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

- SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2018

- SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2018

- CONTO CONSUNTIVO 2018

- CONTO PREVENTIVO 2019

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

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2018

ATTIVITÀ

DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
Cassa	0,00		
Banca c/c	37.798,07		
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE		37.798,07	
CREDITI			
Crediti v/iscritti	19.559,63		
Crediti inesigibili v/iscritti morosi	0,00		
Crediti V/Erario	0,00		
Anticipo a Fornitori	173,81		
Crediti v/Consiglieri	104,90		
Fondo spese	0,00		
TOTALE CREDITI		19.838,34	
COSTI SOSPESI		680,54	
TOTALE ATTIVITÀ		**58.316,95**	
Avanzo di Gestione		**-7.443,07**	
TOTALE A PAREGGIO		**50.873,88**	

PASSIVITÀ

DEBITI			
Debiti vs fornitori per fatt da ricevere	135,57		
Debiti V/Fornitori	680,54		
Fondo spese Spadg	38,84		
Debiti v/Erario	1.158,27		
TOTALE DEBITI		2.013,22	
RICAVI SOSPESI		19.559,63	
TOTALE PASSIVITÀ		**21.572,85**	
AVANZI ANNI PRECEDENTI		29.301,03	
TOTALE A PAREGGIO		**50.873,88**	**0,00**

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2018

Esistenza di cassa al 31.12.2017	29.552,00		
Avanzo finanziario dell'esercizio	8.246,07		**0,00**
Esistenza di cassa al 31.12.2017		**37.798,07**	
Cassa	0,00		
C/c Carisbo 6/15951	37.798,07		
TOTALE		**37.798,07**	**0,00**

Avanzo finanziario dell'esercizio: movimentazione monetaria verificatasi nell'esercizio (ovvero dal 31,12,2017 al 31,12,2018)

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

CONTO CONSUNTIVO 2018

ENTRATE

Quota Annuale	30.940,37
Quota 1^ iscrizione e contributo tessera (6 nuovi iscritti x 130€.)	780,00
Contributo timbro (n. 3)	150,00
Interessi attivi c/c	58,47
Altri Ricavi	25,06
TOTALE ENTRATE	**31.953,90**

USCITE

Rimborso spese Consiglieri per Consigli		**3.090,58**	ok
	residuo 2017:	420,10	
	2018	2.670,48	
Contributo Consiglio Nazionale		**6.725,00**	ok
	residuo 2017:	2.700,00	
	2018	4.025,00	
Spese riunioni, consigli, assemblee		**2.663,30**	ok
	residuo 2017:	0,00	
	2018	2.663,30	
Spese per eventi, formazione, divulgazione		**4.473,98**	ok
	residuo 2017:	353,80	
	2018	4.120,18	
Segreteria		**4.288,99**	ok
	saldo 2017:	915,23	
	acconto 2018:	3.373,76	
Contabilità e bilanci		**1.774,12**	ok
	saldo 2017:	888,16	
	acconto 2018:	885,96	
Spese Revisione contabile		**0,00**	ok
	residuo Bilancio 2016/2017:	0,00	
	acconto 2018:	0,00	
Spese Gestione fatturazione Elettronica		**71,98**	ok
	residuo 2017	0,00	
	2018	71,98	

Postali			**837,98**	ok
	residuo 2017:	0,00		
	2018	837,98		
Cancelleria			**19,52**	ok
	residuo 2017:	0,00		
	18	19,52		
Commissioni e spese Bancarie			**239,78**	ok
	residuo 2017:			
	2018	239,78		
Commissioni Gerico			**313,55**	ok
	su quote 2014 e ante:	0,00		
	su quote 2015:	0,00		
	su quote 2016:	1,15		
	su quote 2017	48,40		
	su quote 2018:	264,00		
Gestione Sito Web			**0,00**	ok
	residuo 2017:	0,00		
	2018	0,00		
Assicurazioni			**0,00**	ok
	residuo 2017:	0,00		
	2018	0,00		
Spese generali varie			**12,05**	ok
	residuo 2017:			
	2018	12,05		
TOTALE USCITE			**24.510,83**	
AVANZO DI GESTIONE			**7.443,07**	**0,00**
TOTALE A PAREGGIO			**31.953,90**	

