4.400,00	4.400,00	-	-	-	-	4.000,00	4.400,00	400,00
5.02	Tassa Revisione parcelle	1.500,00	3.500,00	5.000,00	5.413,08	5.413,08	-	-	-	-	5.000,00	5.413,08	413,08
5.03	Entrate diverse	9.500,00	500,00	10.000,00	14.010,72	14.010,72	-	-	-	-	10.000,00	14.010,72	4.010,72
5.04	Sopravvenienze attive finanziarie									-			
										-			
										-			
										-			
										-			
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	191.200,00	4.000,00	195.200,00	199.923,84	159.353,80	40.570,04	88.120,60	46.413,32	82.277,32	195.200,00	232.455,58	37.255,58

C	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	8.412,65	5.849,34	2.563,31	-	-	2.563,31	10.000,00	5.849,34	4.150,66
13.03	ritenute irpef a lavoratori autonomi	3.000,00	-	3.000,00	2.987,44	2.987,44	-	-	-	-	3.000,00	2.987,44	12,56
13.04	contributi previdenziali a carico dipendenti	5.000,00	-	5.000,00	3.861,90	3.076,22	785,68	-	-	785,68	5.000,00	3.076,22	1.923,78
13.05	trattenute sindacali c/dipendenti	300,00	-	300,00	246,03	211,73	34,30	-	-	34,30	300,00	211,73	88,27
13.06	Acconto IRPEF su TFR dipendenti	200,00	-	200,00	102,58	-	102,58	399,38	- 4,98	506,94	200,00	- 4,98	204,98
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	Rimborso spese Centro Studi	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	19.000,00	-	19.000,00	15.610,60	12.124,73	3.485,87	11.526,54	- 4,98	15.017,39	19.000,00	12.119,75	6.880,25
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	240.200,00	4.000,00	244.230,00	245.534,44	47.478,33	44.055,91	99.547,44	46.408,94	97.294,74	244.200,00	244.575,33	90.476,33

I 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 1 - spese ordinarie di funzionamento									-			
01:01	consulenze e collaborazioni	9.600,00	1.800,00	11.400,00	11.383,64	2.117,50	9.266,14	7.574,65	7.574,64	9.266,15	11.400,00	9.692,14	1.707,86
01:02	spese di manutenzione macchine e mobili	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	200,00	-	200,00
01:03	spese telefoniche	6.500,00	- 2.300,00	4.200,00	3.341,93	2.640,40	701,53	551,92	551,92	701,53	4.200,00	3.192,32	1.007,68
01:04	spese per energia elettrica e riscaldamento	4.000,00	-	4.000,00	3.414,01	3.176,18	237,83	-	-	237,83	4.000,00	3.176,18	823,82
01:05	fitti passivi	16.800,00	-	16.800,00	14.180,25	14.180,25	-	-	-	-	16.800,00	14.180,25	2.619,75
01:06	spese di assicurazione	4.600,00	-	4.600,00	4.580,36	4.580,36	-	722,70	-	722,70	4.600,00	4.580,36	19,64
01:07	spese di pulizia locali Ordine	5.500,00	-	5.500,00	4.510,46	4.168,92	341,54	341,60	341,60	341,54	5.500,00	4.510,52	989,48
01:08	spese postali,corrieri,recapiti e trasporti	800,00	200,00	1.000,00	979,69	979,69	-	-	-	-	1.000,00	979,69	20,31
01:09	servizi vari	1.200,00	700,00	1.900,00	1.751,48	1.751,48	-	-	-	-	1.900,00	1.751,48	148,52
01:10	sistema informativo e internet	2.400,00	- 900,00	1.500,00	1.407,68	1.407,68	-	-	-	-	1.500,00	1.407,68	92,32
01:11	spese bancarie	2.500,00	-	2.500,00	2.127,17	1.895,60	231,57	212,46	212,46	231,57	2.500,00	2.108,06	391,94
01:12	cancelleria e stampati	2.000,00	300,00	2.300,00	2.262,16	2.019,38	242,78	66,25	66,25	242,78	2.300,00	2.085,63	214,37
01:13	manutenzione ordinaria locali Ordine	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	200,00	-	200,00
01:14	quota contributi associativi a favore CNA	40.300,00	-	40.300,00	38.828,00	35.000,00	3.828,00	20.734,57	19.015,00	5.547,57	40.300,00	54.015,00	- 13.715,00
01:15	quota contrib assoc a fav Cuns.ta Reg.le	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
01:16	diritti riscossione quote	300,00	-	300,00	114,24	114,24	-	-	-	-	300,00	114,24	185,76
	CATEGORIA 2 - oneri per il personale						-			-			-
02:01	retribuzioni	43.500,00	-	43.500,00	42.718,29	37.017,23	5.701,06	-	-	5.701,06	43.500,00	37.017,23	6.482,77
02:02	oneri previdenziali	12.500,00	-	12.500,00	12.034,20	9.612,89	2.421,31	1.982,62	2.076,42	2.327,51	12.500,00	11.689,31	810,69
02:03	Fondo indennità di quiescenza	4.000,00	-	4.000,00	3.616,98	-	3.616,98	48.954,78	-	52.571,76	4.000,00	-	4.000,00
	CATEGORIA 3 - spese per gli organi istituzionali						-			-			-
03:01	trasferte per attività istituzionali fuori sede	11.000,00	4.600,00	15.600,00	15.321,48	15.237,98	83,50	-	-	83,50	15.600,00	15.237,98	362,02
03:02	rappresentanze Ordine	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.900,12	1.900,12	-	-	-	-	2.500,00	1.900,12	599,88
03:03	sedute ordinarie di Consiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:04	organizzazione attività culturali, convegni, manifestazioni varie e promozioni	4.500,00	-	4.500,00	3.083,84	3.083,84	-	-	-	-	4.500,00	3.083,84	1.416,16
03:05	aggiornamento,formaz. e promoz. Prof.le	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
03:06	contributo Centro Studi	-	-	-	-	-	-	3.109,27	3.109,27	-	-	3.109,27	- 3.109,27
	CATEGORIA 4 - spese varie						-			-			-
04:01	spese varie	1.300,00	200,00	1.500,00	1.275,92	1.275,92	-	-	-	-	1.500,00	1.275,92	224,08
04:02	spese org.attivita' sportive e ricreative di categ.	500,00	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	500,00	-
	CATEGORIA 5 - imposte e tasse varie			-			-			-			-
05:01	IRPEG - IRAP per attività commerciali		-	-			-			-			-
05:02	IRAP	4.000,00	-	4.000,00	3.580,40	2.853,40	727,00	623,00	623,00	727,00	4.000,00	3.476,40	523,60
C O		GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DEL BILANCIO DI CASSA		

