

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DI MILANO

31.12.2016

31.12.2015

ATTIVO

B) Immobilizzazioni

<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	53.368,77	39.154,89
Immobilizzazioni immateriali lorde	96.573,21	83.383,38
1) spese per sistemazione locali	41.320,63	28.341,80
2) Software	55.252,58	41.649,58
3) Oneri pluriennali	-	13.392,00
Ammortamenti	(43.204,44)	(44.228,49)
4) fondo amm.to spese sistemazione locali	(17.498,30)	(14.820,57)
5) fondo amm.to software	(25.706,14)	(16.015,92)
6) fondo amm.to oneri pluriennali	0,00	(13.392,00)
<u>Immobilizzazioni materiali</u>	30.450,38	35.886,94
Immobilizzazioni materiali lorde	377.324,22	368.017,84
7) Impianti generici	51.091,52	51.091,52
8) Impianti specifici	13.897,64	12.799,64
9) Impianti telefonici	16.830,24	16.830,24
10) impianti audio video	58.752,87	58.752,87
11) Mobili e arredi	123.836,96	119.181,46
12) macchine elettroniche	100.570,23	98.608,23
13) Beni 100% ammortizzabili	12.344,76	10.753,88
Ammortamenti	(346.873,84)	(332.130,90)
14) fondo amm.to impianti generici	(50.554,89)	(48.944,97)
15) fondo amm.to impianti specifici	(7.225,76)	(6.542,05)
16) fondo amm.to impianti telefonici	(16.830,24)	(16.830,24)
17) fondo amm.to impianti audio video	(57.110,30)	(53.825,15)
18) fondo amm.to Mobili e arredi	(108.898,78)	(103.250,22)
19) fondo amm.to macchine elettroniche	(93.909,11)	(91.984,39)
20) fondo amm.to beni 100% ammortizzabili	(12.344,76)	(10.753,88)
C) <u>Attivo circolante</u>		
Crediti per quote	378.830,91	413.184,01
21) Crediti per quote iscritti	289.845,78	386.444,35
22) Crediti per quote iscritti sospesi	88.985,13	87.118,16
Crediti diversi	88.288,71	194.248,66
23) crediti per revisione parcelle	1.066,00	1.066,00
24) Crediti diversi	87.222,71	132.804,16
Disponibilità liquide	1.547.615,08	1.140.231,62
25) Banche c/c	1.543.206,51	1.136.683,67

27) Cassa	4.408,57	3.547,95
D) <u>Ratei e Risconti attivi</u>	13.940,00	16.212,46
29) Ratei e risconti attivi	13.940,00	16.212,46
TOTALE ATTIVO	2.112.493,85	1.838.918,58
 PASSIVO		
A) <u>Patrimonio netto</u>	883.921,09	766.904,38
30) Avanzi portati a nuovo	766.904,38	742.369,32
31) Risultato di gestione	117.016,71	24.535,06
B) <u>Fondi rischi e oneri</u>	439.419,43	312.998,37
32) Fondo accantonamento rev.ne parcelle	1.066,00	1.066,00
33) Fondo incentivi personale	15.568,30	9.814,21
34) Fondo accantonamento quote sospese	88.985,13	87.118,16
35) Altri fondi	333.800,00	215.000,00
Fondo acc.to integrazione personale	80.000,00	80.000,00
Fondo acc.to revis. generale impianti e finiture	50.000,00	50.000,00
Fondo acc.to revis. generale organigramma	52.800,00	65.000,00
Fondo acc.to per gara assunzioni	20.000,00	20.000,00
Fondo accantonamento gestione morosità crediti formativi	116.000,00	
Fondo accantonamento rinnovo consiglio Ordine	15.000,00	
C) <u>Fondo trattamento fine rapporto</u>	373.943,54	351.337,39
36) Fondo TFR	373.943,54	351.337,39
D) <u>Debiti</u>	260.141,95	187.964,88
Debiti verso Associazioni	183.439,00	111.816,10
37) Debiti verso CNA	175.247,02	111.805,60
38) Debiti verso Consulta Regionale	8.191,98	10,50
Debiti diversi	76.702,95	76.148,78
39) Fornitori	30.402,98	33.974,95
40) Creditori diversi	31.833,78	27.546,82
41) Debiti verso Ist. Previdenziali	14.466,19	14.627,01
E) <u>Ratei e risconti passivi</u>	155.067,84	219.713,55
42) Ratei passivi	155.067,84	219.713,55
TOTALE PASSIVO	2.112.493,85	1.838.918,58

