



P.le S.R. Badalocchio 9/B, 43126 Parma

P.IVA 80003230341
tel./fax. 0521.234609



Parma, 23 febbraio 2015

RELAZIONE DELLA TESORIERA CONTO CONSUNTIVO 2014

Il bilancio consuntivo 2014 che sottoponiamo alla vostra valutazione per l'approvazione, è stato redatto tenendo conto dei dettami del D.P.R. n. 696 del 18/12/1979, della legge 25/06/199 n. 208 e del DPR 97/2003.

Esso è così composto:

- dal Rendiconto Finanziario Entrate/Uscite;
- alla situazione Amministrativa;
- dalla situazione di cassa.

Questi documenti sono a vostra disposizione per darvi modo di poterli esaminare.

In sintesi C/C Banca Prossima anno 2014 entrate/uscite trimestrali:

BANCA PROSSIMA	SALDO	entrate	uscite
Saldo 31.12.2013	€ 14.841,31		
31/03/2014	€ 30.920,18	€ 21.930,00	€ 5.851,13
30/06/2014	€ 29.228,26	€ 8.374,46	€ 1.691,92
30/09/2014	€ 31.357,63	€ 10.572,03	€ 8.442,66
31/12/2014	€ 29.686,84	€ 4.188,00	€ 5.858,79

In sintesi C/C con libretto postale anno 2014:

Banco Posta		
Saldo 31.12.2013	€ 10.879,75	
gen-14	€ 10.590,61	
feb-14	€ 10.565,06	
mar-14	€ 10.378,08	
apr-14	€ 10.594,59	
mag-14	€ 10.696,64	
giu-14	€ 1.418,90	
lug-14	€ 1.332,41	
ago-14	€ 1.296,38	estinzione

In allegato (*allegato n.1*) il dettaglio di entrate e uscite, suddivise rispettivamente in reversali e mandati autorizzati dal Tesoriere, dal Presidente e dalla Segretaria.



Per meglio comprendere entrate/uscite in relazione al preventivo 2014 si rimanda alle tabelle riassuntive sottostanti (presente anche consuntivo 2013 per raffronto).

	ENTRATE NEL 2013	Previsioni iniziali 2014	Entrate 2014
Avanzo iniziale di amministrazione presunto			
Interessi attivi C/C Banca		€ 200,00	€ 0,00
Interessi attivi libretto postale			
Interessi C/C postale	€ 48,67	€ 20,00	36,82
ENTRATE CORRENTI	€ 48,67	€ 220,00	€ 36,82
Ruoli principali iscritte	€ 29.495,00	€ 31.920,00	€ 34.130,00
Tassa prima iscrizione	€ 0,00	€ 250,00	€ 450,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 29.495,00	€ 32.170,00	€ 34.580,00
Diritti di segreteria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Emissione Certificati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi/restituzione al collegio			€ 1.816,49
Albo Onore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI DIVERSI	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.816,49
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	€ 29.543,67	€ 32.390,00	€ 36.433,31
Ritenute fiscali e previdenziali	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITA DI GIRO	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 29.543,67	€ 34.390,00	€ 36.433,31



	USCITE NEL 2013	Previsioni iniziali 2014	Uscite 2014
Spese congressi Cons. Naz.li	€ 790,60	€ 3.000,00	€ 2.047,50
Aggiornamento prof. Iscritte	€ 3.565,00	€ 6.000,00	€ 3.099,45
Ristampa Albo	€ 300,00	€ 350,00	€ 0,00
Rimborso spese viaggi	€ 124,00	€ 3.000,00	€ 1.650,91
Iscrizione AIORCE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese coordinamento regionale			
Spese di rappresentanza			
Spese Assemblea ed elezioni	€ 397,78	€ 500,00	€ 1.416,07
SPESE CORRENTI	€ 5.177,38	€ 12.850,00	€ 8.213,93
Gettone presenza			
Compenso impiegata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi a carico Collegio	€ 400,00	€ 4.000,00	€ 230,00
Compenso Reverberi (buste paghe)	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
Compenso Landi (commercialista)	€ 0,00	€ 700,00	€ 640,50
Gestione contabilità commercialista		€ 2.500,00	€ 0,00
Consulenze professionali		€ 4.000,00	€ 0,00
Prestazioni d'opera occasionali	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Spese per Accorpamento		€ 4.000,00	€ 44,00
ONERI X COLL.NE CONT. AL NETTO	€ 400,00	€ 18.200,00	€ 914,50
Trasloco sede	€ 102,07	€ 0,00	€ 0,00
Affitto + spese	€ 13.608,87	€ 10.000,00	€ 9.383,78
Spese postali	€ 431,70	€ 1.300,00	€ 489,10
Cancelleria	€ 475,29	€ 1.100,00	€ 518,22
Telefono	€ 1.008,00	€ 1.000,00	€ 692,50
Spese gas, elettricità, rifiuti urbani	€ 1.421,06	€ 1.800,00	€ 869,28
Spese varie e minute	€ 200,00	€ 1.000,00	€ 412,97
Manutenzione apparecchiature	€ 617,10	€ 1.200,00	€ 312,20
Abbonamenti vari	€ 0,00	€ 100,00	€ 42,29
Spese per PEC e comunicazione iscritte	€ 495,69	€ 600,00	€ 583,60
SPESE PER UFFICIO	€ 18.359,78	€ 18.100,00	€ 13.303,94
Comunicazioni- marketing/sito	€ 400,00	€ 1.300,00	€ 813,91
Imposte e tributi vari	€ 542,50	€ 1.300,00	€ 310,00
Rimborso quote associative	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
Spese gestione posta c/c	€ 454,54	€ 200,00	€ 208,80
Spese gestione banca c/c		€ 200,00	€ 240,30
Spese impreviste- straordinarie	€ 601,20	€ 4.000,00	€ 1.058,46
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00
Trasferimento quote iscritte FNCO	€ 5.619,52	€ 5.600,00	€ 6.115,36
Iscrizione Albo Onore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESE ED ONERI DIVERSI	€ 7.617,76	€ 14.050,00	€ 8.746,83
TOTALE SPESE CORRENTI	€ 31.554,92	€ 63.200,00	€ 31.179,20
Nuove attrezzature	€ 933,92	€ 1.000,00	€ 198,96
Altre	€ 192,69	€ 500,00	€ 0,00
ACQUISTO BENO MOBILI	€ 1.126,61	€ 1.500,00	€ 198,96
USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 1.126,61	€ 1.500,00	€ 198,96
Quote ruoli FNCO	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Versamento ritenute IRPEF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Iscrizione albo d'Onore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
RIEPILOGO COMLESSIVO DEI TITOLI			
TOTALE SPESE CORRENTI	€ 31.554,92	€ 63.200,00	€ 31.179,20
USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 1.126,61	€ 1.500,00	€ 198,96
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
TOTALE	€ 32.681,53	€ 66.700,00	€ 31.378,16
TOTALE USCITE	€ 32.681,53	€ 66.700,00	€ 31.378,16
TOTALE GENERALE	€ 32.681,53	€ 66.700,00	€ 31.378,16

Parma,

23/02/2015

Ost. Caterina Faniello

La Tesoriera



Ost. Monica Copelli

La Presidente

Monica Copelli

All' unanimità di voti

Esprime parere favorevole.

Collegio dei revisori dei conti

Monica Cassinelli

Renzo Tosi

Roberto Rossi