



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LODI

6. Allegati al bilancio consuntivo 2016 e di previsione 2017

- a) - Rendiconto finanziario – Entrate
- b) - Rendiconto finanziario – Uscite
- c) - Rendiconto finanziario – Residui attivi
- d) - Rendiconto finanziario – Residui passivi
- e) - Prospetto di concordanza
- f) - Situazione di Cassa
- g) - Prospetto comparativo 2016/2017

Lodi, 12 aprile 2017

2016 - ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI LODI

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCUOTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
01 001 0001	Tassa annuale iscritti all'Albo	80.288,00		80.288,00	79.647,00	191,00	79.838,00	-450,00	80.288,00	-450,00
01 001 0002	Quote iscritti CNAPPC	14.212,00		14.212,00	14.178,00	34,00	14.212,00		14.212,00	
01 001 0003	Quote I iscrizione CNAPPC	68,00		68,00	153,00		153,00	85,00	68,00	85,00
01 001 0006	Quota I^ iscrizione	600,00		600,00	1.197,00		1.197,00	597,00	600,00	597,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	95.168,00		95.168,00	95.175,00	225,00	95.400,00	232,00	95.168,00	232,00
01 002 0002	Diritti di segreteria per gestione CFP	800,00		800,00	3.200,00		3.200,00	2.400,00	800,00	2.600,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	800,00		800,00	3.200,00		3.200,00	2.400,00	800,00	2.600,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	150,00		150,00	25,80		25,80	-124,20	150,00	-124,20
01 003 0006	Proventi liquidazione parcelle	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	250,00		250,00	25,80		25,80	-224,20	250,00	-224,20
01 009 0001	Interessi attivi su c/corrent e investimenti	82,00		82,00	9,51		9,51	-72,49	82,00	-72,49
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	82,00		82,00	9,51		9,51	-72,49	82,00	-72,49
01 011 0001	Recuperi e rimborsi				25,00		25,00	25,00		25,00
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				25,00		25,00	25,00		25,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	96.300,00		96.300,00	98.435,31	225,00	98.660,31	2.360,31	96.300,00	2.560,31
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				414,94		414,94	414,94		414,94
03 001 0010	Partite in sospeso					316,59	316,59	316,59		
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				414,94	316,59	731,53	731,53		414,94
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				414,94	316,59	731,53	731,53		414,94
	TOTALE ENTRATE	€ 96.300,00		96.300,00	98.850,25	541,59	99.391,84	3.091,84	96.300,00	2.975,25
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			3.750,00						
	TOTALE GENERALE	€ 96.300,00		100.050,00			99.391,84		96.300,00	

2016 - ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI LODI

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Rimborsi spese per attività istituzionali	2.500,00		2.500,00	1.417,00		1.417,00	-1.083,00	2.500,00	-846,00
11 001 0006	Assicurazione organi istituzionali	2.500,00		2.500,00	2.039,00		2.039,00	-461,00	2.500,00	-461,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.000,00		5.000,00	3.456,00		3.456,00	-1.544,00	5.000,00	-1.307,00
11 002 0001	Organizzazione corsi, convegni, rappresentanza	4.400,00		4.400,00	766,37	234,00	1.000,37	-3.399,63	4.400,00	-3.273,63
11 002	SPESE ORGANIZZATIVE	4.400,00		4.400,00	766,37	234,00	1.000,37	-3.399,63	4.400,00	-3.273,63
11 003 0001	Consulenze professionali esterne	2.500,00		2.500,00	1.046,38		1.046,38	-1.453,62	2.500,00	-1.453,62
11 003 0005	Abbonamento Europa Concorsi e Aruba Pec	1.600,00		1.600,00	1.083,66	428,22	1.511,88	-88,12	1.600,00	-516,34
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	4.100,00		4.100,00	2.130,04	428,22	2.558,26	-1.541,74	4.100,00	-1.969,96
11 004 0001	cancelleria/timbri/tesserini	250,00		250,00	63,00	82,96	145,96	-104,04	250,00	-99,16
11 004 0005	rimborsi errati accrediti		300,00	300,00	201,85		201,85	-98,15		201,85
11 004 0006	Varie	300,00		300,00	278,13		278,13	-21,87	300,00	-21,87
11 004 0011	Spese Telefoniche	850,00		850,00	444,00	218,09	662,09	-187,91	850,00	-297,35
11 004 0021	Servizi Postali	250,00		250,00	91,80		91,80	-158,20	250,00	-158,20
11 004 0026	Assistenza programmi e aggiornamento sito Web	3.800,00		3.800,00	2.104,68	58,68	2.163,36	-1.636,64	3.800,00	-1.695,32
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	5.450,00	300,00	5.750,00	3.183,46	359,73	3.543,19	-2.206,81	5.450,00	-2.070,05
11 006 0001	Quota associativa Appl + ore straordinarie personale	56.378,00	3.000,00	59.378,00	56.989,88		56.989,88	-2.388,12	56.378,00	611,88
11 006 0002	Quota associativa CNAPPC	14.212,00		14.212,00	14.161,00		14.161,00	-51,00	14.212,00	-51,00
11 006 0003	Quota associativa CRLOAPPC	5.741,40	200,00	5.941,40	5.197,88	439,05	5.636,93	-304,47	5.741,40	-515,22
11 006 0007	Quota associativa CNAPPC x 1^ iscrizione	68,00	250,00	318,00	272,00		272,00	-46,00	68,00	238,00
11 006	SPESE ASSOCIATIVE	76.399,40	3.450,00	79.849,40	76.620,76	439,05	77.059,81	-2.789,59	76.399,40	283,66
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie su c/c e da investimento	950,60		950,60	523,23		523,23	-427,37	950,60	-425,37
11 007	ONERI FINANZIARI	950,60		950,60	523,23		523,23	-427,37	950,60	-425,37
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	96.300,00	3.750,00	100.050,00	86.679,86	1.461,00	88.140,86	-11.909,14	96.300,00	-8.762,35
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				414,94		414,94	414,94		414,94
13 001 0010	Partite in sospeso					316,59	316,59	316,59		
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				414,94	316,59	731,53	731,53		414,94
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				414,94	316,59	731,53	731,53		414,94
	TOTALE USCITE	€ 96.300,00	3.750,00	100.050,00	87.094,80	1.777,59	88.872,39	-11.177,61	96.300,00	-8.347,41
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						10.519,45			