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DI MILANO**CONTO ECONOMICO****31.12.2016****31.12.2015**

50	100	Quote di iscrizione all'albo	2.136.111,50	2.154.372,07
50	200	Diritti accessori di quote di iscrizione	229.707,01	168.735,38
50		RICAVI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.365.818,51	2.323.107,45
51	100	Proventi finanziari diversi	36,60	79,49
51		PROVENTI FINANZIARI	36,60	79,49
52	100	Sopravvenienze attive, abbuoni e proventi vari	10.629,89	2.012,43
52		ENTRATE DIVERSE	10.629,89	2.012,43
53	100	Rimborsi vari	13.003,37	24.877,94
53		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	13.003,37	24.877,94
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	35.950,47	
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	35.950,47	
		TOTALE PROVENTI	2.425.438,84	2.350.077,31
70	100	Spese per gli organi dell'ente	933,38	
70	200	Retribuzioni al personale	405.163,24	294.661,87
70	230	Altri costi del personale	29.114,46	15.433,36
70	240	Oneri previdenziali e assistenziali accantonamento fondo incentivazione	62.983,88 5.754,09	66.203,37
70	250	Accantonamenti per TFR	22.606,15	22.578,00
70		ONERI PER IL PERSONALE	526.555,20	398.876,60
71	100	Oneri finanziari diversi	-	5.467,85
71		ONERI FINANZIARI	-	5.467,85
72	100	Oneri tributari diversi	26.886,63	34.841,40
72		ONERI TRIBUTARI	26.886,63	34.841,40
73	100	Costi di gestione della struttura	177.574,02	192.271,31
73	200	Utenze e manutenzioni	64.767,52	63.799,02
73	300	Consulenze e servizi da terzi	89.289,42	180.005,48
73	400	Spese di assicurazione	6.550,10	21.006,21
73	500	Spese di rappresentanza, viaggi e trasferte	13.490,46	14.117,46
73	600	Spese bancarie e postali	36.815,66	34.375,86
73	700	Altre spese	5.096,07	10.416,76
73		ONERI DIVERSI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA	393.583,25	515.992,10
74	100	Contributi a Enti e Associazioni	518.064,92	437.371,27
74	200	Oneri per organi istituzionali	150.314,45	101.392,12
74		COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	668.379,37	538.763,39
75	100	Comunicazione	111.330,59	95.127,80
75	200	Servizio stampa	34.980,84	36.083,22

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DI MILANO**CONTO ECONOMICO****31.12.2016****31.12.2015**

75	300	Internazionalizzazione	1.830,00	10.000,00
75	400	Eventi	3.250,00	129.168,37
75	500	Editoria e progetti culturali	25.129,30	22.695,59
75	600	Attività professionale	65.239,50	64.348,90
75	700	Innovazione - nuove professionalità	3.500,00	
75	800	Pubblica Amministrazione	40.791,92	3.172,00
75	900	Concorsi, gare, premi	74.513,00	52.850,43
75	910	Aggiornamento professionale	101.464,98	84.442,10
75	920	Sportelli - commissioni	46.342,69	58.302,18
75		COSTI PER SERVIZI ISTITUZIONALI	508.372,82	556.190,59
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	20.768,35	
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	20.768,35	
81	100	Ammortamento impianti generici	804,96	804,96
81	200	Ammortamento impianti specifici	1.488,67	971,48
81	400	Ammortamento impianti audio-video	3.285,15	3.285,15
81	500	Ammortamento mobili e arredi	5.648,56	5.630,15
81	600	Ammortamento hardware e macchine elettroniche	1.924,72	2.241,11
81	800	Ammortamento software	9.690,22	8.329,92
81	900	Ammortamento oneri pluriennali	-	2.678,40
81	910	Ammortamento spese per sistemazione locali	6.576,38	5.668,36
81	920	Ammortamenti beni inferiori a 516,00	1.590,88	
81		AMMORTAMENTI	31.009,54	29.609,53
82	100	Accantonamento revisione gen. organigramma		65.000,00
82	200	Accantonamento per integrazione personale		80.000,00
82	300	Accantonamento per gara assunzione		20.000,00
82	400	Accantonamento manutenzione impianti		50.000,00
82	600	Altri accantonamenti		30.800,79
82	700	Accantonamento per gestione morosità su crediti formativi	116.000,00	
82	800	Accantonamento per rinnovo consiglio Ordine	15.000,00	
		Accantonamento fondo quote sospese	1.866,97	
82		ACCANTONAMENTI	132.866,97	245.800,79
		TOTALE COSTI	2.308.422,13	2.325.542,25
		AVANZO ECONOMICO	117.016,71	24.535,06
		TOTALE A PAREGGIO	2.425.438,84	2.350.077,31

