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

- SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2019

- SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2019

- CONTO CONSUNTIVO 2019

- CONTO PREVENTIVO 2020

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

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2019

ATTIVITÀ

DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
Cassa	0,00		
Banca c/c	39.599,93		
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE		39.599,93	
CREDITI			
Crediti v/iscritti	23.059,63		
Crediti inesigibili v/iscritti morosi	0,00		
Crediti V/Erario	0,00		
Anticipo a Fornitori	183,45		
Crediti v/Consiglieri	104,90		
Fondo spese	0,00		
TOTALE CREDITI		23.347,98	
COSTI SOSPESI		733,81	
TOTALE ATTIVITÀ		**63.681,72**	
Avanzo di Gestione		**-525,14**	
TOTALE A PAREGGIO		**63.156,58**	

PASSIVITÀ

DEBITI			
Debiti vs fornitori per fatt da ricevere	135,57		
Debiti V/Fornitori	733,81		
Fondo spese Spadg	22,82		
Debiti v/Erario	2.460,65		
TOTALE DEBITI		3.352,85	
RICAVI SOSPESI		23.059,63	
TOTALE PASSIVITÀ		**26.412,48**	
AVANZI ANNI PRECEDENTI		36.744,10	
TOTALE A PAREGGIO		**63.156,58**	**0,00**

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2019

Esistenza di cassa al 31.12.2018	37.798,07		
Avanzo finanziario dell'esercizio	1.801,86		**0,00**
Esistenza di cassa al 31.12.2019		**39.599,93**	
Cassa	0,00		
C/c Carisbo 6/15951	39.599,93		
TOTALE		**39.599,93**	**0,00**

Avanzo finanziario dell'esercizio: movimentazione monetaria verificatasi nell'esercizio (ovvero dal 31,12,2018 al 31,12,2019)

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

CONTO CONSUNTIVO 2019

ENTRATE

Quota Annuale	28.160,00
Quota 1^ iscrizione e contributo tessera (6 nuovi iscritti x 130€.)	780,00
Contributo timbro (n. 4)	200,00
Interessi attivi c/c	92,47
Altri Ricavi	34,93
TOTALE ENTRATE	**29.267,40**

USCITE

Rimborso spese Consiglieri per Consigli			**4.890,34** ok
	residuo 2018:	0,00	
	2019	4.890,34	
Contributo Consiglio Nazionale			**4.425,00** ok
	residuo 2018:	4.425,00	
	2019	0,00	
Spese riunioni, consigli, assemblee			**4.406,64** ok
	residuo 2018:	0,00	
	2019	4.406,64	
Spese per eventi, formazione, divulgazione			**6.733,90** ok
	residuo 2018:	0,00	
	2019	6.733,90	
Segreteria			**4.889,48** ok
	saldo 2018:	1.772,26	
	acconto 2019:	3.117,22	
Contabilità e bilanci			**1.776,32** ok
	saldo 2018:	888,16	
	acconto 2019:	888,16	
Spese Revisione contabile			**0,00** ok
	residuo Bilancio 2017/2018:	0,00	
	acconto 2019:	0,00	
Spese Gestione fatturazione Elettronica			**71,98** ok
	residuo 2018	0,00	
	2019	71,98	

Postali			**871,82**	ok
	residuo 2018:	0,00		
	2019	871,82		
Cancelleria			**0,00**	ok
	residuo 2018:	0,00		
	2019	0,00		
Commissioni e spese Bancarie			**246,54**	ok
	residuo 2018:			
	2019	246,54		
Commissioni Gerico			**405,59**	ok
	su quote 2014 e ante:	0,00		
	su quote 2015:	0,00		
	su quote 2016:	0,00		
	su quote 2017	129,43		
	su quote 2018:	42,96		
	su quote 2019	233,20		
Gestione Sito Web			**0,00**	ok
	residuo 2018:	0,00		
	2019	0,00		
Assicurazioni			**0,00**	ok
	residuo 2018:	0,00		
	2019	0,00		
Spese generali varie			**24,65**	ok
	residuo 2018:			
	2019	24,65		
TOTALE USCITE			**28.742,26**	
AVANZO DI GESTIONE			**525,14**	**0,00**
TOTALE A PAREGGIO			**29.267,40**	