	Descrizione delle Voci	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	500,00	100,00	600,00	599,00	599,00	-	95,00	95,00	-	600,00	694,00	- 94,00
05:04	bolli,valori bollati e tasse di cc.gg.	500,00	900,00	1.400,00	1.376,00	1.376,00	-	-	-	-	1.400,00	1.376,00	24,00
05:05	imposte,tasse diverse e canoni diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA - 6 rivista sociale e altre pubblicazioni			-			-			-			-
06:01	spese di stampa istituzionali	2.500,00	- 1.100,00	1.400,00	1.199,99	1.199,99	-	-	-	-	1.400,00	1.199,99	200,01
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	187.200,00	5.500,00	192.700,00	179.087,29	148.688,05	30.399,24	84.968,82	33.665,56	81.702,50	192.700,00	182.353,61	10.346,39
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						-			-			-
	CATEGORIA 7 - acquisto beni strumentali						-			-			-
07:01	mobili,macch., mat.tecnico e altro mat.arred.	3.000,00	- 1.500,00	1.500,00	433,90	433,90	-	-	-	-	1.500,00	433,90	1.066,10
07:02	imp.sist.inform., internet e office automation	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	200,00	-	200,00
	CATEGORIA 8 - acquisti c/biblioteca						-			-			-
8.01	abb.riviste, acq.libri per costit.biblioteca	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	800,00	-	800,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.000,00	- 1.500,00	2.500,00	433,90	433,90	-	-	-	-	2.500,00	433,90	2.066,10
	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	8.412,65	5.849,34	2.563,31	1.485,86	1.485,86	2.563,31	10.000,00	7.335,20	2.664,80
14:03	ritenute irpef a lavoratori autonomi	3.000,00	-	3.000,00	2.987,44	2.188,36	799,08	-	-	799,08	3.000,00	2.188,36	811,64
14:04	contributi previdenziali a carico dipendenti	5.000,00	-	5.000,00	3.861,90	3.076,22	785,68	672,50	672,50	785,68	5.000,00	3.748,72	1.251,28
14:05	trattenute sindacali c/dipendenti	300,00	-	300,00	246,03	232,18	13,85	201,26	180,71	34,40	300,00	412,89	- 112,89
14:06	Acconto IRPEF su TFR Dipendenti	200,00	-	200,00	102,58	102,58	-	-	-	-	200,00	102,58	97,42
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	Anticipazioni spese Centro Studi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	19.000,00	-	19.000,00	15.610,60	11.448,68	4.161,92	2.687,62	2.339,07	4.510,47	19.000,00	13.787,75	5.212,25
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	210.200,00	4.000,00	214.200,00	195.131,79	160.570,68	34.561,16	87.656,44	36.004,63	86.212,97	214.200,00	196.575,26	17.624,74

