

BILANCIO PREVENTIVO 2011 FNOVI CONSERVIZI

Prefazione del Presidente

Dr.ssa Carla Bernasconi

Gentili Colleghi,

il documento che sottoponiamo alla Vostra attenzione è il primo Bilancio Preventivo del Consorzio.

Rappresenta il culmine di un progetto unico nel suo genere. Non esistono infatti *competitor* di mercato con il quale confrontarsi né da cui prendere spunto.

È una tela bianca in cui sono stati definiti i contorni di quello che è ma i cui colori all'interno sono rappresentati soprattutto da idee.

Immaginiamo i servizi amministrativi, i servizi ECM, i servizi formativi, come colori di una tavolozza le cui sfumature dipendono dalle combinazioni che ne è possibile ottenere.

L'obiettivo principale del Consorzio è quello di affiancare gli Ordini Provinciali in quelle attività che richiedono non solo una maggiore professionalizzazione in materie di cui spesso i rappresentanti degli Ordini provinciali sono sprovvisti, ma anche investimenti che spesso gli Ordini di minori dimensioni non sono in grado di effettuare.

Proprio per questo il consorzio FNOVI ConServizi non vuole essere solo un "premio" alle idee, ma rappresentare la "democrazia" delle idee. Lo Statuto del Consorzio, infatti, assegna ad ogni Ordine consorziato la possibilità di "contare" come un qualsiasi altro Ordine, indipendentemente dalla dimensione.

In questa fase di "start-up" lo sforzo è quindi duplice:

- da un lato c'è lo sforzo di fornire al Consorzio un sistema organizzativo efficiente e pienamente funzionante;
- dall'altro lato garantire da subito l'operatività agli Ordini Provinciali, soprattutto in tema di ECM

A poco più di 3 mesi dalla costituzione del Consorzio, un primo risultato è stato raggiunto: il Consorzio è *provider* ECM.

Indice

Relazione del Presidente	1
Relazione del C.D.A.	2
Schemi di Bilancio	3
<i>Preventivo economico</i>	3
<i>Preventivo finanziario</i>	4
<i>Preventivo patrimoniale</i>	5

Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio Preventivo 2011

Dr.ssa Carla Bernasconi – Presidente C.d.A. FNOVI ConServizi

Dr Sergio Apollonio – Amministratore FNOVI ConServizi

Dr Alberto Petrocelli – Amministratore FNOVI ConServizi

Illustrissimi Soci Consorziati

il Bilancio di Previsione che si sottopone alla Vostra attenzione è stato redatto in fase di costituzione del Consorzio FNOVI ConServizi, e quindi risente dei costi e delle attività legate all'implementazione del sistema organizzativo, tipiche delle imprese nella fase di "start-up".

I maggiori sforzi economici per il primo anno di attività saranno indirizzati verso la realizzazione di un sistema di qualità ISO 9001 dell'area formativa (elemento necessario ai fini dell'ottenimento della qualifica di provider ECM) per un importo complessivo di oltre € 12 mila.

A questo poi si devono aggiungere i costi relativi alla predisposizione dei costi per la realizzazione di un portale che farà da traino per la creazione e l'erogazione di corsi di e-learning tramite la piattaforma di Learning Management System (LMS).

Il totale degli investimenti previsto in questo ambito è pari a circa € 5 mila per ciò che riguarda i costi di esercizio (Preventivo Economico), mentre l'investimento per il portale (Preventivo Patrimoniale) è previsto per un importo pari a circa € 8 mila.

Il resto dei costi previsti è relativo alle attività di ufficio, in particolare per le attività legate al personale/consulenti di cui il consorzio dovrà dotarsi necessariamente per lo svolgimento delle attività previste.

Dal lato dei ricavi, invece, il maggiore importo è dovuto ai *Contributi c/funzionamento*: si tratta dei ricavi che derivano dalla partecipazione della FNOVI che, essendo l'organo rappresentativo degli Ordini Provinciali, si farà carico della maggior parte dei costi legati all'apparato organizzativo del Consorzio.

A fronte di questi costi, la FNOVI fornirà dei servizi direttamente a tutti gli Ordini, indipendentemente dalla loro partecipazione al Consorzio.

Gli altri ricavi derivano direttamente dalle attività fornite a favore dei consorziati per i quali sarà corrisposto un compenso pari alla copertura dei costi.

I *Contributi associativi* invece rappresentano le quote associative dei singoli consorziati, che per il primo anno si prevedono pari a 50.