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

CONTO PREVENTIVO 2019

ENTRATE

Quota annuale		**37.559,53**
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	
svalutazione crediti v/iscritti morosi anno 2014 (100%)	-400,00	
residuo 2015: nr 4 soci sr. €. 200,00	800,00	
residuo 2016: nr 7 quote sr. €. 200,00	1.359,53	
residuo 2016: nr 1 quote sr. Residenti estero €. 100,00	100,00	
residuo 2017: nr 20 quote sr €. 200,00	4.000,00	
residuo 2017: nr 1 quote sr Residenti estero €. 100,00	100,00	
residuo 2018: nr 41 quote sr €. 200,00	8.200,00	
residuo 2018: nr 4 quote residenti estero €. 100,00	400,00	
Previsione 2019: nr 153 soci sr. €. 200,00	30.600,00	
Previsione 2019: nr 4 soci residenti estero sr. €. 100,00	400,00	
Previsione ritardo incasso quote 2019	-8.400,00	
Quota 1^ iscrizione e contributo tessera		**1.040,00**
previsione 2018: nr. 8 soci jr. € 130	1.040,00	
Quota Timbri		**150,00**
Previsione 2018: nr. 3 soci (€. 50,00 a timbro)	150,00	
Proventi Finanziari		**36,00**
Interessi attivi bancari	36,00	
TOTALE ENTRATE		**38.785,53**

USCITE

Rimborso Consiglieri		**3.300,00**
residuo 2018:	0,00	
previsione 2019:	3.300,00	

Contributo Consiglio Nazionale		**8.075,00**
residuo 2018: € 50,00 per metà iscritti	4.025,00	
previsione 2019 € 50,00 per 81 iscritti	4.050,00	
Spese riunioni, consigli, assemblee		**3.978,91**
residuo 2018:	680,54	
previsione 2019:	3.298,37	

Spese generali varie		**100,00**
residuo 2018:	0,00	
previsione 2019:	100,00	
Spese per Eventi, formazione, divulgazione		**5.800,00**
residuo 2018:	0,00	
previsione 2019:	5.800,00	
Segreteria		**5.424,26**
residuo 2018:	1.772,26	
previsione 2019:	3.652,00	
Contabilità e bilancio		**2.664,16**
residuo 2018:	888,16	
previsione 2019:	1.776,00	
Spese Revisione Contabile		**5.684,00**
residuo bil 2016/2017/2018:	4.263,00	
Previsione bil 2018/2019	1.421,00	
Postali		**850,00**
residuo 2018:		
previsione 2019:	850,00	
Cancelleria		**100,00**
residuo 2018:		
previsione 2019:	100,00	
Commissioni e spese bancarie		**240,00**
previsione 2019:	240,00	
Commissioni Gerico		**497,20**
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	0,00	
residuo 2015: €. 2,20 per 4 soci	8,80	
residuo 2016: €. 2,20 x 7 soci	17,60	
residuo 2017: €. 2,20 x 20 soci	44,00	
residuo 2018: €. 2,20 x 41 soci	90,20	
Previsione 2019: €. 2,20 per 153 quote	336,60	
Gestione Sito Web		**500,00**
residuo 2018:	0,00	
previsione 2019:	500,00	
Gestione Caselle PEC		**1.000,00**
Residuo 2018:	0,00	
previsione 2019:	1.000,00	
Gestione Fatturazione Elettronica		**72,00**
Residuo 2018		
previsione 2019	72,00	
Polizza Assicurativa tutela legale		**500,00**
residuo 2018:	0,00	
previsione 2019	500,00	

TOTALE USCITE	**38.785,53**	
AVANZO DI GESTIONE	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	**38.785,53**	**0**