

Rendiconto Finanziario 2014 - Entrate

TITOLI - CATEGORIE	PREVENTIVO ASSESTATO 2014	STORNI E VARIAZIONI	TOTALE PREVENTIVO 2014	RESIDUI ATTIVI 2013	RESIDUI ATTIVI INCASSATI	RESIDUI ATTIVI DA INCASSARE	INCASSATO 2014	NUOVI RESIDUI ATTIVI 2014	TOTALE COMPETENZA 2014	TOTALE CASSA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE											
CATEGORIA 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	€ 2.095.030,00		€ 2.095.030,00	€ 353.463,00	€ 33.655,00	€ 319.808,00	€ 1.910.875,00	€ 492.030,68	€ 2.402.905,68	€ 1.944.530,00	€ 307.875,68
TITOLO II - ENTRATE CORRENTI											
CATEGORIA 2 - ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	€ 100,00		€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 100,00
CATEGORIA 3 - ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 500,00		€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 494,00	€ 78,00	€ 572,00	€ 494,00	€ 72,00
CATEGORIA 4 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 9.400,00		€ 9.400,00	€ 563,73	€ 563,73	€ -	€ 5.736,45	€ 10.535,31	€ 16.271,76	€ 6.300,18	€ 6.871,76
CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE SPESE CORRENTI	€ 32.000,00		€ 32.000,00	€ 316,00	€ 316,00	€ -	€ 3.904,14	€ 30.043,96	€ 33.948,10	€ 4.220,14	€ 1.948,10
CATEGORIA 6 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	-€ 1.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 43.000,00		€ 43.000,00	€ 879,73	€ 879,73	€ -	€ 10.134,59	€ 40.657,27	€ 50.791,86	€ 11.014,32	€ 7.791,86
TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
CATEGORIA 1 - RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.046,75	€ -	€ 6.046,75	€ 6.046,75	€ 2.046,75
CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.046,75	€ -	€ 6.046,75	€ 6.046,75	€ 2.046,75
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
CATEGORIA 1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 178.500,00	€ 40.000,00	€ 218.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 178.577,11	€ -	€ 178.577,11	€ 178.577,11	-€ 39.922,89
CATEGORIA 2 - ENTRATE PER PARTITE VINCOLATE DA PARTE DI ALTRI ENTI	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
TOTALE PARTITE DI GIRO - PARTITE VINCOLATE	€ 178.500,00	€ 40.000,00	€ 218.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 178.577,11	€ -	€ 178.577,11	€ 178.577,11	-€ 39.922,89
TITOLI	PREVENTIVO ASSESTATO 2014	STORNI E VARIAZIONI	TOTALE PREVENTIVO 2014	RESIDUI ATTIVI 2013	RESIDUI ATTIVI INCASSATI	RESIDUI ATTIVI DA INCASSARE	INCASSATO 2014	NUOVI RESIDUI ATTIVI 2014	TOTALE COMPETENZA 2014	TOTALE CASSA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE
Avanzo di Cassa al 31 dicembre 2013	€ 324.694,95		€ 324.694,95				€ 324.694,95		€ 324.694,95	€ 324.694,95	
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 2.095.030,00	€ -	€ 2.095.030,00	€ 353.463,00	€ 33.655,00	€ 319.808,00	€ 1.910.875,00	€ 492.030,68	€ 2.402.905,68	€ 1.944.530,00	€ 307.875,68
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 43.000,00	€ -	€ 43.000,00	€ 879,73	€ 879,73	€ -	€ 10.134,59	€ 40.657,27	€ 50.791,86	€ 11.014,32	€ 7.791,86
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.046,75	€ -	€ 6.046,75	€ 6.046,75	€ 2.046,75
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 178.500,00	€ 40.000,00	€ 218.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 178.577,11	€ -	€ 178.577,11	€ 178.577,11	-€ 39.922,89
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 2.645.224,95	€ 40.000,00	€ 2.685.224,95	€ 354.342,73	€ 34.534,73	€ 319.808,00	€ 2.430.328,40	€ 532.687,95	€ 2.963.016,35	€ 2.464.863,13	€ 277.791,40