IL TESORIERE
(Arch. Franco La Barbera)

IL PRESIDENTE
(Arch. Alberto Ditta)

Ordine degli architetti della provincia di Trapani

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2016

CODICI	Descrizione delle Voci	Residui presunti dal precedente esercizio	Previsioni definitive precedente esercizio	Previsioni di competenza	Differenze	Previsioni di cassa
	Avanzo presunto di cassa al 31/12/2015					€ 45.000,00
	Applicazione Avanzo di Amministrazione					
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
	CATEGORIA 1 - contributi da iscritti					
1.01	Contributi annuali da iscritti	€ 82.275,68	€ 176.100,00	€ 172.650,00	-€ 3.450,00	€ 172.650,00
	TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	CATEGORIA 2 - trasferimenti correnti					
					€ -	
	TITOLO 3 - ENTRATE DIVERSE					
	CATEGORIA 3 - entrate commerciali					
					€ -	
	CATEGORIA 4 - proventi finanziari					
4.01	Interessi attivi bancari	€ 1,60	€ 50,00	€ 50,00	€ -	€ 50,00
4.02	Interessi attivi postali	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ -	€ 50,00
4.03	Interessi attivi di mora e per ritardati pag.ti				€ -	
					€ -	
	CATEGORIA 5 - entrate varie					
5.01	Contributi per nuove iscrizioni		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
5.02	Tassa revisione parcelle		€ 5.000,00	€ 1.500,00	-€ 3.500,00	€ 1.500,00
5.03	Entrate diverse		€ 10.000,00	€ 9.500,00	-€ 500,00	€ 9.500,00
5.04	Sopravvenienze attive finanziarie				€ -	
					€ -	
					€ -	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 82.277,28	€ 195.200,00	€ 187.750,00	-€ 7.450,00	€ 232.750,00
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					

CODICI	Descrizione delle Voci	Residui presunti dal precedente esercizio	Previsioni definitive precedente esercizio	Previsioni di competenza	Differenze	Previsioni di cassa
	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	€ -		€ -	€ -
13.02	ritenute irpef a lavoratori dipendenti	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
13.03	ritenute irpef a lavoratori autonomi	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
13.04	contributi previdenziali a carico dipendenti	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
13.05	trattenute sindacali c/dipendenti	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ -	€ 300,00
13.06	Acc.to Irpef su TFR c/dipendenti	€ 506,94	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00
13.07	Rimborso spese anticipate c/ iscritti		€ -		€ -	€ -
13.08	Rimborso spese consulta	€ 7.863,15	€ -	€ -	€ -	€ -
13.09	Rimborso Marche da Bollo su Parcelle		€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00
13.10	Rimborso spese Centro Studi	€ -	€ -		€ -	€ -
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 11.634,10	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ -	€ 19.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 93.911,58	€ 214.200,00	€ 206.750,00	€ 7.450,00	€ 251.750,00
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
	CATEGORIA 1 - spese ordinarie di funzionamento					
01:01	consulenze e collaborazioni	€ -	€ 11.400,00	€ 10.500,00	€ 900,00	€ 10.500,00

