

PARTE 1 ENTRATE		Previsioni iniziali Anno 2013	Residui ATTIVI al 31.12.2013	Preventivo di Competenza Anno 2014	Preventivo di cassa Anno 2014	Variazioni Anno 2014	Definitivo Anno 2014
fondo di cassa al 31.12.2013	48.765,92						
avanzo di amministrazione	48.765,92						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO		44.275,21		48.765,92		0,00	48.765,92
AVANZO NON VINCOLATO (€ 0,00)						0,00	0,00
TOTALE		44.275,21	0,00	48.765,92	0,00	0,00	48.765,92
TOTALE		44.275,21	0,00	48.765,92	0,00	0,00	48.765,92
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
Categoria 1							
1.1 - Quote iscrizione e reinscrizione							
1.1.1 Quote iscrizione e reinscrizione (125 a persona)		51.500,00		53.875,00	53.875,00	0,00	53.875,00
1.1.4 Diritti di segreteria		150,00		150,00	150,00	0,00	150,00
TOTALE CATEGORIA 1 - Quote iscrizione e reinscrizione		51.650,00	0,00	54.025,00	54.025,00	0,00	54.025,00
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		51.750,00	0,00	54.125,00	54.125,00	0,00	54.125,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (titolo I + titolo II + titolo III + avanzo applicato)		96.025,21	0,00	102.890,92	54.125,00	0,00	102.890,92

PARTE 2 USCITE		Previsioni iniziali Anno 2013	Residui PASSIVI al 31.12.2013	Preventivo di Competenza Anno 2014	Preventivo di cassa Anno 2014	Variazioni Anno 2014	Definitivo Anno 2014
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		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.1.4	Gettoni presenza membri consiglio	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 1		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Categoria 2							
1.1.2	Oneri per il personale						
1.1.2.2	Compensi personale a tempo determinato / interinali	12.500,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 2		12.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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		500,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.2	Manutenzione ass. macchine e materiale macchine	2.000,00		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.1.3.3	Acquisto di materiale di consumo vario (cancelleria, sta	1.000,00		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.4	Uscite di rappresentanza	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.5	Uscite per servizi informatici/Gestione sito WEB	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	1.000,00		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.1.3.9	consulenze legali/fiscali	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.12	spese per utenze telefoniche	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.15	Consulenza per comunicati stampa e comunicazioni	1.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.16	Quota intranet	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 3		52.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Categoria 4							
1.2.4	Trasferimenti passivi						
1.2.4.1	trasferimenti alla FOFI quote iscritti	17.534,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 4		17.534,00	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		300,00	300,00	0,00	300,00
1.2.5.2	Spese tenuta conto bancarie e postali	300,00		300,00	300,00	0,00	300,00
1.2.5.3	Ritenuta su interessi attivi bancari e postali	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 5		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Categoria 7							
1.2.7	Uscite non classificabili in altre voci						
1.2.7.1	fondo di riserva per spese impreviste	2.441,21		1.340,92	1.340,92	0,00	1.340,92
1.2.7.2	Rimborsi per versamenti quote doppie	250,00		500,00	500,00	0,00	500,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 7		2.691,21	0,00	1.840,92	1.840,92	0,00	1.840,92
Categoria 8							
1.2.8	Uscite istituzionali						
1.2.8.1	Corsi ECM e convegni	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.2.8.2	Aggiornamento Albo/acquisto PEC	800,00		2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00

1.2.8.3 Distintivi e tessere	700,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE CATEGORIA Categoria 8	5.500,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00
TOTALE USCITE CORRENTI	96.025,21	0,00	102.890,92	102.890,92	0,00	102.890,92
TOTALE GENERALE USCITE (titolo I + titolo II + titolo III)	96.025,21	0,00	102.890,92	102.890,92	0,00	102.890,92

CONTO DI BILANCIO

2014

ENTRATE	Preventivo	Variazioni	Definitivo	Reversato	Incassato	Da Incassare	Residuo AP	Res. Incassato	Residuo
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO (0)	48.765,92	0,00	48.765,92						
Quote iscrizione e reinscrizione (125 a persona) (1.1.1)	53.875,00	0,00	53.875,00	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti di segreteria (1.1.4)	150,00	0,00	150,00	265,00	265,00	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	110,27	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo Totali	102.890,92	0,00	102.890,92	56.625,27	56.625,27	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DI BILANCIO

2014

USCITE	Preventivo	Variazioni	Definitivo	Impegnato	Pagato	Da Pagare	Residuo AP	Res. Pagato	Residuo
Assicurazioni (Componenti Consiglio) (1.1.1.3)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gettoni presenza membri consiglio (1.1.1.4)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi personale a tempo determinato / interinali (1.1.2.2)	15.000,00	0,00	15.000,00	10.432,58	10.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di libri, riviste, pubblicazioni varie (1.1.3.1)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ass.macchine e materiale macchine (1.1.3.2)	1.100,00	0,00	1.100,00	331,84	331,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di materiale di consumo vario (cancelleria, stampanti, ecc.) (1.1.3.3)	1.500,00	0,00	1.500,00	666,55	666,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite di rappresentanza (1.1.3.4)	3.000,00	0,00	3.000,00	677,25	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per servizi informatici/Gestione sito WEB (1.1.3.5)	4.000,00	0,00	4.000,00	488,92	488,92	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)	1.400,00	0,00	1.400,00	1.347,33	1.347,33	0,00	0,00	0,00	0,00
consulenze legali/fiscali (1.1.3.9)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.317,66	1.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00
spese per utenze telefoniche (1.1.3.12)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.371,50	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenza per comunicati stampa e comunicazioni (1.1.3.15)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota intranet (1.1.3.16)	4.000,00	0,00	4.000,00	923,95	923,95	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	18.627,60	18.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di bollo su c/c bancario e postale (1.2.5.1)	300,00	0,00	300,00	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese tenuta conto bancarie e postali (1.2.5.2)	300,00	0,00	300,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenuta su interessi attivi bancari e postali (1.2.5.3)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo di riserva per spese impreviste (1.2.7.1)	1.340,92	0,00	1.340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi per versamenti quote doppie (1.2.7.2)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi ECM e convegni (1.2.8.1)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.554,00	3.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aggiornamento Albo/acquisto PEC (1.2.8.2)	2.250,00	0,00	2.250,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distintivi e tessere (1.2.8.3)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo Totali	102.890,92	0,00	102.890,92	71.019,12	71.019,12	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 31/12/2014

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2014			<u>48.765,92</u>
Riscossioni	in c/competenza	56.625,27	
	in c/residui	<u>0,00</u>	<u>56.625,27</u>
Pagamenti	in c/competenza	71.019,12	
	in c/residui	<u>0,00</u>	<u>71.019,12</u>
			<u>34.372,07</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 2014			<u>34.372,07</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 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 2015

Totale parte disponibile

Totale Risultato di amministrazione