

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DI MILANO**31.12.2017****31.12.2016****ATTIVO****B) Immobilizzazioni****Immobilizzazioni immateriali****35.975,60****53.368,77****98.708,21****96.573,21**spese per sistemazione locali
Software

43.455,63

41.320,63

55.252,58

55.252,58

(62.732,61)**(43.204,44)**fondo amm.to spese sistemazione locali
fondo amm.to software

(25.975,95)

(17.498,30)

(36.756,66)

(25.706,14)

Immobilizzazioni materiali**34.561,12****30.450,38****393.492,31****377.324,22**Impianti generici
Impianti specifici
Impianti telefonici
impianti audio video
Mobili e arredi
macchine elettroniche
Beni 100% ammortizzabili

51.091,52

51.091,52

19.370,22

13.897,64

16.830,24

16.830,24

58.752,87

58.752,87

128.131,13

123.836,96

105.849,17

100.570,23

13.467,16

12.344,76

(358.931,19)**(346.873,84)**fondo amm.to impianti generici
fondo amm.to impianti specifici
fondo amm.to impianti telefonici
fondo amm.to impianti audio video
fondo amm.to Mobili e arredi
fondo amm.to macchine elettroniche
fondo amm.to beni 100% ammortizzabili

(51.091,31)

(50.554,89)

(9.207,22)

(7.225,76)

(16.830,24)

(16.830,24)

(58.752,87)

(57.110,30)

(113.024,47)

(108.898,78)

(96.557,92)

(93.909,11)

(13.467,16)

(12.344,76)

C) Attivo circolante**368.236,92****378.830,91**Crediti per quote iscritti
Crediti per quote iscritti sospesi

268.100,45

289.845,78

100.136,47

88.985,13

77.872,78**88.288,71**crediti per revisione parcelle
Crediti diversi

-

1.066,00

77.872,78

87.222,71

1.363.981,43**1.547.615,08**Banche c/c
Cassa

1.359.308,01

1.543.206,51

4.673,42

4.408,57

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DI MILANO**31.12.2017****31.12.2016**

D) <u>Ratei e Risconti attivi</u>	3.800,00	13.940,00
Ratei e risconti attivi	3.800,00	13.940,00
TOTALE ATTIVO	1.884.427,85	2.112.493,85
PASSIVO		
A) <u>Patrimonio netto</u>	946.191,19	883.921,09
Avanzi portati a nuovo	883.921,09	766.904,38
Risultato di gestione	62.270,10	117.016,71
B) <u>Fondi rischi e oneri</u>	429.949,76	439.419,43
Fondo accantonamento rev.ne parcelle	-	1.066,00
Fondo incentivi personale	35.000,00	15.568,30
Fondo accantonamento quote sospese	100.136,47	88.985,13
3: Altri fondi	294.813,29	333.800,00
Fondo acc.to integrazione personale	20.991,45	80.000,00
Fondo acc.to revis. generale impianti e finiture	50.000,00	50.000,00
Fondo acc.to revis. generale organigramma	17.396,00	52.800,00
Fondo acc.to per gara assunzioni	-	20.000,00
Fondo accantonamento gestione morosità crediti formativi	116.000,00	116.000,00
Fondo accantonamento rinnovo consiglio Ordine	-	15.000,00
Fondo oneri straord. Cons. disciplina e morosità	90.425,84	-
C) <u>Fondo trattamento fine rapporto</u>	321.512,19	373.943,54
Fondo TFR	321.512,19	373.943,54
D) <u>Debiti</u>	64.534,42	260.141,95
	-	183.439,00
Debiti verso CNA	-	175.247,02
Debiti verso Consulta Regionale	-	8.191,98
	64.534,42	76.702,95
Fornitori	8.754,79	30.402,98
Creditori diversi	51.339,72	31.833,78
Debiti verso Ist. Previdenziali	4.439,91	14.466,19
E) <u>Ratei e risconti passivi</u>	122.240,29	155.067,84
Ratei passivi	122.240,29	155.067,84
TOTALE PASSIVO	1.884.427,85	2.112.493,85

