

Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0	0	0	0	0	0	528	528	0	4 12 01 0
0	0	0	0	0	0	528	528	0	
0	0	0	0	0	135.000.000	135.000.000	0	0	4 13 01 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 13 02 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 13 04 0
0	0	0	0	0	220.000.000	215.199.271	-4.800.729	0	4 13 05 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 13 06 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 13 07 0
0	0	0	0	0	355.000.000	350.199.271	-4.800.729	0	
237.815	0	237.815	237.815	0	10.000	0	-10.000	237.815	4 14 02 0
0	0	0	0	0	300.000	223.609	-76.391	0	4 14 04 0
0	0	0	0	0	13.000	11.394	-1.606	0	4 14 05 0
0	0	0	0	0	120.000	116.000	-4.000	0	4 14 06 0
500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	4 14 07 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 14 08 0
737.815	0	737.815	737.815	0	443.000	351.003	-91.997	737.815	
737.815	0	737.815	737.815	0	355.443.000	350.550.802	-4.892.198	737.815	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 15 01 0

Rendiconto Finanziario Esercizio 2015

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2015			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
5 16 01 0	Cat. 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0
5 17 01 0	Cat. 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0
5 18 01 0	Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO 6° ACCENSIONE DI PRESTITI							
	Cat. 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
6 19 01 0	Assunzione di mutui	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 19	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
6 20 01 0	Contrazione di debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
6 20 02 0	Costituzione depositi cauzionali da inquilini	60.000	0	60.000	58.950	0	58.950	-1.050
6 20 03 0	Costituzione depositi cauzionali da terzi	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000
	Totale categoria 20	65.000	0	65.000	58.950	0	58.950	-6.050
6 21 01 0	Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 21	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 6°	65.000	0	65.000	58.950	0	58.950	-6.050

Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 16 01 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 17 01 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 18 01 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 19 01 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 20 01 0
0	0	0	0	0	60.000	58.950	-1.050	0	6 20 02 0
0	0	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	6 20 03 0
0	0	0	0	0	65.000	58.950	-6.050	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 21 01 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	65.000	58.950	-6.050	0	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2015

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2015			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
TITOLO 7° PARTITE DI GIRO								
Cat. 22 - PARTITE DI GIRO								
7 22 01 0	Ritenute erariali	107.000.000	0	107.000.000	102.382.785	8.772.018	111.154.803	4.154.803
7 22 02 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.000.000	0	1.000.000	649.262	99.020	748.282	-251.718
7 22 03 0	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
7 22 04 0	Trattenute per conto di terzi	1.500.000	2.500.000	4.000.000	1.982.891	3.881.217	5.864.108	1.864.108
7 22 05 0	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	85.000	0	85.000	100.974	11.611	112.585	27.585
7 22 06 0	Partite in conto sospesi	1.800.000	0	1.800.000	850.805	6.733.106	7.583.911	5.783.911
	Totale categoria 22	111.385.000	2.500.000	113.885.000	105.966.717	19.496.972	125.463.689	11.578.689
	TOTALE TITOLO 7°	111.385.000	2.500.000	113.885.000	105.966.717	19.496.972	125.463.689	11.578.689
RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO 1° - ENTRATE CONTRIBUTIVE	508.459.500	-12.634.500	495.825.000	352.670.176	139.687.464	492.357.640	-3.467.360
	TITOLO 2° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO 3° - ALTRE ENTRATE	41.360.600	457.945	41.818.545	23.012.127	19.111.633	42.123.760	305.215
	TITOLO 4° - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	415.433.000	-60.000.000	355.433.000	350.550.802	0	350.550.802	-4.882.198
	TITOLO 5° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO 6° - ACCENSIONE PRESTITI	65.000	0	65.000	58.950	0	58.950	-6.050
	TITOLO 7° - PARTITE DI GIRO	111.385.000	2.500.000	113.885.000	105.966.717	19.496.972	125.463.689	11.578.689
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.076.703.100	-69.676.555	1.007.026.545	832.258.772	178.296.069	1.010.554.841	3.528.296
	DISAVANZO FINANZIARIO	0	0	0			0	0
	TOTALE GENERALE	1.076.703.100	-69.676.555	1.007.026.545	832.258.772	178.296.069	1.010.554.841	3.528.296

Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
8.244.701	8.153.521	0	8.153.521	-91.180	107.000.000	110.536.306	3.536.306	8.772.018	7 22 01 0
90.852	90.715	137	90.852	0	1.000.000	739.977	-260.023	99.157	7 22 02 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 22 03 0
5.770.925	207.868	5.447.446	5.655.314	-115.611	2.000.000	2.190.759	190.759	9.328.663	7 22 04 0
11.788	11.788	0	11.788	0	85.000	112.762	27.762	11.611	7 22 05 0
5.621.774	3.500.534	2.119.819	5.620.353	-1.421	5.000.000	4.351.339	-648.661	8.852.925	7 22 06 0
19.740.040	11.964.426	7.567.402	19.531.828	-208.212	115.085.000	117.931.143	2.846.143	27.064.374	
19.740.040	11.964.426	7.567.402	19.531.828	-208.212	115.085.000	117.931.143	2.846.143	27.064.374	
481.089.085	38.387.498	437.188.251	475.575.749	-5.513.336	394.902.500	391.057.674	-3.844.826	576.875.715	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91.365.642	7.279.377	83.476.663	90.756.040	-609.602	27.493.189	30.291.504	2.798.315	102.588.296	
737.815	0	737.815	737.815	0	355.443.000	350.550.802	-4.892.198	737.815	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	65.000	58.950	-6.050	0	
19.740.040	11.964.426	7.567.402	19.531.828	-208.212	115.085.000	117.931.143	2.846.143	27.064.374	
592.932.582	57.631.301	528.970.131	586.601.432	-6.331.150	892.988.689	889.890.073	-3.098.616	707.266.200	
592.932.582	57.631.301	528.970.131	586.601.432	-6.331.150	892.988.689	889.890.073	-3.098.616	707.266.200	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2015

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2015			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
TITOLO 1° SPESE CORRENTI								
Cat.1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1 01 01 0	Assegni e indennità fissi agli Organi di amministrazione	1.073.000	-28.000	1.045.000	964.608	78.920	1.043.528	-1.472
1 01 02 0	Compensi e rimborsi componenti Organi di amministrazione, Commissioni e gruppi di lavoro	2.389.000	69.000	2.458.000	2.185.012	272.236	2.457.248	-752
1 01 03 0	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio sindacale	386.000	-52.000	334.000	327.708	5.579	333.287	-713
Totale categoria 1		3.848.000	-11.000	3.837.000	3.477.328	356.735	3.834.063	-2.937
Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO								
1 02 01 0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.946.000	-96.000	4.850.000	4.772.838	0	4.772.838	-77.162
1 02 02 0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti	1.918.800	0	1.918.800	1.071.501	620.257	1.691.758	-227.042
1 02 03 0	Indennità, rimborso spese e missioni	80.000	0	80.000	34.179	0	34.179	-45.821
1 02 04 0	Premio di anzianità' al personale	12.000	0	12.000	11.668	0	11.668	-332
1 02 06 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.428.000	-3.000	2.425.000	2.119.153	250.248	2.369.401	-55.599
1 02 07 0	Altri oneri contrattuali	175.000	0	175.000	157.080	17.784	174.864	-136
1 02 08 0	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da Enti, istituzioni e varie amministrazioni	40.000	-10.000	30.000	23.905	0	23.905	-6.095
1 02 09 0	Equo indennizzo al personale per la perdita di integrità fisica e infermità contratta per causa di servizio	0	0	0	0	0	0	0
1 02 11 0	Compensi per attività' urgenti e speciali	55.000	0	55.000	37.298	0	37.298	-17.702
Totale categoria 2		9.654.800	-109.000	9.545.800	8.227.622	888.289	9.115.911	-429.889
1 03 01 0	Cat. 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0	0
Totale categoria 3		0	0	0	0	0	0	0

