

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO - USCITE

Codice	USCITE	ANNO 2014	
66/30/015	Materiali x pulizie e manutenzione sede	€	165,00
66/30/025	Cancelleria varia	€	1'500,00
68/05/025	energia elettrica	€	1'900,00
68/05/040	gas riscaldamento	€	550,00
68/05/055	manutenzione e riparazione beni propri e/o di terzi	€	600,00
68/05/125	assicurazione sede, personale e consiglieri	€	5'900,00
68/05/132	servizi pulizia sede	€	3'086,50
68/05/261	consulenza d.Lgs. 81/08	€	761,28
68/05/230	rimborsi spese consiglieri + consiglio di disciplina	€	4'000,00
68/05/290	spese pubblicità manifestazioni	€	3'000,00
68/05/310	spese legali	€	3'000,00
68/05/320	spese telefoniche	€	2'850,00
68/05/330	spese postali	€	700,00
68/05/504	servizi telematici (collegamento rete internet - progetto arch on line)	€	2'247,00
68/05/335	spese rappresentanza (soggiorni e varie in occasione convegni)	€	1'400,00
68/05/346	spese x viaggi in occasione di partecipazione a manifestazioni	€	3'000,00
68/05/370	oneri bancari	€	1'300,00
68/05/386	tenuta contabilità/paghe	€	7'612,80
68/05/261	altri costi per servizi (consulenza parcelle)	€	6'100,00
68/05/501	quote x contributi al consiglio nazionale (920*34,00 + 74*17)	€	32'538,00
68/05/502	spese x organizzazione convegni ed eventi	€	8'500,00
70/05/010	fitto locale sede	€	12'582,59
70/05/020	spese condominiali (se in affitto)	€	1'800,00
70/25/010	lic.d'uso software d'esercizio (programma contabilità)	€	677,10
70/25/010	lic.d'uso software d'esercizio (programma contabilità) nuovo	€	3'660,00
72/05/010	stipendi + fondo accessorio dipendenti	€	51'000,00
72/15/005	oneri sociali INPS dipendenti	€	14'800,00
72/15/025	oneri sociali INAIL dipendenti	€	233,00
72/20/005	TFR dipendenti	€	4'800,00
68/05/345	buoni pasto dipendenti	€	970,00
96/05/010	IRAP su stipendi dipendenti	€	4'910,00
84/05/045	tassa rifiuti	€	542,00
	corsi di formazione per iscritti	€	20'000,00
	costituzione CUP	€	700,00
84/10/020	spese banche dati (abbonamento europaconcorsi)	€	2'178,00
68/05/512	stampa pubblicazioni e acquisto riviste	€	1'500,00
	Quota federazione regionale ordini A.P.P.C. della Puglia	€	1'500,00
	spese tenuta sito istituzionale	€	1'510,00
	contributo x software albo CTU Tribunale di Foggia	€	300,00
	costo spese recupero crediti v/iscritti (avv. Nobili)	€	1'000,00
	convenzione proitaca x iscritti	€	2'440,00
	A1) Totale uscite correnti	€	217'813,27
06/10/010	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€	6'200,00
03/15/015	programma software ISI	€	8'540,00
41/05/005	pagamento debiti v/fornitori per fatture da ricevere	€	35'084,67
40/00/***	pagamento debiti v/fornitori	€	12'463,66
52/05/501	debiti v/consiglieri x rimborsi	€	1'039,47
50/05/091	quota annua debito INPS x sospensione contributiva (€ 130*12)	€	1'560,00
52/05/040	Debiti per cauzioni (quote x corso prev. incendi)	€	300,00
30/15/501	FONDO SPESE DA SOSTENERE	€	-
14/00/***	restituz. somme pagate in eccesso	€	230,00
52/05/290	debiti diversi	€	1'120,00
	B1) Totale uscite c/c capitale	€	66'537,80
	C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		

	(A1+B1+C1) Totale uscite complessive	€ 284'351,07
	Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	€ -
	Totali a pareggio	€ 284'351,07

