



**COLLEGIO PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE  
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA  
MILANO - COMO - LECCO - LODI - MONZA BRIANZA - SONDRIO**

Via della Commenda, 28 - 20122 **Milano**

Tel. 02/55184849 Fax 02/55184876

E-mail: [milano@pec.tsrn.org](mailto:milano@pec.tsrn.org); [milano@tsrn.org](mailto:milano@tsrn.org) Web: [www.milanotsrn.org](http://www.milanotsrn.org)

## **COLLEGIO PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA MI-CO-LC-LO-MB-SO-**

### **BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

## RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

\*\*\*

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2016 è composto dal quadro generale riassuntivo delle gestione finanziaria e dal preventivo finanziario gestionale.

Le voci del bilancio previsionale 2016 sono perfettamente comparabili con quelle del bilancio previsionale precedente, ottemperando ai principi di continuità.

Qui di seguito vengono commentati i titoli e le categorie con maggior rilevanza per importo e significatività, rinviando al dettaglio dei singoli capitoli per ulteriori elementi di conoscenza.

### PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Nel bilancio di previsione 2016 le entrate di competenza sono state stimate alla data del 15 ottobre 2015, in Euro 83.007,15, e si riferiscono alle sole quote contributive relative TSRM e agli interessi attivi di CC. oltre ad una sopravvenienza di piccola entità.

<b>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E GESTIONALE ENTRATE ANNO 2016</b>							
<b>ENTRATE</b>							
<b>COD.</b>		<b>competenza 2016</b>	<b>cassa 2016</b>	<b>competenza 2015</b>	<b>cassa 2015</b>		
01:01:01	ENTRATE CONTRIBUTI ISCRITTI	82.781,39	82.781,39	101.136,00	101.136,00		
01:02:02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	129,40	129,40	150,00	150,00		
01:02:03	ENTRATE NON CLASSIFICABILI ALTRE VOCI	96,36	96,36				
	<b>A) TITOLO I ENTRATE CORRENTI</b>	<b>83.007,15</b>	<b>83.007,15</b>	<b>101.286,00</b>	<b>101.286,00</b>		
	<b>B) TITOLO ENTRATE C/CAPITALE</b>						
	<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>	<b>83.007,15</b>	<b>83.007,15</b>	<b>101.286,00</b>	<b>101.286,00</b>		
	<b>UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE INIZIALE</b>	0,00	0,00	28.000,00	17.000,00		
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>83.007,15</b>	<b>83.007,15</b>	<b>129.286,00</b>	<b>118.286,00</b>		

## **ENTRATE CORRENTI**

Le "Entrate contributive iscritti" derivano unicamente dalla quota d'iscrizione, che per l'anno 2016 ammontano ad Euro 82.781,39 . Tale importo è stato calcolato in base agli iscritti ad ottobre 2015.

Le entrate "**Redditi e proventi patrimoniali**" ammontano a Euro 129,40, e si riferiscono agli interessi attivi di CC.

Le "**Entrate non classificabili in altre voci**" riportano una sopravvenienza di Euro 96,36.-

## **ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Nel titolo "**Entrate in conto capitale**" non è previsto alcun importo per l'anno 2016.

<b>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E GESTIONALE USCITE ANNO 2016</b>							
COD.	USCITE			competenza	cassa	competenza	cassa
				2016	2016	2015	2015
02:01:01	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE			20.121,06	20.121,06	26.500,00	26.500,00
02:01:02	PERSONALE DIPENDENTE			18.476,15	18.476,15	24.500,00	24.500,00
02:01:03	SPESE PER ORGANI E COMM. COLLEGIO			12.529,73	12.529,73	16.000,00	16.000,00
02:01:04	SPESE FEDERATIVE					3.000,00	3.000,00
02:01:05	SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI			14.639,47	14.639,47	22.000,00	22.000,00
02:01:06	ONERI FINANZIARI			221,37	221,37	386,00	386,00
02:01:07	ONERI TRIBUTARI			3.521,45	3.521,45	7.000,00	7.000,00
02:01:08	SPESE NON CLASSIFICABILI ALTRE VOCI					200,00	200,00
	<b>A1) TITOLO I</b>	<b>USCITE CORRENTI</b>		<b>69.509,23</b>	<b>69.509,23</b>	<b>99.586,00</b>	<b>99.586,00</b>
02:01:08	ACQUISTO IMM.NI TECNICHE			200,00	200,00	200,00	200,00
02:01:09	ACCANTONAMENTO T.F.R.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<b>B1) TITOLO II</b>	<b>USCITE C/CAPITALE</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>RIPIANO DISAVANZO RENDICONTO 2014</b>			<b>11.797,92</b>	<b>11.797,92</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>			<b>83.007,15</b>	<b>83.007,15</b>	<b>101.286,00</b>	<b>99.786,00</b>
	<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2015</b>			0,00	0,00	28.000,00	18.500,00
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>83.007,15</b>	<b>83.007,15</b>	<b>129.286,00</b>	<b>118.286,00</b>

