

PARTE 1 ENTRATE		Previsioni iniziali Anno 2014	Residui ATTIVI al 31.12.2014	Preventivo di Competenza Anno 2015	Preventivo di cassa Anno 2015	Variazioni Anno 2015	Definitivo 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
TOTALE		48.765,92	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE		48.765,92	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
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
TOTALE CATEGORIA 1 - Quote iscrizione e reinscrizione		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
TOTALE CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		54.125,00	0,00	55.750,00	55.750,00	0,00	55.750,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (titolo I + titolo II + titolo III + avanzo applicato)		102.890,92	0,00	55.750,00	55.750,00	30.000,00	85.750,00

PARTE 2 USCITE		Previsioni iniziali Anno 2014	Residui PASSIVI al 31.12.2014	Preventivo di Competenza Anno 2015	Preventivo di cassa Anno 2015	Variazioni Anno 2015	Definitivo Anno 2015
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
1.1 USCITE GENERALI							
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
TOTALE CATEGORIA Categoria 1		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE CATEGORIA Categoria 2		15.000,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00
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
TOTALE CATEGORIA Categoria 3		53.000,00	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00	45.200,00
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
TOTALE CATEGORIA Categoria 4		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
TOTALE CATEGORIA Categoria 5		800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
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
TOTALE CATEGORIA Categoria 7		1.840,92	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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) (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 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
Riepilogo Totali	55.750,00	0,00	55.750,00	58.768,19	58.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DI BILANCIO

2015

USCITE	Preventivo	Variazioni	Definitivo	Impegnato	Pagato	Da Pagare	Residuo AP	Res. Pagato	Residuo
Compensi personale a tempo determinato / 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 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 (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] (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 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 (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
Riepilogo Totali	85.750,00	0,00	85.750,00	56.722,18	56.722,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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

.....