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO - ENTRATE		
Codice	ENTRATE	ANNO 2014
64/05/501	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI (n. 920*180 + n. 74*130)	€ 175'220,00
64/05/503	ENTRATE PER RILASCIO CERTIFICATI/ ETICHETTE	€ 200,00
64/05/505	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI (tassa iscrizione n. 30*70)	€ 2'100,00
64/05/507	INDENNITA' DI MORA (n. 308 + 2 : già accertate)	€ 9'260,00
64/05/504	LIQUIDAZIONI PARCELLE	€ 6'000,00
64/05/504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI	
64/10/005	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI POR	€ -
64/05/506	ENTRATE DERIVANTI DALLA SPONSORIZZ. MANIFESTAZIONI	€ 117,31
58/05/025	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI CORSI DI FORMAZIONE	€ 20'000,00
87/20/035	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI (interessi attivi)	€ 650,00
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	
	RECUPERO SPESE CREDITI V/ISCRITTI	€ 1'000,00
	A) Totale entrate correnti	€ 214'547,31
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -
14/00/***	incasso mora anni precedenti	€ -
14/00/***	RISCOSSIONE DI CREDITI (v/iscritti)	€ 46'397,87
24/10/005	storno risconti attivi	€ 114,17
18/45/501	crediti da dipendenti x rimborso INPS (28,16*12)	€ 337,92
15/05/045	incasso fatture e ricevute da emettere	€ -
	incasso quota imposta di registro carico locatore	€ 145,17
		€ -
		€ -
	B) Totale entrate c/capitale	€ 46'995,13
	C) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
	(A+B+C) Totale entrate complessive	€ 261'542,44
28/40/005	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	€ 22'808,63
	Totali a pareggio	€ 284'351,07

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

COSTI - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI 2013			SOMME IMPEGNATE 2013		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(d-e)
64/05/120	RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI						0,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI				20,50	20,50	0,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA			165,00	145,10	145,10	0,00
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO						0,00
66/30/025	CANCELLERIA			1'500,00	1'403,94	1'403,94	0,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46						0,00
66/30/490	ALTRI ACQUISTI (NO STUDI)				13,00	13,00	0,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI						0,00
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI				169,40	169,40	0,00
68/05/006	TRASPORTI SU VENDITE						0,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA			1'750,00	1'867,67	1'708,71	158,96
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO			550,00	503,00	430,00	73,00
68/05/041	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI						0,00
68/05/045	ACQUA				93,00	93,00	0,00
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI						0,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA						0,00
68/05/505	REGOLARIZZAZIONE PRIVACY - LEGGE 196/2003						0,00
	ACQUISIZIONE ARREDI - MACCH. D'UFFICIO						0,00
	ACQUISIZIONE SOFTWARE - HARDWARE - SITO WEB						0,00
	COSTI POR PUGLIA - Progetto ARCH.-ON-LINE						0,00
68/05/055	MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI			600,00	1'801,79	1'801,79	0,00
68/05/061	MAN.E RIP.FABBR.NON STRUM.DED.			0,00			0,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI			0,00	146,90	146,90	0,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE			4'800,00	4'779,00	4'779,00	0,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA			3'130,10	3'097,90	2'829,50	268,40
68/05/184	compensi lav. Occ.le - seggio elettorale				2'187,50	2'187,50	0,00
68/05/230	RIMB.IND.CHILOM.ATTIN.ATT.CO.CO.			3'000,00	3'001,44	1'961,97	1'039,47
68/05/235	RIMB.IND.CHILOM. NON ATTIN.ATT.CO.CO.						0,00
68/05/261	altri costi per servizi (consulenza parcelle+ sicurezza)			10'948,08	12'080,70	10'950,20	1'130,50
68/05/185	COMP.LAV.OCC.LE ATT. ATTIVITA'						0,00
68/05/285	CONTRIBUTI ARIAP						0,00

