BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2018

****

ENTRATE

Parte gestione	Titolo	Categoria	Capitolo		Previsioni 01/01/2018	Gestione Residui		Num. Iscritti		Quote	Saldo al 31/12/2018	
						Residui	Riscossi					
1			**ENTRATE**									
	1			**TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE C.C.B.**								
		01										
			1.1.01.01	Gestione anno corrente - Tributo 557 Cont. Cor. Bancario	19.773,60	0,00	0,00	330,00	x	**59,92**	138.903,55	
			1.1.01.02	Avanzo di gestione anno precedente Cont. Cor. Bancario	7.442,75	0,00	0,00	0,00	x	**59,92**	7.442,75	
			1.1.01.03	Recupero Tributo 557 Anni pregressi Cont. Cor. Bancario	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			Totale Categoria 01 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI		27.216,35	0,00	0,00	330,00			146.346,30	
				Totale Titolo 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	**27.216,35**	**0,00**	**0,00**	**330,00**			**146.346,30**	
				ENTRATE PER SPESE MINUTE								
				SPESE MINUTE								
			1.1.01.04	Avanzo di gestione per spese minute Somme gestita in contanti	559,08	0,00	0,00				559,08	
				Totale ENTRATE PER SPESE MINUTE	**625,94**	**0,00**	**0,00**				**559,08**	
				Saldo su carta prepagata	66,86	0,00	0,00				66,86	
				ENTRATE CONTRIBUTIVE C.C.P.								
				QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI								
			1.1.01.05	Avanzo di gestione anno precedente Cont. Cor. Postale	721,55	0,00	0,00				721,55	
			1.1.01.06	Gestione anno corrente - Tributo 557 Cont. Cor. Postale Nuove Iscr.	559,08	0,00	0,00				1.199,33	
			1.1.01.07	Recupero Tributo 557 Anni pregressi Cont. Cor. Postale	0,00	0,00	0,00				0,00	
				Totale ENTRATE CONTRIBUTIVE C.C.P.	**1.280,63**	**0,00**	**0,00**				**1.920,88**	
				Totale Categoria 01 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI	**29.122,92**	**0,00**	**0,00**				**148.826,26**	
				Totale Titolo 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	**29.122,92**	**0,00**	**0,00**				**148.826,26**	
	2			**TITOLO 2 ALTRE ENTRATE**								
		02		**REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI**								
			1.2.02.01	Interessi attivi Banche iniziali	0,00	0,00	0,00				0,00	
			1.2.02.02	Interessi attivi Posta iniziali	0,00	0,00	0,00				0,00	
			1.2.02.03	Interessi attivi banche	0,00	0,00	0,00				0,00	
			1.2.02.04	Interessi attivi Posta	0,00	0,00	0,00				0,00	
				Totale Categoria 02 - REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
		03		**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**								
			1.2.03.01	Abbuoni attivi iniziali	0,00	0,00	0,00				0,00	
			1.2.03.02	Abbuoni attivi	0,00	0,00	0,00				0,00	
			1.2.03.03		0,00	0,00	0,00					
				Totale Categoria 03 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
				Totale Titolo 2 - ALTRE ENTRATE	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
	3			**TITOLO 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE**								
		04		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**								
			1.3.04.01	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00				0,00	
			1.3.04.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00				0,00	
			1.3.04.03	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00				0,00	
				Totale Categoria 04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
				Totale Titolo 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
	4			**TITOLO 4 PARTITE DI GIRO**								
		05		**ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO C.C.B.**								
			1.4.05.01	Ritenute IRPEF collaboratori	650,00	0,00	0,00				0,00	
			1.4.05.02	Tributo spettante alla Federazione da Iscritti al I° Gennaio a.c.	11.088,00	0,00	0,00	**330**	x	**33,60**	0,00	
			1.4.05.03	Quota Assicurazione Anno Corrente al I Gennaio	9.900,00	0,00	0,00	**330**	x	**30,00**	0,00	
			1.4.05.04	Quota Assicurazione Anno Corrente x Iscr. I Sem.	336,00	0,00	0,00	**10**	x	**33,60**	9.660,00	
			1.4.05.05	Quota Assicurazione Anno Corrente x Iscr. II Sem.	0,00	0,00	0,00	**0**	x	**0,00**	0,00	
			1.4.05.06	Poliza Infortuni e Protezione legale Cons.Dir. E Rev.Conti	1.313,40	0,00	0,00	**330**	x	**3,98**	0,00	
			1.4.05.07	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO + IVA SU RUOLI	0,00	0,00	0,00				0,00	
