

| PARTE 1 ENTRATE   |           | Previsioni iniziali<br>Anno 2014 | Residui<br>ATTIVI<br>al 31.12.2014 | Preventivo di<br>Competenza<br>Anno 2015 | Preventivo di<br>cassa<br>Anno 2015 | Variazioni<br>Anno 2015 | Definitivo<br>Anno 2015 |
|---|-----------|----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| fondo di cassa al 31.12.2014  | 34.372,07 |                                  |                                    |  |                                     |                         |                         |
| avanzo di amministrazione   | 34.372,07 |                                  |                                    |  |                                     |                         |                         |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO   |           | 48.765,92                        |                                    |  |                                     | 30.000,00               | 30.000,00               |
| <b>TOTALE</b>   |           | 48.765,92                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                | 30.000,00               | 30.000,00               |
| <b>TOTALE</b>   |           | 48.765,92                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                | 30.000,00               | 30.000,00               |
| <b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>  |           |                                  |                                    |  |                                     |                         |                         |
| Categoria 1   |           |                                  |                                    |  |                                     |                         |                         |
| 1.1 - Quote iscrizione e reinscrizione  |           |                                  |                                    |  |                                     |                         |                         |
| 1.1.1 Quote iscrizione e reinscrizione (125 a persona)                                |           | 53.875,00                        |                                    | 55.500,00                                | 55.500,00                           | 0,00                    | 55.500,00               |
| 1.1.4 Diritti di segreteria   |           | 150,00                           |                                    | 150,00                                   | 150,00                              | 0,00                    | 150,00                  |
| <b>TOTALE CATEGORIA 1 - Quote iscrizione e reinscrizione</b>                          |           | 54.025,00                        | 0,00                               | 55.650,00                                | 55.650,00                           | 0,00                    | 55.650,00               |
| Categoria 3   |           |                                  |                                    |  |                                     |                         |                         |
| 1.3 - ALTRE ENTRATE   |           |                                  |                                    |  |                                     |                         |                         |
| 1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali: interessi attivi bancari e pc                  |           | 100,00                           |                                    | 100,00                                   | 100,00                              | 0,00                    | 100,00                  |
| <b>TOTALE CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE</b>   |           | 100,00                           | 0,00                               | 100,00                                   | 100,00                              | 0,00                    | 100,00                  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>  |           | 54.125,00                        | 0,00                               | 55.750,00                                | 55.750,00                           | 0,00                    | 55.750,00               |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE (titolo I + titolo II + titolo III + avanzo applicato)</b> |           | 102.890,92                       | 0,00                               | 55.750,00                                | 55.750,00                           | 30.000,00               | 85.750,00               |