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DI MILANO**CONTO ECONOMICO****31.12.2017****31.12.2016**

50	100	Quote di iscrizione all'albo	2.103.943,50	2.136.111,50
50	200	Diritti accessori di quote di iscrizione	150.397,90	229.707,01
50		RICAVI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.254.341,40	2.365.818,51
51	100	Proventi finanziari diversi	53,79	36,60
51		PROVENTI FINANZIARI	9,50	36,60
52	100	Sopravvenienze attive, abbuoni e proventi vari	2.796,18	10.629,89
52		ENTRATE DIVERSE	2.840,47	10.629,89
53	100	Rimborsi vari	16.730,66	13.003,37
53		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	16.730,66	13.003,37
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	-	35.950,47
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	-	35.950,47
		TOTALE PROVENTI	2.273.922,03	2.425.438,84
70	100	Spese per gli organi dell'ente	-	933,38
70	200	Retribuzioni al personale	406.546,37	405.163,24
70	230	Altri costi del personale	17.819,02	29.114,46
70	240	Oneri previdenziali e assistenziali	50.569,70	62.983,88
		accantonamento fondo incentivazione	35.000,00	5.754,09
70	250	Accantonamenti per TFR	24.528,95	22.606,15
70		ONERI PER IL PERSONALE	534.464,04	526.555,20
72	100	Oneri tributari diversi	23.667,92	26.886,63
72		ONERI TRIBUTARI	23.667,92	26.886,63
73	100	Costi di gestione della struttura	184.439,76	177.574,02
73	200	Utenze e manutenzioni	76.533,22	64.767,52
73	300	Consulenze e servizi da terzi	92.364,60	89.289,42
73	400	Spese di assicurazione	17.119,96	6.550,10
73	500	Spese di rappresentanza, viaggi e trasferte	10.613,75	13.490,46
73	600	Spese bancarie e postali	31.808,36	36.815,66
73	700	Altre spese	3.962,05	5.096,07
73		ONERI DIVERSI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA	416.841,70	393.583,25
74	100	Contributi a Enti e Associazioni	488.706,43	518.064,92
74	200	Oneri per organi istituzionali	132.804,62	150.314,45
74		COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	621.511,05	668.379,37
75	100	Comunicazione	96.370,05	111.330,59
75	200	Servizio stampa	34.789,45	34.980,84
75	300	Internazionalizzazione	915,00	1.830,00
75	400	Eventi	9.000,00	3.250,00
75	500	Editoria e progetti culturali	47.669,18	25.129,30

ORDINE ARCHITETTI P. P. C. DI MILANO**31.12.2017****31.12.2016****CONTO ECONOMICO**

75	600	Attività professionale	67.185,40	65.239,50
75	700	Innovazione - nuove professionalità	17.056,06	3.500,00
75	800	Pubblica Amministrazione	9.069,28	40.791,92
75	900	Concorsi, gare, premi	55.806,72	74.513,00
75	910	Aggiornamento professionale	93.166,26	101.464,98
75	920	Sportelli - commissioni	47.724,36	46.342,69
75		COSTI PER SERVIZI ISTITUZIONALI	478.751,76	508.372,82
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	8.678,41	20.768,35
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	8.678,41	20.768,35
81	100	Ammortamento impianti generici	536,63	804,96
81	200	Ammortamento impianti specifici	1.981,46	1.488,67
81	400	Ammortamento impianti audio-video	1.642,57	3.285,15
81	500	Ammortamento mobili e arredi	4.125,69	5.648,56
81	600	Ammortamento hardware e macchine elettroniche	2.648,81	1.924,72
81	800	Ammortamento software	11.050,52	9.690,22
81	910	Ammortamento spese per sistemazione locali	8.477,63	6.576,38
81	920	Ammortamenti beni inferiori a 516,00	1.122,40	1.590,88
81		AMMORTAMENTI	31.585,71	31.009,54
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	11.151,34	1.866,97
		Accantonamento fondo oneri straord. Cons. disciplina e morosità	85.000,00	
82		ACCANTONAMENTI	96.151,34	132.866,97
		TOTALE COSTI	2.211.651,93	2.308.422,13
		AVANZO ECONOMICO	62.270,10	117.016,71
		TOTALE A PAREGGIO	2.273.922,03	2.425.438,84