Spese

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
100.906	100.906	0	100.906	0	1.145.906	1.065.514	-80.392	78.920	1 01 01 0
309.073	309.073	0	309.073	0	2.458.000	2.494.085	36.085	272.236	1 01 02 0
19.654	19.654	0	19.654	0	353.654	347.362	-6.292	5.579	1 01 03 0
429.633	429.633	0	429.633	0	3.957.560	3.906.961	-50.599	356.735	
0	0	0	0	0	4.850.000	4.772.838	-77.162	0	1 02 01 0
609.244	609.244	0	609.244	0	1.918.800	1.680.745	-238.055	620.257	1 02 02 0
0	0	0	0	0	80.000	34.179	-45.821	0	1 02 03 0
0	0	0	0	0	12.000	11.668	-332	0	1 02 04 0
245.680	245.680	0	245.680	0	2.425.000	2.364.833	-60.167	250.248	1 02 06 0
17.191	17.191	0	17.191	0	192.191	174.271	-17.920	17.784	1 02 07 0
0	0	0	0	0	30.000	23.905	-6.095	0	1 02 08 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 02 09 0
44.800	44.800	0	44.800	0	99.800	82.098	-17.702	0	1 02 11 0
916.915	916.915	0	916.915	0	9.607.791	9.144.537	-463.254	888.289	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 03 01 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2015

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2015			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	Cat. 4 - ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
1 04 01 0	Spese per libri, giornali, CD-Rom e pubblicazioni tecniche, abbonamenti vari	40.000	-5.000	35.000	27.667	0	27.667	-7.333
1 04 02 0	Spese per materiale di consumo acquisto e noleggio materiale tecnico e varie	90.000	-40.000	50.000	33.268	6.936	40.204	-9.796
1 04 03 0	Spese di rappresentanza	40.000	-10.000	30.000	29.385	260	29.645	-355
1 04 04 0	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	150.000	0	150.000	78.104	20.901	99.005	-50.995
1 04 05 0	Spese per accertamenti sanitari	240.000	0	240.000	238.883	0	238.883	-1.117
1 04 06 0	Servizio prevenzione e protezione (D.L.vo n. 81 del 09/04/2008)	40.000	0	40.000	24.603	2.013	26.616	-13.384
1 04 08 0	Spese per acquisizione beni e servizi vari	70.000	0	70.000	56.772	3.290	60.062	-9.938
1 04 09 0	Manutenzione locali e impianti sede, servizi di pulizia, vigilanza e reception	650.000	50.000	700.000	398.111	116.235	514.346	-185.654
1 04 10 0	Spese postali e varie di spedizione	180.000	-40.000	140.000	103.498	0	103.498	-36.502
1 04 11 0	Spese telefoniche e telegrafiche	150.000	0	150.000	135.681	9.896	145.577	-4.423
1 04 12 0	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	50.000	0	50.000	31.800	0	31.800	-18.200
1 04 13 0	Acquisizione temporanea di risorse	50.000	-30.000	20.000	0	0	0	-20.000
1 04 14 0	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione	30.000	2.000	32.000	28.425	3.537	31.962	-38
1 04 15 0	Canoni d'acqua sede	10.000	0	10.000	6.785	0	6.785	-3.215
1 04 16 0	Spese per l'energia elettrica, illuminazione e forza motrice sede	170.000	0	170.000	160.497	0	160.497	-9.503
1 04 17 0	Spese per riscaldamento	40.000	0	40.000	0	26.376	26.376	-13.624
1 04 18 0	Onorari e compensi consulenze	100.000	0	100.000	19.540	14.274	33.814	-66.186
1 04 19 0	Prestazioni e servizi diversi dall'esterno	140.000	120.000	260.000	162.837	92.887	255.724	-4.276
1 04 20 0	Premi di assicurazione	110.000	0	110.000	109.742	0	109.742	-258
1 04 21 0	Pubblicizzazione attivita' professionale	0	0	0	0	0	0	0
1 04 22 0	Spese per servizi automatizzati	205.000	65.000	270.000	180.724	5.152	185.876	-84.124
1 04 23 0	Oneri per servizi, riscaldamento e vari per la gestione immobiliare	1.950.000	0	1.950.000	1.766.041	1.705	1.767.746	-182.254
1 04 24 0	Manutenzione ed altre spese per gli immobili a carico dell'Ente	1.800.000	0	1.800.000	1.608.426	190	1.608.616	-191.384
1 04 25 0	Spese avvio previdenza integrativa	110.000	16.000	126.000	125.743	29	125.772	-228
1 04 26 0	Manutenzione e riparazione macchine, mobili e attrez.d'ufficio	40.000	20.000	60.000	43.646	0	43.646	-16.354
1 04 27 0	Spese gestione mobiliare	250.000	5.000	255.000	250.523	0	250.523	-4.477
1 04 28 0	Spese e competenze per riscossione contributi	1.500.000	-200.000	1.300.000	1.105.486	127.637	1.233.123	-66.877
1 04 29 0	Affitto locali uso strumentale	45.000	-5.000	40.000	37.636	0	37.636	-2.364
1 04 30 0	Spese per servizi svolti in forma decentrata	1.200.000	-100.000	1.100.000	252.289	590.522	842.811	-257.189
1 04 37 0	Gestione e manutenzione archivi esterni	15.000	0	15.000	9.998	3.349	13.347	-1.653
	Totale categoria 4	9.465.000	-152.000	9.313.000	7.026.110	1.025.189	8.051.299	-1.261.701

