

RENDICONTO

CONSUNTIVO ANNO 2020

E

PREVENTIVO ANNO 2021

Prot. Nr. 26/2021

A tutti gli iscritti
via PEC

RENDICONTO ANNO 2020

L'amministrazione della contabilità dell'Ordine viene effettuata impiegando due differenti servizi di seguito elencati:

- ✓ Conto corrente bancario
- ✓ Documento contabile di cassa

Sul c/c bancario, aperto presso la Banca Intesa Sanpaolo, vengono accreditate le quote annuali versate dagli iscritti rimosse dai vari servizi di esattoria e le nuove iscrizioni.

Il servizio interno di cassa è riservato alle piccole spese e si alimenta con giroconto e con diritti di segreteria versati dagli iscritti per il rilascio di certificazioni.

Il Tesoriere stila il resoconto annuale e tutta la documentazione probatoria viene custodita presso la sede dell'Ordine.

Viene riportato di seguito il resoconto finanziario dell'Ordine al 31 Dicembre 2019

Saldo contabile:	€ 18.776,83
C/C Bancario	€ 18.695,97
Consistenza di cassa	€ 80,86
Residuo attivo destinato a fondi di riserva anno 2019 (comprensivo del recupero quote anni precedenti):	€ 2.101,36

CONTO ECONOMICO ANNO 2019

RECUPERO CREDITI ISCRITTI	
Recupero credito da iscritti SOGET anno 2019 al netto dell'aggio esattoriale e iva	€.....133,17
Recupero credito da iscritti SOGET anno 2017 al netto dell'aggio esattoriale e iva	€.....223,09
Recupero credito da iscritti SOGET anno 2016 al netto dell'aggio esattoriale e iva	€.....138,95
TOTALE	€.....495,21

ENTRATE ORDINARIE	
Quote da iscritti Banca anno 2020 al lordo dell'aggio esattoriale e dell'iva	€.....4.800,00
Altre entrate (Nuove iscrizioni) + diritti segreteria	€.....390,00
Competenze di chiusura conto bancario	€.....1,31
Altre entrate iscritti	€.....00,00
TOTALE	€.....5.191,31

CREDITI	
CREDITI DA ISCRITTI AL LORDO DELLE SPESE DI RISCOSSIONE	
Crediti da iscritti (una quota parziale) anno 2011 (accertamento SOGET – allegato 1)	€.....38,04
Crediti da iscritti (una quota parziale) anno 2012 (accertamento SOGET – allegato 1)	€.....48,26
Crediti da iscritti (nr.4) anno 2013 (140€ per iscritto)	€.....560,00
Crediti da iscritti (nr.4) anno 2014 (140€ per iscritto)	€.....560,00
Crediti da iscritti (nr.4) anno 2015 (140€ per iscritto)	€.....560,00
Crediti da iscritti (nr.4) anno 2016 (140€ per iscritto)	€.....560,00
Crediti da iscritti (nr.6) anno 2017 (140€ per iscritto)	€.....840,00
Crediti da iscritti (nr.3) anno 2018 (140€ per iscritto)	€.....420,00
Crediti da iscritti (nr.7) anno 2019 (140€ per iscritto)	€.....980,00
Crediti da iscritti (nr.16) anno 2020 (100€ per iscritto)	€.....1.600,00
TOTALE CREDITI	€.....6.166,30

USCITE ORDINARIE	
Aggio riscossione SOGET anno 2020	€.....192,00
IVA su aggio riscossione SOGET anno 2020	€.....42,24
Affitto sede + spese	€.....4534,60
Pulizia sede	€.....20,00
Telecom	€.....505,86
Cancelleria	€.....4,00
ENEL	€.....54,23
Spese (Tari, convenzione UNI)	€.....556,90
Spese di gestione c/c bancario (compresa imposta di bollo)	€.....216,10
TOTALE	€.....6.125,93

Passivo al 31 dicembre 2020: € - 934,62

Recupero crediti da iscritti anni precedenti: € 495,21

Totale passivo al 31 dicembre 2020: € -439,41

Crediti al 31 dicembre 2020: € 6166,30

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di azzerare il passivo al 31/12/2020 rimodulando il fondo di riserva.