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI MILANO
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016

			PREVISIONE	CONSUNTIVO	Differenze
			2016	2016	sulle previsioni
01	0010	Quote iscritti all'Albo	1.850.000,00	1.902.061,00	52.061,00
01	0020	Quote iscritti ridotte	195.000,00	157.664,00	(37.336,00)
01	0030	Quote STP		800,00	800,00
01	0050	Penalità mora	80.000,00	75.586,50	(4.413,50)
01		QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO	2.125.000,00	2.136.111,50	11.111,50
01	0010	Diritti revisione parcelle	4.000,00	4.880,01	880,01
01	0020	Diritti per rilascio certificati	200,00	132,00	(68,00)
01	0040	Diritti segreteria per formazione	160.000,00	198.145,00	38.145,00
01	0050	Diritti segreteria per accreditamenti		26.550,00	26.550,00
01		DIRITTI ACCESSORI DI QUOTE DI ISCRIZIONE	164.200,00	229.707,01	65.507,01
01	0010	Interessi attivi su conti correnti bancari	100,00	36,60	(63,40)
01	0040	Sconti attivi	18,40		
01		INTERESSI ATTIVI	118,40	36,60	(81,80)
01	0010	Rimborso affitto	8.000,00	8.790,82	790,82
01	0020	Rimborso spese condominiali	2.000,00	236,94	(1.763,06)
01	0030	Rimborso altre spese (timbri, marche da bollo, dep. atti giudiziari)	10.000,00	3.975,61	(6.024,39)
01		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	20.000,00	13.003,37	(6.996,63)
01	0010	Arrotondamenti abbuoni attivi		1,84	1,84
01	0020	Sopravvenienze attive		45,45	45,45
01	0030	Proventi vari		10.582,60	10.582,60
01		ENTRATE DIVERSE		10.629,89	10.629,89
01		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.309.318,40	2.389.488,37	80.169,97
002	0010	Stipendi	240.000,00	250.119,54	10.119,54
002	0030	Ticket restaurant	16.500,00	17.058,12	558,12
002	0040	Incentivi	5.000,00	5.754,09	754,09
002	0050	Oneri previdenziali e assistenziali	61.830,00	61.820,73	(9,27)
002	0060	Assicurazioni INAIL	1.000,00	1.163,15	163,15
002	0070	Accantonamenti per TFR	18.000,00	22.606,15	4.606,15
002	0080	Costi per contratti esterni	156.200,00	155.043,70	(1.156,30)
002	0090	Visite mediche per il personale		1.811,10	1.811,10
002		ONERI PER IL PERSONALE	498.530,00	515.376,58	16.846,58
006	0010	Spese e commissioni bancarie	6.000,00	11.944,92	5.944,92
006	0020	Spese emissione ed incasso MAV	13.000,00	12.281,86	(718,14)
006	0030	Spese postali, corrieri, notifiche	16.000,00	12.588,88	(3.411,12)
006		SPESE BANCARIE E POSTALI	35.000,00	36.815,66	1.815,66
007	0010	IRAP	27.000,00	20.870,77	(6.129,23)
007	0020	Imposta di registro	160,00	160,00	0,00
007	0030	Imposta di bollo	500,00	108,48	(391,52)
007	0040	Tasse diverse di esercizio	8.840,00	5.747,38	(3.092,62)
007		ONERI TRIBUTARI	36.500,00	26.886,63	(9.613,37)
008	0010	Affitto sede	102.000,00	101.476,88	(523,12)

