

## CONTO ESERCIZIO PREVENTIVO ANNO 2016

<b>A</b>	<b>AVANZO DI CASSA AL 01.01.2015</b>	
A1	BANCA MPS C/C	€ 87.147,87
A2	C/C POSTALE 11735537	€ 6.497,36
A3	C/C POSTALE 69234078	€ -
A4	NUMERARIO DI CASSA	€ 257,52
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 93.902,75</b>
<b>ENTRATE EFFETTIVE (TITOLO I)</b>		
<b>B</b>	<b>Ordinarie di competenza</b> (Capitolo I)	
B1	Cont iscritti ordinari	€ 134.788,50
B2	Contributo nuovi iscritti	€ 2.700,00
B3	Tassa revisione notule	€ 700,00
B4	Fotocopie fax e diritti di segreteria	€ 15,00
B5	Timbri e tesserini	€ -
	Servizi agenzia territorio	€ -
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 138.203,50</b>
<b>C</b>	<b>Ordinarie residue</b>	
	Interessi attivi 2014	€ 381,16
	interessi di mora per ritardati pagamenti	€ 381,16
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 381,16</b>
<b>D</b>	<b>Redditi</b>	
D1	Interessi attivi	€ 299,94
D2	Interessi di mora per ritardati pagamenti	€ 299,94
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 299,94</b>
<b>E</b>	<b>Straordinarie di com.za</b> (Capitolo IV)	
	Sopravvenienze	€ 0
	<b>TOTALE</b>	<b>€ -</b>
<b>F</b>	<b>Straordinarie residui</b>	
	<b>TOTALE</b>	
<b>G</b>	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€ 232.787,35</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 232.787,35</b>
		=====
<b>USCITE EFFETTIVE (TITOLO I)</b>		

H	<b>Ordinarie di competenza (Capitolo I)</b>			
H1	Quota C.N.A. (euro x )		€	22.000,00
H2	Quota federazione toscana (euro x )		€	1.800,00
H3	Stipendio dipendente		€	20.000,00
H4	Contributi previdenziali		€	10.000,00
H5	Lavoro interinale		€	23.000,00
H6	Affitto sede e condominio		€	16.000,00
H7	Pulizia sede		€	2.000,00
H8	Nettezza urbana		€	2.500,00
H9	Energia elettrica		€	2.500,00
H10	Riscaldamento		€	2.500,00
H11	Telefono e fax e adsl		€	2.000,00
H12	Cancelleria e stampati		€	3.000,00
H13	Spese postali e inserzioni		€	1.500,00
H14	Timbri e tesserini		€	1.500,00
H15	Acquisto macchine e mobili per ufficio		€	5.500,00
H16	Acquisto software / hardware		€	3.700,00
H17	Manutenz.macchine per uff. e impianti		€	3.000,00
H18	Assistenza e consulenza software		€	5.500,00
H19	Riviste pubblicazioni e servizi on line		€	4.500,00
H21	Stampa albo		€	2.000,00
H22	Rimborsi varie attività consiglio		€	8.000,00
H24	Tenuta contabilità		€	2.000,00
H27	Assicurazioni		€	5.000,00
H28	Spese varie		€	4.755,47
H29	Spese bancarie		€	2.000,00
H35	Tenuta paghe		€	2.000,00
H36	Servizi agenzia territorio		€	-
H37	spese per attività formative		€	20.000,00
			€	<b>178.255,47</b>
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 178.255,47</b>
I	<b>Ordinarie residui (2014) (Capitolo II)</b>			
	quota CNA ppc		€	-
	Stipendio		€	3.123,31
	Contributi su stipendi		€	2.274,45
	Quota annuale TFR		€	-
	Contributi sindacali		€	171,26
	Pulizia sede		€	180,40
	Cancelleria		€	425,31
	Riscaldamento		€	252,86
	Energia elettrica		€	197,29
	Libri giornali e riviste		€	352,38
	Telefono fax adsl		€	264,00
	tenuta contabilità		€	1.072,50
	Tenuta paghe		€	731,28
	Nettezza Urbana TA RI		€	697,00
	Bollo spese banca		€	1.642,00
	Rimborso scrutatori		€	2.120,00
	Telefono segretario		€	164,26

	Spese manutenzione		€	334,88	
	Consulenze legali		€	2.410,72	
	Spese di formazione		€	800,00	
	Assicurazioni consiglieri		€	1.817,98	
		<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>19.031,88</b>	
					<b>€ 19.031,88</b>
L	<b>Straordinarie di competenza (Capitolo III)</b>				
L1	Spese rappresentanza (SALA CONFERENZE)		€	2.000,00	
L3	Revisione sito web (CASAT AMBIENTE)		€	<b>3.000,00</b>	
L4	Consulenze varie e pareri legali		€	15.000,00	
L5	imprevisti		€	4.000,00	
L6	Rimborso interessi di mora		€	2.000,00	
	Rimborso consiglio di disciplina		€	2.000,00	
	partecipazione eventi ordinistici		€	2.500,00	
	consulenze		€	5.000,00	
			<b>€</b>	<b>35.500,00</b>	
		<b>TOTALE</b>			<b>€ 35.500,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I I</b>				<b>€ 232.787,35</b>
	<b>AVANZO DI CASSA</b>				<b>€ -</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>				<b>€ 232.787,35</b>
					<b>=====</b>