			1.4.05.08	Restituzione anticipi iscrizioni	0,00	0,00	0,00				0,00	
			1.4.05.09	Iscrizioni non dovute	0,00	0,00	0,00				0,00	
			1.4.05.10	Reversale da CCP	0,00	0,00	0,00				0,00	
				Totale Titolo 4 - PARTITE DI GIRO C.C.B.	**23.287,40**	**0,00**	**0,00**				**9.660,00**	
			1.4.05.10	**ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO C.C.P.**								
			1.4.05.11	Premio x Assicurazione C.C. Postale iscritti dopo il 1° Gennaio	300,00	0,00	0,00	**10**	x	**30,00**	298,00	
			1.4.05.12	Premio x Assicurazione C.C. Postale Iscritti dopo il 1° Giugno	0,00	0,00	0,00	**0**	x	**0,00**	30,00	
					0,00	0,00	0,00				0,00	
					0,00	0,00	0,00				0,00	
				Totale Titolo 4 - PARTITE DI GIRO C.C.P.	**300,00**	**0,00**	**0,00**				**328,00**	
				Totale Categoria 05 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**23.587,40**	**0,00**	**0,00**				**9.988,00**	
				Totale Titolo 4 - PARTITE DI GIRO	**23.587,40**	**0,00**	**0,00**				**9.988,00**	
				Totale Parte Gestione - ENTRATE	**52.710,32**	**0,00**	**0,00**				**158.814,26**	**158.881,12**

Parte gestione	Titolo	Categoria	Capitolo		USCITE	Previsioni 01/01/2018	Gestione Residui		Num. Iscritti	Quote	Uscite al 31/12/2018	
							Residui	Riscossi				
2												
	1				**TITOLO 1 - USCITE CORRENTI C.C.B.**							
		01			**Spese per Organi e Commissioni Collegio TSRM**							
			2.1.01.01.a		Rimborso Spese trasporto e soggiorno partecipazione Consiglio Direttivo	2.500,00	0,00	0,00			1.606,35	
			2.1.01.01.b		Rimborso Spese trasporto e soggiorno partecipazione Consiglio Nazionale	2.000,00	0,00	0,00			536,90	
			2.1.01.03.a		Rimborso Spese trasporto e soggiorno Collegio Revisore dei Conti	700,00	0,00	0,00			798,19	
			2.1.01.03.b		Rimborso Spese trasporto e soggiorno partecipazione Coordinamento Regionale	500,00	0,00	0,00			34,60	
			2.1.01.03.c		Rimborso Spese trasporto e soggiorno partecipazione Commissioni Regionali	0,00	0,00	0,00			14,10	
			2.1.01.03.d		Rimborso Spese trasporto e soggiorno partecipazione Commissioni Provinciali	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.01.03.e		Rimborso Spese trasporto e soggiorno Relatori in Corsi di Aggiornamento	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.01.03.f		Rimborso Spese trasporto e soggiorno per Organizzazione Corsi di Aggiornamento	0,00	0,00	0,00			57,36	
			2.1.01.03.g		Rimborso Spese di rappresentanza	500,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.01.03.h		Rimborso spese trasporto e sogg. Part. Congressi-Incontri-Convegni	500,00	0,00	0,00			14,60	
			2.1.01.03.i		Fondi destinati ai coordinamenti Regionali	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.01.03.l		Formazione permanente (seminari)	2.000,00	0,00	0,00			22,00	
			2.1.01.04.m									
			2.1.01.05 n									
					Totale Categoria Spese per Organi e Commissioni Collegio TSRM	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**			**3.084,10**	**3.084,10**
		02			**Personale dipendente**							
			2.1.02.01a		Stipendi	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.02.01b		Buoni pasto	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.02.02a		Contributi INPS carico Ente	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.02.02b		Contributi Enpdep carico Ente	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.02.02c		INAIL dipendenti	0,00	0,00	0,00			0,00	
					Totale Categoria Personale dipendente	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
		03			**Spese Funzionamento Ufficio**							
			2.1.03.01		Affitto dal 01/10 al 31/12	5.604,00	0,00	0,00			5.919,00	
			2.1.03.02		Illuminazione	800,00	0,00	0,00			445,32	
			2.1.03.03		Spese Manutenzione Ufficio	200,00	0,00	0,00			161,12	
			2.1.03.04		Stampati e cancelleria	150,00	0,00	0,00			301,51	
			2.1.03.05		Spese postali	206,04	0,00	0,00			513,40	
			2.1.03.06		Manutenzione macchine ufficio	200,00	0,00	0,00			334,94	
			2.1.03.07		Vidimazioni e formalità legali	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.03.08		Assicurazione incendio e furto	248,00	0,00	0,00			248,00	
			2.1.03.09		Pulizie e materiale pulizie e servizi	100,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.03.10		Gestione incassi	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.03.11		Spese telefoniche	700,00	0,00	0,00			813,34	