SITUAZIONE FONDI DI RISERVA

ANNO 2019:

1. FONDI DI RISERVA AL 31 DICEMBRE 2019: € 18.183,61 così ripartito:

-Fondo di riserva per spese legali (vedi verbale n. 175-215-223-255-267):	€ 3.000,00
- Fondo di riserva per ammodernamento sede (vedi verbale n. 193-223-255-267):	€ 2.664,97
- Fondo di riserva destinato a convegni e corsi di formazione (vedi verbale n. 200-223-255-267):	€ 12.518,64

USCITE DA FONDI DI RISERVA ANNO 2020

1)

USCITA SU FONDO DI RISERVA PER SPESE LEGALI	
Spese legali: Mod. 770	€.....00,00
TOTALE	€.....00,00

2)

USCITA SU FONDO DI RISERVA PER AMMODERNAMENTO SEDE	
TOTALE	€.....00,00

3)

USCITA SU FONDO DI RISERVA ORGANIZZAZIONE CONVEGNO	
Corsi di formazione	€.....00,00
TOTALE	€.....00,00

RESIDUO FONDI DI RISERVA AL 31 DICEMBRE 2020:

1. FONDI DI RISERVA AL 31 DICEMBRE 2020: € 17.718,20 così ripartito:

-Fondo di riserva per spese legali (vedi verbale n. 175-215-223-255-267):	€ 3.000,00
- Fondo di riserva per ammodernamento sede (vedi verbale n. 193-223-255-267):	€ 2.664,97
- Fondo di riserva destinato a convegni e corsi di formazione (vedi verbale n. 200-223-255-267):	€ 12.079,23

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

Dopo l'esame del resoconto finanziario dell'Ordine per l'anno 2020, le disponibilità al 31 Dicembre risultano essere:

ATTIVO:

C/C Bancario	€ 18.220,01 (vedi allegato 2)
Consistenza di cassa	€ 106,86 (vedi allegato 3)
TOTALE:	€ 18.326,87

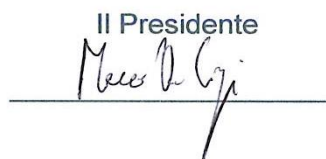
COMMENTI AL BILANCIO ANNO 2020

Con l'analisi del bilancio relativo all'anno 2020 a fronte delle entrate ordinarie pari a **5.191,31 €** si può notare che:

- Sono stati accertati come crediti da parte di iscritti pari a € **6.166,30** (al lordo delle spese di riscossione) riferiti agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;
- Sono stati recuperati crediti anni 2016, 2017 e 2019 pari a € **495,21** (al netto delle spese di riscossione);
- Non sono state effettuate spese sul "fondo di riserva per spese legali";
- Non sono state effettuate spese sul "fondo di riserva per ammodernamento sede";
- Sono state effettuate spese ordinarie per un importo pari a € **6.125,93**;
- Non esiste alcun debito da parte dell'Ordine verso professionisti e fornitori;
- Dal conto economico risulta un residuo passivo pari a € -439,41 che il Consiglio dell'Ordine delibera di appianare rimodulando il fondo di riserva destinato a convegni e corsi di formazione.

Il Tesoriere




Il Presidente


Taranto, 28/05/2021

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021

Con l'analisi previsionale dell'anno 2021 si presume:

- un'entrata di circa € 6400,00 proveniente dalle quote versate dagli iscritti (64 iscritti);
- un'uscita che copra i costi di normale amministrazione considerando l'incremento annuo delle spese, come di seguito riportato.

SPESE	ANNO 2020
Affitto sede + spese	€.....4.250,00
Pulizia sede	€.....100,00
Telecom	€.....300,00
ENEL	€.....300,00
Postali	€.....100,00
Tassa rifiuti	€.....600,00
Riunioni CNC e Ordini Puglia	€.....00,00
Cancelleria	€.....50,00
Spese di riscossione	€.....470,00
Spese di gestione c/c bancario	€.....230,00
Spese per organizzazione corsi formazione	€.....0,00
TOTALE	€.....6.400,00

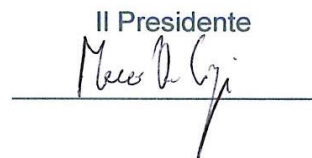
COMMENTI AL PREVENTIVO ANNO 2021

Con l'analisi previsionale dell'anno 2021 si presume:

- un' entrata di circa € 6400,00 proveniente dalle quote versate dagli iscritti (quota annuale € 100,00);
- un' uscita in perfetta parità alle entrate chiudendo il conto economico in perfetta parità;

