ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI DELL'EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE E UMBRIA AGGREGATI

- SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2016

- SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2016

- CONTO CONSUNTIVO 2016

- CONTO PREVENTIVO 2017

ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI DELL'EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE E UMBRIA AGGREGATI

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2016

ATTIVITÀ

DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
Cassa	0,00		
Banca c/c	31.798,94		
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE		31.798,94	
CREDITI			
Crediti v/iscritti	12.800,00		
Crediti inesigibili v/iscritti morosi	0,00		
Crediti V/Erario	0,00		
Fondo spese	0,00		
TOTALE CREDITI		12.800,00	
COSTI SOSPESI		644,97	
TOTALE ATTIVITÀ		**45.243,91**	
Avanzo di Gestione		**-1.526,69**	
TOTALE A PAREGGIO		**43.717,22**	

PASSIVITÀ

DEBITI			
Debiti vs consiglieri	0,00		
Debiti V/Fornitori	644,97		
Debiti Diversi	763,68		
Debiti v/Erario	453,10		
TOTALE DEBITI		1.861,75	
RICAVI SOSPESI		12.800,00	
TOTALE PASSIVITÀ		**14.661,75**	
AVANZI ANNI PRECEDENTI		29.055,47	
TOTALE A PAREGGIO		**43.717,22**	**0,00**

ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI DELL'EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE E UMBRIA AGGREGATI

SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2016

Esistenza di cassa al 31.12.2015	29.528,23		
Avanzo finanziario dell'esercizio	2.270,71		
Esistenza di cassa al 31.12.2016		**31.798,94**	
Cassa	0,00		
C/c Carisbo 6/15951	31.798,94		
TOTALE		**31.798,94**	**0,00**

Avanzo finanziario dell'esercizio: movimentazione monetaria verificatasi nell'esercizio (ovvero dal 31,12,2015 al 31,12,2016)

ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI DELL'EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE E UMBRIA AGGREGATI

CONTO CONSUNTIVO 2016

ENTRATE

Quota Annuale	27.800,00
Quota 1^ iscrizione e contributo tessera	910,00
Contributo timbro	250,00
Interessi attivi c/c	54,87
Altri Ricavi	0,00
TOTALE ENTRATE	**29.014,87**

USCITE

Rimborso spese Consiglieri per Consigli			**7.417,16**
	residuo 2015:	67,55	
	2016	7.349,61	
Contributo Consiglio Nazionale			**5.150,00**
	residuo 2015:	900,00	
	2016	4.250,00	
Spese riunioni, consigli, assemblee			**4.902,51**
	residuo 2015:	61,00	
	2016	4.841,51	
Spese per eventi, formazione, divulgazione			**3.743,39**
	residuo 2015:	0,00	
	2016	3.743,39	
Segreteria			**1.967,40**
	saldo 2015:	1.967,40	
	acconto 2016:		
Contabilità e bilanci			**888,16**
	saldo 2015:	888,16	
	acconto 2016:	0,00	
Spese Revisione contabile			**0,00**
	saldo 2015:	0,00	
	acconto 2016:	0,00	
Spese Gestione fatturazione Elettronica			**71,98**
	residuo 2015	0,00	
	2016	71,98	

Postali			**771,87**
	residuo 2015:	0,00	
	2016	771,87	
Cancelleria			**10,39**
	residuo 2015:	0,00	
	2016	10,39	
Commissioni e spese Bancarie			**243,83**
	residuo 2015:		
	2016	243,83	
Commissioni Gerico			**345,49**
	su quote 2014 e ante:	36,14	
	su quote 2015:	40,95	
	su quote 2016:	268,40	
Gestione Sito Web			**0,00**
	residuo 2015:	0,00	
	2016	0,00	
Assicurazioni			**1.270,00**
	residuo 2015:	0,00	
	2016	1.270,00	
Spese generali varie			**706,00**
	residuo 2015:		
	2016	706,00	
TOTALE USCITE			**27.488,18**
AVANZO DI GESTIONE			**1.526,69** **0,00**
TOTALE A PAREGGIO			**29.014,87**

ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI DELL'EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE E UMBRIA AGGREGATI

