Commissione di vigilanza sui fondi pensione

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 31-12-13	DIFFERENZE	CONSISTENZA AL 31-12-14
CASSA:			
Disponibilità su c/c presso Banca agente	11.567.069,96	- 2.543.703,46	9.023.366,50
Altre disponibilità liquide (a)	3.100,79	502,09	3.602,88
Totale Cassa	**11.570.170,75**	**- 2.543.201,37**	**9.026.969,38**
Totale residui attivi	**3.313.825,25**	**2.599.093,53**	**5.912.918,78**
RISCONTI ATTIVI			
BENI MOBILI:			
Attrezzature, macchine, impianti e automezzi	964.148,42	320.425,75	632.458,33
Mobili e arredi	218.440,75	113.548,79	301.413,29
Prodotti software	739.876,79	159.062,83	714.616,00
Materiale per la biblioteca	114.817,20	708,85	115.526,05
Acquisti in corso	674.933,47	- 325.056,77	349.876,70
Totale beni mobili	**2.712.216,63**	**- 598.326,26**	**2.113.890,37**
BENI IMMOBILI:			
Fabbricati	-	-	0,00
Totale beni immobili	**-**	**-**	**0,00**
TOTALE ATTIVITA'	**17.596.212,63**	**- 542.434,10**	**17.053.778,53**

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 31-12-13	DIFFERENZE	CONSISTENZA AL 31-12-14
RESIDUI PASSIVI			
Debiti v/ Componenti la Commissione	-	-	-
Debiti v/ il personale	11.494,66	- 5.149,32	6.345,34
Debiti v/ amministrazioni pubbliche	560.096,24	125.276,21	685.372,45
Debiti v/ fornitori e prestatori di servizi	2.706.707,06	- 204.139,18	2.502.567,88
TOTALE RESIDUI PASSIVI	**3.278.297,96**	**- 84.012,29**	**3.194.285,67**
RISCONTI PASSIVI			
ACCANTONAMENTI			
A garanzia TFR per il personale	832.959,63	93.552,84	926.512,47
Ammortamento beni mobili	1.862.413,74	136.613,11	1.138.213,88
Ammortamento beni immobili	-	-	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI	**2.695.373,37**	**- 630.647,02**	**2.064.726,35**
TOTALE PASSIVITA'	**5.973.671,33**	**- 714.659,31**	**5.259.012,02**
Avanzo economico			
Esercizi precedenti	11.033.322,22	589.219,08	11.622.541,30
Esercizio corrente	589.219,08	- 416.993,87	172.225,21
Totale avanzo economico	**11.622.541,30**	**172.225,21**	**11.794.766,51**
TOTALE PASSIVITA' E AVANZO ECONOMICO	**17.596.212,63**	**- 542.434,10**	**17.053.778,53**