2016 - ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI LODI

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE GENERALE	€	96.300,00			100.050,00		99.391,84		96.300,00

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Tassa annuale iscritti all'Albo	559,75	-191,00	191,00	177,75	191,00	368,75
21 001 0002	Quote iscritti CNAPPC	102,00	-34,00	34,00	34,00	34,00	68,00
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	661,75	-225,00	225,00	211,75	225,00	436,75
21 002 0002	Diritti di segreteria per gestione CFP	200,00		200,00			
21 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	200,00		200,00			
21 003 0001	Diritti di segreteria	20,00			20,00		20,00
21 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	20,00			20,00		20,00
21 010 0006	Penalità per ritardato pagamento quota annuale	500,00			500,00		500,00
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	500,00			500,00		500,00
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.381,75	-225,00	425,00	731,75	225,00	956,75
23 001 0010	Partite in sospeso					316,59	316,59
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					316,59	316,59
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					316,59	316,59
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 1.381,75	€ -225,00	€ 425,00	€ 731,75	€ 541,59	€ 1.273,34

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0001	Rimborsi spese per attività istituzionali	237,00		237,00			
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	237,00		237,00			
31 002 0001	Organizzazione corsi, convegni, rappresentanza	360,00		360,00		234,00	234,00
31 002	SPESE ORGANIZZATIVE	360,00		360,00		234,00	234,00
31 003 0005	Abbonamento Europa Concorsi e Aruba Pec					428,22	428,22
31 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI					428,22	428,22
31 004 0001	cancelleria/timbri/tesserini	87,84		87,84		82,96	82,96
31 004 0011	Spese Telefoniche	108,65		108,65		218,09	218,09
31 004 0026	Assistenza programmi e aggiornamento sito Web					58,68	58,68
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	196,49		196,49		359,73	359,73
31 006 0003	Quota associativa CRLOAPP	28,30		28,30		439,05	439,05
31 006 0007	Quota associativa CNAPP x 1^ iscrizione	34,00		34,00			
31 006	SPESE ASSOCIATIVE	62,30		62,30		439,05	439,05
31 007 0001	Spese e commissioni bancarie su c/c e da investimento	2,00		2,00			
31 007	ONERI FINANZIARI	2,00		2,00			
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	857,79		857,79		1.461,00	1.461,00
33 001 0010	Partite in sospeso					316,59	316,59
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					316,59	316,59
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					316,59	316,59
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 857,79		€ 857,79		€ 1.777,59	€ 1.777,59

