



PROSPETTO DI BILANCIO
AL 30 SETTEMBRE 2015

Cassa Edile della Provincia di Viterbo

CONTO ECONOMICO

	1/10/2014- 30/09/2015	1/10/2013- 30/09/2014	DELTA			1/10/2014- 30/09/2015	1/10/2013- 30/09/2014	DELTA
COMPONENTI NEGATIVI					COMPONENTI POSITIVI			
Erogazioni di GNF	3.414.853	3.516.579	- 101.726		Accantonamento di GNF	3.414.853	3.516.579	- 101.726
Quote di adesione Contrattuale	460.901	469.757	- 8.857		Quote di adesione Contrattuale	460.901	469.757	- 8.857
Contributi Associativi	14.456	16.849	- 2.393		Contributi Associativi	14.456	16.849	- 2.393
Erogazioni ESEV-CTP Viterbo (ente unico)	189.743	-			Contributi ESEV-CTP Viterbo (Ente Unico)	189.743	-	189.743
Erogazioni Ente Scuola	-	145.000	- 145.000		Contributi Ente Scuola	-	145.000	- 145.000
Erogazioni CPT	-	48.330	- 48.330		Contributi CPT	-	48.330	- 48.330
Erogazioni PREVEDI	235.480	131.981	103.499		Contributi PREVEDI	235.480	131.981	103.499
Prestazioni APE decesso	-	3.117	- 3.117		Contributo APE Ordinaria	70.524	966.882	- 896.359
Spravvenienze passive APE	-	3.331	- 3.331		Interessi attivi APE Ordinaria	1.298	3.577	- 2.279
Accantonamento al Fondo APE Ordinaria	-	920.000	- 920.000					
Avanzo Gestione APE Ordinaria	71.822	44.012	27.810					
Totale gestione APE Ordinaria	71.822	970.459	- 898.638		Totale gestione APE Ordinaria	71.822	970.459	- 898.638
Prestazioni APE decesso FNAPE	9.006	-	9.006		Contributo APE Ordinaria FNAPE	878.197	-	878.197
Erogazioni CNCE per FNAPE	825.281	-	825.281					
Avanzo di gestione APE Ordinaria FNAPE	43.910	-	43.910					
Totale gestione APE Ordinaria FNAPE	878.197	-	878.197		Totale gestione APE Ordinaria FNAPE	878.197	-	878.197
Erogazioni DPI	57.878	-	57.878		Contributo DPI	213.574	-	213.574
Accantonamento al Fondo DPI	155.696	-	155.696					
Totale gestione DPI	213.574	-	213.574		Totale gestione DPI	213.574	-	213.574
Accantonamento al Fondo APE aggiuntiva	-	217.557	- 217.557		Contributo APE Aggiuntiva	-	217.557	- 217.557
	-	-	-		Proventi finanziari	-	-	-
Totale gestione APE Aggiuntiva	-	217.557	- 217.557		Totale gestione APE Aggiuntiva	-	217.557	- 217.557
Erogazioni RLST	90.000	90.000	-		Contributo RLST	22.873	18.093	4.780
					Recupero su gestione Cassa Edile	67.127	71.907	- 4.780
Totale gestione RLST	90.000	90.000	-		Totale gestione RLST	90.000	90.000	0
Erogazioni CI.GO. Apprendisti	36.040	53.291	- 17.252		Contributo CI.GO. Apprendisti	29.010	40.240	- 11.229
					Recupero su gestione Cassa Edile	7.029	13.052	- 6.022
Totale gestione CI.GO. Apprendisti	36.040	53.291	- 17.252		Totale gestione CI.GO. Apprendisti	36.040	53.291	- 17.252
Erogazioni al Prevedi	-	-	-		Contributo Lavori Usuranti	23.584	24.070	- 486
Accantonamento alla Riserva Fondo Lavori Usuranti	23.584	24.070	- 486					
Totale gestione Fondo Lavori Usuranti	23.584	24.070	- 486		Totale gestione Fondo Lavori Usuranti	23.584	24.070	- 486
Rimborso malattia/infortunio alle imprese	83.999	73.926	10.073		Contributo Cassa Edile	597.938	610.697	- 12.758
Prestazione corsi apprendistato imprese	168	-	168		Interessi Compensativi	23.472	38.126	- 14.653
Prestazioni assistenziali	108.040	167.877	- 59.837		Proventi finanziari	44.413	10.766	33.647
Spese generali	205.502	194.111	11.390		Rimborsi da terzi	61.887	58.722	3.166
Oneri fiscali	25.420	24.991	429		Contributi enti convenzionati	5.000	5.000	-
Costi personale	885.663	641.034	244.629		Proventi straordinari	109.982	215.641	- 105.659
Ammortamenti	24.394	26.297	- 1.903					
Oneri finanziari	34.385	156.177	- 121.792					
Oneri straordinari	60.248	22.588	37.661					
Risultati gestione RLST	67.127	71.907	- 4.780					
Risultati gestione CIGO APPRENDISTI	7.029	13.052	- 6.022		Disavanzo di gestione	659.281	453.008	206.273
Totale gestione CASSA EDILE	1.501.975	1.391.960	110.015		Totale gestione CASSA EDILE	1.501.975	1.391.960	110.015
Totale COMPONENTI NEGATIVI	7.130.623	7.075.833	- 795.593		Totale COMPONENTI POSITIVI	7.130.623	7.075.833	54.791