Spese

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0	0	0	0	0	35.000	27.667	-7.333	0	1 04 01 0
4.977	4.977	0	4.977	0	54.977	38.245	-16.732	6.936	1 04 02 0
834	834	0	834	0	30.834	30.219	-615	260	1 04 03 0
29.591	29.591	0	29.591	0	179.591	107.695	-71.896	20.901	1 04 04 0
0	0	0	0	0	240.000	238.883	-1.117	0	1 04 05 0
4.036	4.036	0	4.036	0	44.036	28.639	-15.397	2.013	1 04 06 0
0	0	0	0	0	70.000	56.772	-13.228	3.290	1 04 08 0
111.935	77.132	34.803	111.935	0	811.935	475.243	-336.692	151.038	1 04 09 0
0	0	0	0	0	140.000	103.498	-36.502	0	1 04 10 0
10.266	10.266	0	10.266	0	160.266	145.947	-14.319	9.896	1 04 11 0
0	0	0	0	0	50.000	31.800	-18.200	0	1 04 12 0
0	0	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	1 04 13 0
670	670	0	670	0	32.670	29.095	-3.575	3.537	1 04 14 0
0	0	0	0	0	10.000	6.785	-3.215	0	1 04 15 0
0	0	0	0	0	170.000	160.497	-9.503	0	1 04 16 0
0	0	0	0	0	40.000	0	-40.000	26.376	1 04 17 0
12.243	12.243	0	12.243	0	100.000	31.783	-68.217	14.274	1 04 18 0
30.705	0	30.705	30.705	0	260.000	162.837	-97.163	123.592	1 04 19 0
0	0	0	0	0	110.000	109.742	-258	0	1 04 20 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 04 21 0
14.205	14.205	0	14.205	0	270.000	194.929	-75.071	5.152	1 04 22 0
1.738	1.738	0	1.738	0	1.950.000	1.767.779	-182.221	1.705	1 04 23 0
73.468	9.899	63.569	73.468	0	1.800.000	1.618.325	-181.675	63.759	1 04 24 0
6.823	6.823	0	6.823	0	132.823	132.566	-257	29	1 04 25 0
194	194	0	194	0	60.194	43.840	-16.354	0	1 04 26 0
1.586	1.586	0	1.586	0	256.586	252.109	-4.477	0	1 04 27 0
0	0	0	0	0	1.300.000	1.105.486	-194.514	127.637	1 04 28 0
0	0	0	0	0	40.000	37.636	-2.364	0	1 04 29 0
647.046	574.152	72.894	647.046	0	1.100.000	826.441	-273.559	663.416	1 04 30 0
0	0	0	0	0	15.000	9.998	-5.002	3.349	1 04 37 0
950.317	748.346	201.971	950.317	0	9.483.912	7.774.456	-1.709.456	1.227.160	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2015