68/05/290	PUBBLICITA'	3'000,00	1'759,50	1'759,50	0,00	-1'240,50
68/05/310	SPESE LEGALI	4'000,00	1'313,35	44,55	1'268,80	-2'686,65
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2'850,00	2'748,83	2'376,90	371,93	-101,17
68/05/325	SPESE CELLULARI		100,00	100,00	0,00	100,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1'500,00	736,63	675,19	61,44	-763,37
68/05/335	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1'400,00	614,10	614,10	0,00	-785,90
68/05/346	SPESE PER VIAGGI (in occasione di partec. a manifestazioni)	3'000,00	79,00	79,00	0,00	-2'921,00
68/05/350	MENSA AZ.APPAL TATAeBUONI PASTO	970,00	965,95	965,95	0,00	-4,05
68/05/370	ONERI BANCARI	1'300,00	1'199,41	1'156,05	43,36	-100,59
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE				0,00	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	7'550,40	7'581,60	5'488,08	2'093,52	31,20
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI				0,00	0,00
68/05/407	ALTRI COSTI P/SERV. NO STUDI		465,80	465,80	0,00	465,80
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI (convenzione pro-itaca)	2'420,00	2'859,40	2'859,40	0,00	439,40
68/05/501	QUOTE CONTR. CONSIGLIO NAZIONALE	33'048,00	31'603,00	19'316,18	12'286,82	-1'445,00
	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE	10'000,00			0,00	-10'000,00
68/05/502	SPESE X ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	8'500,00	3'266,59	3'266,59	0,00	-5'233,41
68/05/512	STAMPA ALBO PROFESSIONALE E PUBBLICAZIONI	4'000,00			0,00	-4'000,00
68/05/503	SPESE X PARTECIPAZIONE RIUNIONI PRESIDENTE				0,00	0,00
68/05/504	SERVIZI TELEMATICI (compreso spese tenuta sito web)	3'703,78	3'869,08	3'869,08	0,00	165,30
68/05/503	spese partecipazione convegni		3'594,28	3'594,28	0,00	3'594,28
68/05/305	spese mostra premio architettura contemporanea				0,00	0,00
68/05/512	costo spese recupero crediti v/iscritti	1'000,00			0,00	-1'000,00
68/05/516	Spese corso sostenibilità ambientale		10'708,56	3'684,10	7'024,46	10'708,56
68/05/517	Spese corso prevenzione incendi		23'538,79	1'044,52	22'494,27	23'538,79
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	12'512,54	12'512,54	12'512,54	0,00	0,00
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI (se in affitto)	1'900,00	1'728,00	1'728,00	0,00	-172,00
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE		127,14	127,14	0,00	127,14
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO (programma contab.)	664,90	664,90	664,90	0,00	0,00
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED.				0,00	0,00
72/05/010	SALARI E STIPENDI	51'000,00	48'293,26	48'293,26	0,00	-2'706,74
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI				0,00	0,00
72/05/060	TRANSAZIONI CON DIPENDENTI				0,00	0,00
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	12'300,00	14'632,83	10'136,97	4'495,86	2'332,83
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	250,00	233,74	233,74	0,00	-16,26
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI				0,00	0,00
72/20/005	TFR ACCANTONATO	4'800,00	4'298,78		4'298,78	-501,22
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE		6,20	6,20	0,00	6,20
74/15/015	AMM.TO LIC. USO SOFT. A TEMP. IND.				0,00	0,00

