



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA':

A) IMMOBILIZZAZIONI		
a) Materiali: MOBILI (Allegato A)	€	6.338,95
B) RESIDUI ATTIVI		
a) Crediti verso iscritti (Allegato B)	€	17.418,00
C) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
a) Cassa	€	322,42
b) Deposito c/c bancario BPER (Ex CARISPAQ)	€	18.686,33
c) Deposito c/c bancario BCCR	€	49.377,90
D) CREDITI:		
a) ICA – Rimborso Fitto (2013/2014)	€	6.636,30
TOTALE ATTIVO	€	98.779,90

PASSIVITA':

D) DEBITO VS/ FORNITORI:

- LCL	€	1.256,60	
- ARTE DELLA STAMPA	€	73,20	€ 1.329,80
TOTALE PASSIVO	€	1.329,80	
AVANZO DI GESTIONE	€	97.450,10	
TOTALE A PAREGGIO	€	98.779,90	

IL TESORIERE
(Nello Bernardi)



IL PRESIDENTE
(Francesco Blasini)



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

ALLEGATO "A" - IMMOBILIZZAZIONI -:

N. 1 TELEFAX	€	683,02
N. 1 MACCHINA DA SCRIVERE	€	82,64
N. 1 CALCOLATRICE ERMES	€	91,41
N. 2 ARMADI METALLICI	€	583,85
N. 1 LAVAGNA LUMINOSA	€	557,78
N. 1 PC AMD DURON – MONITOR – MICROSOFT	€	768,00
N. 1 MODEM/FAX ESTERNO 56K V.90 SERIALE	€	73,20
N.15 SEDIE + N. 3 LIBRERIA	€	1.630,80
N. 1 MULTIFUNZIONE HP LASERJET 3055	€	528,00
N. 1 LIBRERIA (Soffarredo/2011)	€	647,35
N. 1 APPENDI ABITI (Brico/2013)	€	39,50
N. 1 LIBRERIA (Soffarredo/2013)	€	653,40

TOTALE € 6.338,95

IL TESORIERE
(Nello Bernardi)



IL PRESIDENTE
(Francesco Blasini)



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

ALLEGATO "B"

CREDITI VERSO ISCRITTI PER CONTRIBUTI DA INCASSARE AL 31.12.2014

- N. 1 QUOTE ANNO 2008	€	277,00
- N. 1 QUOTE ANNO 2009	€	277,00
- N. 3 QUOTE ANNO 2010	€	831,00
- N. 7 QUOTE ANNO 2011	€	1.939,00
- N. 22 QUOTE ANNO 2012 (DA C.N.O.)	€	2.574,00
- N. 27 QUOTE ANNO 2013 (DA C.N.O.)	€	4.320,00
- N. 45 QUOTE ANNO 2014 (DA C.N.O.)	€	7.200,00
TOTALE	€	17.418,00

IL TESORIERE
(Nello Bernardi)



IL PRESIDENTE
(Francesco Blasini)



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

ENTRATE CORRENTI:

- CONTRIBUTI ISCRITTI ALL'ALBO (Compreso quota CNO)	€	20.597,00
- CONTRIBUTI NUOVI ISCRITTI	€	2.134,75
- CONTRIBUTI PRATICANTI	€	1.549,20
- CONTRIBUTI PRATICANTI - QUOTE ANNUALI -	€	1.240,80
- DIRITTI PER OPINAMENTO PARCELLE	€	215,66
- PROVENTI VARI (Diritti di Segreteria-Contributi da Enti e Sponsorizzazioni Convegni- DUI PEC- Lettori USB- ecc.)	€	180,00
- INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI	€	108,99
- CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI	€	2.000,00
- RIMBORSI VARI	€	3.258,26
- FONDI COMUNI ARCA (Svincolo)	€	18.761,51
TOTALE ENTRATE	€	50.046,17

USCITE CORRENTI:

- SPESE PER STIPENDI AL PERSONALE	€	2.660,00
- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO/MISSIONI	€	2.734,63
- SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. E RITENUTE	€	817,98
- SPESE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	€	1.475,94
- SPESE PER COMPENSI A TERZI (RELATORI)	€	828,52
- SPESE POSTALI	€	364,66
- SPESE TELEFONICHE	€	2.813,50
- SPESE PER CONVEGNI, RIUNIONI E ASSEMBLEE	€	4.971,90
- MANUT. E RIP. MACCHINE UFFICIO/ASSISTENZA	€	207,18
- SPESE PER FITTO LOCALI SEDE	€	6.636,30
- SPESE VARIE (DUI PEC - TELECONSUL)	€	3.276,92
- SPESE VARIE DI ESERCIZIO	€	287,89
- SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	€	328,69
TOTALE USCITE	€	27.404,11
AVANZO DI GESTIONE	€	22.642,06
TOTALE A PAREGGIO	€	50.046,17

IL TESORIERE
(Nello Bernardi)



IL PRESIDENTE
(Francesco Biasini)



RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

Colleghi, consiglieri e Revisori,

Ritengo necessario sottoporre alla Vs/ attenzione il Bilancio Consuntivo al 31.12.2014 che si è concluso con un avanzo di gestione di € 22.642,86 sintetizzando al massimo i contenuti più significativi dello stesso in modo che ognuno possa trarne una propria valutazione.

