

Rendiconto Finanziario 2015 - Entrate

TITOLI - CATEGORIE	PREVENTIVO ASSESTATO 2015	STORNI E VARIAZIONI	TOTALE PREVENTIVO 2015	NUOVI RESIDUI ATTIVI 2014	NUOVI RESIDUI ATTIVI 2014 INCASSATI	NUOVI RESIDUI ATTIVI 2014 DA INCASSARE	INCASSATO COMPETENZA 2015	NUOVI RESIDUI ATTIVI 2015	TOTALE COMPETENZA 2015	TOTALE CASSA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE
ENTRATE CONTRIBUTIVE											
CATEGORIA 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	€ 2.065.980,00	€ -	€ 2.065.980,00	€ 492.030,68	€ 202.025,07	€ 290.005,61	€ 1.939.210,00	€ 401.378,22	€ 2.340.588,22	€ 2.141.235,07	€ 274.608,22
ENTRATE CORRENTI											
CATEGORIA 2 - ENTRATE PER INIZ. CULTUR. ED AGGIORNAMENTI PROF.	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 100,00
CATEGORIA 3 - ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 78,00	€ 78,00	€ -	€ 390,00	€ -	€ 390,00	€ 468,00	€ 110,00
CATEGORIA 4 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 9.400,00	€ -	€ 9.400,00	€ 10.535,31	€ 10.528,84	€ 6,47	€ 8.485,86	€ 742,98	€ 9.228,84	€ 19.014,70	€ 171,16
CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE SPESE CORRENTI	€ 32.000,00	€ -	€ 32.000,00	€ 30.043,96	€ 29.984,28	€ 59,68	€ 2.507,56	€ 25.346,66	€ 27.854,22	€ 32.491,84	€ 4.145,78
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	€ 40.657,27	€ 40.591,12	€ 66,15	€ 11.383,42	€ 26.089,64	€ 37.473,06	€ 51.974,54	€ 5.326,94
ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
CATEGORIA 1 - RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.016,87	€ -	€ 6.016,87	€ 6.016,87	-€ 2.016,87
CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.016,87	€ -	€ 6.016,87	€ 6.016,87	-€ 2.016,87
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - PARTITE VINCOLANTI											
CATEGORIA 1 - ENTRATE x PARTITE DI GIRO	€ 231.500,00	€ 40.000,00	€ 271.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 216.023,98	€ 6.169,40	€ 222.193,38	€ 216.023,98	€ 49.306,62
CATEGORIA 2 - ENTRATE x PARTITE VINCOLATE DA PARTE DI ALTRI ENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PARTITE DI GIRO - PARTITE VINCOLATE	€ 231.500,00	€ 40.000,00	€ 271.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 216.023,98	€ 6.169,40	€ 222.193,38	€ 216.023,98	€ 49.306,62
TITOLI	PREVENTIVO ASSESTATO 2015	STORNI E VARIAZIONI	TOTALE PREVENTIVO 2015	NUOVI RESIDUI ATTIVI 2014	NUOVI RESIDUI ATTIVI 2014 INCASSATI	NUOVI RESIDUI ATTIVI 2014 DA INCASSARE	INCASSATO COMPETENZA 2015	NUOVI RESIDUI ATTIVI 2015	TOTALE COMPETENZA 2015	TOTALE CASSA	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE
Avanzo di Cassa al 31/12/2014	€ 551.998,56									€ 551.998,56	
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 2.065.980,00	€ -	€ 2.065.980,00	€ 492.030,68	€ 202.025,07	€ 290.005,61	€ 1.939.210,00	€ 401.378,22	€ 2.340.588,22	€ 2.141.235,07	-€ 274.608,22
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 43.000,00	€ -	€ 43.000,00	€ 40.657,27	€ 40.591,12	€ 66,15	€ 11.383,42	€ 26.089,64	€ 37.473,06	€ 51.974,54	€ 5.326,94
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.016,87	€ -	€ 6.016,87	€ 6.016,87	-€ 2.016,87
PARTITE DI GIRO - PARTITE VINCOLATE	€ 231.500,00	€ 40.000,00	€ 271.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 216.023,98	€ 6.169,40	€ 222.193,38	€ 216.023,98	€ 49.306,62
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 2.896.478,56	€ 40.000,00	€ 2.384.480,00	€ 532.687,95	€ 242.616,19	€ 290.071,76	€ 2.172.634,27	€ 433.637,26	€ 2.606.271,53	€ 2.967.249,02	-€ 221.991,53

