

RELAZIONE DEL TESORIERE RENDICONTO FINANZIARIO 2015

Illustrissimi Colleghi,

a seguito controllo ed approvazione del Consulente dell'Ordine Dott. Alessandro Stefani sottopongo alla Vs. approvazione il Rendiconto Finanziario 2015 con i relativi documenti:

- Rendiconto finanziario Entrate/Uscite;
- Rendiconto finanziario Residui Attivi e Passivi;
- Prospetto di cassa;
- Situazione amministrativa;
- Prospetto di concordanza

Rendiconto Finanziario Entrate/Uscite

Nel Rendiconto Finanziario sono riportate le entrate ed uscite accertate e impegnate nell'anno, trascritte sia per codice che per descrizione e comparate con le previsioni iniziali.

L'esame del prospetto recante i contenuti della gestione finanziaria per Entrate/Uscite evidenzia:

- *nelle entrate* – Si rilevano differenze in negativo rispetto alle previsioni più significative al capitolo “Diritti tassazione notule” per minore entrata pari a € 2.300, e a seguire ai capitoli “Interessi banca e posta” per €989,99, “Rimborso costo timbro” per €541,20 e al capitolo “Quota annuale” per mora nel pagamento da parte di due iscritti che sono stati sospesi. Si rileva inoltre, rispetto alle previsioni, un incremento delle somme provenienti dal “Ritardato pagamento” della quota annuale e minori entrate nelle diverse voci relative alle “Entrate commerciali” e per le “Entrate finanziarie”.

Fra le “Entrate commerciali” restano da riscuotere dalla Federazione Ordini Architetti PPC Toscana €1.800,00 per il rimborso stipendio personale di segreteria regionale ubicato presso questo Ordine ed € 1.116,00 per restituzione rimborso chilometrico per il Presidente di Federazione (vedi Rendiconto Residui Attivi).

Le entrate accertate a fine anno, esclusi i residui attivi, risultano pari ad € 194.969,71 inferiori rispetto a quelle preventivate in €199.583,80.

- *nelle uscite* –In dettaglio le uscite accertate per € 172.239,67 sono risultate inferiori a quelle preventivate inizialmente e stabilite in €223.234,79

Sono state effettuate variazioni per la copertura della maggiore uscita: per la voce “Oneri del personale” al capitolo di spesa “Stipendi netti” per conguaglio assegni familiari di un dipendente di segreteria; per i

capitoli “Spese luce” e “Spese acqua” alla voce “Gestione ordinaria”; ai capitoli “Valori bollati” e “Spese generali” di cui alla voce “Spese di gestione”; al capitolo “Spese e rimborsi Federazione” alla voce “Spese attività istituzionale”; al capitolo “Sito internet-Agenda concorsi” della voce di spesa “Attività promozionali”; al capitolo “Spese e commissioni banca” della voce “Uscite finanziarie”.

Rendiconto Finanziario Residui Attivi e Passivi

La composizione dei Residui dell’esercizio 2014 risulta così articolata:

- residui attivi €2.916,00
- residui passivi €14.856,76

Prospetto di cassa

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2015 la consistenza di cassa di fine esercizio è risultata pari ad € 46.380,93 così distribuita:

- cassa €57,34
- c/c bancario €26.103,91
- c/c postale €20.219,68

Tale avanzo si rettifica per effetto dei residui attivi e passivi sopra elencati e subisce una riduzione che porta l’avanzo amministrativo ad €34.440,17.