STATO PATRIMONIALE

	30/09/2015	30/09/2014	DELTA			30/09/2015	30/09/2014	DELTA
ATTIVO					PASSIVO			
CASSA	1.021	1.964	- 943		DEBITI V/OPERAI PER GNF	1.891.255	1.843.483	47.771
BANCHE	4.231.180	2.935.168	1.296.012		DEBITI V/OPERAI PER APE	5.516	8.110	- 2.594
TITOLI	2.956.897	4.785.918	- 1.829.021		DEBITI V/OPERAI PER ASSISTENZA	66.730	68.798	- 2.068
CREDITI VERSO IMPRESE	1.235.891	1.358.114	- 122.223		DEBITI VERSO IMPRESE	366.493	533.754	- 167.261
CREDITI DIVERSI	88.785	103.183	- 14.399		DEBITI VERSO ASSOCIAZIONI	168.255	164.839	3.417
CREDITI VS CNCE PER FNAPE (APE 300 ORE)	9.006	-	9.006		DEBITO VS ESEV-CTP VITERBO	63.310	-	63.310
DEPOSITI CAUZIONALI	404	404	-		DEBITI VERSO ENTE SCUOLA	-	39.940	- 39.940
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	59.968	8.268	51.699		DEBITI VERSO CPT	-	12.711	- 12.711
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.666	13.802	- 4.136		DEBITI VERSO PREVEDI	81.619	30.472	51.147
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	575.745	574.158	1.587		DEBITO VERSO CNCE PER FNAPE	834.287	-	834.287
					DEBITO VERSO FORNITORI	140.790	445.235	- 304.446
					DEBITI DIVERSI	502.357	171.237	331.121
					RATEI E RISCOINTI PASSIVI	50.314	58.610	- 8.296
					FONDO AMMORTAMENTO	170.907	150.324	20.583
					FONDO TFR	181.869	361.005	- 179.136
					FONDO DPI	155.696	-	155.696
					FONDO SOSPENSIONE LAVORI	58	58	-
					FONDO RISERVA STRAORDINARIO	115.731	44.012	71.720
					FONDO APE ORDINARIA	31.365	929.834	- 898.469
					RISERVA APE ORDINARIA	159.185	159.185	-
					RISERVA APE AGGIUNTIVA	-	400.430	- 400.430
					RISERVA FONDO LAVORI USURANTI	106.292	82.708	23.584
					TOTALE PASSIVITA'	5.092.031	5.504.744	- 412.713
					PATRIMONIO	4.735.812	4.729.243	6.569
					DISAVANZO DI GESTIONE	- 659.281	- 453.008	- 206.273
					PATRIMONIO NETTO	4.076.531	4.276.235	- 199.704
TOTALE ATTIVO	9.168.562	9.780.979	- 612.417		TOTALE PASSIVO	9.168.562	9.780.979	- 612.417
CONTI D'ORDINE:					CONTI D'ORDINE:			
DENUNCE DA RISCOUTERE	2.069.489	3.520.751	- 1.451.262		IMPEGNI SU DENUNCE DA RISCOUTERE	2.069.489	3.520.751	- 1.451.262