Rendiconto Finanziario 2015 - Uscite

TITOLI - CATEGORIE	PREVENTIVO ASSESTATO 2015	STORNI E VARIAZIONI 2015	TOTALE BILANCIO PREVENTIVO 2015	NUOVI RESIDUI PASSIVI 2014	RESIDUI PASSIVI 2014 PAGATI	RESIDUI PASSIVI 2014 DA PAGARE	PAGATO COMPETENZA 2015	NUOVI RESIDUI PASSIVI 2015	TOTALE COMPETENZA 2015	TOTALE DI CASSA	DIFFERENZA ASSESTATO - PAGATO
TITOLO I - USCITE CORRENTI											
CATEGORIA 1 - SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	€ 289.000,00	€ -	€ 289.000,00	€ 57.015,72	€ 57.015,72	€ -	€ 203.236,08	€ 30.902,40	€ 234.138,48	€ 260.251,80	€ 54.861,52
CATEGORIA 2 - SPESE PER GRUPPI DI LAVORO E INCARICHI VARI	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 4.559,46	€ 4.559,46	€ -	€ 15.704,85	€ 14.727,34	€ 30.432,19	€ 20.264,31	€ 49.567,81
CATEGORIA 3 - SPESE PER SVOLGIMENTO ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	€ 616.000,00	-€ 62.064,00	€ 553.936,00	€ 22.468,44	€ 22.468,44	€ -	€ 374.456,08	€ 78.765,24	€ 453.221,32	€ 396.924,52	€ 100.714,68
CATEGORIA 4 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 457.500,00	€ 30.000,00	€ 487.500,00	€ 32.884,83	€ 32.884,83	€ -	€ 318.556,14	€ 37.041,60	€ 355.597,74	€ 351.440,97	€ 131.902,26
CATEGORIA 5 - Editoria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 6 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 646.769,81	€ 2.064,00	€ 648.833,81	€ 14.096,01	€ 14.096,01	€ -	€ 511.806,58	€ 21.293,92	€ 533.100,50	€ 525.902,59	€ 115.733,31
CATEGORIA 7 - SPESE PER IL PERSONALE NON DI RUOLO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 8 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 800,00
CATEGORIA 9 - TRASFERIMENTI	€ 418.080,00	€ -	€ 418.080,00	€ 8.164,00	€ 8.164,00	€ -	€ 413.400,00	€ 4.680,00	€ 418.080,00	€ 421.564,00	€ -
CATEGORIA 10 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 96,00	€ 96,00	€ -	€ 31.958,07	€ 198,55	€ 32.156,62	€ 32.054,07	€ 17.843,38
CATEGORIA 11 - RIMBORSI VARI	€ 5.965,23	€ -	€ 5.965,23	€ 880,02	€ 880,02	€ -	€ 3.859,00	€ -	€ 3.859,00	€ 4.739,02	€ 2.106,23
CATEGORIA 12 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 369.563,56	-€ 10.000,00	€ 359.563,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 359.563,56
TOTALE USCITE CORRENTI	€ 2.934.878,60	-€ 40.000,00	€ 2.894.878,60	€ 140.164,48	€ 140.164,48	€ -	€ 1.874.176,80	€ 187.609,05	€ 2.061.785,85	€ 2.014.341,28	€ 833.092,75
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DUREVOLI	€ 55.000,00	€ 40.000,00	€ 95.000,00	€ 3.130,52	€ 3.130,52	€ -	€ 46.695,93	€ 26.952,67	€ 73.648,60	€ 49.826,45	€ 21.351,40
CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 3 - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA'	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 24.492,97	€ 24.492,97	€ -	€ -	€ 24.673,65	€ 24.673,65	€ 24.492,97	€ 5.326,35
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 85.000,00	€ 40.000,00	€ 125.000,00	€ 27.623,49	€ 27.623,49	€ -	€ 46.695,93	€ 51.626,32	€ 98.322,25	€ 74.319,42	€ 26.677,75
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
CATEGORIA 4 - QUOTE MUTUI	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
CATEGORIA 1 - USCITE x PARTITE DI GIRO	€ 231.500,00	€ 40.000,00	€ 271.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 222.137,21	€ 56,17	€ 222.193,38	€ 222.137,21	€ 49.306,62
CATEGORIA 2 - USCITE x PARTITE VINCOLATE DA PARTE DI ALTRI ENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PARTITE DI GIRO - PARTITE VINCOLATE	€ 231.500,00	€ 40.000,00	€ 271.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 222.137,21	€ 56,17	€ 222.193,38	€ 222.137,21	€ 49.306,62
TITOLI											
TOTALE USCITE CORRENTI	€ 2.934.878,60	-€ 40.000,00	€ 2.894.878,60	€ 140.164,48	€ 140.164,48	€ -	€ 1.874.176,80	€ 187.609,05	€ 2.061.785,85	€ 2.014.341,28	€ 833.092,75
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	€ 85.000,00	€ 40.000,00	€ 125.000,00	€ 27.623,49	€ 27.623,49	€ -	€ 46.695,93	€ 51.626,32	€ 98.322,25	€ 74.319,42	€ 26.677,75
TOTALE ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO - PARTITE VINCOLATE	€ 231.500,00	€ 40.000,00	€ 271.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 222.137,21	€ 56,17	€ 222.193,38	€ 222.137,21	€ 49.306,62
TOTALE USCITE	€ 3.261.378,60	€ 40.000,00	€ 3.301.378,60	€ 167.787,97	€ 167.787,97	€ -	€ 2.143.009,94	€ 239.291,54	€ 2.382.301,48	€ 2.310.797,91	€ 919.077,12

Rendiconto Finanziario 2015

ENTRATE	
AVANZO DI CASSA AL 31.12.2014	€ 551.998,56
ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 1.939.210,00
ENTRATE CORRENTI	€ 11.383,42
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 6.016,87
ENTRATE per partite di giro	€ 216.023,98
TOTALE ENTRATE	€ 2.172.634,27
RESIDUI ATTIVI 2014	€ 242.616,19
TOTALE GENERALE ENTRATE 2015	€ 2.967.249,02

USCITE	
USCITE CORRENTI	€ 1.874.176,80
USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 46.695,93
USCITE per estinzione di mutui e anticipazioni	€ -
USCITE per partite di giro	€ 222.137,21
TOTALE USCITE	€ 2.143.009,94
RESIDUI PASSIVI 2014	€ 167.787,97
TOTALE GENERALE USCITE 2015	€ 2.310.797,91

AVANZO DI CASSA AL 31/12/2015	€ 656.451,11
NUOVI RESIDUI ATTIVI 2015	€ 433.637,26
NUOVI RESIDUI PASSIVI 2015	€ 239.291,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015	€ 850.796,83