Il Tesoriere




Il Presidente


Taranto, 28/05/2021

ALLEGATO 2

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

MOVIMENTI C.C. BANCARIO ANNO 2019

DATA	OPERAZIONI	IMPORTO	DARE	AVERE	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE	AGGIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE	IVA AGGIO	INTERESSI	SALDO	NOTE
	Saldo al 31/12/2019								€ 18.695,42	
07/01/2020	competenze di chiusura	€ 1,31		€ 1,31					€ 18.696,73	
07/01/2020	imposta di bollo	€ 25,20	€ 25,20						€ 18.671,53	
09/01/2020	canone carta di debito	€ 1,00	€ 1,00						€ 18.670,53	
31/01/2020	versamento sogget	€ 133,17		€ 133,17					€ 18.803,70	
31/01/2020	canone fisso mensile	€ 10,00	€ 10,00						€ 18.793,70	
06/02/2020	commissioni bonifico	€ 1,00	€ 1,00						€ 18.792,70	
06/02/2020	Pagamento affitto gennaio e febbraio	€ 730,60	€ 730,60						€ 18.062,10	
07/02/2020	canone carta di debito	€ 1,00	€ 1,00						€ 18.061,10	
11/02/2020	versamento sogget	€ 138,95		€ 138,95					€ 18.200,05	
17/02/2020	pagamento telefono	€ 86,61	€ 86,61						€ 18.113,44	
29/02/2020	canone fisso	€ 10,00	€ 10,00						€ 18.103,44	
06/03/2020	canone carta di debito	€ 1,00	€ 1,00						€ 18.102,44	
11/03/2020	versamento sogget	€ 89,92		€ 89,92					€ 18.192,36	
23/03/2020	versamento sogget	€ 133,17		€ 133,17					€ 18.325,53	
31/03/2020	canone fisso mensile	€ 10,00	€ 10,00						€ 18.315,53	
03/04/2020	imposta di bollo	€ 24,90	€ 24,90						€ 18.290,63	
06/04/2020	canone carta di debito	€ 1,00	€ 1,00						€ 18.289,63	
06/04/2020	pagamento affitto marzo e Aprile	€ 796,50	€ 796,50						€ 17.493,13	
06/04/2020	commissioni bonifico	€ 1,00	€ 1,00						€ 17.492,13	
09/04/2020	quota iscrizione venditori all'abbona	€ 140,00		€ 140,00					€ 17.632,13	
15/04/2020	pagamento telefono	€ 87,13	€ 87,13						€ 17.545,00	
30/04/2020	canone fisso mensile	€ 10,00	€ 10,00						€ 17.535,00	
08/05/2020	canone carta di debito	€ 1,00	€ 1,00						€ 17.534,00	
08/05/2020	convenzione UNI 2019	€ 75,40	€ 75,40						€ 17.458,60	Bonifici o all'ordine nazionale
08/05/2020	canone bonifico	€ 1,00	€ 1,00						€ 17.457,60	
31/05/2020	canone fisso mensile	€ 10,00	€ 10,00						€ 17.447,60	
08/06/2020	canone carta di debito	€ 1,00	€ 1,00						€ 17.446,60	
09/06/2020	affitto maggio e giugno	€ 734,00	€ 734,00						€ 16.712,60	
09/06/2020	canone bonifico	€ 1,00	€ 1,00						€ 16.711,60	
15/06/2020	pagamento telefono	€ 86,78	€ 86,78						€ 16.624,82	
30/06/2020	canone fisso mensile	€ 10,00	€ 10,00						€ 16.614,82	
03/07/2020	imposta di bollo	€ 24,90	€ 24,90						€ 16.589,92	
21/07/2020	versamento sogget	€ 95,12		€ 95,12					€ 16.685,04	
31/07/2020	canone fisso mensile	€ 10,00	€ 10,00						€ 16.675,04	2 quote 2019
06/08/2020	affitto luglio ed agosto + acqua	€ 783,50	€ 783,50						€ 15.891,54	
06/08/2020	canone bonifico	€ 1,00	€ 1,00						€ 15.890,54	
11/08/2020	versamento sogget	€ 1.331,68		€ 1.331,68					€ 17.222,22	
17/08/2020	pagamento telefono	€ 81,78	€ 81,78						€ 17.140,44	
21/08/2020	versamento sogget	€ 1.617,04		€ 1.617,04					€ 18.757,48	
