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

- SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2017

- SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2017

- CONTO CONSUNTIVO 2017

- CONTO PREVENTIVO 2018

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

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2017

ATTIVITÀ

DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
Cassa	0,00		
Banca c/c	29.552,00		
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE		29.552,00	
CREDITI			
Crediti v/iscritti	17.500,00		
Crediti inesigibili v/iscritti morosi	0,00		
Crediti V/Erario	33,05		
Fondo spese	65,98		
TOTALE CREDITI		17.599,03	
COSTI SOSPESI		1.220,94	
TOTALE ATTIVITÀ		**48.371,97**	
Disvanzo di Gestione		**1.281,13**	
TOTALE A PAREGGIO		**49.653,10**	

PASSIVITÀ

DEBITI			
Debiti vs consiglieri	420,10		
Debiti V/Fornitori	800,84		
Debiti Diversi			
Debiti v/Erario	350,00		
TOTALE DEBITI		1.570,94	
RICAVI SOSPESI		17.500,00	
TOTALE PASSIVITÀ		**19.070,94**	
AVANZI ANNI PRECEDENTI		30.582,16	
TOTALE A PAREGGIO		**49.653,10**	**0,00**

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2017

Esistenza di cassa al 31.12.2016	31.798,94		
Disavanzo finanziario dell'esercizio	-2.246,94		**0,00**
Esistenza di cassa al 31.12.2017		**29.552,00**	
Cassa	0,00		
C/c Carisbo 6/15951	29.552,00		
TOTALE		**29.552,00**	**0,00**

Avanzo finanziario dell'esercizio: movimentazione monetaria verificatasi nell'esercizio (ovvero dal 31,12,2016 al 31,12,2017)

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

CONTO CONSUNTIVO 2017

ENTRATE

Quota Annuale	27.500,00
Quota 1^ iscrizione e contributo tessera (8 nuovi iscritti x 130€.)	1.040,00
Contributo timbro (n. 4)	200,00
Interessi attivi c/c	0,00
Altri Ricavi	13,85
TOTALE ENTRATE	**28.753,85**

USCITE

Rimborso spese Consiglieri per Consigli		**3.594,80**
residuo 2016:		
2017	3.594,80	
Contributo Consiglio Nazionale		**6.950,00**
residuo 2016:	2.700,00	
2017	4.250,00	
Spese riunioni, consigli, assemblee		**2.953,50**
residuo 2016:	180,00	
2017	2.773,50	
Spese per eventi, formazione, divulgazione		**4.761,15**
residuo 2016:	0,00	
2017	4.761,15	
Segreteria		**5.707,77**
saldo 2016:	4.002,26	
acconto 2017:	1.705,51	
Contabilità e bilanci		**2.862,78**
saldo 2016:	1.715,25	
acconto 2017:	1.147,53	
Spese Revisione contabile		**1.421,06**
residuo Bilancio 2015/2016:	1.421,06	
acconto 2017:	0,00	
Spese Gestione fatturazione Elettronica		**71,98**
residuo 2016	0,00	
2017	71,98	

Postali			**811,81**	
	residuo 2016:	0,00		
	2017	811,81		
Cancelleria			**11,70**	
	residuo 2016:	0,00		
	2017	11,70		
Commissioni e spese Bancarie			**218,04**	
	residuo 2016:			
	2017	218,04		
Commissioni Gerico			**275,33**	
	su quote 2014 e ante:	0,00		
	su quote 2015:	1,32		
	su quote 2016:	16,11		
	su quote 2017	257,90		
Gestione Sito Web			**250,00**	
	residuo 2016:	0,00		
	2017	250,00		
Assicurazioni			**0,00**	
	residuo 2016:	0,00		
	2017	0,00		
Spese generali varie			**145,06**	
	residuo 2015:			
	2016	145,06		
TOTALE USCITE			**30.034,98**	
DISAVANZO DI GESTIONE			**-1.281,13**	**0,00**
TOTALE A PAREGGIO			**28.753,85**	