			2.1.03.12		Abbonamenti Internet e PEC	2.300,00	0,00	0,00			1.187,27	
			2.1.03.13		Spese condominiali (Luce, Riscaldamento, pulizie)	600,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.03.14		Spese effettuate con carta prepagata	200,00	0,00	0,00			59,77	
			2.1.03.16		Servizi informativi iscritti	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.03.17		Servizi e beni Collegio	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.03.18		Servizi e beni informativi e portale	25,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.03.19									
					Totale Categoria Spese Funzionamento Ufficio	**11.333,04**	**0,00**	**0,00**			**9.983,67**	**9.983,67**
					Spese acquisto beni e servizi							
		04	2.1.04.01		Acquisto ed abbonamenti pubblicazioni/libri	50,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.04.02		Organizzazione Consiglio Direttivo	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.04.03		Spese rappresentanza - Promozione immagine	500,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.04.04		Consulenza prestazioni professionali x Segreteria	3.000,00	0,00	0,00			2.400,00	
			2.1.04.05		Consulenza prest. Professionali specifiche (Legale)	500,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.04.06		Consulenza prest. Professionali specifiche (Commercialista) e IVA	780,00	0,00	0,00			140,66	
			2.1.04.07		Rimborso spese consulenti	0,00	0,00	0,00			578,23	
			2.1.04.08		Rimborso spese consulenti specifiche	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.04.09		Rimborso spese collaboratori	1.500,00	0,00	0,00			370,66	
			2.1.04.10		Rimborso spese referenti organizzativi	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.04.11		Comunicazione istituzionale	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.04.12		Tenuta contabilità e consulenza fiscale	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.04.13		Consulenza ai sensi del D.lgs 81 testo unico	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.04.14		Formazione Web	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.04.15		Assemblea Generale	200,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.04.16		Acquisto Carta prepagata	300,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.04.15									
					Totale Categoria Spese acquisto beni e servizi	**6.830,00**	**0,00**	**0,00**			**3.489,55**	**3.489,55**
		05			**Stampa Giornalino**							
			2.1.05.01		Organizzazione e stesura	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.05.02		Spese tipografiche	0,00	0,00	0,00			0,00	
					Totale Categoria Stampa giornalino	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
		06			**Oneri finanziari**							
			2.1.06.01		Interessi passivi, commissioni/Imposta di bollo, Libretti assegni, ecc… CCB	300,00	0,00	0,00			508,48	
			2.1.06.02		Altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00			0,00	
					Totale Categoria Oneri finanziari	**300,00**	**0,00**	**0,00**			**508,48**	**508,48**
		07			**Oneri Tributari**							
			2.1.07.01		Spese smaltimeto rifiuti solidi urbani	400,00	0,00	0,00			322,00	
			2.1.07.02		Altre imposte e tasse	200,00	0,00	0,00			0,00	
					Totale Categoria Oneri Tributari	**600,00**	**0,00**	**0,00**			**322,00**	**322,00**
		08			**Spese non classificabili altre voci**							
			2.1.08.01		Spese formazione ruoli ed altri oneri	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.08.01		Fondo spese impreviste	300,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.08.02		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00			0,00	
					Totale Categoria Spese non classificabili altre voci	**600,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	
					Totale Categoria Spese non classificabili altre voci	**600,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		09			**Accantonamento a fondo rischi ed oneri**							
			2.1.09.01		Accantonamento a fondo rischi ed oneri	300,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.09.02		Accantonamento a fondi diversi	0,00	0,00	0,00			0,00	
			2.1.09.03		**Totale Categoria Accantonamento a fondo rischi ed oneri**	**300,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	
					TOTALE USCITE C.C.B.	**28.663,04**	**0,00**	**0,00**			**17.387,80**	**17.387,80**
					USCITE CORRENTI C.C.P.							
