

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.21

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021

ATTIVITA'

		Saldo Dare
A LIQUIDITA'		
I. Cassa interna	€ -	€ 230,87
II. Carta paypal		€ 226,97
III. Banca Intesa San Paolo	€ -	€ 134.272,61
		€ 134.730,45
B CREDITI		
I. Iscritti c/quote da riscuotere anni precedenti	€ -	€ 2.800,00
II. Iscritti c/quote da riscuotere anno 2021	€ -	€ 6.230,00
III. Titoli/Inv. In Fondi comuni	€ -	€ 2.100,00
		€ 11.130,00
C IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
I. Mobili e Arredo Ufficio	€ -	€ 5.547,69
II. Macchine elettroniche e Meccaniche	€ -	€ 9.325,55
		€ 14.873,24
D CONTI D'ORDINE		
I. Deposito Cauzionale a terzi		€ 723,04
	TOTALE ATTIVITA'	€ 161.456,73
E DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 5.863,95
TOTALE A PAREGGIO		€ 167.320,68

PASSIVITA'

		Saldo Avere
A DEBITI VERSO L'ERARIO E ISTITUTI PREVIDENZIALI		
I. Debiti v/irpef	€ 1.467,58	
II. Erario c/IVA splyt payment	€ 36,08	
III. Debiti V/INPS	€ 2.395,00	
IV. Debito regione/IRAP	€ 640,15	
V. Debiti V/Personale retribuzione	€ 4.083,00	
		€ 8.621,81
B DEBITI DIVERSI		
I. Debiti v/iscritti Programma Abitare	€ 4.897,97	
II. Debiti v/Federazione Ordini di Puglia	€ 1.500,00	
III. Debiti v/Azzollini M. fitto 2021	€ 1.749,61	

€ 8.147,58

C FONDI DI AMMORTAMENTO

I. Fondo di Ammortamento mobili e arredi	€	5.547,69
II. Fondo di Ammortamento macchine elettroniche	€	9.325,55

€ 14.873,24

D CONTI DI CAPITALE

I. Avanzo di amministrazione anni precedenti	€	93.693,23
II. Stanziamento f.di Progetto Archonline	€	34.600,00

€ 128.293,23

E FONDO TFR

I. Tfr accantonato	€	6.661,78
--------------------	---	----------

€ 6.661,78

F CONTI D'ORDINE

I. Ns. deposito cauzionale presso terzi	€	723,04
---	---	--------

€ 723,04

TOTALE PASSIVITA' € 167.320,68

COMPONENTI POSITIVI

1 Quote annuali iscritti

	n. iscritti	quota x iscritto					
1.01 Contributi annuali ordinari	474	€ 230,00	€	109.020,00	€	109.020,00	90,44%

2 Nuove iscrizione

2.01 Iscrizioni	n. iscritti € 150,00 x iscritto	18	€	150,00	€	2.700,00	€	2.700,00	2,24%
-----------------	---------------------------------------	----	---	--------	---	----------	---	----------	-------

3 Trasferimenti correnti da Regioni o Province e cancellazioni

3.01 Trasferimenti correnti	n. trasf.	0	€	50,00	€	-	€	-	0,00%
3.02 Cancellazioni	n. trasf.	8	€	100,00	€	800,00	€	800,00	0,66%
						€ 800,00			0,66%

4 Entrate varie

4.01 Diritti Segreteria	€	1.154,80	
4.02 Diritti di Mora	€	3.720,00	
4.03 Diritti specifiche	€	100,00	
4.04 Rimborso spese condominiali	€	842,61	
	€	5.817,41	4,83%

