

O.P.I. – TARANTO

BILANCIO PREVISIONALE 2019

- ALL. 1 PREVENTIVO FINANZIARIO 2019
- ALL. 2 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA 2019
- ALL. 3 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019
- ALL 5 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
- RELAZIONE DEL TESORIERE
- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ALLEGATO 1
 PREVENTIVO FINANZIARIO 2019
 COLLEGIO IPASVI TARANTO

	PREVENTIVO DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
Avanzo di amministrazione presunta al Fondo di cassa presunta al 31/12/2018		252.115,61
ENTRATE		
TITOLO I ENTRATE CORRENTI		
Entrate contributive a carico degli iscritti		
<i>quote iscritti (3130 ISCRITTI)</i>	228.490,00	228.490,00
<i>quote nuove iscrizioni (80 nuove iscr)</i>	8.000,00	8.000,00
Totale entrate contributive a carico degli iscritti	236.490,00	236.490,00
Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali		
<i>contributo iscritti per i corsi di aggiornamento</i>	10.000,00	10.000,00
<i>progetti</i>	4.000,00	4.000,00
Totale entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali	14.000,00	14.000,00
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni		
<i>Tessere distintivi bolli auto</i>	600,00	600,00
<i>Certificati</i>	300,00	300,00
Totale quote di part.ne degli iscritti all'onere di particolari gestioni	900,00	900,00
Redditi e proventi patrimoniali		
<i>Interessi attivi su depositi e conti correnti</i>	200,00	200,00
Totale redditi e proventi patrimoniali	200,00	200,00
<i>Entrate per partite di giro</i>	15.000,00	15.000,00
Totale entrate per partite di giro	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	266.590,00	266.590,00

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	266.590,00	266.590,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		
Utilizzo dell'avanzo di cassa		
TOTALE GENERALE ENTRATE	266.590,00	518.705,61

USCITE		
DESCRIZIONE	PREVENTIVO DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA
TITOLO I USCITE CORRENTI		
Uscite per gli organi del collegio Ipasvi		
<i>Inden funz, Gettoni di riunioni ConsDirett e Coll Revis Conti Contr Enpapi</i>	18.000,00	18.000,00

<i>rimborsi spese-68/05/230-68/05/240-68/05/345-68/05/346-72/05/085</i>	7.000,00	7.000,00
Totale uscite per gli organi dell'ente	25.000,00	25.000,00
Oneri per il personale in attività di servizio		
<i>stipendi ed oneri riflessi-72/05/010</i>	63.000,00	63.000,00
<i>Assicurazioni rc</i>	1.500,00	1.500,00
Totale oneri per il personale in attività di servizio	64.500,00	64.500,00
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi		
<i>acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni(66/25/015-84/10/015</i>	400,00	400,00
<i>compensi per la riscossione,AGGI SOGET 6%</i>	15.500,00	15.500,00
<i>consulenze legali-68/05/520</i>	3.600,00	3.600,00
<i>consulenze amministrative</i>	4.600,00	4.600,00
<i>consulenze web master per aggiorn sito giornale on line-68/05/518</i>	3.600,00	3.600,00
<i>consulenza giornalistica</i>	3.000,00	3.000,00
<i>altre consulenze-68/05/170-68/05/184-68/05/261</i>	4.000,00	4.000,00
Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	34.700,00	34.700,00
Uscite per funzionamento uffici		
<i>affitto, condom, luce e riscald, acqua-68/05/025-68/05/045-68/05/050-70/05/010</i>	30.000,00	30.000,00
<i>cancelleria e stampati-66/30/025</i>	2.300,00	2.300,00
<i>spese postali e telefoniche e invio periodico-68/05/320-68/05/325-68/05/330-68/05/602</i>	3.500,00	3.500,00
<i>spese di pulizia-68/05/132</i>	6.000,00	6.000,00
<i>spese e oneri bancari e di c/c postali 68/05/370</i>	400,00	400,00
<i>assicurazioni immobile (groupama Ginosa)</i>	400,00	400,00
<i>rinnovo domini-68/05/528</i>	200,00	200,00
<i>formalità amm.ve-68/05/375</i>	500,00	500,00
<i>materiale pubblicitario-66/30/030</i>	1.800,00	1.800,00
<i>beni consumo -66/30/060</i>	500,00	500,00
<i>manutenz e riparazioni- (clima Project-macch uff-rev. estintori)68/05/503</i>	3.000,00	3.000,00
Totale uscite per funzionamento uffici	48.600,00	48.600,00
Uscite per prestazioni istituzionali		
<i>corsi, ricerca, addestram, formazione, borse di studio, incent al lavoro, tasse ECM-68/05/</i>	20.000,00	20.000,00
<i>rivista+stampa 84/10/504</i>	-	-
<i>accrediti provider</i>	200,00	200,00
<i>spese di rappresentanza-68/05/340</i>	5.900,00	5.900,00
<i>Quota Uspi+ord giornal</i>	500,00	500,00
<i>Beneficenza e patrocini</i>	2.000,00	2.000,00
<i>Quota CUP</i>	2.100,00	2.100,00
<i>Progetti</i>	4.000,00	4.000,00
Totale uscite per prestazioni istituzionali	34.700,00	34.700,00
Trasferimenti passivi		
<i>quote federative-68/05/681</i>	27.000,00	27.000,00
<i>contributi eventi 68/05/586-68/05/587</i>		
Totale trasferimenti passivi	27.000,00	27.000,00
Oneri finanziari		