			2.1.06.02		Interessi passivi, comm/Imp. di bollo, Libretti Ass,Riversamenti CCB	200,00	0,00	0,00			435,08	
					Totale Categoria Uscite correnti C.C.P.	**200,00**	**0,00**	**0,00**			**435,08**	
					TOTALE USCITE C.C.P.	**200,00**	**0,00**	**0,00**			**435,08**	**435,08**
					TotaleTitolo 1 - USCITE CORRENTI	**28.863,04**	**0,00**	**0,00**			**17.822,88**	**17.822,88**

**		2				**TITOLO 2 - SPESE CONTO CAPITALE**								
**						**Acquisto immobilizzazioni tecniche**								
**			10	2.2.10.01		Acquisto mobili e macchine ufficio	500,00	0,00	0,00				2.513,00	
**				2.2.10.02									0,00	
**				2.2.10.03									0,00	
**				2.2.10.04									0,00	
**						**Totale Categoria Acquisto immobilizzazioni tecniche**	**500,00**	**0,00**	**0,00**				**2.513,00**	
**														
**						**TotaleTitolo 2 - SPESE CONTO CAPITALE**	**500,00**	**0,00**	**0,00**				**2.513,00**	**2.513,00**
**														
**						**Totale Titolo 1 + Titolo 2**	**29.363,04**	**0,00**	**0,00**				**20.335,88**	**20.335,88**
**														
**		3				**TITOLO 3 PARTITE DI GIRO**								
**			11			**SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO C.C.B.**								
**				1.3.05.01		Ritenute IRPEF collaboratori	650,00	0,00	0,00				576,00	
**				1.3.05.02		Tributo spettante alla Federazione da Iscritti al I° Gennaio a.c.	11.088,00	0,00	0,00				11.390,40	
**				1.3.05.04		Tributo spettante alla Federazione Nuovi professionisti Iscritti	0	0,00	0,00				11.390,40	
**				1.3.05.05		Quota Assicurazione Anno Corrente al I Gennaio	336,00	0,00	0,00				9.660,00	
**				1.3.05.06		Quota Assicurazione Anno Corrente x Iscr. I Sem.	0,00	0,00	0,00				0,00	
**				1.3.05.07		Quota Assicurazione Anno Corrente x Iscr. II Sem.	1.313,40	0,00	0,00				0,00	
**				1.3.05.08		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO + IVA SU RUOLI	0,00	0,00	0,00				250,00	
**				1.3.05.09		Restituzione anticipi iscrizioni	0,00	0,00	0,00				0,00	
**				1.3.05.10		Iscrizioni non dovute	0,00	0,00	0,00				35,00	
**				1.3.05.11		Reversale da CCP	0,00	0,00	0,00				0,00	
**				1.3.05.12			0,00	0,00	0,00				0,00	
**						**Totale Categoria Spese aventi natura di partite di giro**	23.287,40	**0,00**	**0,00**				**34.999,80**	
**														
**						**SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO C.C.P.**								
**				1.4.05.10		Assicurazioni RCT/RCO e Protezione legale C.C. Postale iscritti dopo il 1° Gennaio	300,00	0,00	0,00				0,00	
**				1.4.05.11		Assicurazioni RCT/RCO e Protezione legale C.C. Postale Iscritti dopo il 1° Giugno	0,00	0,00	0,00				0,00	
**				1.4.05.12										
**						**Totale Categoria Spese aventi natura di partite di giro C.C.P.**	**300,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
**														
**						Totale Categoria Spese aventi natura di Partite di Giro	**23.587,40**	**0,00**	**0,00**				**34.999,80**	
**														
**						**TotaleTitolo 3 - PARTITE DI GIRO**	**23.587,40**	**0,00**	**0,00**				**34.999,80**	**34.999,80**
**														
**						**Totale Parte Gestione USCITE**	**52.750,44**	**0,00**	**0,00**				**55.335,68**	**55.335,68**
**						**Attivo / Passivo**							103.478,58	
**									di cui CONTANTE				249,50	
**									e residuo su carta prepagata				**66,86**	