5 Corsi formazione

5.01 Ricavi Corsi online	€	2.206,00	
	€	2.206,00	1,83%

Totale entrate € 120.543,41 100,00%

COMPONENTI NEGATIVI

		iscritti	quota x iscritto			
1	CNA					
1.01	Quote iscritti 90%	448	€ 34,00	€	15.232,00	
1.02	Quote nuovi iscritti 90%	18	€ 17,00	€	306,00	
1.03	Quote nuovi iscritti 40,00%	14	€ 17,00	€	214,20	
					€ 15.752,20	12,46%
2	Costi per gli organi dell'ente					
2.01	Rimborsi per attività presso l'Ordine dei Consiglieri		€	1.037,70		
2.02	Rimborsi per attività fuori sede Ordine dei Consiglieri		€	228,24		
2.03	Rimborsi per attività presso sede Consiglio Disciplina		€	1.065,00		
2.04	Trasferte istituzionali presidenza e consiglieri		€	1.167,90		
2.05	Polizza assicurativa per consiglieri		€	2.071,00		
2.06	Polizza assicurativa Consiglio di Disciplina		€	2.690,00		
2.07	Spese di rappresentanza istituzionale		€	267,60		
					€ 8.527,44	6,75%
3	Tenuta contabilità e consulenza del lavoro					
3.01	Commercialista e Consulente del lavoro 2021		€	6.291,76		
3.02	Commercialista e Consulente del lavoro saldo 2020		€	3.145,88		
3.03	Programmi informatici di contabilità e assistenza		€	-		
					€ 9.437,64	7,47%
4	Spese Corsi di Formazione					
4.01	Spese corsi (trasferta docenti)		€	291,20		
					€ 291,20	0,23%
5	Corrispondenza e informazione					
5.01	Spese postali - Raccomandate		€	103,05		
5.02	Valori bollati		€	-		
5.03	Consiglio di disciplina notifiche agli iscritti		€	42,13		
					€ 145,18	0,11%
6	Spese correnti					
6.01	Cancelleria		€	203,00		
6.02	Canone locazione sede		€	6.002,00		
6.03	Energia elettrica		€	1.031,41		
6.04	Spese telefoniche		€	734,12		
6.05	Software pagoPa		€	733,46		
6.06	Servizi di Pulizia sede		€	1.861,72		
6.07	Materiale di pulizia		€	49,37		
6.08	Spese minute per imprevisti vari		€	50,00		
6.09	Canone Locazione Attrezzatura Ufficio		€	2.424,16		
6.10	Aruba pec		€	1,83		
					€ 13.091,07	10,36%
7	Prestazioni istituzionali					
7.01	Mostre/Convegni /Iniziative Promozionali		€	-		
7.02	Pubblicità		€	-		
7.02	Eventi e ricorrenze (tipografia, cordoglio, etc.)		€	641,41		
					€ 641,41	0,51%
8	Consulenze e Mandati Legali					

8.01	Consulenza legale	€	-	
8.02	Procedimenti civili, ricorsi	€	-	
8.03	Documento sulla privacy	€	2.840,00	
8.04	Sicurezza sul lavoro	€	-	
8.05	Consulenza informatica e assistenza	€	-	
				€ 2.840,00
				2,25%
9	Manutenzione sede			
9.01	Manutenzione ordinaria	€	4,30	
				€ 4,30
				0,00%
10	Arredi e attrezzature			
10.01	Arredi e attrezzature	€	-	
				€ -
				0,00%
11	Personale Contratto a Progetto			
11.01	Retribuzione	€	50.796,71	
11.02	Inps -Irpaf -Inail	€	11.265,95	
11.03	Aran e IRAP	€	4.734,91	
11.04	Buoni Pasto	€	1.822,71	
11.05	Quiescenza	€	3.263,82	
11.06	Altri costi del Personale	€	70,00	
				€ 71.954,10
				56,92%
12	Sopravvenienze passive			
12:01	Stralcio crediti inesigibili	€	920,00	
				€ 920,00
				0,73%
13	Spese e commissioni bancarie			
13.01	Oneri bancari	€	1.273,60	
13.02	Canone POS	€	29,22	
				€ 1.302,82
				1,03%
14	Federazione Ordini di Puglia			
	Federazione Ordini di Puglia	€	1.500,00	
				€ 1.500,00
				1,19%
				€ 126.407,36
				100,00%
				Totale uscite

PARTE III - RIEPILOGO

TOTALE COMPONENTI POSITIVI		€ 120.543,41
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	€ 126.407,36	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 5.863,95
TOTALE PAREGGIO	€ 126.407,36	€ 126.407,36

Il Tesoriere
Arch. Giuseppe Savoia




Il Presidente
Arch. Maurizio Marinazzo

