

BILANCIO DI PREVISIONE DAL 01/01/2017 AL 31.12.2017

ENTRATE												
Parte gestione	Titolo	Categoria	Capitolo		Previsioni 01/01/2017	Gestione Residui		Num. Iscritti	Quote	Saldo al 31/12/2017		
							Residui	Riscossi				
1				ENTRATE								
	1			TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE C.C.B.								
		01		QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI								
		1.1.01.01		Avanzo di gestione anno precedente Cont. Cor. Bancario	1.921,43	0,00	0,00			1.921,43		
		1.1.01.02		Gestione anno corrente - Tributo 557 Cont. Cor. Bancario +REVERSALE	30.420,00	0,00	0,00	312	x	97,50		
		1.1.01.03		Recupero Tributo 557 Anni pregressi Cont. Cor. Bancario	292,50	496,25	1.500,00			0,00		
				Totale ENTRATE CONTRIBUTIVE C.C.B.	32.633,93	496,25	1.500,00			38.675,01		
				ENTRATE PER SPESE MINUTE								
				SPESE MINUTE								
		1.1.01.04		Avanzo di gestione per spese minute	0,00	184,80	0,00			184,80		
				Totale ENTRATE PER SPESE MINUTE	0,00	184,80	0,00			184,80		
				ENTRATE CONTRIBUTIVE C.C.P.								
				QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI								
		1.1.01.05		Avanzo di gestione anno precedente Cont. Cor. Postale	2.574,21	0,00	0,00			2.574,21		
		1.1.01.06		Gestione anno corrente - Tributo 557 Cont. Cor. Postale	0,00	0,00	0,00			1.065,00		
		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.	2.574,21	0,00	0,00			3.639,21		
				Totale Categoria 01 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI	35.208,14	681,05	1.500,00			42.499,02		
				Totale Titolo 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	35.208,14	681,05	1.500,00			42.499,02		
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		
		1.2.02.04		Interessi attivi Posta						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			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.								
		1.3.05.01		Ritenute IRPEF collaboratori	440,00	0,00	0,00			330,95		
		1.3.05.02		Assicurazioni RCT/RCO e Protezione legale C.C. Bancario Anno Precedente	0,00	70,00	0,00			0,00		
		1.3.05.03		Assicurazioni RCT/RCO e Protezione legale C.C. Bancario Anno in corso	9.280,00	0,00	0,00			10.170,00		
				Totale Titolo 4 - PARTITE DI GIRO C.C.B.	9.720,00	70,00	0,00			10.170,00		
				ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO C.C.P.								
		1.3.05.04		Assicurazioni RCT/RCO e Protezione legale C.C. Postale Anno Precedente	0,00	0,00	0,00			0,00		
		1.3.05.05		Assicurazioni RCT/RCO e Protezione legale C.C. Postale Anno in corso	0,00	0,00	0,00			630,00		
				Totale Titolo 4 - PARTITE DI GIRO C.C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00		
		1.3.05.06		Restituzione anticipi non dovuti	450,00	0,00	0,00			0,00		
		1.3.05.07		Iscrizioni non dovute	97,50	0,00	0,00			0,00		
		1.3.05.08		Altre voci	0,00	0,00	0,00			0,00		
		1.3.05.09										
				Totale Categoria 05 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.267,50	70,00	0,00			10.800,00		
				Totale Titolo 4 - PARTITE DI GIRO	10.267,50	70,00	0,00			10.800,00		
				Totale Parte Gestione - ENTRATE	45.475,64	751,05	1.500,00			53.299,02		

