

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2017

Parte I ENTRATE		Previsioni iniziali anno 2016	Residui Attivi al 31/12/2016	Preventivo di competenza anno 2017	Preventivo di cassa anno 2017
Fondo Cassa al 30/12/2016	112.719,45	35.602,01	0,00	35.602,01	35.602,01
Avanzo di amministrazione (fondo di cassa+ ra - rp)	53.488,35	18.053,97	0,00	14.787,20	14.787,20
Avanzo disponibile non applicato	3.099,14	53.655,98		50.389,21	50.389,21
Avanzo di amministrazione Vincolato per finanziamento TFR					
Avanzo di amm. Applicato per ripristino equilibrio di bilancio(37907,69)					
TOTALE					
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
Categoria 1					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1. QUOTE di ISCRIZIONE		56.100,00	0,00	57.630,00	57.630,00
TOTALE CATEGORIA 1		56.100,00	0,00	57.630,00	57.630,00
Categoria 3					
1.3 - ALTRE ENTRATE					
1.3.2 Diritti di Segreteria		300,00	0,00	300,00	300,00
1.3.4 Interessi su depositi in c/c		100,00	0,00	100,00	100,00
1.3.6 Affitto Associazione Tit.e spese condominiali		10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1.3.7 Assoc. Rimborso 50% reg. contratto di Affitto tfr 2016		75,00	0,00	75,00	75,00
TOTALE CATEGORIA 3		10.975,00	0,00	12.369,44	12.369,44

M. C. G. -
Flavia Ferris
Flavia Ferris

TOTALE ENTRATE CORRENTI		67.075,00	0,00	69.999,44	69.999,44
TITOLO 3 - PARTIE DI GIRO					
Categoria 7					
3.7 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
3.7.1 Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
3.7.2 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
3.7.6 Gestione servizio di economato	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
3.7.7 Partite conto sospesi	200,00	0,00	200,00	200,00	
TOTALE CATEGORIA 7 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
TOTALE PARTITE DI GIRO	7.500,00	0,00	8.700,00	8.700,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (titolo I + titolo II+ titolo III +avanzo applicato+trf)	128.230,98	0,00	129.088,65	129.088,65	
PARTE 2 USCITE					
TITOLO 1 USCITE CORRENTI		Previsioni iniziali anno 2015	Residui PASSIVI al 31.12.2016	Preventivo di competenza anno 2016	Preventivo di cassa anno 2016
1.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Categoria 1					
1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente	3.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
1.1.1.2 Rimporsi spese componenti Consiglio Dir.					
TOTALE CATEGORIA Categoria 1	3.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	

Categoria 2							
1.1.2	Oneri per il personale						
1.1.2.1	Retribuzione personale dipendente	14.000,00	0,00	16000,00	16000,00		
1.1.2.2	Oneri previdenziali e assistenziali	4.000,00	0,00	4000,00	4.000,00		
1.1.2.5	Imposte IRAP su retribuzioni	1.200,00	0,00	1400,00	1.400,00		
1.1.2.6	Personale assicurazione	120,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA Categoria 2		19.320,00	0,00	21.400,00	21.400,00		
Categoria 3							
1.1.3	Uscite per acquisto beni di consumo e di servizi						
1.1.3.1	Acquisto libri e riviste ed altre pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	100,00		
1.1.3.2	Spese distintivi e tessere	582,55	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.3	Spese per stamp.,cancell,bollati e materiale	2.000,00	0,00	1000,00	1.000,00		
1.1.3.4	Spese Postali	100,00	0,00	100,00	100,00		
1.1.3.5	Spese illuminazione e forza motrice	900,00	0,00	900,00	900,00		
1.1.3.6	Spese telefoniche	1.500,00	0,00	900,00	900,00		
1.1.3.7	Spese per pulizia e manutenzione ordinaria	1.500,00	0,00	1000,00	1.000,00		
1.1.3.8	Canoni di manutenzione	100,00	0,00	100,00	100,00		
1.1.3.9	Spese per fitto locali e condominiali	20.000,00	0,00	20000,00	20.000,00		
1.1.3.10	Onorari e compensi a terzi	1.500,00	0,00	1500,00	1.500,00		
1.1.3.11	Spese comm. Bancarie ed agi esattoriali	500,00	0,00	600,00	600,00		
1.1.3.12	Conservazione fatture digitali	200,00	0,00	50,00	50,00		
1.1.3.13	Acquisto programmi computers	2.000,00	0,00	1000,00	1.000,00		
1.1.3.14	Assicurazioni	2.000,00	0,00	3500,00	3.500,00		
1.1.3.15	Acqua	200,00	0,00	450,00	450,00		
1.1.3.16	Spese per attività ed iniziative culturali	2.500,00	0,00	2500,00	2.500,00		