		PREVISIONE	CONSUNTIVO	Differenze	
		2016	2016	sulle previsioni	
008	0020	Spese condominiali e riscaldamento	46.000,00	33.623,09	(12.376,91)
008	0030	Pulizia uffici e smaltimento rifiuti	23.500,00	24.044,00	544,00
008	0040	Locazione macchine elettroniche	1.600,00	1.544,52	(55,48)
008	0050	Cancelleria	5.000,00	3.781,35	(1.218,65)
008	0060	Stampa documenti e fotocopie	3.000,00	3.004,32	4,32
008	0070	Timbri, inserzioni e varie	13.000,00	9.354,96	(3.645,04)
008	0080	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ex apertura s	6.000,00		(6.000,00)
008	0090	Acquisto materiali vari		744,90	744,90
008		COSTI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA	200.100,00	177.574,02	(22.525,98)
009	0010	Spese telefoniche ed energia elettrica	20.000,00	20.045,32	45,32
009	0020	Spese gas		118,24	118,24
009	0030	Manutenzioni e riparazioni	20.000,00	21.189,19	1.189,19
009	0040	Gestione sito web - costi fissi	15.000,00	10.267,15	(4.732,85)
009	0050	Connessione internet (COLT)	14.000,00	12.738,77	(1.261,23)
009	0070	Canone RAI e altre utenze	1.000,00	408,85	(591,15)
009		UTENZE E MANUTENZIONI	70.000,00	64.767,52	(5.232,48)
010	0010	Consulenze amministrative e fiscali	17.000,00	17.763,20	763,20
010	0020	Consulenze legali	32.000,00	24.573,01	(7.426,99)
010	0030	Servizi contabili	5.000,00	4.880,00	(120,00)
010	0040	Paghe e contributi	7.500,00	5.465,00	(2.035,00)
010	0050	Revisione dei conti	24.000,00	23.878,77	(121,23)
010	0060	Prestazioni professionali diverse	25.000,00	24.439,44	(560,56)
010	0070	Prestazioni occasionali di servizi	2.000,00	490,00	(1.510,00)
010		CONSULENZE E SERVIZI DA TERZI	112.500,00	101.489,42	(11.010,58)
011	0010	Assicurazione infortuni personale	22.000,00	1.882,46	(20.117,54)
011	0030	Assicurazione RC consiglieri		3.370,14	3.370,14
011	0040	Assicurazioni rischi diversi		1.297,50	1.297,50
011		SPESE DI ASSICURAZIONE	22.000,00	6.550,10	(15.449,90)
012	0010	Spese di viaggio (mezzi urbani/treni, aerei e taxi)	7.000,00	7.854,14	854,14
012	0020	Spese hotel	2.000,00	2.246,05	246,05
012	0030	Spese per generi alimentari e servizio bar	12.000,00	3.390,27	(8.609,73)
012		SPESE DI RAPPRESENTANZA, VIAGGI E TRASFERTE	21.000,00	13.490,46	(7.509,54)
013	0010	Arrotondamenti e abbuoni passivi		1,28	1,28
013	0030	Acquisto valori bollati		1.972,75	1.972,75
013	0040	Altre uscite (depositi atti giudiziari ecc.)		3.122,04	3.122,04
013		USCITE DIVERSE		5.096,07	5.096,07
014	0010	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	345.000,00	430.645,52	85.645,52
014	0020	Quote di competenza della Consulta Regionale	80.000,00	87.419,40	7.419,40
014		CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	425.000,00	518.064,92	93.064,92
015	0010	Gettoni di presenza Consiglio dell'Ordine	78.000,00	48.806,60	(29.193,40)
015	0020	Gettoni di presenza Consiglio di Disciplina	22.500,00	26.255,30	3.755,30
015	0030	Gettoni di presenza Commissione Parcelle		30.729,10	30.729,10
015	0040	Spese di rappresentanza Consiglieri	31.000,00	44.523,45	13.523,45
015		ONERI PER SERVIZI ISTITUZIONALI	131.500,00	150.314,45	18.814,45
016	0010	Servizio di aggiornamento sito web	54.000,00	70.200,00	16.200,00
016	0020	Implementazione sito web progetti	35.000,00	6.872,99	(28.127,01)
016	0030	Redazione internet	34.000,00	34.257,60	257,60