Rendiconto Finanziario 2014 - Uscite

TITOLI - CATEGORIE	PREVENTIVO ASSESTATO 2014	STORNI E VARIAZIONI	TOTALE PREVENTIVO 2014	RESIDUI PASSIVI 2013	RESIDUI PASSIVI PAGATI	RESIDUI PASSIVI DA PAGARE	PAGATO 2014	NUOVI RESIDUI PASSIVI 2014	TOTALE COMPETENZA 2014	TOTALE CASSA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE
TITOLO I - USCITE CORRENTI											
CATEGORIA 1 - SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	€ 384.000,00	-€ 20.794,00	€ 363.206,00	€ 68.537,55	€ 68.537,55	€ -	€ 230.837,14	€ 57.015,72	€ 287.852,86	€ 299.374,69	-€ 75.353,14
CATEGORIA 2 - SPESE PER GRUPPI DI LAVORO E INCARICHI VARI	€ 4.000,00	€ 15.000,00	€ 19.000,00	€ 578,64	€ 578,64	€ -	€ 2.425,42	€ 4.559,46	€ 6.984,88	€ 3.004,06	-€ 12.015,12
CATEGORIA 3 - SPESE PER SVOLGIMENTO ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	€ 569.000,00	-€ 61.206,00	€ 507.794,00	€ 34.588,63	€ 34.588,63	€ -	€ 95.753,24	€ 22.468,44	€ 118.221,68	€ 130.341,87	-€ 389.572,32
CATEGORIA 4 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 440.500,00	€ 22.000,00	€ 462.500,00	€ 24.118,35	€ 24.118,35	€ -	€ 281.667,05	€ 32.884,83	€ 314.551,88	€ 305.785,40	-€ 147.948,12
CATEGORIA 5 - EDITORIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 6 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 598.029,81	€ 240,00	€ 598.269,81	€ 6.413,17	€ 6.409,76	€ 3,41	€ 482.537,08	€ 14.096,01	€ 496.633,09	€ 488.946,84	-€ 101.636,72
CATEGORIA 7 - SPESE PER IL PERSONALE NON DI RUOLO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 8 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.202,00	€ -	€ 1.202,00	€ 1.202,00	-€ 798,00
CATEGORIA 9 - TRASFERIMENTI	€ 398.164,00	€ -	€ 398.164,00	€ 6.266,00	€ 6.266,00	€ -	€ 390.000,00	€ 8.164,00	€ 398.164,00	€ 396.266,00	€ -
CATEGORIA 10 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	€ 47.286,33	€ -	€ 47.286,33	€ 47,75	€ 47,75	€ -	€ 35.206,51	€ 96,00	€ 35.302,51	€ 35.254,26	-€ 11.983,82
CATEGORIA 11 - RIMBORSI VARI	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.778,00	€ 880,02	€ 3.658,02	€ 2.778,00	-€ 1.341,98
CATEGORIA 12 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 160.408,00	-€ 240,00	€ 160.168,00	€ 2.725,00	€ 2.725,00	€ -	€ 18,52	€ -	€ 18,52	€ 2.743,52	-€ 160.149,48
TOTALE USCITE CORRENTI	€ 2.608.388,14	-€ 45.000,00	€ 2.563.388,14	€ 143.275,09	€ 143.271,68	€ 3,41	€ 1.522.424,96	€ 140.164,48	€ 1.662.589,44	€ 1.665.696,64	-€ 900.798,70
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DUREVOLI	€ 7.000,00	€ 45.000,00	€ 52.000,00	€ 1.111,66	€ 1.111,66	€ -	€ 43.186,37	€ 3.130,52	€ 46.316,89	€ 44.298,03	-€ 5.683,11
CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3 - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA'	€ 27.000,00	€ -	€ 27.000,00	€ 24.292,79	€ 24.292,79	€ -	€ -	€ 24.492,97	€ 24.492,97	€ 24.292,79	-€ 2.507,03
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 34.000,00	€ 45.000,00	€ 79.000,00	€ 25.404,45	€ 25.404,45	€ -	€ 43.186,37	€ 27.623,49	€ 70.809,86	€ 68.590,82	-€ 8.190,14
TITOLO III - ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI											
CATEGORIA 4 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI QUOTE MUTUI - TOTALE	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 10.000,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
CATEGORIA 1- USCITE x PARTITE DI GIRO	€ 178.500,00	€ 40.000,00	€ 218.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 178.577,11	€ -	€ 178.577,11	€ 178.577,11	-€ 39.922,89
CATEGORIA 2 - USCITE x PARTITE VINCOLATE DA PARTE DI ALTRI ENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PARTITE DI GIRO - PARTITE VINCOLATE	€ 178.500,00	€ 40.000,00	€ 218.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 178.577,11	€ -	€ 178.577,11	€ 178.577,11	-€ 39.922,89
TITOLI	PREVENTIVO ASSESTATO 2014	STORNI E VARIAZIONI	TOTALE PREVENTIVO 2014	RESIDUI PASSIVI 2013	RESIDUI PASSIVI PAGATI	RESIDUI PASSIVI DA PAGARE	PAGATO 2014	NUOVI RESIDUI PASSIVI 2014	TOTALE COMPETENZA 2014	TOTALE CASSA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE
TOTALE USCITE CORRENTI	€ 2.608.388,14	-€ 45.000,00	€ 2.563.388,14	€ 143.275,09	€ 143.271,68	€ 3,41	€ 1.522.424,96	€ 140.164,48	€ 1.662.589,44	€ 1.665.696,64	-€ 900.798,70
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	€ 34.000,00	€ 45.000,00	€ 79.000,00	€ 25.404,45	€ 25.404,45	€ -	€ 43.186,37	€ 27.623,49	€ 70.809,86	€ 68.590,82	-€ 8.190,14
TOTALE ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 10.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO - PARTITE VINCOLATE	€ 178.500,00	€ 40.000,00	€ 218.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 178.577,11	€ -	€ 178.577,11	€ 178.577,11	-€ 39.922,89
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 2.830.888,14	€ 40.000,00	€ 2.870.888,14	€ 168.679,54	€ 168.676,13	€ 3,41	€ 1.744.188,44	€ 167.787,97	€ 1.911.976,41	€ 1.912.864,57	-€ 958.911,73

Rendiconto Finanziario 2014 al 31 dicembre 2014

ENTRATE	
AVANZO DI CASSA AL 31.12.2013	€ 324.694,95
ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 1.910.875,00
ENTRATE CORRENTI	€ 10.134,59
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 6.046,75
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 178.577,11
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 2.105.633,45
Residui Attivi 2013 incassati	€ 34.534,73
TOTALE GENERALE ENTRATE 2014	€ 2.464.863,13

USCITE	
USCITE CORRENTI	€ 1.522.424,96
USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 43.186,37
USCITE per estinzione di mutui e anticipazioni	€ -
USCITE per partite di giro	€ 178.577,11
TOTALE GENERALE USCITE	€ 1.744.188,44
Residui Passivi 2013 pagati	€ 168.676,13
TOTALE GENERALE USCITE 2014	€ 1.912.864,57

Avanzo di Cassa al 31/12/2014	€ 551.998,56
Nuovi Residui Attivi 2014	€ 532.687,95
Nuovi Residui Passivi 2014	-€ 167.787,97
Avanzo di Amministrazione 2014	€ 916.898,54