| PARTE 2 USCITE                      |  | Previsioni iniziali<br>Anno 2014 | Residui<br>PASSIVI<br>al 31.12.2014 | Preventivo di<br>Competenza<br>Anno 2015 | Preventivo di<br>cassa<br>Anno 2015 | Variazioni<br>Anno 2015 | Definitivo<br>Anno 2015 |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>   |  |                                  |                                     |  |                                     |                         |                         |
| <b>1.1 USCITE GENERALI</b>          |  |                                  |                                     |  |                                     |                         |                         |
| Categoria 1                         | 1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente                            |                                  |                                     |  |                                     |                         |                         |
|                                     | 1.1.1.3 Assicurazioni (Componenti Consiglio)                     | 2.500,00                         |                                     |  |                                     | 0,00                    | 0,00                    |
|                                     | 1.1.1.4 Gettoni presenza membri consiglio                        | 2.500,00                         |                                     |  |                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE CATEGORIA Categoria 1</b> |  | <b>5.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Categoria 2                         | 1.1.2 Oneri per il personale                                     |                                  |                                     |  |                                     |                         |                         |
|                                     | 1.1.2.2 Compensi personale a tempo determinato / interinali      | 15.000,00                        |                                     | 12.350,00                                | 12.350,00                           | 0,00                    | 12.350,00               |
| <b>TOTALE CATEGORIA Categoria 2</b> |  | <b>15.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>12.350,00</b>                         | <b>12.350,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>12.350,00</b>        |
| Categoria 3                         | 1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi      |                                  |                                     |  |                                     |                         |                         |
|                                     | 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste, pubblicazioni varie          | 500,00                           |                                     |  |                                     | 0,00                    | 0,00                    |
|                                     | 1.1.3.2 Manutenzione ass. macchine e materiale macchine          | 1.100,00                         |                                     | 2.000,00                                 | 2.000,00                            | 0,00                    | 2.000,00                |
|                                     | 1.1.3.3 Acquisto di materiale di consumo vario (cancelleria, sta | 1.500,00                         |                                     | 500,00                                   | 500,00                              | 0,00                    | 500,00                  |
|                                     | 1.1.3.4 Uscite di rappresentanza                                 | 3.000,00                         |                                     | 2.000,00                                 | 2.000,00                            | 0,00                    | 2.000,00                |
|                                     | 1.1.3.5 Servizi informatici/Gestione sito WEB                    | 4.000,00                         |                                     | 3.000,00                                 | 3.000,00                            | 0,00                    | 3.000,00                |
|                                     | 1.1.3.6 Canone di locazione (contributo ass. titolari) [6]       | 30.000,00                        |                                     | 30.000,00                                | 30.000,00                           | 0,00                    | 30.000,00               |
|                                     | 1.1.3.7 Uscite postali e telegrafiche                            | 1.400,00                         |                                     | 700,00                                   | 700,00                              | 0,00                    | 700,00                  |
|                                     | 1.1.3.9 consulenze legali/fiscali                                | 4.000,00                         |                                     | 1.500,00                                 | 1.500,00                            | 0,00                    | 1.500,00                |
|                                     | 1.1.3.12 Utenza telefonica                                       | 1.500,00                         |                                     | 1.500,00                                 | 1.500,00                            | 0,00                    | 1.500,00                |
|                                     | 1.1.3.15 Consulenza per comunicati stampa e comunicazioni        | 2.000,00                         |                                     | 1.000,00                                 | 1.000,00                            | 0,00                    | 1.000,00                |
|                                     | 1.1.3.16 Quota intranet  | 4.000,00                         |                                     | 3.000,00                                 | 3.000,00                            | 0,00                    | 3.000,00                |
| <b>TOTALE CATEGORIA Categoria 3</b> |  | <b>53.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>45.200,00</b>                         | <b>45.200,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>45.200,00</b>        |
| Categoria 4                         | 1.2.4 Trasferimenti passivi                                      |                                  |                                     |  |                                     |                         |                         |
|                                     | 1.2.4.1 trasferimenti alla FOFI quote iscritti                   | 20.000,00                        |                                     | 20.000,00                                | 20.000,00                           | 0,00                    | 20.000,00               |
| <b>TOTALE CATEGORIA Categoria 4</b> |  | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>20.000,00</b>                         | <b>20.000,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>        |
| Categoria 5                         | 1.2.5 Oneri Finanziari   |                                  |                                     |  |                                     |                         |                         |
|                                     | 1.2.5.1 Imposta di bollo su c/c bancario e postale               | 300,00                           |                                     | 100,00                                   | 100,00                              | 0,00                    | 100,00                  |
|                                     | 1.2.5.2 Spese tenuta conto bancarie e postali                    | 300,00                           |                                     | 200,00                                   | 200,00                              | 0,00                    | 200,00                  |
|                                     | 1.2.5.3 Ritenuta su interessi attivi bancari e postali           | 200,00                           |                                     |  |                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE CATEGORIA Categoria 5</b> |  | <b>800,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>300,00</b>                            | <b>300,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>300,00</b>           |
| Categoria 7                         | 1.2.7 Uscite non classificabili in altre voci                    |                                  |                                     |  |                                     |                         |                         |
|                                     | 1.2.7.1 fondo di riserva per spese impreviste                    | 1.340,92                         |                                     | 1.175,00                                 | 1.175,00                            | 0,00                    | 1.175,00                |
|                                     | 1.2.7.2 Rimborsi per versamenti quote doppie                     | 500,00                           |                                     | 625,00                                   | 625,00                              | 0,00                    | 625,00                  |
| <b>TOTALE CATEGORIA Categoria 7</b> |  | <b>1.840,92</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>1.800,00</b>                          | <b>1.800,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>1.800,00</b>         |
| Categoria 8                         | 1.2.8 Uscite istituzionali                                       |                                  |                                     |  |                                     |                         |                         |
|                                     | 1.2.8.1 Corsi ECM e convegni                                     | 4.000,00                         |                                     | 4.500,00                                 | 4.500,00                            | 0,00                    | 4.500,00                |
|                                     | 1.2.8.2 Aruba PEC  | 2.250,00                         |                                     | 1.000,00                                 | 1.000,00                            | 0,00                    | 1.000,00                |

|  |            |      |           |           |      |           |
|--|------------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 1.2.8.3 Distintivi e tessere                               | 1.000,00   |      | 600,00    | 600,00    | 0,00 | 600,00    |
| TOTALE CATEGORIA Categoria 8                               | 7.250,00   | 0,00 | 6.100,00  | 6.100,00  | 0,00 | 6.100,00  |
| TOTALE USCITE CORRENTI                                     | 102.890,92 | 0,00 | 85.750,00 | 85.750,00 | 0,00 | 85.750,00 |
| TOTALE GENERALE USCITE (titolo I + titolo II + titolo III) | 102.890,92 | 0,00 | 85.750,00 | 85.750,00 | 0,00 | 85.750,00 |