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI MILANO
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

				PREVISIONE	CONSUNTIVO	Differenze
				2017	2017	sulle previsioni
01	001	0010	Quote iscritti all'Albo	1.850.000,00	1.865.284,00	15.284,00
01	001	0020	Quote iscritti ridotte	155.000,00	159.160,00	4.160,00
01	001	0030	Quote STP		900,00	900,00
01	001	0050	Penalità mora	76.000,00	78.599,50	2.599,50
01	001	QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO		2.081.000,00	2.103.943,50	22.943,50
.						
01	002	0010	Diritti revisione parcelle	3.000,00	5.333,82	2.333,82
01	002	0020	Diritti per rilascio certificati	100,00	111,00	11,00
01	002	0040	Diritti segreteria per formazione	130.000,00	118.751,08	-11.248,92
01	002	0050	Diritti segreteria per accreditamenti	50.000,00	26.202,00	-23.798,00
01	002	DIRITTI ACCESSORI DI QUOTE DI ISCRIZIONE		183.100,00	150.397,90	-32.702,10
.						
01	003	0010	Interessi attivi su conti correnti bancari	100,00	9,50	-90,50
01	003	0040	Sconti attivi	18,00		-18,00
01	003	INTERESSI ATTIVI		118,00	9,50	-108,50
.						
01	004	0010	Rimborso affitto	8.000,00	8.024,00	24,00
01	004	0020	Rimborso spese condominiali	2.000,00	3.367,12	1.367,12
01	004	0030	Rimborso altre spese (timbri, marche da bollo, dep. atti giudiziari)	10.000,00	5.339,54	-4.660,46
01	004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRI		20.000,00	16.730,66	-3.269,34
.						
01	005	0010	Arrotondamenti abbuoni attivi		44,29	44,29
01	005	0030	Proventi vari	1.553,00		-1.553,00
01	005	ENTRATE DIVERSE		1.553,00	44,29	-1.508,71
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			2.285.771,00	2.271.125,85	-14.645,15
.						
11	002	0010	Stipendi	240.000,00	226.718,19	-13.281,81
11	002	0030	Ticket restaurant	16.500,00	17.819,02	1.319,02
11	002	0040	Incentivi	12.500,00	17.755,27	5.255,27
11	002	0050	Oneri previdenziali e assistenziali	61.830,00	49.716,67	-12.113,33
11	002	0060	Assicurazioni INAIL	1.000,00	853,03	-146,97
11	002	0070	Accantonamenti per TFR	18.000,00	1.019,48	-16.980,52
11	002	0080	Costi per contratti esterni	156.200,00	142.641,21	-13.558,79
11	002	ONERI PER IL PERSONALE		506.030,00	456.522,87	-49.507,13
.						
11	006	0010	Spese e commissioni bancarie	6.000,00	8.756,53	2.756,53
11	006	0020	Spese emissione ed incasso MAV	13.000,00	12.226,24	-773,76
11	006	0030	Spese postali, corrieri, notifiche	16.000,00	10.825,59	-5.174,41
11	006	SPESE BANCARIE E POSTALI		35.000,00	31.808,36	-3.191,64
.						
11	007	0010	IRAP	27.000,00	17.035,46	-9.964,54
11	007	0020	Imposta di registro, bollo e altre tasse di esercizio	9.500,00	6.632,46	-2.867,54
11	007	ONERI TRIBUTARI		36.500,00	23.667,92	-12.832,08
.						
11	008	0010	Affitto sede	102.000,00	101.476,88	-523,12
11	008	0020	Spese condominiali e riscaldamento	46.000,00	35.943,00	-10.057,00
11	008	0030	Pulizia uffici e smaltimento rifiuti	23.500,00	23.896,56	396,56
11	008	0040	Locazione macchine elettroniche	1.600,00	1.396,90	-203,10
11	008	0050	Cancelleria, fotocopie e stampa documenti	8.000,00	6.106,32	-1.893,68
11	008	0070	Timbri, inserzioni e varie	13.000,00	10.173,03	-2.826,97

