

Cap.	Denominazione	Residui attivi inizio esercizio 1	Prev. Finali di Compet. 2	Prev. Finali di Cassa 3	RISCOSSIONI			Accertamenti nell'Esercizio 7	Residui Eliminati o riprodotti 8	RESIDUI		
					In conto residui 4	In conto competenza 5	Totale Riscossioni 6 (4+5)			Prov. eser. precedenti 9 (1-4-8)	Formati su competenza 10 (7-5)	Totali al ter- mine eserc. 11 (9+10)
1	Saldo finanziario al 01.01.2014		213.805,53						-			
2	Giacenza di cassa al 1.01.2014			214.036,60								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
	Categoria I^ - Entrate Proprie											
11	Contributo iscritti	23.730,00	325.000,00	348.730,00	4.810,00	307.840,00	312.650,00	322.010,00	-	18.920,00	14.170,00	33.090,00
13	Revisione parcelle	-	30.000,00	30.000,00	-	25.095,64	25.095,64	25.095,64	-	-	-	-
14	entrate per timbri	-	5.000,00	5.000,00	-	3.951,50	3.951,50	3.951,50	-	-	-	-
19	interessi attivi	-	2.000,00	2.000,00	-	1.042,96	1.042,96	1.042,96	-	-	-	-
20	entrate diverse	-	4.000,00	4.000,00	-	3.098,35	3.098,35	3.098,35	-	-	-	-
	TOTALE Cat. I^	23.730,00	366.000,00	389.730,00	4.810,00	341.028,45	345.838,45	355.198,45	-	18.920,00	14.170,00	33.090,00
	Categoria II^ - contributi esterni											
31	entrate per corsi	-	110.000,00	110.000,00	-	60.844,96	60.844,96	60.844,96	-	-	-	-
32	Progetti comunitari	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Contributi diversi	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Entrate per partecipazione visite tecniche	-	15.000,00	15.000,00	-	4.842,00	4.842,00	4.842,00	-	-	-	-
	TOTALE Cat. II	-	130.000,00	130.000,00	-	65.686,96	65.686,96	65.686,96	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	23.730,00	496.000,00	519.730,00	4.810,00	406.715,41	411.525,41	420.885,41	-	18.920,00	14.170,00	33.090,00
	TITOLO II - ENTRATE PER INV.											
	Categoria I^ - Entr. senza vinc. destinazione											
	TOTALE CAT. I^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II^ - Entr. con vinc. destinazione											
	TOTALE CAT. II^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO III - OPERAZ. CREDITIZIE											
	Categoria I^ - Entrate derivanti da prestiti			-				-				
	TOTALE CAT. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II^ - Entrate derivanti da mutui			-				-				
	TOTALE CAT. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	Categoria I^ - Partite di giro											
101	Ritenute previdenziali		10.000,00	10.000,00		5.475,87	5.475,87	6.314,75		-	838,88	838,88
102	Ritenute fiscali		20.000,00	20.000,00		17.151,45	17.151,45	18.841,41		-	1.689,96	1.689,96
103	Varie	80,00	5.000,00	5.080,00	80,00	4.153,85	4.233,85	4.153,85	-	-	-	-
104	IVA su operazioni imponibili		15.000,00	15.000,00		9.993,64	9.993,64	9.993,64				
	TOTALE CAT. I^	80,00	50.000,00	50.080,00	80,00	36.774,81	36.854,81	39.303,65	-	-	2.528,84	2.528,84
	TOTALE TITOLO IV	80,00	50.000,00	50.080,00	80,00	36.774,81	36.854,81	39.303,65	-	-	2.528,84	2.528,84
	TOT. GENERALE ENTRATE	23.810,00	759.805,53	783.846,60	4.890,00	443.490,22	448.380,22	460.189,06	-	18.920,00	16.698,84	35.618,84

	Categoria I^ - Sp. d'invest. entr. non vinc.		-	-								
	TOTALE CAT. I^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II^ - Spese d'investimento											
73	Miglioramento e manutenz.sede	-	5.000,00	5.000,00		-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. II^	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Cap.	Denominazione	Res. pass. inizio exerc.	Prev. Finali Competenza	Prev. Finali di Cassa	P A G A M E N T I			Impegni nell'Esercizio	Residui Eliminati o riprodotti	R E S I D U I		
					In conto residui	In conto competenza	Totale pagamenti (4+5)			Prov. eser. precedenti	Formati su competenza	Totali ter- mine exerc.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1-4-8)	10 (7-5)	11 (9+10)
	TITOLO III - OPERAZIONI CREDITIZIE											
	Categoria I [^] - Mutui											
81	Rimborso rata mutuo		10.000,00	10.000,00		4.623,79	4.623,79	4.623,79	-	-	-	-
82	Estinzione parziale anticipata mutuo		30.000,00	30.000,00		-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. I	-	40.000,00	40.000,00	-	4.623,79	4.623,79	4.623,79		-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	40.000,00	40.000,00	-	4.623,79	4.623,79	4.623,79		-	-	-
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	Categoria I [^] - Partite di giro											
101	ritenute previdenziali	3.642,11	10.000,00	13.642,11	50,01	5.475,87	5.525,88	6.314,75		3.592,10	838,88	4.430,98
102	Ritenute fiscali	1.999,24	20.000,00	21.999,24	969,32	15.744,14	16.713,46	18.841,41		1.029,92	3.097,27	4.127,19
103	Varie	0,00	5.000,00	5.000,00	-	4.153,85	4.153,85	4.153,85	-	-	-	-
104	IVA detraibile su acquisti		15.000,00	15.000,00		99,00	99,00	9.993,64		-	9.894,64	9.894,64
	TOTALE CAT. I[^]	5.641,35	50.000,00	55.641,35	1.019,33	25.472,86	26.492,19	39.303,65		4.622,02	13.830,79	18.452,81
	TOTALE TITOLO IV	5.641,35	50.000,00	55.641,35	1.019,33	25.472,86	26.492,19	39.303,65		4.622,02	13.830,79	18.452,81
	TOT. GENERALE SPESA	24.041,07	759.805,53	781.041,07	4.477,23	395.342,57	399.819,80	421.482,40		19.563,84	26.139,83	45.703,67

DETERMINAZIONE SALDO FINANZIARIO AL 30.11.2014

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPET.ZA	TOTALE
GIACENZA DI CASSA AL 01.01.2014			214.036,60
Riscossioni al 31.12.2014	4.890,00	443.490,22	448.380,22
Totale Parziale	4.890,00	443.490,22	662.416,82
Pagamenti al 31.12.2014	4.477,23	395.342,57	399.819,80
Giacenza di Cassa al 31.12.2014			262.597,02
Residui Attivi al 31.12.2014	18.920,00	16.698,84	35.618,84
Residui passivi al 31.12.2014	19.563,84	26.139,83	45.703,67
SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 31.12.2014			252.512,19

COMPOSIZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2014

Saldo c/c BPER	133.267,02
Saldo c/c postale	48.642,24
libretto postale dep.spedizione Leonardo	826,88
Cassa	505,79
Saldo c/c BPER c/ sisma	79.355,09
TOTALE	262.597,02