CONTO DI BILANCIO

2015

| ENTRATE  | Preventivo       | Variazioni  | Definitivo       | Reversato        | Incassato        | Da Incassare | Residuo AP  | Res. Incassato | Residuo     |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| Quote iscrizione e reinscrizione (125 a persona)<br>(1.1.1)                    | 55.500,00        | 0,00        | 55.500,00        | 58.378,00        | 58.378,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00        |
| Diritti di segreteria (1.1.4)  | 150,00           | 0,00        | 150,00           | 264,00           | 264,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00        |
| Redditi e proventi patrimoniali: interessi attivi<br>bancari e postali (1.3.2) | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 87,19            | 87,19            | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00        |
| Rimborsi e recuperi diversi (1.3.5)  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 39,00            | 39,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00        |
| <b>Riepilogo Totali</b>  | <b>55.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.750,00</b> | <b>58.768,19</b> | <b>58.768,19</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |

CONTO DI BILANCIO

2015

| USCITE   | Preventivo       | Variazioni  | Definitivo       | Impegnato        | Pagato           | Da Pagare   | Residuo AP  | Res. Pagato | Residuo     |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Compensi personale a tempo determinato /<br>interinali (1.1.2.2)                   | 12.350,00        | 0,00        | 12.350,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Manutenzione ass.macchine e materiale<br>macchine (1.1.3.2)                        | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Acquisto di materiale di consumo vario<br>(cancelleria, stampanti, ecc.) (1.1.3.3) | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 99,05            | 99,05            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uscite di rappresentanza (1.1.3.4)   | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 1.086,14         | 1.086,14         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Servizi informatici/Gestione sito WEB (1.1.3.5)                                    | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 975,39           | 975,39           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Canone di locazione (contributo ass. titolari) [6]<br>(1.1.3.6)                    | 30.000,00        | 0,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uscite postali e telegrafiche (1.1.3.7)  | 700,00           | 0,00        | 700,00           | 655,28           | 655,28           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| consulenze legali/fiscali (1.1.3.9)  | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 615,37           | 615,37           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Utenza telefonica (1.1.3.12)   | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 724,84           | 724,84           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Consulenza per comunicati stampa e<br>comunicazioni (1.1.3.15)                     | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Quota intranet (1.1.3.16)  | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 923,93           | 923,93           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| trasferimenti alla FOFI quote iscritti (1.2.4.1)                                   | 20.000,00        | 0,00        | 20.000,00        | 19.060,80        | 19.060,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Imposta di bollo su c/c bancario e postale<br>(1.2.5.1)                            | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 99,94            | 99,94            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Spese tenuta conto bancarie e postali (1.2.5.2)                                    | 200,00           | 0,00        | 200,00           | 180,00           | 180,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| fondo di riserva per spese impreviste (1.2.7.1)                                    | 1.175,00         | 0,00        | 1.175,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Rimborsi per versamenti quote doppie (1.2.7.2)                                     | 625,00           | 0,00        | 625,00           | 750,00           | 750,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Corsi ECM e convegni (1.2.8.1)   | 4.500,00         | 0,00        | 4.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Aruba PEC (1.2.8.2)  | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Distintivi e tessere (1.2.8.3)   | 600,00           | 0,00        | 600,00           | 551,44           | 551,44           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Riepilogo Totali</b>  | <b>85.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85.750,00</b> | <b>56.722,18</b> | <b>56.722,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 31/12/2015

|  |                           |                         |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2015 |                           | <u><u>34.372,07</u></u> |
| Riscossioni  | in c/competenza           | 58.768,19               |
|  | in c/residui              | <u>0,00</u>             |
|  |                           | <u>58.768,19</u>        |
| Pagamenti  | in c/competenza           | 56.722,18               |
|  | in c/residui              | <u>0,00</u>             |
|  |                           | <u>56.722,18</u>        |
|  |                           | <u><u>36.418,08</u></u> |
| Residui attivi   | degli esercizi precedenti | 0,00                    |
|  | dell'esercizio            | <u>0,00</u>             |
|  |                           | <u>0,00</u>             |
| Residui passivi  | degli esercizi precedenti | 0,00                    |
|  | dell'esercizio            | <u>0,00</u>             |
|  |                           | <u>0,00</u>             |
| Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2015 |                           | <u><u>36.418,08</u></u> |

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:

**Parte vincolata**

al Trattamento di fine rapporto  
ai Fondi per rischi ed oneri

.....  
.....

al Fondo ripristino investimenti  
per i seguenti altri vincoli

.....  
.....

Totale parte vincolata

**Parte disponibile**

.....  
.....

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016

Totale parte disponibile

**Totale Risultato di amministrazione**

.....