	totale oneri finanziari	-	-
Oneri tributari			
<i>TARI TASI IMU-84/05/045</i>		3.000,00	3.000,00
<i>imposte correnti-96/05/501</i>			
	totale oneri tributari	3.000,00	3.000,00
Poste correttive e compensative di entrate correnti			
<i>Rimborsi vari</i>		-	-
	Totale poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-
Uscite non classificabili in altre voci			
<i>PEC iscritti</i>		4.500,00	4.500,00
<i>SPESE Impreviste</i>		5.090,00	5.090,00
	totale uscite non classificabili in altre voci	9.590,00	9.590,00
Accantonamento al trattamento di fine rapporto dipendenti		3.000,00	3.000,00
	totale Accantonamento al trattamento di fine rapporto	3.000,00	3.000,00
Uscite non classificabili in altre voci		-	-
	totale uscite non classificabili in altre voci	-	-
Accantonamento a fondi rischi ed oneri			
	Totale accantonamento a fondi rischi ed oneri		
TOTALE USCITE CORRENTI		250.090,00	250.090,00

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE			
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (computer e macch. elettr.)		1.000,00	1.000,00
<i>Acquisto mobili e impianti</i>		1.000,00	1.000,00
	Totale acquisti mobili e immob. tecniche	2.000,00	2.000,00
Accantonamento per spese future-			
<i>accantonamento per spese future rinnovo consiglio</i>		500,00	500,00
	Totale accantonamento per spese future	500,00	500,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		2.500,00	2.500,00
<i>Uscite con Partite di giro</i>		15.000,00	15.000,00
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO		15.000,00	15.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		267.590,00	267.590,00
avanzo di amministrazione		- 1.000,00	
avanzo di cassa presunto al 31/12/2019			251.115,61
TOTALE GENERALE A PAREGGIO		266.590,00	518.705,61

ALLEGATO 2

COLLEGIO IPASVI TARANTO

PREVISIONALE 2019

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ANNO 2018

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive a carico degli iscritti	236.490,00	236.490,00
Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali	14.000,00	14.000,00
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni	900,00	900,00
Proventi patrimoniali	200,00	200,00
A) Totale entrate correnti	251.590,00	251.590,00
B) Totale entrate c/capitale	0	0
C) Totale entrate partite di giro	15.000,00	15.000,00
(A+B+C) Totale entrate complessive	266.590,00	266.590,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		
Utilizzo dell'avanzo di cassa		
Totale generale	266.590,00	266.590,00