## **USCITE CORRENTI**

Le "Uscite correnti" stimate, come per le entrate, ammontano ad Euro 83.007,15 e sono suddivise come segue:

### **Spese Organi e Commissioni Collegio**

Nel 2016 si prevede che le spese riferite a tale capitolo prevedono una spesa per l'anno 2016 di Euro 12.529,73.

### **Spese Personale dipendente**

Ammontano ad Euro 18.476,15 e risultano ridotte di Euro 6.023,85 rispetto al previsionale 2015.

### **Spese Funzionamento Sede**

Le spese per il funzionamento ufficio ammontano ad Euro 20.121,06 e sono inferiori a quanto previsto nel 2015.

### **Spese acquisto beni e servizi**

I costi relativi all'acquisto di beni e servizi ammontano ad Euro 14.639,47 e risultano inferiori rispetto all'anno precedente grazie alla eliminazione delle spese relative alla gestione del portale web (interamente autogestito), alla eliminazione delle spese relative all'utilizzo dei cellulari aziendali e al non rinnovo di abbonamenti.

### **Oneri Finanziari**

In questa categoria ci sono le spese bancarie e postali ammontanti in Euro 221,37, lievemente inferiori all'esercizio 2015.

### **Oneri Tributarî**

Le spese per oneri tributarî ammontano ad Euro 3.521,45. Tale capitolo ha subito una variazione in diminuzione rispetto allo scorso anno di Euro 3.478,55.

### **Spese non classificabili in altre voci**

Non è stata accantonata nessuna somma.

## **USCITE IN CONTO CAPITALE**

Questa voce racchiude, prudenzialmente, l'acquisto per eventuali immobilizzazioni tecniche (macchine di ufficio ed hardware) e l'accantonamento che si effettua annualmente sul TFR dei dipendenti.

### **Spese per acquisto imm.ni tecniche**

Sono state previste Euro 200,00.

### **Accantonamento T.F.R.**

Sono stati accantonati Euro 1.500.

## **RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2014**

E' stato previsto il ripiano del disavanzo di amministrazione 2014 per Euro 11.797,92.

<b>QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E GESTIONALE ANNO 2016</b>				
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	<b>ANNO 2016</b>		<b>ANNO 2015</b>	
	<b>competenza</b>	<b>cassa</b>	<b>competenza</b>	<b>cassa</b>
<b>SALDO PARTE CORRENTE (A-A1)</b>	13.497,00	13.497,00	2.500,00	2.500,00
<b>SALDO MOVIMENTI C/CAPITALE (B-B1)</b>	-13.497,00	-13.497,00	2.500,00	2.500,00
<b>AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA PREVISTO A+B-(A1+B1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Il documento riporta, senza l'indicazione dei residui attivi e passivi, il raffronto dei dati previsionali relativi alla competenza e alla cassa per l'anno 2016 con i dati previsionali dell'anno 2015 ed evidenzia i risultati differenziali in termini di:

**Saldo parte corrente (rappresenta la differenza tra le Entrate correnti e le Uscite correnti).**

**Saldo movimenti di capitale (rappresenta la differenza tra le Entrate in conto capitale e le Uscite in conto capitale).**

**Il Bilancio di previsione è pareggiato con la copertura del disavanzo di amministrazione relativo al Rendiconto 2014.**

<><><><><>

Tutti i dati delle tabelle sopra descritte sono stati controllati e approvati dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Consiglio Direttivo.

Il presente elaborato si compone di n.6 pagine.

Milano , 27 ottobre 2015