

QUADRO RIASSUNTIVO 2014

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della liquidità inizio esercizio:		+393.301,65
Riscossione eseguite in c/competenza:	+883.150,34	
Riscossioni eseguite in c/residui:	+ 15.640,36	+898.790,70
		+1.292.092,35
Pagamenti Effettuati in c/competenza:	+816.508,02	
Pagamenti Effettuati in c/residui:	+ 30.595,38	- 847.103,40
		+444.988,95
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio:		
Residui attivi degli esercizi precedenti:	+ 6.794,89	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	+ 18.286,75	+ 25.081,64
Residui passivi degli esercizi precedenti:	+ 187.346,04	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	+ 58.952,96	- 246.299,00
Avanzo di amministrazione:		+ 223.771,59

PIANTA ORGANICA AL 31/12/2014

Dotazione organica storica	1	Dotazione organica DPR 404/97 del 26/3/98 approv. F.P. il 3-4/6/98	1	Ipotesi di soluzione al 13/7/98	1
Dirigente	1		1		1
area C	0		1		0
area C	1		1		1
area B	1		1		1
area B	1		1		1
area B	0		1		1
area A	1		1		1
Tot. generale	5		7		6

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2014

Descrizione	Attività	Descrizione	Passività
FONDO DI CASSA		DEBITI	
Conti Finanziari		Residui passivi	
Banca Pop. BG. Credito Varesino c/c 40252	€ 19.307,21	Debiti diversi	€ 43.767,37
Servizio cassa interno	€ 429,70		
Banca Popolare di Sondrio sede Bergamo c/c 8980	€ 245.252,04	TOTALE	€ 43.767,37
Conti diversi		FONDI	
Titoli Banca Popolare Bergamo / TFR	€ 180.000,00	Fondo di accantonamento inden. anzianità	
TOTALE	€ 444.988,95	Accant. ind. anz. (compresi interessi): anni precedenti € 187.346,04	
		Accant. ind. anz. dell'esercizio € 15.185,59	
CREDITI		FONDO DI AMMORTAMENTO BENI MOBILI	
Residui attivi		Ammortam. beni mobili: anni precedenti € 162.935,78	
Entrate contributive	€ 24.371,64	Ammortam. beni mobili: dell'esercizio € 9.045,72	
Crediti diversi	€ 710,00	FONDO DI AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI	
TOTALE	€ 25.081,64	Ammortam. beni immobili: anni precedenti € 383.944,75	
		Ammortam. beni immobili: dell'esercizio € 24.847,09	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		TOTALE € 783.304,97	
Beni mobili: Inventario mobili, attrezz. e arredi			
(valore acquisti o stima al 31.12)			
Beni immobili: Valore fiscale della sede	€ 207.372,22		
Interv. strutt. alla sede (val. storico)	€ 967.619,90		
	€ 274.784,89		
TOTALE	€ 1.449.777,01		
TOTALE ATTIVITA'	€ 1.919.847,60	TOTALE PASSIVITA'	€ 827.072,34
DISAVANZO PATRIMONIALE	€ 0,00	AVANZO PATRIMONIALE	€ 1.092.775,26
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.919.847,60	TOTALE A PAREGGIO	€ 1.919.847,60

IL SEGRETARIO
Dott. Livio Abonante

IL TESORIERE
Dott.ssa Maria Teresa Lorenzi

IL PRESIDENTE
Dott. Emilio Pozzi