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno						Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate			Fondo Cassa Finale		
€ 35.557,89	+	€ 99.275,25	-	€ 87.952,59		=	€ 46.880,55	Gestione di Cassa	
+		+						+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi			Residui Attivi Finali		
€ 1.381,75	+	€ 541,59	-	€ 425,00	+	€ -225,00	€ 1.273,34	Gestione dei Residui Attivi	
-		-						-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi			Residui Passivi Finali		
€ 857,79	+	€ 1.777,59	-	€ 857,79	+	€ 0,00	€ 1.777,59	Gestione dei Residui Passivi	
=		=						=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Variazione Residui Passivi		Risultato di Amm.e Finale		
€ 36.081,85	+	€ 99.391,84	-	€ 88.872,39	+	€ -225,00	-	€ 46.376,30	Gestione di Competenza

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2016 - ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI LODI

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	2.069,59	1.953,60	115,99
500020005 Banca Popolare Sondrio	133.988,55	87.223,99	46.764,56
Totale Avanzo di Cassa	€ 136.058,14	€ 89.177,59	€ 46.880,55

ORDINE A.P.P.C. DELLA PROVINCIA DI LODI
BILANCIO CONSUNTIVO 2016 E DI PREVISIONE 2017

approvato nella riunione di Consiglio del 12/04/2017

PROVENTI E RENDITE	Preventivo '16	Consuntivo '16	Scost. '16	Preventivo '17
1. Entrate correnti				
a. Quote iscritti Ordine	80.288,00	79.838,00	-450,00	68.162,00
b. Quote iscritti CNAPPC	14.212,00	14.212,00	0,00	13.838,00
c. Quote 1 iscrizione Ordine	600,00	1.197,00	597,00	900,00
d. Quote 1 iscrizione CNA	68,00	153,00	85,00	102,00
e. Penalità ritardati pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Diritti liquidazione parcelle	100,00	0,00	-100,00	0,00
g. Diritti di segreteria per gestione CFP	800,00	3.200,00	2.400,00	1.500,00
h. Diritti di segreteria	150,00	25,80	-124,20	0,00
i. Recuperi e rimborsi		25,00	25,00	0,00
2. Proventi vari				
a. Interessi attivi in c/c e da investimento	82,00	9,51	-72,49	28,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	96.300,00	98.660,31	2.360,31	84.530,00
Ritenute fiscali autonomi		414,94	414,94	0,00
Partite in sospeso		316,59	316,59	0,00
TOTALE ENTRATE ACCERTATE 2016	96.300,00	99.391,84	3.091,84	
TOTALE GENERALE ENTRATE 2017				84.530,00

COSTI E SPESE	Preventivo '16	Consuntivo '16	Scost. '16	Preventivo 2017
1. Spese correnti				
a. Quota APPL + ore straordinarie	59.378,00	56.989,88	-2.388,12	55.480,00
b. Quota CNA	14.212,00	14.161,00	-51,00	13.838,00
c. Quota nuovi iscritti CNA	318,00	272,00	-46,00	102,00
d. Quota Consulta Regionale Lombarda	5.941,40	5.636,93	-304,47	0,00
2. Costi finanziari				
Spese e Commissioni bancarie su c/c e da investimento	950,60	523,23	-427,37	680,00
3. Spese generali				
a. Cancelleria/Timbri/Tesserini	250,00	145,96	-104,04	300,00
b. Servizi postali	250,00	91,80	-158,20	200,00
c. Spese telefoniche	850,00	662,09	-187,91	680,00
d. Varie	300,00	278,13	-21,87	350,00
e. Rimborsi errati accreditati	300,00	201,85	-98,15	0,00
4. Spese organizzative				
a. Rimborsi spese per attività organi istituzionali	2.500,00	1.417,00	-1.083,00	2.300,00
b. Organizzazione convegni corsi ed eventi formativi	4.400,00	1.000,37	-3.399,63	1.300,00
c. Abbonamento Europa Concorsi ed Aruba	1.600,00	1.511,88	-88,12	1.200,00
5. Consulenze professionali esterne	2.500,00	1.046,38	-1.453,62	2.000,00
a. Revisore dei conti				1.600,00
6. Informatizzazione ufficio				
a. Assistenza programmi e aggiornamento sito web	3.800,00	2.163,36	-1.636,64	2.000,00
7. Assicurazione e oneri gestione				
a. Assicurazione Organi Istituzionali	2.500,00	2.039,00	-461,00	2.500,00
TOTALE USCITE ACCERTATE	100.050,00	88.140,86	-11.909,14	
Ritenute fiscali autonomi		414,94	414,94	
Partite in sospeso		316,59	316,59	
TOTALE USCITE ACCERTATE 2016	100.050,00	88.872,39	-11.177,61	
TOTALE GENERALE USCITE 2017				84.530,00