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

CONTO PREVENTIVO 2020

ENTRATE

Quota annuale		**40.279,53**
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 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.6 soci sr. € 200,00:	1.200,00	
svalutazione crediti v/iscritti morosi anno 2012 (100%)	-1.200,00	
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	
svalutazione crediti v/iscritti morosi anno 2015 (100%)	-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 7 quote sr €. 200,00	1.400,00	
residuo 2017: nr 1 quote sr Residenti estero €. 100,00	100,00	
residuo 2018: nr 21 quote sr €. 200,00	4.200,00	
residuo 2018: nr 3 quote residenti estero €. 100,00	300,00	
residuo 2019: nr 49 quote sr €. 200,00 - le due quote già incassate per 130	9.540,00	
residuo 2019: nr 4 quote resideni estero	400,00	
Previsione 2020: nr 160 soci sr. €. 200,00	32.000,00	
Previsione 2020: nr 3 soci residenti estero sr. €. 100,00	300,00	
Previsione ritardo incasso quote 2020	-9.420,00	
Quota 1^ iscrizione e contributo tessera		**1.040,00**
previsione 2020: nr. 8 soci jr. € 130	1.040,00	
Quota Timbri		**200,00**
Previsione 2018: nr. 4 soci 50,00 a timbro	200,00	
Proventi Finanziari		**92,00**
Interessi attivi bancari	92,00	
TOTALE ENTRATE		**41.611,53**

USCITE

Rimborso Consiglieri		**4.400,00**
residuo 2019:	0,00	
previsione 2020:	4.400,00	
Contributo Consiglio Nazionale		**12.050,00**
residuo 2019: € 50,00 per 160 iscritti	8.000,00	
previsione 2020 € 50,00 per 81 iscritti	4.050,00	

Spese riunioni, consigli, assemblee		**4.433,81**
residuo 2019:	733,81	
previsione 2020:	3.700,00	
Spese generali varie		**50,00**
residuo 2019:	0,00	
previsione 2020:	50,00	
Spese per Eventi, formazione, divulgazione		**4.762,16**
residuo 2019:	0,00	
previsione 2020:	4.762,16	
Segreteria		**4.159,62**
residuo 2019:	1.386,54	
previsione 2020:	2.773,08	
Contabilità e bilancio		**2.664,16**
residuo 2019:	888,16	
previsione 2020:	1.776,00	
Spese Revisione Contabile		**4.466,18**
residuo bil 2016/2017-2017/2018-2018/2019:	3.451,14	
Previsione bil 2019/2020	1.015,04	
Postali		**870,00**
residuo 2019:		
previsione 2020:	870,00	
Cancelleria		**50,00**
residuo 2019:		
previsione 2020:	50,00	
Commissioni e spese bancarie		**240,00**
previsione 2019:	240,00	
Commissioni Gerico		**545,60**
residuo 2015: €. 2,20 per 4 soci	8,80	
residuo 2016: €. 2,20 x 7 soci	15,40	
residuo 2017: €. 2,20 x 7 soci	15,40	
residuo 2018: €. 2,20 x 21 soci	46,20	
residuo 2019: €.2,20 x 49 soci	107,80	
Previsione 2020: €. 2,20 per 160 quote	352,00	
Gestione Sito Web		**548,00**
residuo 2019:	0,00	
previsione 2020:	548,00	
Gestione Caselle PEC		**1.000,00**
Residuo 2019:	0,00	
previsione 2020:	1.000,00	
Gestione Fatturazione Elettronica		**72,00**
Residuo 2019		
previsione 2020	72,00	
Polizza Assicurativa tutela legale		**1.300,00**
residuo 2019:	0,00	
previsione 2020	1.300,00	
TOTALE USCITE		**41.611,53**
AVANZO DI GESTIONE		0,00
TOTALE A PAREGGIO		**41.611,53** **0**