25/08/2020	iscrizione maggio	€ 100,00		€ 100,00					€ 18.857,48	cassa
31/08/2020	canone fisso mensile	€ 10,00	€ 10,00						€ 18.847,48	
01/09/2020	versamento sogget	€ 570,72		€ 570,72					€ 19.418,20	
14/09/2020	versamento sogget	€ 190,24		€ 190,24					€ 19.608,44	
22/09/2020	versamento sogget	€ 95,12		€ 95,12					€ 19.703,56	
30/09/2020	canone fisso mensile	€ 10,00	€ 10,00						€ 19.693,56	
01/10/2020	versamento sogget	€ 95,12		€ 95,12					€ 19.788,68	
02/10/2020	pagamento pos luce	€ 54,23	€ 54,23						€ 19.734,45	
02/10/2020	canone bonifico	€ 1,00	€ 1,00						€ 19.733,45	
03/10/2020	affitto settembre + ottobre	€ 734,00	€ 734,00						€ 18.999,45	
05/10/2020	imposta di bollo	€ 25,10	€ 25,10						€ 18.974,35	
13/10/2020	versamento sogget	€ 95,12		€ 95,12					€ 19.069,47	
13/10/2020	spese bollo	€ 407,50	€ 407,50						€ 18.661,97	
15/10/2020	pagamento telefono	€ 81,78	€ 81,78						€ 18.580,19	
29/10/2020	iscrizione Franco	€ 100,00		€ 100,00					€ 18.680,19	
31/10/2020	canone fisso mensile	€ 10,00	€ 10,00						€ 18.670,19	
02/11/2020	versamento sogget	€ 95,12		€ 95,12					€ 18.765,31	
30/11/2020	canone fisso mensile	€ 10,00	€ 10,00						€ 18.755,31	
02/12/2020	affitto novembre dicembre + acqua	€ 750,00	€ 750,00						€ 18.005,31	
02/12/2020	canone bonifico	€ 1,00	€ 1,00						€ 18.004,31	
08/12/2020	saldo convenzione uni	€ 72,00	€ 72,00						€ 17.932,31	
08/12/2020	canone bonifico	€ 1,00	€ 1,00						€ 17.931,31	
11/12/2020	versamento sogget	€ 95,12		€ 95,12					€ 18.026,43	
14/12/2020	pagamento telefono	€ 81,78	€ 81,78						€ 17.944,65	
22/12/2020	versamento sogget	€ 190,24		€ 190,24					€ 18.134,89	
31/12/2020	versamento sogget	€ 95,12		€ 95,12					€ 18.230,01	
31/12/2020	canone fisso mensile	€ 10,00	€ 10,00						€ 18.220,01	
									€ 18.220,01	
									€ 18.220,01	
RIEPILOGO GESTIONE C/C BANCARIO										
		IMPORTO	DARE	AVERE	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE	AGGIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE	IVA AGGIO	INTERESSI		NOTE
	NUOVE ISCRIZIONI	€ 340,00		€ 340,00						entrate da nuovi iscritti
	ENTRATE SOGET 2020	€ 4.800,00		€ 4.565,76	€ 192,00		€ 42,24			entrate ordinarie
	ENTRATE SOGET 2019	€ 140,00		€ 133,17	€ 5,60		€ 1,23			entrate anni precedenti
	ENTRATE SOGET 2018									entrate anni precedenti
	ENTRATE SOGET 2017	€ 231,74		€ 223,09	€ 13,86	€ 8,26	€ 3,05			entrate anni precedenti
	ENTRATE SOGET 2016	€ 140,00		€ 138,95	€ 12,60	€ 12,60	€ 2,77	€ 1,72		entrate anni precedenti
	ENTRATE SOGET 2015									entrate anni precedenti
	ENEL	€ 54,23	€ 54,23							spese ordinarie
	TELECOM	€ 505,86	€ 505,86							spese ordinarie
	AFFITTI + ACQUA	€ 4.534,80	€ 4.534,80							spese ordinarie
	CONTO USCITE	€ 556,90	€ 556,90							spese ordinarie
	CONTO CORRENTE	€ 116,00	€ 116,00							entrate ordinarie
	ALIMENTAZIONE PICCOLA CASSA									
	Imposta di bollo	€ 100,10	€ 100,10							spese ordinarie
	TOTALE		€ 5.867,69	€ 5.400,97	€ 224,06		€ 49,29			
				€ 18.695,42						
									€ 18.220,01	