USCITE	COMPETENZA	CASSA
Uscite per gli organi del collegio ipasvi	25.000,00	25.000,00
Oneri per il personale in attività di servizio	64.500,00	64.500,00
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	34.700,00	34.700,00
Uscite per funzionamento uffici	48.600,00	48.600,00
Uscite per prestazioni istituzionali	34.700,00	34.700,00
Trasferimenti passivi	27.000,00	27.000,00
Oneri finanziari		
Oneri Tributarî	3.000,00	3.000,00
Poste correttive e compensative di entrate correnti		
Uscite non classificabili in altre voci	9.590,00	9.590,00
Accantonamento al trattamento di fine rapporto(vers.to fondo)	3.000,00	3.000,00
Accantonamento a fondi rischi ed oneri		
A) Totale uscite correnti	250.090,00	250.090,00
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari		
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.000,00	2.000,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni		
Rimborsi di mutui		
Rimborsi di anticipazioni passive		
Estinzione debiti diversi		
Accantonamenti per spese future	500,00	500,00
Accantonamento per ripristino investimenti		
B) Totale uscite c/capitale	2.500,00	2.500,00
C) Totale uscite partite di giro	15.000,00	15.000,00
(A+B+C) Totale uscite complessive	267.590,00	267.590,00
Copertura del disavanzo di amministrazione	-1.000,00	-1.000,00
Totale generale	266.590,00	266.590,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		
FONDO cassa a inizio esercizio	2018	248.749,22
<i>Residui attivi iniziali +</i>		
<i>Residui passivi iniziali -</i>		
<i>Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</i>		-
<i>Entrate già accertate nell'esercizio +</i>	31/10/2018	224.692,72
<i>Uscite già impegnate nell'esercizio -</i>	31/10/2018	180.749,30
<i>Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio</i>		
<i>Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio</i>		
<i>Avanzo/Disavanzo amministrazione alla data di relazione del bilancio</i>	31/10/2017	43.943,42
<i>Entrate presunte accertate per il restante periodo +</i>		37.896,58
<i>Uscite presunte impegnate per il restante periodo -</i>		81.840,00
<i>Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo</i>		
<i>Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo</i>		
<i>Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017</i>		-

FONDO DI CASSA PRESUNTO		
FONDO cassa a inizio esercizio	2018	248.749,22
<i>Entrate già incassate nell'esercizio +</i>		224.692,72
<i>Uscite già pagate nell'esercizio -</i>		180.749,30
<i>Fondo di cassa alla data di redazione del bilancio</i>	31/10/2018	292.692,64
<i>Entrate presunte incassate per il restante periodo +</i>		28.000,00
<i>Uscite presunte pagate per il restante periodo -</i>		68.577,03
<i>Fondo di cassa presunto alla data di redazione del bilancio</i>		252.115,61

ALLEGATO 5 - Conto Economico PREVISIONALE		2019	0	n-2
Valore della produzione	Ricavi per entrate contributive, servizi iniz. Culturali	251.590,00	0,00	0,00
	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
	Altri ricavi per partite di giro	15.000,00	0,00	0,00
Totale	266.590,00	0,00	0,00	0,00
Costi della produzione	uscite per organi del collegio, P.A.S.V.	25.000,00	0,00	0,00
	Oneri per il personale in attività di servizio	64.500,00	0,00	0,00
	Acquisto beni di consumo e servizi	34.700,00	0,00	0,00
	Costi di funzionamento oggci	48.600,00	0,00	0,00
	Prestazioni istituzionali	34.700,00	0,00	0,00
	Quote federative	27.000,00	0,00	0,00
	Oneri	3.000,00	0,00	0,00
	Udcte non classificabili in altre voci	9.590,00	0,00	0,00
	Accantonamento T.F.R.	3.000,00	0,00	0,00
	Totale	250.090,00	0,00	0,00
Differenza tra valore e costi della produzione	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri finanziari	proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
Uscite di capitale	Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
	Acquisizione immobilizzazioni tecniche	-2.000,00	0,00	0,00
	Accantonamento spese future	-500,00	0,00	0,00
	Uscite partite di giro	-15.000,00	0,00	0,00
	Svalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
Totale delle rettifiche	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri straordinari	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, ritenute e anticipate	Sopravvenienze attive e passive	0,00	0,00	0,00
Risultato dell'esercizio	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Perdita	-1.000,00	Utile	Utile