USCITE											
Parte gestione	Titolo	Categoria	Capitolo		Previsioni iniziali	Gestione Residui		Num. Iscritti	Quote	Uscite al 31/12/2017	
							Residui	Riscossi			
2											
1	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI C.C.B.										
01	Spese per Organi e Commissioni Collegio TSRM										
	2.1.01.01.a			Quota Tributo Federazione Naz. Anno 2017	10.483,20	0,00	0,00	312,00	X	33,60	11.365,82
	2.1.01.01.b			AGGIO + IVA SU RUOLI	967,20	0,00	0,00	312,00	X	3,10	0,00
	2.1.01.03.a			Rimborso Spese trasporto e soggiorno partecipazione Consiglio Direttivo	2.400,00	0,00	0,00				2.667,77
	2.1.01.03.b			Rimborso Spese trasporto e soggiorno partecipazione Consiglio Nazionale	3.400,00	0,00	0,00				231,55
	2.1.01.03.c			Rimborso Spese trasporto e soggiorno Collegio Revisore dei Conti	100,00	0,00	0,00				1.015,87
	2.1.01.03.d			Rimborso Spese trasporto e soggiorno partecipazione Coordinamento Regionale	100,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.01.03.e			Rimborso Spese trasporto e soggiorno partecipazione Commissioni Regionali	0,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.01.03.f			Rimborso Spese trasporto e soggiorno partecipazione Commissioni Provinciali	0,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.01.03.g			Rimborso Spese trasporto e soggiorno Relatori in Corsi di Aggiornamento	0,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.01.03.h			Rimborso Spese trasporto e soggiorno per Organizzazione Corsi di Aggiornamento	0,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.01.03.i			Rimborso Spese di rappresentanza	100,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.01.03.l			Rimborso Spese trasporto e soggiorno Partecip. Congressi	1.175,10	0,00	0,00				0,00
	2.1.01.04.m			Fondi destinati ai coordinamenti Regionali	0,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.01.05			Formazione permanente (seminari)	1.790,95	0,00	0,00				2.057,96
				Totale Categoria Spese per Organi e Commissioni Collegio TSRM	20.516,45	0,00	0,00				17.338,97
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
03	Spese Funzionamento Ufficio										
	2.1.03.01			Affitto dal 01/01/2017 al 31/12/2017	4.400,00	0,00	0,00	366,63	X	9	5.373,00
	2.1.03.02			Illuminazione	0,00	0,00	0,00				471,30
	2.1.03.03			Spese Manutenzione Ufficio	0,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.03.04			Stampati e cancelleria	621,66	0,00	0,00				27,20
	2.1.03.05			Spese postali	156,08	0,00	0,00				70,05
	2.1.03.06			Manutenzione macchine ufficio	64,29	0,00	0,00				0,00
	2.1.03.07			Vidimazioni e formalità legali	0	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	0,00	0,00	0,00				4,89
	2.1.03.10			Gestione incassi	0,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.03.11			Spese telefoniche	600,00	0,00	0,00				669,76
	2.1.03.12			Abbonamenti Internet e PEC	1.139,82	0,00	0,00				1.186,85
	2.1.03.13			Spese condominiali (Luce, Riscaldamento, pulizie)	845,00	0,00	0,00				98,00
	2.1.03.14			Riscaldamento	0,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.03.15			Servizi informativi iscritti	0,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.03.16			Servizi e beni Collegio	0,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.03.17			Servizi e beni informativi e portale	0,00	0,00	0,00				0,00
				Totale Categoria Spese Funzionamento Ufficio	8.074,85	0,00	0,00				8.149,05
	Spese acquisto beni e servizi										
04	2.1.04.01			Acquisto ed abbonamenti pubblicazioni/libri	912,03	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	1.850,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.04.04			Consulenza prestazioni professionali x Segreteria	0,00	0,00	0,00				2.160,00
	2.1.04.05			Consulenza prest. Professionali specifiche (Legale)	780,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.04.06			Consulenza prest. Professionali specifiche (Commercialista)	850,00	0,00	0,00				639,35
	2.1.04.07			Rimborso spese consulenti	0,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.04.08			Rimborso spese consulenti specifiche	0,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.04.09			Rimborso spese collaboratori	0,00	0,00	0,00				859,94
	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	0,00	0,00	0,00				0,00
	2.1.04.16			Acquisto Carta prepagata	0,00	0,00	0,00				200,00
	2.1.04.15										
				Totale Categoria Spese acquisto beni e servizi	4.392,03	0,00	0,00				3.859,29
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

