

BILANCIO Gestionale e Finanziario PREVENTIVO - Esercizio 2015

Disponibilità monetarie di inizio esercizio (1/1/2015) :

Cassa contanti e assegni	€ 725,14
Conto corrente postale	€ 20.582,95
Conto corrente bancario	€ 19.635,49

Avanzo FINANZIARIO inizio esercizio € 40.943,58

Gestione di COMPETENZA

Gestione di CASSA

ENTRATE

Quote iscritti (anno 2015)	€ 194.250,00
Quote nuovi iscritti (anno 2015)	€ 3.950,00
Contributi nuove iscrizioni	€ 750,00
Quote iscritti (anni pregressi)	€ -
Quote corsi di aggiornamento	€ 13.000,00
Diritti tassazione notule	€ 200,00
Interessi attivi c/c bancari e postali	€ 80,00
Altre entrate	€ 100,00
Totale	€ 212.330,00

ACCERTATE	INCASSATE	da INCASSARE
-----------	-----------	--------------

€ 194.250,00	€ 174.825,00	€ 19.425,00
€ 3.950,00	€ 3.950,00	€ -
€ 750,00	€ 750,00	€ -
€ -	€ -	€ -
€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -
€ 200,00	€ 200,00	€ -
€ 80,00	€ 80,00	€ -
€ 100,00	€ 100,00	€ -
€ 212.330,00	€ 192.905,00	€ 19.425,00

INCASSI in c/ competenza	INCASSI in c/ residui	TOTALE INCASSI
--------------------------	-----------------------	----------------

€ 174.825,00	€ -	€ 174.825,00
€ 3.950,00	€ -	€ 3.950,00
€ 750,00	€ -	€ 750,00
€ -	€ 16.242,00	€ 16.242,00
€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00
€ 200,00	€ -	€ 200,00
€ 80,00	€ -	€ 80,00
€ 100,00	€ -	€ 100,00
€ 192.905,00	€ 16.242,00	€ 209.147,00

USCITE

Oneri per funzionamento Uffici :

Affitto , condominio , Tassa rifiuti	€ 42.596,00
Energia elettrica	€ 1.600,00
Spese telefoniche	€ 2.000,00
Manutenzioni e spese varie ufficio	€ 3.500,00
Spese per mobili e macchine ufficio	€ 500,00
Totale	€ 50.196,00

IMPEGNATE	PAGATE	da PAGARE
-----------	--------	-----------

€ 42.596,00	€ 41.196,00	€ 1.400,00
€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ -
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
€ 500,00	€ 500,00	€ -
€ 50.196,00		

PAGAMENTI in c/ competenza	PAGAMENTI in c/ residui	TOTALE PAGAMENTI
----------------------------	-------------------------	------------------

€ 41.196,00	€ 6.644,94	€ 47.840,94
€ 1.600,00	€ -	€ 1.600,00
€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
€ 3.500,00	€ 590,00	€ 4.090,00
€ 500,00	€ -	€ 500,00
		€ 56.030,94

Costo del Personale :

Stipendi e contributi	€ 32.000,00
Fondo d'incentivazione	€ 8.000,00
Accantonamento Tfr	€ 2.000,00
Totale	€ 42.000,00

€ 32.000,00	€ 28.300,00	€ 3.700,00
€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
€ 42.000,00		

€ 28.300,00	€ 3.638,23	€ 31.938,23
€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00
€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
		€ 41.938,23

Uscite per Prestazioni Istituzionali :

Convegni di studio e congressi	€ 16.000,00
Corsi e seminari di aggiornamento	€ 2.000,00
Costi formazione	€ 5.000,00
Spese per tutela categoria e legali	€ 2.500,00
Borse di studio	€ 1.000,00
Totale	€ 26.500,00

€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
€ 26.500,00		

€ 16.000,00	€ -	€ 16.000,00
€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
€ 5.000,00	€ 585,60	€ 5.585,60
€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
		€ 27.085,60

Trasferimenti passivi :

Contributi C.N.I.	€ 27.350,00
Contributi Federazione	€ 8.400,00
Totale	€ 35.750,00

€ 27.350,00	€ 13.675,00	€ 13.675,00
€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ -
€ 35.750,00		

€ 13.675,00	€ 27.250,00	€ 40.925,00
€ 8.400,00	€ -	€ 8.400,00
		€ 49.325,00

Spese di gestione :

Cancelleria e materiale di consumo	€ 3.000,00
Spese postali e valori bollati	€ 2.000,00
Spese bancarie	€ 200,00
Spese viaggi e trasferte	€ 5.000,00
Spese di rappresentanza	€ 10.000,00
Consulenze e compensi a terzi	€ 12.000,00
Acquisto libri e abbonamenti riviste	€ 3.000,00
Spese varie	€ 1.000,00
Totale	€ 36.200,00

€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
€ 200,00	€ 200,00	€ -
€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00
€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
€ 36.200,00		

€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
€ 200,00	€ -	€ 200,00
€ 4.000,00	€ 1.335,90	€ 5.335,90
€ 10.000,00	€ 931,63	€ 10.931,63
€ 12.000,00	€ 664,88	€ 12.664,88
€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
		€ 38.132,41

Avanzo / Disavanzo di AMMINISTRAZIONE dell'esercizio

€ 21.684,00

Quote di ammortamento :

Ammortamento Macchine d'ufficio	€ 3.991,55
Ammortamento Mobili e arredi	€ 12.783,21
Ammortamento Spese straord. Man. Sede	€ 2.784,00
Totale	€ 19.558,76

€ 19.558,76

Oneri e Proventi straordinari :

Sopravv. Passive e Insussistenze attivo	€ -
Sopravv. Attive e Insussistenze passivo	€ -
Totale	€ -

€ -

Accantonamento a Fondi :

quota Tfr	€ 2.000,00
Totale	€ 2.000,00

€ 2.000,00

Avanzo / Disavanzo ECONOMICO dell'esercizio

€ 125,24

Disponibilità monetarie di fine esercizio (31/12/2015) :

Avanzo FINANZIARIO fine esercizio € 37.578,40