Il presente Bilancio comunque non costituirà limite autorizzativo ai costi/uscite, fermo restando che ulteriori uscite e/o costi saranno possibili solo a seguito di maggiori entrate e/o ricavi, in quanto è costituito in sede di nascita e quindi i costi, le uscite e gli investimenti da effettuare sono in fase di verifica, anche a seguito delle recenti modifiche alle modalità di accreditamento che renderanno necessaria la predisposizione di un software apposito.

Nelle pagine seguenti gli schemi di Bilancio predisposti

Preventivo Economico

2011

RICAVI

Contributi associativi	500,00
Contributi c/funzionamento	52.772,70
Ricavi vendita servizi amministrativi	1.500,00
Ricavi vendita servizi formativi	500,00
Interessi attivi	15,00
Altri ricavi	3.600,00

Totale Ricavi 58.887,70

COSTI

Compensi a docenti	2.000,00
Costi per consulenza ISO 9001	10.140,00
Costo per Ente Certificatore ISO 9001	2.525,40
Costi per Accredimento Provider	2.600,00
Costi per ECM	3.600,00
Costi per consulenze ECM	1.500,00
Costi per consulenze e collaborazioni	10.000,00
Costi per personale a contratto	7.000,00
Spese cancelleria e stampati	500,00
Spese postali e valori bollati	100,00
Spese per PEC	6,00
Spese bancarie	111,30
Spese dominio Internet	1.000,00
Assistenza dominio internet	4.500,00
Ammortamenti	1.524,67

Totale Costi 47.107,37**Utile (Perdita) d'esercizio** 11.780,33

Preventivo Finanziario

	2011
ENTRATE CORRENTI	
Entrate per contributi	
Contributi associativi	500,00
Contributi di funzionamento	52.772,70
Entrate per vendita servizi	
Entrate per vendita servizi formativi	500,00
Entrate per vendita servizi amministrativi	1.500,00
Entrate diverse	
Interessi	15,00
Altre Entrate	3.600,00
totale entrate correnti	58.887,70
ENTRATE IN C/CAPITALE	
Entrate per adesione consorzio	
Entrate per Fondo Consortile	2.500,00
Entrate per adesione consorzio	
Entrate per vendita beni patrimoniali	0,00
totale entrate c/capitale	2.500,00
TOTALE ENTRATE	61.387,70
USCITE CORRENTI	
Uscite per attività ECM e formative	
Uscita per accreditamento provider	2.600,00
Uscite per ECM	3.600,00
Uscite per docenze	2.000,00
Altre uscite	
Uscite per attività di ufficio	
Uscite per spese postali e valori bollati	100,00
Uscite per spese di cancelleria e stampati	500,00
Uscite per PEC	6,00
Uscite per attività portale	5.500,00
Uscite per consulenze e collaborazioni	
Uscite per consulenze	14.165,40
Uscite per collaborazioni	10.000,00
Uscite per personale a contratto	7.000,00
Altre Uscite	
Uscite varie	111,30
totale uscite correnti	45.582,70
USCITE C/CAPITALE	
Uscite per realizzazione logo	540,00
Uscite per realizzazione portale	8.000,00
Uscite per spese di costituzione	4.250,00
totale uscite c/capitale	12.790,00
TOTALE USCITE	58.372,70
Avanzo (disavanzo) di cassa	3.015,00

Preventivo Patrimoniale	
ATTIVITA'	2011
IMMOBILIZZAZIONI	
Immobilizzazioni immateriali	11.265
Totale Immobilizzazioni immateriali	11.265
Immobilizzazioni materiali	
Totale Immobilizzazioni materiali	0
Immobilizzazioni finanziarie	
Totale Immobilizzazioni finanziarie	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.265
ATTIVO CIRCOLANTE	
CREDITI	
Consortiati c/sottoscrizione	0
Consortiati c/contributi	0
Verso altri	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE	
Banca c/c	3.015
Cassa	0
Valori bollati	
Totale Attivo circolante	3.015
Ratei e risconti attivi	
Ratei e risconti attivi	0
TOTALE ATTIVITA'	14.280
PASSIVITA'	2011
Patrimonio netto	
Fondo di dotazione	2.500
Avanzo eserc.precedente	
Avanzo dell'esercizio	11.780
Totale	14.280
Fondi per rischi e oneri	
Totale	0
Fondo trattamento di fine rapporto	
TFR	0
Totale	0
DEBITI	
Verso fornitori	0
Verso imprese collegate	0
Tributari	0
Verso Ist.previdenza	0
Debiti diversi	
Totale	0
Ratei e risconti passivi	
Ratei e risconti passivi	0
TOTALE PASSIVITA'	14.280