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2015			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1 05 01 0	Pensioni	477.000.000	-3.000.000	474.000.000	470.119.948	395	470.120.343	-3.879.657
1 05 02 0	Provvidenze straordinarie	600.000	0	600.000	582.543	0	582.543	-17.457
1 05 03 0	Indennità maternità professioniste (L.379/90)	2.800.000	-100.000	2.700.000	2.402.195	0	2.402.195	-297.805
1 05 04 0	Maggiorazione per trattamento pensionistico (art. 6 L. 140/85)	180.000	0	180.000	84.531	0	84.531	-95.469
1 05 05 0	Spese per assistenza sanitaria e LTC	7.700.000	0	7.700.000	6.332.647	0	6.332.647	-1.367.353
	Totale categoria 5	488.280.000	-3.100.000	485.180.000	479.521.864	395	479.522.259	-5.657.741
Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
1 06 05 0	Trasferimenti passivi diversi	0	0	0	0	0	0	0
1 06 06 0	Interventi assistenziali per il personale in servizio, cessato dal servizio e delle loro famiglie	135.000	0	135.000	126.064	8.936	135.000	0
	Totale categoria 6	135.000	0	135.000	126.064	8.936	135.000	0
Cat. 7 - ONERI FINANZIARI								
1 07 01 0	Interessi passivi e spese accessorie	50.000	-25.000	25.000	5.977	459	6.436	-18.564
1 07 02 0	Spese e commissioni bancarie e postali	20.000	0	20.000	4.078	15	4.093	-15.907
1 07 03 0	Interessi passivi su liquidazione pensioni	80.000	0	80.000	8	0	8	-79.992
1 07 04 0	Interessi passivi su restituzione e trasferimento contributi	500.000	0	500.000	248.892	0	248.892	-251.108
	Totale categoria 7	650.000	-25.000	625.000	258.955	474	259.429	-365.571
Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI								
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	6.400.000	45.600.000	52.000.000	51.507.711	576	51.508.287	-491.713
	Totale categoria 8	6.400.000	45.600.000	52.000.000	51.507.711	576	51.508.287	-491.713
Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1 09 01 0	Restituzione contributi	2.500.000	0	2.500.000	1.651.742	0	1.651.742	-848.258
1 09 02 0	Restituzione somme iscritti (art. 3 Reg. att. Statuto)	350.000	0	350.000	75.430	0	75.430	-274.570
1 09 03 0	Trasferimenti di contributi (art. 35 Regolamento contribuzione)	500.000	0	500.000	287.265	0	287.265	-212.735
1 09 04 0	Restituzione e rimborsi vari	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000
1 09 05 0	Restituzione somme a locatari	100.000	150.000	250.000	216.875	31.946	248.821	-1.179
1 09 07 0	Spese per sgravi contributivi	500.000	0	500.000	128.243	0	128.243	-371.757
	Totale categoria 9	3.960.000	150.000	4.110.000	2.359.555	31.946	2.391.501	-1.718.499

Spese

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0	0	0	0	0	474.000.000	470.119.948	-3.880.052	395	1 05 01 0
0	0	0	0	0	600.000	582.543	-17.457	0	1 05 02 0
0	0	0	0	0	2.700.000	2.402.195	-297.805	0	1 05 03 0
0	0	0	0	0	180.000	84.531	-95.469	0	1 05 04 0
0	0	0	0	0	7.700.000	6.332.647	-1.367.353	0	1 05 05 0
0	0	0	0	0	485.180.000	479.521.864	-5.658.136	395	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 06 05 0
8.488	8.488	0	8.488	0	143.488	134.552	-8.936	8.936	1 06 06 0
8.488	8.488	0	8.488	0	143.488	134.552	-8.936	8.936	
27.671	1.243	26.404	27.647	-24	25.000	7.220	-17.780	26.863	1 07 01 0
10	10	0	10	0	20.010	4.088	-15.922	15	1 07 02 0
0	0	0	0	0	80.000	8	-79.992	0	1 07 03 0
2	2	0	2	0	500.002	248.894	-251.108	0	1 07 04 0
27.683	1.255	26.404	27.659	-24	625.012	260.210	-364.802	26.878	
17	17	0	17	0	52.000.017	51.507.728	-492.289	576	1 08 01 0
17	17	0	17	0	52.000.017	51.507.728	-492.289	576	
4.846.664	0	0	0	-4.846.664	2.500.000	1.651.742	-848.258	0	1 09 01 0
0	0	0	0	0	350.000	75.430	-274.570	0	1 09 02 0
0	0	0	0	0	500.000	287.265	-212.735	0	1 09 03 0
0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	1 09 04 0
261.796	17.384	245.741	263.125	1.329	250.000	234.259	-15.741	277.687	1 09 05 0
1.034	1.034	0	1.034	0	501.034	129.277	-371.757	0	1 09 07 0
5.109.494	18.418	245.741	264.159	-4.845.335	4.111.034	2.377.973	-1.733.061	277.687	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2015