				PREVISIONE	CONSUNTIVO	Differenze
				2017	2017	sulle previsioni
11	008	0080	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria			0,00
11	008	0090	Acquisto materiali e servizi vari	0,00	5.447,07	5.447,07
11	008		COSTI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA	194.100,00	184.439,76	-9.660,24
11	009	0010	Spese telefoniche ed energia elettrica	19.850,00	24.296,17	4.446,17
11	009	0020	Spese gas, canone RAI e altre utenze	1.150,00	542,69	-607,31
11	009	0030	Manutenzioni e riparazioni	20.000,00	31.641,26	11.641,26
11	009	0040	Gestione sito web - costi fissi	15.000,00	9.326,90	-5.673,10
11	009	0050	Connessione internet (COLT)	14.000,00	10.726,20	-3.273,80
11	009		UTENZE E MANUTENZIONI	70.000,00	76.533,22	6.533,22
11	010	0010	Consulenze amministrative e fiscali	17.000,00	17.763,20	763,20
11	010	0020	Consulenze legali	25.000,00	24.573,00	-427,00
11	010	0030	Servizi contabili	5.000,00		-5.000,00
11	010	0040	Paghe e contributi	7.500,00	5.320,35	-2.179,65
11	010	0050	Revisione dei conti	24.000,00	23.878,77	-121,23
11	010	0060	Prestazioni professionali e servizi diversi	27.000,00	56.233,28	29.233,28
11	010		CONSULENZE E SERVIZI DA TERZI	105.500,00	127.768,60	22.268,60
11	011	0010	Assicurazione infortuni personale	6.442,50	1.882,46	-4.560,04
11	011	0020	Assicurazione infortuni consiglieri	10.290,00	10.290,00	0,00
11	011	0030	Assicurazione RC consiglieri	3.970,00	3.650,00	-320,00
11	011	0040	Assicurazioni rischi diversi	1.297,50	1.297,50	0,00
11	011		SPESE DI ASSICURAZIONE	22.000,00	17.119,96	-4.880,04
11	012	0010	Spese di viaggio (mezzi urbani/treni, aerei e taxi)	7.000,00	3.953,98	-3.046,02
11	012	0020	Spese hotel	2.000,00	1.444,90	-555,10
11	012	0030	Spese per generi alimentari e servizio bar	5.000,00	5.214,87	214,87
11	012		SPESE DI RAPPRESENTANZA, VIAGGI E TRASFERTE	14.000,00	10.613,75	-3.386,25
11	013	0010	Arrotondamenti e abbuoni passivi	0,00	24,29	24,29
11	013	0030	Acquisto valori bollati	3.000,00	780,00	-2.220,00
11	013	0040	Depositi atti giudiziari e altre uscite	2.000,00	3.157,76	1.157,76
11	013		USCITE DIVERSE	5.000,00	3.962,05	-1.037,95
11	014	0010	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	365.000,00	404.711,92	39.711,92
11	014	0020	Quote di competenza della Consulta Regionale	81.000,00	83.994,51	2.994,51
11	014	0030	Riorganizzazione Generale Fondazione		50.000,00	50.000,00
11	014		CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	446.000,00	538.706,43	92.706,43
11	015	0010	Gettoni di presenza Consiglio dell'Ordine	60.000,00	40.656,81	-19.343,19
11	015	0020	Gettoni di presenza Consiglio di Disciplina	22.500,00	31.249,07	8.749,07
11	015	0030	Gettoni di presenza Commissione Parcelle	18.000,00	24.791,14	6.791,14
11	015	0040	Spese di rappresentanza Consiglieri	31.000,00	36.107,60	5.107,60
11	015	0050	Ulteriori gettoni per progetti e presenze istituzionali	4.000,00		-4.000,00
11	015	0060	Spese di gestione per elezioni nuovo Consiglio		11.518,16	11.518,16
11	015		ONERI PER SERVIZI ISTITUZIONALI	135.500,00	144.322,78	8.822,78
11	016	0010	Servizio di aggiornamento sito web	58.000,00	58.000,00	0,00
11	016	0020	Implementazione sito web progetti	15.000,00	1.952,00	-13.048,00
11	016	0030	Redazione internet	34.000,00	28.389,40	-5.610,60
11	016	0040	Comunicazione visiva e grafica	5.000,00	3.028,65	-1.971,35
11	016	0050	Knowledge management	2.000,00		-2.000,00
11	016	0060	Bilancio sociale	4.000,00		-4.000,00
11	016	0080	Traduzioni	5.000,00	5.000,00	0,00

			PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017	Differenze sulle previsioni
11	016	COMUNICAZIONE	123.000,00	96.370,05	-26.629,95
11	017	0010 Ufficio Stampa	33.000,00	32.940,00	-60,00
11	017	0020 Documentazione e riviste	2.000,00	1.849,45	-150,55
11	017	SERVIZIO STAMPA	35.000,00	34.789,45	-210,55
11	018	0010 Progetti 2017	9.000,00	915,00	-8.085,00
11	018	INTERNAZIONALIZZAZIONE	9.000,00	915,00	-8.085,00
11	019	0020 Salone del Mobile	9.000,00	9.000,00	0,00
11	019	0030 Banca Dati Video	4.000,00		-4.000,00
11	019	EVENTI	13.000,00	9.000,00	-4.000,00
11	020	0010 Biblioteca	12.500,00	12.484,00	-16,00
11	020	0020 Iniziative promozionali biblioteca	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
11	020	0030 Fondo acquisizione	1.000,00	985,16	-14,84
11	020	0040 Edizioni	7.000,00	7.000,00	0,00
11	020	0050 Itinerari - prop.	14.000,00	39.056,02	25.056,02
11	020	0060 Visite guidate	7.000,00		-7.000,00
11	020	0070 Finanziamento pubblicazione Minoletti	5.000,00	5.200,00	200,00
11	020	EDITORIA E PROGETTI CULTURALI	49.500,00	65.725,18	16.225,18
11	021	0010 PEC	65.000,00	67.185,40	2.185,40
11	021	0020 Tesserino Ordine	3.000,00		-3.000,00
11	021	ATTIVITA' PROFESSIONALE	68.000,00	67.185,40	-814,60
11	022	0010 FAQ su BIM	4.000,00		-4.000,00
11	022	0040 Io e il mio Architetto	3.500,00	17.056,06	13.556,06
11	022	INNOVAZIONE - NUOVE PROFESSIONALITA'	7.500,00	17.056,06	9.556,06
11	023	0010 Aggiornamento PGT	4.000,00		-4.000,00
11	023	0020 Inserimento PGT e cartografia on line provincia	4.000,00	5.885,28	1.885,28
11	023	0030 Gestione rapporti con P.A.	11.000,00		-11.000,00
11	023	0040 Sito web su RE	4.000,00	780,80	-3.219,20
11	023	0050 Aggiornamento hyperlink	3.000,00		-3.000,00
11	023	0060 Monitoraggio bandi/osservatorio	18.000,00	2.403,20	-15.596,80
11	023	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	44.000,00	9.069,28	-34.930,72
11	024	0010 Piattaforma concorsi	5.050,00	3.996,72	-1.053,28
11	024	0020 Licenze piattaforma e sviluppo	13.000,00	12.810,00	-190,00
11	024	0030 Premio Rivolta	9.000,00	9.000,00	0,00
11	024	0040 3 account gestione e sviluppo concorrimi	9.000,00		-9.000,00
11	024	0050 Premi	3.600,00		-3.600,00
11	024	0060 Servizio informazioni concorsi	30.000,00	30.000,00	0,00
11	024	0070 Pubblicazione libro per decennale	9.000,00		-9.000,00
11	024	CONCORSI - GARE - PREMI	78.650,00	55.806,72	-22.843,28
11	025	0010 Coordinamento tecnico	35.000,00	35.000,00	0,00
11	025	0020 Realizzazione corsi - costi diretti	19.500,00	8.321,62	-11.178,38
11	025	0030 Realizzazione corsi - coordinamento Fondazione	10.000,00	10.000,00	0,00
11	025	0040 Accantonamento per costi aggiuntivi/altre attività	24.500,00		-24.500,00
11	025	0050 Serate di formazione	34.500,00	43.508,55	9.008,55
11	025	0060 Allestimento sala e software	7.500,00	702,72	-6.797,28
11	025	0070 Webmaster	3.500,00	702,92	-2.797,08
11	025	0080 Produzione e-learning	4.500,00	439,00	-4.061,00