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

CONTO PREVENTIVO 2018

ENTRATE

Quota annuale		**37.900,00**
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 7 quote sr. €. 200,00	1.400,00	
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	
svalutazione crediti v/iscritti morosi anno 2013 (100%)	-1.000,00	
residuo 2014: nr 2 quote sr. €. 200,00	400,00	
residuo 2015: nr 6 soci sr. €. 200,00	1.200,00	
residuo 2016: nr 16 quote sr. €. 200,00	3.200,00	
residuo 2016: nr 1 quote sr. Residenti estero €. 100,00	100,00	
residuo 2017: nr 42 quote sr €. 200,00	8.400,00	
residuo 2017: nr 4 quote sr Residenti estero €. 100,00	400,00	
Previsione 2018: nr 163 soci sr. €. 200,00	32.600,00	
Previsione 2018: nr 4 soci residenti estero sr. €. 100,00	400,00	
Previsione ritardo incasso quote 2018	-8.800,00	
Quota 1^ iscrizione e contributo tessera		**1.300,00**
previsione 2018: nr. 10 soci jr. € 130	1.300,00	
Quota Timbri		**250,00**
Previsione 2018: nr. 5 soci (€. 50,00 a timbro)	250,00	
Proventi Finanziari		**0,00**
Interessi attivi bancari	0,00	
TOTALE ENTRATE		**39.450,00**

USCITE

Rimborso Consiglieri		**4.420,10**
residuo 2017:	420,10	
previsione 2018:	4.000,00	
Contributo Consiglio Nazionale		**6.950,00**
residuo 2017: € 50,00 per 54 iscritti	2.700,00	
previsione 2018 € 50,00 per 85 iscritti	4.250,00	

Spese riunioni, consigli, assemblee		**3.463,44**
residuo 2017:	282,34	
previsione 2018:	3.181,10	

Spese generali varie		**150,00**
residuo 2016:	0,00	
previsione 2017:	150,00	
Spese per Eventi, formazione, divulgazione		**8.700,00**
residuo 2017:	0,00	
previsione 2018:	8.700,00	
Segreteria		**5.571,90**
residuo 2017:	1.921,90	
previsione 2018:	3.650,00	
Contabilità e bilancio		**2.664,16**
residuo 2017:	888,16	
previsione 2018:	1.776,00	
Spese Revisione Contabile		**2.436,10**
residuo bil 2016/2017:	1.421,06	
Previsione bil 2017/2018	1.015,04	
Postali		**850,00**
residuo 2017:		
previsione 2018:	850,00	
Cancelleria		**0,00**
residuo 2017:		
previsione 2018:		
Commissioni e spese bancarie		**250,00**
previsione 2018:	250,00	
Commissioni Gerico		**503,80**
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: € 2,20 per 7 quote	0,00	
residuo 2012: € 2,20 per 7 soci	0,00	
residuo 2013: €. 2,20 per 5 soci	0,00	
residuo 2014: €. 2,20 per 2 soci	4,40	
residuo 2015: €. 2,20 per 6 soci	13,20	
residuo 2016: €. 2,20 x 16 soci	35,20	
residuo 2017: €. 2,20 x 42 soci	92,40	
Previsione 2018: €. 2,20 per 163 quote	358,60	
Gestione Sito Web		**768,50**
residuo 2017:	518,50	
previsione 2018:	250,00	
Gestione Caselle PEC		**1.350,00**
Residuo 2017:	0,00	
previsione 2018:	1.350,00	
Gestione Fatturazione Elettronica		**72,00**
Residuo 2017		
previsione 2018	72,00	
Polizza Assicurativa tutela legale		**1.300,00**
residuo 2017:	0,00	
previsione 2018	1.300,00	
TOTALE USCITE		**39.450,00**

AVANZO DI GESTIONE	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	**39.450,00**	**0**