75/10/005	AMM.ORD.IMP.GEN.				75,75	75,75	0,00	75,75
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.				405,00	405,00	0,00	405,00
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.				147,00	147,00	0,00	147,00
75/15/005	AMM.TO ORD. ATTR. COMM.LI				178,20	178,20	0,00	178,20
75/20/005	AMM.TO ORD. MOB. E MAC. ORD. UF.						0,00	0,00
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.				581,24	581,24	0,00	581,24
75/30/040	AMM.TO ORD. ARREDAMENTO				4'432,51	4'432,51	0,00	4'432,51
83/05/501	ACCANT.X SPESE DA SOSTENERE (stampa n. 2 quaderni APPC)					0,00	0,00	0,00
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO				104,60	104,60	0,00	104,60
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO				105,23	105,23	0,00	105,23
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI			542,00	1'152,00	432,00	720,00	610,00
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI				4,00	4,00	0,00	4,00
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI				1'105,00	1'105,00	0,00	1'105,00
84/10/020	SPESE BANCHE DATI			2'178,00	2'178,00	1'633,50	544,50	0,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI				9,19	9,19	0,00	9,19
84/10/050	SOPRAVV. PASSIVE				238,66	238,66	0,00	238,66
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI				3,29	3,29	0,00	3,29
84/10/095	EROG. LIBERALI - costituzione CUP + federazioni			2'200,00	1'800,00	1'500,00	300,00	-400,00
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.(contributo tribunale x software)			700,00	290,00	290,00	0,00	-410,00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO + imposte esercizi prec.			4'100,00	5'069,29	3'560,62	1'508,67	969,29
					207'832,80	228'691,06	168'508,32	60'182,74
								20'858,26

DISAVANZO ECONOMICO 2013

-473,80

TOTALE A PAREGGIO

228'217,26

RICAVI - ENTRATE

Totale ricavi a consuntivo 2012

	Situazione contabile al 31/12/2013	
	Attività	
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	€ 381,60
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	€ 606,00
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	€ 6'780,00
06/10/015	MACCHINARI	€ 980,00
06/15/005	ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	€ 1'188,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	€ 12'671,78
06/30/040	ARREDAMENTO	€ 30'439,47
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	€ 1'823,27
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	€ 36'143,45
09/10/035	ERARIO C/ACC. RITENUTE SU TFR	€ 143,02
14/00/**	CREDITI V/CLIENTI	€ 46'397,87
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	€ 233,74
18/10/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	€ 31,00
18/45/090	CREDITI DIVERSI	€ 82,69
18/45/501	CREDITI V/DIP. X SOSP.CONTRIBUTI	€ 5'270,60
24/05/503	BANCA DELLA CAMPANIA	€ 59'602,23
24/15/501	CASSA CONTANTI SEGRETERIA	€ 53,95
24/15/502	CASSA TESORERIA	€ 620,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	€ 114,17
	Totale attività	€ 203'562,84
	Totale a pareggio	€ 203'562,84

	Situazione contabile al 31/12/2013	
	Passività	
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	€ 381,60
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	€ 606,00
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	€ 6'361,50
07/10/015	F/AMM MACCHINARI	€ 955,50
07/15/005	F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	€ 801,90
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	€ 3'775,00
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	€ 8'329,00
07/30/040	F/AMM ARREDAMENTO	€ 19'479,40
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	€ 230,00
30/15/045	ACCANTONAMENTO FONDO ACCESSORIO	€ -
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	€ 52'520,06
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	€ 12'463,66
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	€ 35'084,67
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	€ 3'736,00
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	€ 920,22
48/05/100	REGIONI C/IRAP	€ 1'508,67
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	€ 6'126,98
50/05/012	INPS C/CONTRIBUTI SOSPESI	€ 352,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	€ 233,74
50/05/091	DEB.V/IST.PREV.ESIG.OLTRE ES.SUC	€ 24'048,00
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI (quote corso prev. incendi)	€ 300,00
52/05/070	RITENUTE SINDACALI	€ 80,84
52/05/290	DEBITI DIVERSI	€ 1'420,00
52/05/501	DEBITI V/CONSIGLIERI X RIMBORSI	€ 1'039,47
	Totale passività	€ 180'754,21
	Avanzo di gestione 2012	€ 23'282,43
	Disavanzo di gestione 2013	-€ 473,80
	Avanzo di gestione complessivo	€ 22'808,63
	Totale a pareggio	€ 203'562,84