		PREVISIONE	CONSUNTIVO	Differenze
		2016	2016	sulle previsioni
016	0040	Comunicazione visiva e grafica	15.000,00	(15.000,00)
016	0050	Knowledge management	10.000,00	(10.000,00)
016	0060	Bilancio sociale	5.000,00	(5.000,00)
016	0070	Progetto press area su sito	2.000,00	(2.000,00)
016	0080	Traduzioni	5.000,00	(5.000,00)
016	0090	Modifiche sito su database iscritti	2.000,00	(2.000,00)
016	COMUNICAZIONE	162.000,00	125.604,59	(36.395,41)
017	0010	Ufficio Stampa	33.000,00	(60,00)
017	0020	Documentazione e riviste	2.000,00	40,84
017	SERVIZIO STAMPA	35.000,00	34.980,84	(19,16)
018	0010	Progetti 2016	10.000,00	(8.170,00)
018	INTERNAZIONALIZZAZIONE	10.000,00	1.830,00	(8.170,00)
019	0010	Serate speciali	4.000,00	(4.000,00)
019	0020	Salone del Mobile	2.500,00	750,00
019	0030	Banca Dati Video	3.000,00	(3.000,00)
019	EVENTI	9.500,00	3.250,00	(6.250,00)
020	0010	Biblioteca	10.000,00	(3.760,00)
020	0030	Fondo acquisizione	1.000,00	(110,70)
020	0040	Edizioni	10.000,00	(5.000,00)
020	0050	Itinerari - prop.	30.000,00	(30.000,00)
020	0060	Visite guidate	11.000,00	(11.000,00)
020	0070	Iniziativa "Milano che cambia"	10.000,00	3.000,00
020	0080	Archivio storico	5.000,00	(5.000,00)
020	0090	Archivio video	3.000,00	(3.000,00)
020	EDITORIA E PROGETTI CULTURALI	80.000,00	25.129,30	(54.870,70)
021	0010	PEC	65.000,00	239,50
021	ATTIVITA' PROFESSIONALE	65.000,00	65.239,50	239,50
022	0010	Convenzioni	2.000,00	(2.000,00)
022	0030	Bollino qualità	2.000,00	(2.000,00)
022	0040	Io e il mio Architetto	3.500,00	0,00
022	INNOVAZIONE - NUOVE PROFESSIONALITA'	7.500,00	3.500,00	(4.000,00)
023	0010	Aggiornamento PGT	3.000,00	(3.000,00)
023	0020	Inserimento PGT e cartografia on line provincia	8.000,00	(2.114,72)
023	0030	Gestione rapporti con P.A.	17.000,00	(17.000,00)
023	0040	Sito web su RE	5.000,00	(1.447,36)
023	0050	Verifica legale bandi	20.000,00	11.354,00
023	0060	Monitoraggio bandi	10.000,00	(10.000,00)
023	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	63.000,00	26.517,92	(36.482,08)
024	0010	Piattaforma concorsi	5.040,43	(1.197,43)
024	0020	Licenze piattaforma	19.457,00	(6.647,00)
024	0030	Premio Rivolta	10.000,00	10.000,00
024	0050	Premi	10.000,00	2.760,00
024	0060	Servizio informazioni concorsi	27.000,00	8.100,00
024	CONCORSI - GARE - PREMI	61.497,43	74.513,00	13.015,57
025	0010	Coordinamento tecnico	44.000,00	13.200,00
025	0020	Realizzazione corsi - costi diretti	36.316,00	(29.127,02)

			PREVISIONE	CONSUNTIVO	Differenze
			2016	2016	sulle previsioni
025	0030	Realizzazione corsi - coordinamento Fondazione	9.700,00	9.700,00	0,00
025	0040	Accantonamento per costi aggiuntivi	2.440,00		(2.440,00)
025	0050	Serate di formazione	34.500,00	25.376,00	(9.124,00)
025	0060	Allestimento sala e software	7.644,00		(7.644,00)
025	0070	Webmaster	7.600,00	2.000,00	(5.600,00)
025	0080	Produzione e-learning	10.500,00		(10.500,00)
025	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE		152.700,00	101.464,98	(51.235,02)
026	0010	Commissioni di lavoro	2.246,24		(2.246,24)
026	0020	Consulenza fiscale agli iscritti	4.567,68	6.788,08	2.220,40
026	0030	Consulenza legale agli iscritti	45.000,00	31.551,41	(13.448,59)
026	0040	Consulenza urbanistica	7.000,00	5.075,20	(1.924,80)
026	0050	Consulenza organizzazione studio	9.767,52	2.928,00	(6.839,52)
026	0060	Progetti tariffe e contratti	5.000,00		(5.000,00)
026	0070	Prevenzione incendi	5.000,00		(5.000,00)
026	0080	Consulenza software	2.800,00		(2.800,00)
026	SPORTELLI - COMMISSIONI		81.381,44	46.342,69	(35.038,75)
TITOLO I - USCITE CORRENTI			2.279.708,87	2.124.798,65	(154.910,22)
AVANZO			29.609,53	264.689,72	235.080,19

**RICONCILIAZIONE BILANCIO PER COMPETENZA
CON RENDICONTO FINANZIARIO**

Rendiconto finanziario per competenza

entrate correnti	2.389.488,37
uscite correnti	<u>(2.124.798,65)</u>
avanzo	264.689,72

Poste non ordinarie

accantonamenti a fondi	(132.866,97)
utilizzo di accantonamenti anni precedenti	12.200,00
ammortamenti	(31.009,54)
sopravvenienze attive	35.950,47
sopravvenienze passive	(20.768,35)
risconti attivi iniziali	<u>(11.178,62)</u>
Avanzo netto	117.016,71
Avanzo da bilancio per competenza	117.016,71