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2015			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1 10 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	950.000	-100.000	850.000	813.996	0	813.996	-36.004
1 10 02 0	Fondo di riserva	3.294.000	-1.294.000	2.000.000	0	0	0	-2.000.000
1 10 03 0	Oneri vari e straordinari	1.600.000	0	1.600.000	1.426.122	17.000	1.443.122	-156.878
1 10 06 0	Contributi e oneri vari per la formazione e la promozione professionale	1.000.000	-200.000	800.000	366.718	950	367.668	-432.332
1 10 07 0	Promozione e sviluppo previdenza di categoria	1.000.000	-200.000	800.000	634.833	0	634.833	-165.167
	Totale categoria 10	7.844.000	-1.794.000	6.050.000	3.241.669	17.950	3.259.619	-2.790.381
	TOTALE TITOLO 1°	530.236.800	40.559.000	570.795.800	555.746.878	2.330.490	558.077.368	-12.718.432
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI								
2 11 01 0	Acquisto di immobili	0	0	0	0	0	0	0
2 11 04 0	Migliorie e ristrutturazioni agli immobili	3.000.000	0	3.000.000	0	804.552	804.552	-2.195.448
	Totale categoria 11	3.000.000	0	3.000.000	0	804.552	804.552	-2.195.448
Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2 12 01 0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	250.000	0	250.000	53.533	87.363	140.896	-109.104
2 12 02 0	Ripristini, trasformazioni, manutenz. straord. impianti sede	90.000	0	90.000	0	73.445	73.445	-16.555
2 12 03 0	Acquisti di automezzi	0	0	0	0	0	0	0
2 12 04 0	Manutenzione straordinaria di automezzi	0	0	0	0	0	0	0
2 12 05 0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	50.000	50.000	100.000	0	0	0	-100.000
2 12 06 0	Acquisto di software	400.000	-100.000	300.000	232.715	4.117	236.832	-63.168
	Totale categoria 12	790.000	-50.000	740.000	286.248	164.925	451.173	-288.827
Cat. 13 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI								
2 13 01 0	Acquisto titoli e impieghi a breve termine	200.000.000	-150.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
2 13 06 0	Impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari	152.000.000	9.000.000	161.000.000	136.643.284	0	136.643.284	-24.356.716
	Totale categoria 13	352.000.000	-141.000.000	211.000.000	186.643.284	0	186.643.284	-24.356.716

Spese

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
5.465	5.465	0	5.465	0	850.000	819.461	-30.539	0	1 10 01 0
0	0	0	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0	1 10 02 0
10.956	10.956	0	10.956	0	1.610.956	1.437.078	-173.878	17.000	1 10 03 0
0	0	0	0	0	800.000	366.718	-433.282	950	1 10 06 0
250.000	250.000	0	250.000	0	1.050.000	884.833	-165.167	0	1 10 07 0
266.421	266.421	0	266.421	0	6.310.956	3.508.090	-2.802.866	17.950	
7.708.968	2.389.493	474.116	2.863.609	-4.845.359	571.419.770	558.136.371	-13.283.399	2.804.606	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 11 01 0
402.236	372.977	29.259	402.236	0	1.500.000	372.977	-1.127.023	833.811	2 11 04 0
402.236	372.977	29.259	402.236	0	1.500.000	372.977	-1.127.023	833.811	
25.560	23.736	1.824	25.560	0	275.560	77.269	-198.291	89.187	2 12 01 0
0	0	0	0	0	90.000	0	-90.000	73.445	2 12 02 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 12 03 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 12 04 0
0	0	0	0	0	100.000	0	-100.000	0	2 12 05 0
15.431	15.431	0	15.431	0	315.431	248.146	-67.285	4.117	2 12 06 0
40.991	39.167	1.824	40.991	0	780.991	325.415	-455.576	166.749	
0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	2 13 01 0
0	0	0	0	0	161.000.000	136.643.284	-24.356.716	0	2 13 06 0
0	0	0	0	0	211.000.000	186.643.284	-24.356.716	0	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2015