				PREVISIONE	CONSUNTIVO	Differenze
				2017	2017	sulle previsioni
11	025	0090	Costi indiretti Fondazione	9.000,00		-9.000,00
11	025	0100	Costi interinali per crediti	35.000,00	35.000,00	0,00
11	025	0110	Progetti speciali formazione	4.000,00		-4.000,00
11	025	0120	Serate speciali	3.500,00	3.500,00	0,00
11	025	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE		190.500,00	137.174,81	-53.325,19
.						
11	026	0010	Commissioni di lavoro	2.173,00		-2.173,00
11	026	0020	Consulenza fiscale agli iscritti	4.568,00	6.597,76	2.029,76
11	026	0030	Consulenza legale agli iscritti	35.000,00	31.551,40	-3.448,60
11	026	0040	Consulenza urbanistica	6.500,00	5.075,20	-1.424,80
11	026	0050	Consulenza organizzazione studio	9.768,00	4.500,00	-5.268,00
11	026	0060	Progetti tariffe e contratti	2.500,00		-2.500,00
11	026	0070	Prevenzione incendi	4.000,00		-4.000,00
11	026	SPORTELLI - COMMISSIONI		64.509,00	47.724,36	-16.784,64
.						
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI			2.252.289,00	2.156.282,01	-96.006,99
.						
	AVANZO			33.482,00	114.843,84	81.361,84
	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			20.000,00	19.528,15	-471,85
	Ammortamenti immobilizzazioni materiali			13.482,00	12.057,56	-1.424,44
	TOTALE AMMORTAMENTI			33.482,00	31.585,71	-1.896,29
.						
	AVANZO AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI			0,00	83.258,13	83.258,13

**RICONCILIAZIONE BILANCIO PER COMPETENZA
CON RENDICONTO FINANZIARIO**

Rendiconto finanziario per competenza

entrate correnti	2.271.125,85
uscite correnti	<u>(2.156.282,01)</u>
avanzo	114.843,84

Poste non ordinarie

accantonamenti a fondi	(121.008,88)
utilizzo di accantonamenti anni precedenti	129.412,55
ammortamenti	(31.585,71)
Accantonamento TFR 2017	(23.509,47)

sopravvenienze attive	2.796,18
sopravvenienze passive	(8.678,41)

Avanzo netto	62.270,10
---------------------	------------------

Avanzo da bilancio per competenza	62.270,10
--	------------------