CONTO PREVENTIVO 2017

ENTRATE

Quota annuale		**37.800,00**
residuo 2005: n. 3 soci sr. €. 180,00	540,00	
- svalutazione crediti v/iscritti morosi anno 2005 €. 180x3	-540,00	
residuo 2007: nr. 17 soci sr. € 200,00:	3.400,00	
svalutazione crediti v/iscritti morosi anno 2007 (100%)	-3.400,00	
residuo 2008: nr 3 quote sr. €. 200,00	600,00	
svalutazione crediti v/iscritti morosi anno 2008 (100%)	-600,00	
residuo 2009: nr 4 quote sr. €. 200,00	800,00	
svalutazione crediti v/iscritti morosi anno 2009 (100%)	-800,00	
residuo 2010: nr 0 quote sr. €. 200,00	0,00	
residuo 2011: nr 8 quote sr. €. 200,00	1.600,00	
svalutazione crediti v/iscritti morosi anno 2011 (100% - incassi 2017)	-1.400,00	
residuo 2012: nr.7 soci sr. € 200,00:	1.400,00	
svalutazione crediti v/iscritti morosi anno 2012 (100%)	-1.400,00	
residuo 2013: nr. 5 quote sr. €. 200,00	1.000,00	
residuo 2014: nr 3 quote sr. €. 200,00	600,00	
residuo 2015: nr 9 soci sr. €. 200,00	1.800,00	
residuo 2016: nr 30 quote sr. €. 200,00	6.000,00	
residuo 2016: nr 4 quote sr. Residenti estero €. 100,00	400,00	
Previsione 2017: nr 162 soci sr. €. 200,00	32.400,00	
Previsione 2017: nr 4 soci residenti estero sr. €. 100,00	400,00	
Previsione ritardo incasso quote 2017	-5.000,00	
Quota 1^ iscrizione e contributo tessera		**1.300,00**
previsione 2017: nr. 10 soci jr. € 130	1.300,00	
Quota Timbri		**250,00**
Previsione 2016: nr. 5 soci (€. 50,00 a timbro)	250,00	
Proventi Finanziari		**55,00**
Interessi attivi bancari	55,00	
TOTALE ENTRATE		**39.405,00**

USCITE

Rimborso Consiglieri		**5.900,00**
residuo 2016:	0,00	
previsione 2017:	5.900,00	
Contributo Consiglio Nazionale		**12.100,00**
residuo 2016: € 50,00 per 76 iscritti	3.800,00	
previsione 2017 € 50,00 per 166 iscritti	8.300,00	
Spese riunioni, consigli, assemblee		**2.697,27**
residuo 2016:	297,27	

previsione 2017:	2.400,00

Spese generali varie		**100,00**
residuo 2016:	0,00	
previsione 2017:	100,00	
Spese per Eventi, formazione, divulgazione		**3.580,43**
residuo 2016:	347,70	
previsione 2017:	3.232,73	
Segreteria		**5.530,09**
residuo 2016:	3.996,09	
previsione 2017:	1.534,00	
Contabilità e bilancio		**3.178,59**
residuo 2016:	1.776,32	
previsione 2017:	1.402,27	
Spese Revisione Contabile		**2.842,12**
residuo bil 2015/2016:	1.421,06	
Previsione bil 2016/2017	1.421,06	
Postali		**600,00**
residuo 2016:		
previsione 2017:	600,00	
Cancelleria		**0,00**
residuo 2016:		
previsione 2017:		
Commissioni e spese bancarie		**250,00**
previsione 2017:	250,00	
Commissioni Gerico		**526,50**
residuo 2005: €. 3,15 per 3 quote	0,00	
rediduo 2006:	0,00	
residuo 2007: € 3,15 per 17 quote	0,00	
residuo 2008: € 3,15 per 3 quote	0,00	
residuo 2009: €. 3,15 per 4 quote	0,00	
residuo 2010:	0,00	
residuo 2011: € 3,15 per 8 quote	0,00	
residuo 2012: € 3,15 per 7 soci	22,05	
residuo 2013: €. 3,15 per 5 soci	15,75	
residuo 2014: €. 3,15 per 3 soci	9,45	
residuo 2015: €. 3,15 per 9 soci	28,35	
residuo 2016: €. 3,15 x30 soci	94,50	
Previsione 2017: €. 2,20 per 162 quote	356,40	
Gestione Sito Web		**800,00**
residuo 2016:	400,00	
previsione 2017:	400,00	
Fondo Spese Legali		**0,00**
Residuo 2016:	0,00	
previsione 2017:	0,00	
Polizza Assicurativa tutela legale		**1.300,00**
residuo 2016:	0,00	
previsione 2017	1.300,00	
TOTALE USCITE		**39.405,00**
AVANZO DI GESTIONE		0,00
		0,00

TOTALE A PAREGGIO