CODICI	Descrizione delle Voci	Residui presunti dal precedente esercizio	Previsioni definitive precedente esercizio	Previsioni di competenza	Differenze	Previsioni di cassa
01:02	spese di manutenzione macchine e mobili	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00
01:03	spese telefoniche		€ 4.200,00	€ 3.500,00	-€ 700,00	€ 4.200,00
01:04	spese per energia elettrica e riscaldamento		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
01:05	fitti passivi		€ 16.800,00	€ 15.000,00	-€ 1.800,00	€ 16.800,00
01:06	spese di assicurazione	€ 722,70	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ -	€ 4.600,00
01:07	spese di pulizia locali Ordine	€ -	€ 5.500,00	€ 4.600,00	-€ 900,00	€ 5.500,00
01:08	spese postali,corrieri,recapiti e trasporti	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
01:09	servizi vari	€ -	€ 1.900,00	€ 1.500,00	-€ 400,00	€ 1.900,00
01:10	sistema informativo ed internet	€ -	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00
01:11	competenze e spese bancarie	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
01:12	cancelleria e stampati	€ -	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ -	€ 2.300,00
01:13	manutenzione ordinaria locali Ordine	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00
01:14	quota contributi associativi a favore CNA	€ 3.800,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ -	€ 40.300,00
01:15	Quota contributi associativi a favore Consulta Regionale		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
01:16	diritti riscossione quote		€ 300,00	€ 250,00	-€ 50,00	€ 300,00
	CATEGORIA 2 - oneri per il personale					
02:01	retribuzioni	€ -	€ 43.500,00	€ 43.500,00	€ -	€ 43.500,00
02:02	oneri previdenziali	€ -	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ -	€ 12.500,00
02:03	Fondo indennità di quiescenza	€ 52.571,76	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
	CATEGORIA 3 - spese per gli organi istituzionali					
03:01	trasferte per attività istituzionali fuori sede	€ -	€ 15.600,00	€ 13.000,00	-€ 2.600,00	€ 13.000,00
03:02	spese di rappresentanza	€ -	€ 2.500,00	€ 2.000,00	-€ 500,00	€ 2.000,00
03:03	sedute ordinarie di Consiglio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
03:04	organizzazione attività culturali, convegni ,manifestazioni varie e promozioni	€ -	€ 4.500,00	€ 3.500,00	-€ 1.000,00	€ 3.500,00
03:05	aggiornamento e formazione professionale		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
03:06	Contributo per costituzione Fondazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA 4 - spese varie					
04:01	spese varie	€ -	€ 1.500,00	€ 1.300,00	-€ 200,00	€ 1.300,00
04:02	Spese organizzative di attività sportive e ricreative di categoria	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00
	CATEGORIA 5 - imposte e tasse varie					
05:01	IRPEG - IRAP per attività commerciali				€ -	€ -
05:02	IRAP	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
05:03	tassa rifiuti solidi urbani	€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ 600,00
05:04	bolli,valori bollati e tasse di cc.gg.	€ -	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ -	€ 1.400,00
05:05	imposte, tasse e canoni diversi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA - 6 rivista sociale e altre pubblicazioni					

CODICI	Descrizione delle Voci	Residui presunti dal precedente esercizio	Previsioni definitive precedente esercizio	Previsioni di competenza	Differenze	Previsioni di cassa
06:01	spese di stampa istituzionali	€ -	€ 1.400,00	€ 2.500,00	€ 1.100,00	€ 2.500,00
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	€ 57.094,46	€ 192.700,00	€ 185.250,00	€ 7.450,00	€ 188.600,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
	CATEGORIA 7 - acquisto beni strumentali					
07:01	acquisto mobili,macchine,materiale tecnico e altro materiale d'arredamento	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
07:02	impianto sistema informativo, internet e office automation	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00
	CATEGORIA 8 - acquisti c/biblioteca					
08:01	abbonamenti riviste e acquisto libri per costituzione biblioteca	€ -	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ 800,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	€	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI					
13.01	Rimborso di Mutui				€ -	
	TOTALE RIMBORSI MUTUI	€		€	€ -	€ 4.200,00
	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	€ -	€ 10.000,00
14.03	ritenute irpef a lavoratori autonomi	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
14.04	contributi previdenziali a carico dipendenti	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
14.05	trattenute sindacali c/dipendenti	€ 134,75	€ 300,00	€ 300,00	€ -	€ 300,00
14.06	acconto irpef su TFR c/dipendenti	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00
14.07	Rimborso spese anticipate c/ iscritti	€ -	€ -		€ -	€ -
14 .08	Spese Consulta	€ 328,00	€ -	€ -	€ -	€ -
14 .09	Marche da Bollo su parcelle		€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00
14.10	Anticipazioni spese Centro Studi		€ -		€ -	€ -
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	€ 462,75	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€	€ 19.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 57.557,21	€ 214.300,00	€ 210.750,00	€ 7.450,00	€ 214.300,00
	Avanzo presunto di cassa al 31/12/2016					€ 37.450,00
	TOTALE A PAREGGIO					**€ 251.750,00**

IL TESORIERE
(Arch. Franco La Barbera)

IL PRESIDENTE
(Arch. Alberto Ditta)