

Original

Bilancio consuntivo

2014

Approvato Assemblea n 492 del 7 Ottobre 2015

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE DA RISCOUOTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	63.200,00	-1.700,00	61.500,00	61.400,00	-100,00	61.500,00	-200,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	3.150,00		3.885,00	4.095,00	945,00	3.150,00	735,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	66.350,00	-1.700,00	65.185,00	65.495,00	845,00	64.650,00	535,00
01 002 0045	Recupero spese corsi ECM	6.000,00	-6.000,00					
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	-6.000,00					
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	100,00			151,26	51,26	100,00	39,40
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00			151,26	51,26	100,00	39,40
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi		823,00	823,00	823,00		823,00	
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		823,00	823,00	823,00		823,00	
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi	10,00			0,78	-9,22	10,00	-9,02
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10,00		0,78	0,78	-9,22	10,00	-9,02
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	72.460,00	-6.877,00	66.008,78	66.470,04	887,04	65.583,00	565,38
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	2.000,00		528,76	528,76	-1.471,24	2.000,00	-1.342,44
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		104,90	104,90	-895,10	1.000,00	-895,10
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	1.200,00		132,00	132,00	-1.068,00	1.200,00	-1.028,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.200,00		765,66	765,66	-3.434,34	4.200,00	-3.265,54
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.200,00		765,66	765,66	-3.434,34	4.200,00	-3.265,54
	TOTALE ENTRATE	€ 76.660,00	-6.877,00	66.774,44	67.235,70	-2.547,30	69.783,00	-2.700,16
	TOTALE GENERALE	€ 76.660,00			67.235,70		69.783,00	



RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi a Presidente, Segretario, Tesoriere	500,00	-500,00							
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	500,00	-500,00							
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	7.200,00	-5.400,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00	600,00
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.000,00	-736,00	264,00	264,00				264,00	92,70
11 002 0080	Assicurazione INAIL									49,13
11 002 0110	Altri oneri (rimborsi spese ecc)	300,00	-300,00							
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	8.500,00	-6.436,00	2.064,00	2.064,00				2.064,00	741,83
11 003 0010	Acquisto di librt. riviste, altre pubblicazioni e banche dati	800,00	-550,00	250,00	250,00				250,00	
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.090,00	-830,00	260,00	232,57				260,00	-27,43
11 003 0030	Spese di rappresentanza	500,00	-350,00	150,00	92,48				150,00	-57,52
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	2.500,00	-842,24	1.657,76	1.590,25	61,00			1.657,76	-24,10
11 003 0045	Spese per servizio di segreteria		11.529,00	11.529,00	10.248,00	1.281,00			11.529,00	-1.281,00
11 003 0060	Spese postali	1.200,00	-150,00	1.050,00	1.037,18				1.050,00	224,08
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.800,00	-318,24	1.481,76	1.210,75	229,00			1.439,75	-271,01
11 003 0075	Internet e caselle PEC	2.200,00	230,00	2.430,00	2.241,15	174,46			2.415,61	129,88
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.000,00	-530,00	1.470,00	1.432,42				1.470,00	-37,58
11 003 0100	Spese di trasporto, noleggio automezzi e facthingei	200,00	-200,00							
11 003 0110	Premi di assicurazione	700,00	-100,50	599,50	599,50				599,50	-11,68
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	2.200,00	300,00	2.500,00	2.488,32				2.500,00	-11,68
11 003 0130	Spese di pulizia e manutenzione ordinaria	2.600,00	-1.248,56	1.351,44	1.126,64	97,60			1.224,24	-127,20
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	400,00	-400,00							
11 003 0220	Spese generali non classificabili	900,00	-194,90	705,10	608,46				608,46	-96,64
11 003 0240	Servizi di vigilanza	1.200,00	-28,80	1.171,20	1.073,60	97,60			1.171,20	
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	20.290,00	6.315,76	26.605,76	24.231,52	1.940,66			26.171,98	-433,78
11 004 0010	Spese per organizzaz./promozione di convegni, manifestazioni e altre attività culturali	3.000,00		3.000,00	192,76				192,76	-2.807,24
11 004 0060	Spese per l'organizzazione di corsi ECM	6.000,00	-2.981,96	3.018,04	1.942,03				1.942,03	-1.076,01
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.000,00	-2.981,96	6.018,04	2.134,79				2.134,79	-3.883,25
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	400,00	-50,00	350,00	263,50	23,49			286,99	-63,01
11 005	ONERI FINANZIARI	400,00	-50,00	350,00	263,50	23,49			286,99	-63,01
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti	360,00		360,00					360,00	



Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	360,00		360,00				-360,00	360,00	
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	3.400,00	-1.350,00	2.050,00	2.025,05		2.025,05	-24,95	2.050,00	635,88
11 007	ONERI TRIBUTARI	3.400,00	-1.350,00	2.050,00	2.025,05		2.025,05	-24,95	2.050,00	635,88
11 008 0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati	29.000,00	-874,80	28.125,20	28.125,20		28.125,20		28.125,20	
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	29.000,00	-874,80	28.125,20	28.125,20		28.125,20		28.125,20	
11 010 0010	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)	1.000,00	-1.000,00							
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	10,00		10,00	0,44		0,44	-9,56	10,00	-9,56
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.010,00	-1.000,00	10,00	0,44		0,44	-9,56	10,00	-9,56
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	72.460,00	-6.877,00	65.583,00	58.844,30	1.964,15	60.808,45	-4.774,55	65.583,00	-4.207,11
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	2.000,00		2.000,00	528,76		528,76	-1.471,24	2.000,00	-1.342,44
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.000,00		1.000,00	53,05	51,85	104,90	-895,10	1.000,00	-896,95
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	1.200,00		1.200,00	132,00		132,00	-1.068,00	1.200,00	-1.028,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.200,00		4.200,00	713,81	51,85	765,66	-3.434,34	4.200,00	-3.267,39
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.200,00		4.200,00	713,81	51,85	765,66	-3.434,34	4.200,00	-3.267,39
	TOTALE USCITE	€ 76.660,00	-6.877,00	€ 69.783,00	59.558,11	2.016,00	61.574,11	-8.208,89	69.783,00	-7.474,50
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						5.661,59			
	TOTALE GENERALE	€ 76.660,00		€ 69.783,00			67.235,70		69.783,00	



Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi iscritti all'Albo					100,00	100,00
21 001 0030	Contributi nuovi iscritti					210,00	210,00
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI					310,00	310,00
21 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	139,40		139,40		151,26	151,26
21 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	139,40		139,40		151,26	151,26
21 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi	0,20		0,20			
21 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,20		0,20			
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	139,60		139,60		461,26	461,26
23 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	128,80		128,80			
23 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	40,00		40,00			
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	168,80		168,80			
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	168,80		168,80			
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 308,40		€ 308,40		€ 461,26	€ 461,26



Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	600,00		600,00		61,00	61,00
31 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	95,67	-2,97	92,70		1.281,00	1.281,00
31 002 0080	Assicurazione INAIL	57,21	-8,08	49,13		229,00	229,00
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	752,88	-11,05	741,83		1.744,46	1.744,46
31 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	43,41		43,41		97,60	97,60
31 003 0045	Spese per servizio di segreteria					1.940,66	1.940,66
31 003 0060	Spese postali	236,90		236,90			
31 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici					23,49	23,49
31 003 0075	Internet e caselle PEC	318,73		318,73		23,49	23,49
31 003 0130	Spese di pulizia e manutenzione ordinaria	48,80		48,80		23,49	23,49
31 003 0240	Servizio di vigilanza	97,60		97,60		23,49	23,49
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	745,44		745,44		23,49	23,49
31 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	23,49		23,49		23,49	23,49
31 005	ONERI FINANZIARI	23,49		23,49		23,49	23,49
31 006 0010	Rimborsi agli iscritti	360,00		360,00			
31 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	360,00		360,00			
31 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	660,83		660,83			
31 007	ONERI TRIBUTARI	660,83		660,83			
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.542,64	-11,05	2.531,59		1.964,15	1.964,15
33 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	128,80		128,80		51,85	51,85
33 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	50,00		50,00		51,85	51,85
33 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	41,65	-1,65	40,00		51,85	51,85
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	220,45	-1,65	218,80		51,85	51,85
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 2.763,09	€ -12,70	€ 2.750,39		€ 2.016,00	€ 2.016,00



CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 73.005,58
RISCOSSIONI	In c/ competenza	66.774,44	67.082,84
	In c/ residui	308,40	
PAGAMENTI	In c/ competenza	59.558,11	62.308,50
	In c/ residui	2.750,39	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			77.779,92
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti		461,26
	Esercizio in corso	461,26	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti		2.016,00
	Esercizio in corso	2.016,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 76.225,18

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
Parte Disponibile		
Fondo concorso		12.000,00
Fondo manutenzione immobile		10.000,00
Fondo rischi ed oneri		10.000,00
Acquisto mobili scaffali arredi e macchine d'ufficio		12.000,00
Acquisto strumenti informatici		5.000,00
Fondo corsi di aggiornamento		8.000,00
Riserva per spese straordinarie		2.200,00
Parte libera		10.000,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio		7.025,18
Totale Parte Disponibile		76.225,18
Totale Risultato di Amministrazione		€ 76.225,18



Relazione del tesoriere al rendiconto finanziario 2014

Il rendiconto finanziario 2014 registra al 31/12/2014 entrate correnti accertate per un totale di € **66.470,04** di cui:

- € 61.400,00 per riscossione del ruolo di n 614 iscritti.;
- € 4.095,00 per 39 nuovi iscritti;
- € 823,00 per rimborsi (ENEL)
- € 151,26 per interessi attivi sul cc bancoposta al netto delle imposte;
- € 0,78 per abbuoni ed arrotondamenti.

Non vi sono entrate in conto capitale.

Registriamo € 765,66 di entrate per partite di giro che trovano un'esatta corrispondenza nelle uscite.

Il totale delle entrate accertate è ammontato quindi a € **67.235,70**

I residui attivi iniziali relativi al 2013 di € 308,40 sono stati tutti riscossi.

I residui attivi finali al 31/12/2014 di € 461,26 consistono in: € 100,00 relativi ad quota di iscrizione di una morosa irreperibile che abbiamo provveduto a cancellare; € 210,00 per 2 nuove iscrizioni avvenute negli ultimi giorni dell'anno, già riscosse; € 151,26 per interessi attivi sul c.c. anch'essi già riscossi.

Le uscite correnti accertate sono state di € **60.808,45** di cui:

- € 2.064,00 per il personale (n° 1 unità con contratto co.co.co) per i primi tre mesi dell'anno, dopodichè, non essendo più possibile prorogare il contratto, abbiamo deliberato di affidare il servizio di segreteria alla FAS, mantenendo la Sig.ra Angela, dietro corrispettivo di € 1.050,00 +IVA mensili, spesa che è catalogata nella categoria: Acquisto di beni e servizi.
- € 26.171,98 per acquisti di beni e servizi (di cui 11.529,00 per servizi di segreteria)
- € 2.134,79 per prestazioni istituzionali
- € 286,99 per oneri finanziari
- € 2.025,05 Oneri tributari (Imu e tarsu)
- € 28.125,20 trasferimento quota FOFI (41,00 €)
- € 0,44 come abbuoni ed arrotondamenti.

Non abbiamo effettuato spese in c. capitale.

Abbiamo avuto inoltre € 765,66 come uscite per partite di giro pari all'importo in entrata.

Il totale delle uscite accertate è ammontato quindi a € **61.574,11**

I residui passivi dell'esercizio ammontano ad € 2.016,00 e sono relativi a fatture, utenze e versamenti di ritenute del mese di dicembre con scadenza nei mesi successivi e già regolarizzati.

I residui passivi dell'anno precedente sono stati tutti pagati con una piccola variazione in diminuzione di € 12,70.



Relazione del tesoriere al rendiconto finanziario 2014

Dopo la chiusura dell'esercizio non vi sono stati accadimenti eccezionali se escludiamo la cancellazione dell'iscritta morosa e irreperibile il cui debito difficilmente riusciremo ad incassare e che andrà ad incidere sul bilancio 2015 fortunatamente in misura molto limitata.

Il risultato della gestione finanziaria corrente è quindi di € **5.661,59** e l'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 ammonta ad € **76.225,14** che proponiamo di utilizzare così come illustrato nella tabella "SITUAZIONE AMMINISTRATIVA".