	1.1.3.17 Protocollo informatico e conservazione	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.1.3.18 Spese generali non classificabili	500,00	0,00	500,00	500,00
	1.1.3.19 Canone smaltimento toner e cartucce	122,00	0,00	122,00	122,00
	1.1.3.20 Imposte tasse e tributi vari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CATEGORIA 3	38.804,55	0,00	36.322,00	36.322,00
Categoria 4	1.2.4 Trasferimenti Passivi correnti				
	1.2.4.1 Pagamento quote F.O.F.I	13.710,40	0,00	14170,20	14170,20
	TOTALE CATEGORIA 4	13.710,40	0,00	14.170,20	14.170,20
Categoria 7	1.2.7 Uscite non classificabili in altre voci				
	1.2.7.1 Fondo di riserva per spese impreviste	3.000,00		3500,00	3500,00
	TOTALE CATEGORIA 7	3.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Categoria 8	1.2.8 Uscite per prestazioni istituzionali				
	1.2.8.1 Organizzazione corsi, convegni, manifestazioni	2.000,00		2000,00	2000,00
	1.2.8.2 Aruba per acquisto caselle pec per iscritti	500,00		500,00	500,00
	TOTALE CATEGORIA 8	2500,00	0,00	2500,00	2500,00
Categoria 9	1.3.9 Accantonamento TFR	35.602,01	0,00	35.602,01	35.602,01
	1.3.9.1 Oneri e accantonamenti trattamenti fine rap.	0,00	0,00	1.394,44	1.394,44
	TOTALE CATEGORIA 9	35.602,01	0,00	36.996,45	36.996,45
TITOLO 2 - USCITE BIN CONTO CAPITALE					
2.1 INVESTIMENTI					

Categoria 10		2.1.10 Acquisizione di beni durevoli					
		2.1.9.1.2 acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1.000,00		1000,00		1000,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 10			1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI			116.936,96	0,00	120.388,65		120.388,65
TITOLO 3 - PARTIE DI GIRO							
3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
Categoria 14							
		3.1.14,1 Ritenute erariali su lavoro dipendente	3.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		3.1.14.2 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.300,00	0,00	1.500,00		1.500,00
		3.1.14.6 Gestione servizio di economato	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		3.1.14.7 Partite conto sospesi	200,00	0,00	200,00		200,00
TOTALE PARTITE DI GIRO			7.500,00	0,00	8.700,00		8.700,00
TOTALE GENERALE USCITE (titolo I + titolo II+ titolo III)			124.436,96	0,00	129.088,65		129.088,65

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

2016

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016
TFR ACCANTONATO

60.838,32
34.207,57
95.045,89

A

RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
IN C/RESIDUI

e 12	66.211,15	
h 12	595,73	66.806,88

B

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
IN C/RESIDUI

e 38	45.055,37	
l 38	4.077,95	49.133,32

C

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE
DELL'ESERCIZIO 2016

112.719,45	A+B-C
------------	-------

D

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
DELL'ESERCIZIO

f 12	0,00	
m 12	10.476,31	10.476,31

E

RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
DELL'ESERCIZIO

f 38	0,00	
m 38	69.707,41	69.707,41

F

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2016
DISAVANZO

53.488,35	D+E-F
-----------	-------

G

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PER L'ESERCIZIO 2016 RISULTA COSI' PREVISTO:

