



Bilancio Consuntivo 2016



Entrate

ENTRATE		Importo Operazione	Incassato su c/c ordinario	Incassato su c/c dedicato	Incassato su cassa	Importi da incassare
TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
Categoria 1° Trasferimenti correnti fondatori e sostenitori						
111	Quote annuali fondatori	98.000,00	45.000,00	-	-	53.000,00
112	Quote annuali benemeriti e sostenitori	-	-	-	-	-
	Totale categoria 1°	98.000,00	45.000,00	-	-	53.000,00
Categoria 2° Contributi correnti su iniziative e progetti						
121	Contributi fondatori	47.656,72	7.656,72	20.000,00	-	20.000,00
122	Contributi benemeriti e sostenitori	12.400,00	3.500,00	-	8.900,00	-
	Totale categoria 2°	60.056,72	11.156,72	20.000,00	8.900,00	20.000,00
Categoria 3° Proventi da attività istituzionali						
131	Proventi da sponsorizzazioni e pubblicità	12.500,00	12.500,00	-	-	-
132	Proventi da manifestazioni e iniziative istituzionali	-	-	-	-	-
133	Altri proventi da attività istituzionali	-	-	-	-	-
	Totale categoria 3°	12.500,00	12.500,00	-	-	-
Categoria 4° Altri trasferimenti, contributi e proventi correnti						
141	Trasferimenti correnti vari	25.000,00	25.000,00	-	-	-
142	Contributi correnti vari	-	-	-	-	-
143	Rimborsi, storni e rettifiche	-	-	-	-	-
	Totale categoria 4°	25.000,00	25.000,00	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	195.556,72	93.656,72	20.000,00	8.900,00	73.000,00
	TOTALE DA RIPORTARE	195.556,72	93.656,72	20.000,00	8.900,00	73.000,00

ENTRATE		Importo	Incassato	Incassato	Incassato	Importi
		Operazione	su c/c ordinario	su c/c dedicato	su cassa	da incassare
TOTALE RIPORTATO		195.556,72	93.656,72	20.000,00	8.900,00	73.000,00
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Categoria 1° Trasferimenti in conto capitale fondatori e sostenitori						
211	Quote in conto capitale fondatori				-	-
212	Quote in conto capitale sostenitori	-	-	-	-	-
Totale categoria 1°		-	-	-	-	-
Categoria 2° Contributi in conto capitale su iniziative e progetti						
221	Contributi in conto capitale fondatori	-	-	-	-	-
222	Contributi in conto capitale sostenitori	-	-	-	-	-
Totale categoria 2°		-	-	-	-	-
Categoria 3° Altri trasferimenti e contributi in conto capitale						
231	Trasferimenti in conto capitale vari	-	-	-	-	-
232	Contributi in conto capitale vari	-	-	-	-	-
Totale categoria 3°		-	-	-	-	-
Categoria 4° Entrate da alienazioni e operazioni finanziarie						
241	Entrate da alienazione di beni patrimoniali	-	-	-	-	-
242	Entrate da finanziamenti a breve termine				-	-
243	Entrate da assunzione di mutui e prestiti				-	-
Totale categoria 4°		-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II		-	-	-	-	-
GR	Giroconto Cassa/Banca	47.750,00	5.500,00	42.000,00	250,00	-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		243.306,72	99.156,72	62.000,00	9.150,00	73.000,00



Spese

SPESE		Importo Operazione	Pagato su c/c ordinario	Pagato su c/c dedicato	Pagato su cassa	Importi da pagare
TITOLO I SPESE CORRENTI						
Categoria 1° Spese correnti per attività istituzionali						
111	Contributi e trasferimenti correnti	2.181,23	1.881,23	-	300,00	-
112	Spese correnti per fornitura beni	8.041,71	4.017,52	960,84	206,92	2.856,43
113	Spese correnti per fornitura servizi	129.815,64	63.701,30	34.664,96	2.113,16	29.336,22
	Totale categoria 1°	140.038,58	69.600,05	35.625,80	2.620,08	32.192,65
Categoria 2° Spese correnti organi istituzionali						
121	Indennità e gettoni organi istituzionali	-	-	-	-	-
122	Rimborsi spese trasferte organi istituzionali	723,80	-	-	-	723,80
	Totale categoria 2°	723,80	-	-	-	723,80
Categoria 3° Spese amministrative						
131	Cancelleria, materiale di consumo, postali, bancarie	14.899,80	3.159,91	3.847,18	312,75	7.579,96
132	Spese per utenze telefoniche, elettriche, da riscaldamento, ecc.	-	-	-	-	-
133	Imposte, tasse e contributi	894,74	-	-	894,74	-
134	Altre spese amministrative	-	-	-	-	-
	Totale categoria 3°	15.794,54	3.159,91	3.847,18	1.207,49	7.579,96
Categoria 4° Altre spese correnti						
141	Trasferimenti correnti vari	5.000,00	-	-	-	5.000,00
142	Spese correnti varie per attività istituzionali	-	-	-	-	-
143	Spese correnti varie per organi istituzionali	-	-	-	-	-
	Totale categoria 4°	5.000,00	-	-	-	5.000,00
	TOTALE TITOLO I	161.556,92	72.759,96	39.472,98	3.827,57	45.496,41

		TOTALE DA RIPORTARE	161.556,92	72.759,96	39.472,98	3.827,57	45.496,41
SPESE		Importo	Pagato	Pagato	Pagato	Importi	
		Operazione	su c/c ordinario	su c/c dedicato	su cassa	da pagare	
TOTALE RIPORTATO		161.556,92	72.759,96	39.472,98	3.827,57	45.496,41	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
Categoria 1° Trasferimenti e contributi in conto capitale							
211	Trasferimenti in conto capitale ad enti e imprese	-	-	-	-	-	
212	Contributi in conto capitale ad enti e imprese	-	-	-	-	-	
Totale categoria 1°		-	-	-	-	-	
Categoria 2° Altri trasferimenti e contributi in conto capitale							
221	Trasferimenti in conto capitale vari	-	-	-	-	-	
222	Contributi in conto capitale vari	-	-	-	-	-	
Totale categoria 2°		-	-	-	-	-	
Categoria 3° Uscite da acquisizioni e operazioni finanziarie							
231	Uscite da acquisizioni di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	
232	Uscite da concessioni/estinzione di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	
233	Uscite da concessioni/estinzione di finanziamenti a lungo termine	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO II		-	-	-	-	-	
GR	Giroconto Cassa/Banca						
		47.750,00	22.250,00	20.000,00	5.500,00	-	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		209.306,92	95.009,96	59.472,98	9.327,57	45.496,41	



Risultato di amministrazione

Ente Fondazione Premio Cimitile
Esercizio 2016
Documento Risultato di amministrazione

SALDO BANCA ORDINARIO INIZIALE - 7.990,15
SALDO BANCA DEDICATO INIZIALE -
SALDO CASSA INIZIALE 182,12
TOTALE SALDO INIZIALE - 7.808,03

ENTRATE 170.306,72
SPESE 163.810,51
SALDO CONTABILE - 1.311,82

CREDITI 73.000,00
DEBITI 45.496,41
AVANZO 26.191,77

SALDO CONTABILE - 1.311,82

SALDO BANCA ORDINARIO FINALE - 3.843,39
SALDO BANCA DEDICATO FINALE 2.527,02
SALDO CASSA FINALE 4,55
TOTALE SALDO FINALE - 1.311,82