Insieme al rendiconto finanziario alleghiamo il "CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE" in versione europea ed inoltre copia del libro cassa e dell'e/c Bancoposta al mese di Dicembre.

Pescara il 11/06/2014



CONTO ECONOMICO

	2014		2013	
	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	72.570,00	65.495,00	74.580,00	76.491,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	10,00	823,78		2,36
Totale valore della produzione (A)	72.580,00	66.318,78	74.580,00	76.493,36
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	20.010,00	26.168,60	23.420,00	13.247,40
7) per servizi	10.000,00	2.134,79	10.300,00	840,35
8) per godimento beni di terzi				
9) per il personale				
a) salari e stipendi	7.200,00	1.800,00	7.200,00	7.200,00
b) oneri sociali	1.000,00	264,00	1.000,00	975,67
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	300,00		800,00	3,10
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		314,60		314,60
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		8.405,36		8.405,36
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	33.770,00	30.150,69	30.460,00	27.143,77
Totale Costi (B)	72.280,00	69.238,04	73.180,00	58.130,25
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	300,00	-2.919,26	1.400,00	18.363,11
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	100,00	151,26	50,00	139,40
17) Interessi e altri oneri finanziari	400,00	286,99	450,00	290,84
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-300,00	-135,73	-400,00	-151,44
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		12,70		6,04
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				129,60
Totale delle partite straordinarie (20-21+22-23)	0,00	12,70	0,00	-123,56
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	0,00	-3.042,29	1.000,00	18.088,11
24) Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	0,00	-3.042,29	1.000,00	18.088,11



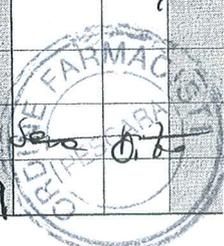
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'		ANNO	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO			
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione			
I. Immobilizzazioni immateriali	2.006,30	2.006,30	II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi			
II. Immobilizzazioni materiali	173.761,93	182.481,89	III. Riserve di rivalutazione			
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			IV. Contributi a fondo perduto			
Totale Immobilizzazioni (B)	175.768,23	184.488,19	V. Contributi per ripiano disavanzi			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			VI. Riserve statutarie			
I. Rimanenze			VII. Altre riserve distintamente indicate			
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo entro 12 mesi	461,26	308,40	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	255.499,08	237.410,97	18.088,11
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-3.042,29		
IV. Disponibilità liquide	77.779,92	73.005,58	Totale Patrimonio netto (A)	252.456,79	255.499,08	
Totale attivo circolante (C)	78.241,18	73.313,98	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
D) RATEI E RISCONTI	463,38	460,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
			E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
			I. Debiti bancari e finanziari			
			entro 12 mesi			
			oltre 12 mesi			
			II. Residui Passivi			
			entro 12 mesi	2.016,00	2.763,09	
			oltre 12 mesi			
			Totale Debiti (E)	2.016,00	2.763,09	
			F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	
Totale attivo	254.472,79	258.262,17	Totale passivo e netto	254.472,79	258.262,17	



ALLEGATO 1

		ENTRATE	USCITE
	Rip.	150,88	
1			
2	01/12 M4 Biglietti x ingresso teatro		2,80
3	01/12 M3 " " x 50° anni vicine		18,10
4	10/12 Votie ufficio I PER		8,46
5	14/12 Buffet x corso		46,00
6	31/12 Rip: 20,95 PPIT; 8,46 Spese G.; 46,00 Cso ECM		
7	Tot. 75,41		
8	Saldo al 31/12	75,47	
9	05/01 M2 francobolli x cancellieri		1,60
10	14/01 Buffet corso ECM		48,00
11	23/01 Prelievo da UCP per corso	300,00	42,00
12	24/01 Buffet corso ECM		42,00
13	28/01 Rimborso al Tesoriere x acq. 2ez libro		7,99
14	03/02 Rosari Timbri	Saldo al 31-12-2014	45,00
15	09/02 Buffet corso ECM		45,10
16	12/02 RACCOMANDATA Delle Pini Paolo		4,80
17	18/02 Timbri		28,55
18	22/02 Buffet corso ECM		45,00
19	24/02 Conferenza dati Umi "LASAPIENZA"		0,80
20	20/03 Montessori ad itari		14,64
21	23/03 M2 linee x Comunicazioni Codice Ufficio Forum PA (BNEI - ROSATI)		1,60
22	24/03 MI " " " CAMBI GIULIO		0,80
23	Ricepi Logo:		
24	1) 8,00 2) 90,10 3) 10,00 4) 14,64 5) 73,55		
25	ppr ECM entrate giro Mount Council.		
26	Totale periodo Entrate - USCITE	10,00	186,29
27	Saldo al 30-04-2015	99,59	
28	05-06 Cover face		12,00
29	05-06 Carta linea		9,00
30	08-06 Cover face		8,00
31	08-06 SCAL		23,00
32	Totale periodo 23,00 Spese Gen U.C.		
33	22,00 C-Copert A/R 2022.		
34	Saldo al 30-06-2015	54,59	
35			