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2015			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	Cat. 14 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
2 14 02 0	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
2 14 04 0	Concessione prestiti al personale ed anticipaz. a breve termine	300.000	0	300.000	299.876	0	299.876	-124
2 14 05 0	Anticipazioni per affitto locali uso strumentale	13.000	0	13.000	11.394	0	11.394	-1.606
2 14 06 0	Depositi a cauzione e a garanzia	700.000	-195.000	505.000	0	0	0	-505.000
2 14 07 0	Anticipazioni e concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
2 14 08 0	Mutui ipotecari al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 14	1.013.000	-195.000	818.000	311.270	0	311.270	-506.730
	Cat. 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE							
2 15 01 0	Trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio	300.000	0	300.000	150.726	1.589	152.315	-147.685
	Totale categoria 15	300.000	0	300.000	150.726	1.589	152.315	-147.685
	TOTALE TITOLO 2°	357.103.000	-141.245.000	215.858.000	187.391.528	971.066	188.362.594	-27.495.406
	TITOLO 3° ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
3 16 01 0	Cat. 16 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 16	0	0	0	0	0	0	0
3 17 01 0	Cat. 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 17	0	0	0	0	0	0	0
3 18 01 0	Cat. 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 18	0	0	0	0	0	0	0
3 19 01 0	Cat. 19 - RESTITUZIONI A GESTIONI AUTONOME	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 19	0	0	0	0	0	0	0

Spese

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 14 02 0
0	0	0	0	0	300.000	299.876	-124	0	2 14 04 0
0	0	0	0	0	13.000	11.394	-1.606	0	2 14 05 0
0	0	0	0	0	505.000	0	-505.000	0	2 14 06 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 14 07 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 14 08 0
0	0	0	0	0	818.000	311.270	-506.730	0	
0	0	0	0	0	300.000	150.726	-149.274	1.589	2 15 01 0
0	0	0	0	0	300.000	150.726	-149.274	1.589	
443.227	412.144	31.083	443.227	0	214.398.991	187.803.672	-26.595.319	1.002.149	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 16 01 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 17 01 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 18 01 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 19 01 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2015

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI 2015			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
3 20 01 0	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
3 20 02 0	Restituzione depositi cauzionali a inquilini	200.000	0	200.000	140.308	0	140.308	-59.692
3 20 03 0	Restituzione depositi cauzionali a terzi	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000
	Totale categoria 20	205.000	0	205.000	140.308	0	140.308	-64.692
	TOTALE TITOLO 3°	205.000	0	205.000	140.308	0	140.308	-64.692
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO								
Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4 21 01 0	Ritenute erariali	107.000.000	0	107.000.000	85.619.193	25.535.610	111.154.803	4.154.803
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.000.000	0	1.000.000	671.372	76.910	748.282	-251.718
4 21 03 0	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	1.500.000	2.500.000	4.000.000	1.806.774	4.057.334	5.864.108	1.864.108
4 21 05 0	Somme pagate per conto di terzi	85.000	0	85.000	112.585	0	112.585	27.585
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	1.800.000	0	1.800.000	7.178.693	405.218	7.583.911	5.783.911
	Totale categoria 21	111.385.000	2.500.000	113.885.000	95.388.617	30.075.072	125.463.689	11.578.689
	TOTALE TITOLO 4°	111.385.000	2.500.000	113.885.000	95.388.617	30.075.072	125.463.689	11.578.689
RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	530.236.800	40.559.000	570.795.800	555.746.878	2.330.490	558.077.368	-12.718.432
	TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	357.103.000	-141.245.000	215.858.000	187.391.528	971.066	188.362.594	-27.495.406
	TITOLO 3° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	205.000	0	205.000	140.308	0	140.308	-64.692
	TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO	111.385.000	2.500.000	113.885.000	95.388.617	30.075.072	125.463.689	11.578.689
	TOTALE DELLE USCITE	998.929.800	-98.186.000	900.743.800	838.667.331	33.376.628	872.043.959	-28.699.841
	AVANZO FINANZIARIO	77.773.300	28.509.445	106.282.745			138.510.882	32.228.137
	TOTALE A PAREGGIO	1.076.703.100	-69.676.555	1.007.026.545	838.667.331	33.376.628	1.010.554.841	3.528.296