

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

ENTRATE	Preventivo	Accertamenti 2017		Totale	Differenze
	2017	Somme riscosse	Somme da riscuotere		
			(residui attivi)		
<i>SALDO INIZIALE – FONDO CASSA 2016</i>	104.845,68			104.845,68	
A CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	170.000,00	175.742,70	-	175.742,70	5.742,70
B LIQUIDAZIONE PARCELLE	2.500,00	4.629,74	-	4.629,74	2.129,74
C INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	100,00	316,18	-	316,18	216,18
D DIRITTI CERTIFICATI	100,00	335,74	-	335,74	235,74
E QUOTE CORSI DI AGGIORNAMENTO	-	-	-	-	-
F PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI SPESE	4.500,00	6.637,12	-	6.637,12	2.137,12
G RESIDUI ATTIVI	5.733,08	-	6.079,16	6.079,16	346,08
TOTALE ENTRATE	287.778,76	187.661,48	6.079,16	298.586,32	10.807,56

USCITE	Preventivo	Accertamenti 2017		Totale	Differenze
	2017	Somme pagate	Somme da pagare e accantonamenti		
			(residui passivi)		
A SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	35.200,00	29.455,49	-	29.455,49	- 5.744,51
1 Locazione + deposito cauzionale	19.800,00	13.497,12	-	13.497,12	- 6.302,88
2 Manutenzione locali (condominio pulizie caldaia)	3.000,00	3.487,89	-	3.487,89	- 487,89
3 Telefoniche	1.500,00	1.349,83	-	1.349,83	- 150,17
4 Utenze (energia elettrica acqua e gas)	4.400,00	3.408,07	-	3.408,07	- 991,93
5 Cancelleria e stampati	900,00	1.018,19	-	1.018,19	- 118,19
6 Postali e valori bollati	500,00	558,85	-	558,85	- 58,85
7 Manutenzioni tecniche	600,00	1.105,40	-	1.105,40	- 505,40
8 Assicurazioni	4.500,00	5.030,14	-	5.030,14	- 530,14
B PRESTAZIONI DI SERVIZI E SPESE VARIE	50.000,00	55.838,06	-	55.838,06	- 5.838,06
1 Tasse varie	1.900,00	3.123,95	-	3.123,95	- 1.223,95
2 Abbonamenti professionali	1.900,00	2.298,78	-	2.298,78	- 398,78
3 Prestazioni di servizi	22.600,00	17.388,91	-	17.388,91	- 5.211,09
4 Computer	1.600,00	2.313,68	-	2.313,68	- 713,68
5 Oneri bancari	1.200,00	1.163,97	-	1.163,97	- 36,03
6 Timbri professionali	1.000,00	745,70	-	745,70	- 254,30
8 Donazioni	1.500,00	1.511,50	-	1.511,50	- 11,50
9 Consulenze	18.300,00	23.291,07	-	23.291,07	- 4.991,07
10 Contributi a Fondazione architetti	-	4.000,50	-	4.000,50	- 4.000,50
C SPESE PERSONALE	73.185,76	44.652,31	28.620,97	73.273,28	- 87,52
1 Personale ordinario	44.634,76	44.652,31	-	44.652,31	- 17,55
2 Trattamento fine rapporto /Fondo TFR (Residuo passivo)	28.551,00	-	28.620,97	28.620,97	- 69,97
D FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	22.500,00	16.223,58	-	16.223,58	- 6.276,42
1 Rimborsi Consiglieri	20.000,00	12.080,47	-	12.080,47	- 7.919,53
2 Compensi commissione disciplina	2.500,00	4.143,11	-	4.143,11	- 1.643,11
E QUOTE ASSOCIATIVE	19.500,00	22.338,00	-	22.338,00	- 2.838,00
1 Consiglio Nazionale	19.500,00	22.338,00	-	22.338,00	- 2.838,00
F CONVEGNI STUDI PROGETTI	1.500,00	1.305,52	-	1.305,52	- 194,48
1 Spese allestimento mostre e corsi	1.500,00	1.305,52	-	1.305,52	- 194,48
G RELAZIONI ESTERNE	2.200,00	1.375,66	-	1.375,66	- 824,34
1 Spese di rappresentanza	2.200,00	1.375,66	-	1.375,66	- 824,34
H ACCANTONAMENTO FONDI	83.693,00	-	98.776,73	98.776,73	- 15.083,73
1 Fondo rischi imprevisti	25.500,00	-	25.500,00	25.500,00	-
2 Fondo attività future	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
3 Fondo corsi di formazione	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
4 Fondo attività di ricerca	-	-	-	-	-
5 Fondo residui anni precedenti	18.193,00	-	33.276,73	33.276,73	- 15.083,73
	287.778,76	171.188,62	127.397,70	298.586,32	- 10.807,56

FONDO CASSA

	preventivo	consuntivo	RISULTATO ECONOMICO	
FONDO CASSA 2016	104.845,68	104.845,68	Entrate e res. 2017	298.586,32
Risultato finanziario di Gestione 2017	-	16.472,86	Uscite e res. 2017	- 298.586,32
FONDO CASSA 2017	-	121.318,54	RISULTATO 2017	-

	2016	2017	DIFFERENZE
	104.845,68	121.318,54	16.472,86
CaRiLo c/c	85.213,97	103.685,14	18.471,17
Poste C/C	19.556,90	15.031,05	-
Cassa contanti	74,81	2.602,35	2.527,54
	-	0,00	0,00

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

RESIDUI ATTIVI

Deposito cauzionale locazione sede

AI 31/12/16	riscuotere x 17	riscosso x 17	AI 31/12/17
5.733,08	346,08	-	6.079,16
5.733,08	346,08	-	6.079,16

RESIDUI PASSIVI

Fondo TFR

Fondo rischi imprevisti

Fondo attività future

Fondo corsi di formazione

Fondo residui anni precedenti

AI 31/12/16	accantonamenti	utilizzi e pagamenti	AI 31/12/17
26.115,29	2.505,68	-	28.620,97
25.500,00	-	-	25.500,00
20.000,00	-	-	20.000,00
20.000,00	-	-	20.000,00
18.963,47	14.313,26	-	33.276,73
110.578,76	16.818,94	-	127.397,70

Il Tesoriere

Arch. Silvia Brocchini