ALLEGATO 2

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/14

Conto Corrente in EURO n. 17346651

Intestato a: ORDINE PROVINCIALE FARMACISTI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT28 T076 0115 4000 0001 7346 651

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
T	07601	15400	000017346651

ORDINE PROVINCIALE FARMACISTI
VIA RAIALE 118
65128 PESCARA

BancoPosta risponde

 Numero Verde 800.00.33.22

 Internet www.poste.it/bancoposta

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/14			81.249,67	SALDO INIZIALE
02/12/14	30/11/14	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
03/12/14	30/11/14	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2014
11/12/14	11/12/14		105,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
16/12/14	16/12/14	813,89		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO ORD 122484243500001 F24 DAL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16-12-2014 0017784183
16/12/14	16/12/14	656,00		ADDEBITO PREAUTORIZZATO DISPOSTO DA: Poste Italiane S.p.A. Viale Europa 175 Rom SCAD.19/12/14 N.DSP. 000001420797361
19/12/14	19/12/14	29,26		ADDEBITO PREAUTORIZZATO DISPOSTO DA: Poste Italiane S.p.A. Viale Europa 175 Rom SCAD.19/12/14 N.DSP. 000001420797362
19/12/14	19/12/14	76,30		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO ORD 125789243530001
19/12/14	21/12/14	1.821,46		ADDEBITO PREAUTORIZZATO DISPOSTO DA: ENEL SCAD.27/12/14 N.DSP. 000001420001074
29/12/14	27/12/14	230,10		
31/12/14			77.704,45	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 150.456.795

fattura noproblem
BancoPosta

Fattura noproblem: una rete di vantaggi!

Comoda, veloce e sicura, per gestire in modo integrato tutte le attività del processo di fatturazione elettronica (ciclo attivo e ciclo passivo) attraverso lo scambio e la conservazione delle fatture, con la sicurezza della firma digitale.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per avere maggiori informazioni è a disposizione il suo Referente Commerciale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



Relazione del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti , esaminato il rendiconto della gestione dell'Ente per l'anno 2014, attesta la corrispondenza fra i dati contabili e le risultanze di bilancio e giudica regolare ed attuata con la massima economicità la gestione in esame, nonché coerente con le previsioni.

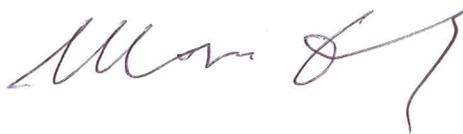
Pescara il 23/09/2014

f.to

dr. Rino Belcanto



dr. Mario D'Ottavio



dr. Enrico Gattaceca



VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO

2015

DATA	CODICE	DESCRIZIONE CONTO	DELIBERA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	ENTRATE	USCITE	CASSA
07/07/15	11 008 0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati	487 07/07/201	Variazione in diminuzione per economia di bilancio		-868,60	-868,60
07/07/15	11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	487 07/07/201	Variazione in aumento		468,60	468,60
07/07/15	11 003 0130	Spese di pulizia e manutenzione ordinaria	487 07/07/201	Variazione in aumento		400,00	400,00
24/08/15	11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi a Presidente, Segretario, Tesoriere	Determina tes	Variazione in diminuzione		-384,00	-384,00
24/08/15	11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	Determina tes	Variazione in aumento		384,00	384,00
Totale Variazioni al Preventivo Finanziario							