PARTE VINCOLATA

AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
AI FONDI PER RISCHI ED ONERI

35.602,01
0

17.886,34

AL FONDO RIPRISTINO INVESTIMENTI
PER I SEGUENTI VINCOLI

0
0

TOTALE PARTE VINCOLATA

35.602,01

PARTE DISPONIBILE

PER RIPRISTINO EQUILIBRI DI BILANCIO

14.787,20

PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO 2016

TOTALE PARTE DISPONIBILE

3.099,14

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

53.488,35

Mario Olze

Yves Protti

Liana Helmer

PREVENTIVO ECONOMICO 2017			
PROVENTI			
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	57.630,00		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0		
ALTRE ENTRATE	12.369,44		
TOTALE PROVENTI	69.999,44		
DISAVANZO ECONOMICO	50.389,21	35.602,01	14.787,20
TOTALE A PAREGGIO	120.388,35		
COSTI			
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.500,00		
ONERI PER IL PERSONALE	21.400,00		
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	36.322,00		
TRASFERIMENTI PASSIVI	14.170,20		
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.500,00		
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.500,00		
ACCANTONAMENTI	36.996,45		
INVESTIMENTI	1.000,00		
TOTALE COSTI	120.388,65		

Pertanto l'AVANZO di Amministrazione è pari € 53.488,35 (cinquantatremilaquattrocentoottantotto/35) risulta così ripartito:

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2016 RISULTA COSI' PREVISTO:			
PARTE VINCOLATA AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	34.207,57 +1394,44	35.602,01	+
PARTE DISPONIBILE PER RIPRISTINO EQUILIBRI DI BILANCIO		14.787,20	+
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO 2016		3.099,14	+
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		53.488,35	=

Il preventivo economico riporta le voci del bilancio preventivo finanziario gestionale che si allega e che viene ritenuto idoneo.

Il Collegio dei Revisori rileva la correttezza della Gestione amministrativa delle risorse dell'Ordine, esprime giudizio favorevole al rendiconto generale redatto alla data dal 30/09/2016 invitando l'Assemblea degli iscritti ad approvarlo e il corredo della situazione amministrativa dell'esercizio 2016

Esaminato il Preventivo Economico, il Preventivo Finanziario Gestionale, la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, predisposti dal Consiglio Direttivo dell'Ordine riscontra:

- Conguità dei criteri di elaborazione del Preventivo con le finalità dell'Ordine e con i nuovi impegni economici necessari per la corretta gestione dell'Ordine,
- Sostenibilità economica del Preventivo 2017 e sue modifiche.

Esprime parere favorevole al riallineamento del bilancio preventivo 2016 già approvato nell'assemblea degli iscritti del novembre 2015.

Firmato

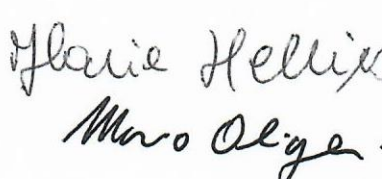




TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

Fondo Cassa al al 31/12/2015		95.045,89
Residui attivi riscossi nel 2016	+	595,73
Residui passivi pagati nel 2016	-	4.077,95
Entrate riscosse al 31/12/2016 in conto competenza	+	66.211,15
Spese pagate al 31/12/2016 in conto competenza	-	45.055,37
Fondo di cassa al 31/12/2016	=	112.719,45
Entrate che si prevede di riscuoter al 31/12/2016	+	10.476,31
Spese che si prevede di pagare al 31/12/2016	-	69.707,41
Fondo cassa presunto al 31/12/2016	=	53.488,35
Residui attivi presunti al 31/12/2016	+	0,00
Residui Passivi presunti al 31/12/2015	-	0,00
Avanzo di amministrazione presunto a 31/12/2015	=	53.488,35

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

53.488,35			
35.602,01	-	TFR	17.886,34
14.787,20	-	VINCOLO	
3.099,14		NON VINCOLATO	

tfr 2015	34.207,57
2016	1.394,44
tot tfr 2016	35.602,01

Mario Olige -