ENTRATE per € 50.046,17 così suddivise:	
- Quote Consulenti iscritti	€ 20.597,00
- Quote nuovi Consulenti iscritti	€ 2.134,75
- Versamenti eseguiti dai Praticanti	€ 1.549,20
- Versamenti quote annuali Praticanti	€ 1.240,80
- Proventi per DUI PEC, ecc.	€ 180,00
- Altre entrate	€ 3.473,92
- Interessi attivi di conto corrente postale	€ 108,99
- Svincolo Fondi Comuni ARCA	€ 18.761,51
- Contributi per sponsorizzazioni	€ 2.000,00

Il capitolo delle entrate viene chiuso sulla base di quanto era previsto nel bilancio preventivo per lo stesso anno. Si porta a conoscenza che la quota parte dell'importo versato annualmente al Consiglio Nazionale viene trasferito periodicamente al ns/ Ordine: è da rilevarsi, tuttavia, che molti Colleghi non ancora hanno provveduto al pagamento della quota di € 350,00 (€ 190,00 di competenza del C.N.O. ed € 160,00 di competenza del C.P.O.) per l'anno 2014 e precedenti. Si conferma, altresì, lo svincolo del Fondo Comune ARCA che trova specifica risultanza nel capitolo delle Entrate.

USCITE per € 27.404,11 così suddivise:	
- Spese postali	€ 364,66
- Spese per fitto e condominio	€ 6.636,30
- Spese telefoniche	€ 2.813,50
- Spese per convegni, riunioni, ecc.	€ 4.971,90
- Spese per stipendi, contributi e ritenute	€ 3.477,98
- Spese per DUI-Teleconsul-	€ 3.276,92
- Altre spese	€ 5.862,85

Le uscite sono state contenute nei limiti di quanto indicato nel Bilancio preventivo per l'anno in corso. Le stesse sono comprensive anche degli importi relativi al pagamento dei compensi per i docenti durante i ns/ convegni che, dallo scorso anno, si sono svolti anche in collaborazione con il Consiglio Provinciale di Rieti; di conseguenza dette spese sono inferiori a quelle preventivate; per parte delle spese sostenute per il pagamento di conviviali in occasione di convegni e riunioni si è fatto fronte con rimborsi effettuati dai Colleghi partecipanti le cui quote sono riportate nel capitolo delle Entrate.



Dall'analisi della Situazione Patrimoniale effettuata al 31.12.2014 si evidenzia una disponibilità finanziaria di € 98.779,90 costituita nelle attività per:

- Conto corrente Banca BPER (ex CARISPAQ)	€ 18.686,33
- Conto corrente Banca Cred. Coop. Roma	€ 49.377,90
- Cassa	€ 322,42
- Crediti verso iscritti	€ 17.418,00
- Credito per rimborso fitto da effettuarsi	€ 6.636,30
- Immobilizzazioni: Arredi	€ 6.338,95

e nelle passività per:

- Debiti vs/ Fornitori vari	€ 1.329,80
-----------------------------	------------

Nell'attivo patrimoniale, la voce "Crediti verso iscritti" di € 17.418,00 è costituita dalla somma di € 3.324,00 per crediti di quote ancora non versate dai Colleghi relative agli anni sino al 31.12.2011 e di € 14.094,00 per crediti di quote relative agli anni 2012 e 2014 che, a seguito del nuovo regime di riscossione a mezzo modello F24, il Consiglio Nazionale non ancora provvede ad inoltrarci a causa di un probabile mancato pagamento delle quote di iscrizione da parte dei Colleghi che, per l'anno 2014, risulta aumentato. La somma di € 6.636,30 del credito per "rimborso fitto" dovuta ad una erronea duplicazione di addebito da parte delle Banche, sarà rimborsata nell'anno 2015. Il c/c della Banca di Credito Cooperativo di Roma è stato incrementato sensibilmente con l'accredito della somma dovuta dallo svincolo del Fondo Comune ARCA.

Dopo queste dettagliate notizie e nella speranza di averVi illustrato esaurientemente le voci che compongono il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2014 sottoposto alla Vs/ attenzione, né chiedo l'approvazione.



IL TESORIERE
(Nello Bernardi)



Non essendo emersi ulteriori fatti modificativi tali da richiedere una ulteriore menzione nella presente relazione, il Collegio, quindi, constatata la certezza dei dati, che trova conferma anche dai vari riscontri contabili e l'attendibilità del Bilancio, che costituisce la sintesi delle scritture contabili chiuse al 31.12.2014, esprime, per quanto di propria competenza, il parere favorevole affinché il Bilancio consuntivo dell'anno 2014 possa ottenere la richiesta approvazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente

Membro

Membro