

PROVINCIA DI PALERMO
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO TRABIA - SAN NICOLA

BILANCIO DI CASSA - CONSUNTIVO ANNO 2015

AV	AVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE	€ 700,39
DV	DISAVANZO DI CASSA ESERCIZIO PRECEDENTE	€ 0,00

ENTRATE

		BILANCIO DI PREVISIONE	BILANCIO CONSUNTIVO	
		SOMME PREVISTE	SOMME INCASSATE	SOMME DA INCASSARE
	TITOLO 1° Trasferimenti e contributi			
E1	Quote sociali Soci Ordinari	750,00	510,00	60,00
E2	Quote sociali Soci Benemeriti		0,00	0,00
E3	Quote sociali Soci Onorari		0,00	0,00
E4	Contributi Comunali	25.000,00	18.400,59	1.642,00
E5	Contributi della Provincia		0,00	0,00
E6	Contributi della Regione		0,00	0,00
E7	Contributo annuale della Provincia Regionale di Palermo in base a Regolamento (relativo all'anno precedente riscosso nell'anno)		0,00	0,00
E8	Contributo Unione Comuni e/o Consorzi		0,00	0,00
E9	Contributi Enti vari (Parco, riserva etc.)	2.000,00	0,00	0,00
E10	Contributi da privati	1.000,00	0,00	0,00
E11	Altri Contributi		0,00	0,00
	TITOLO 2° Altri proventi			
E12	Proventi da Manifestazioni		0,00	0,00
E13	Proventi da vendita di Beni e/o Prodotti		0,00	0,00
E14	Proventi da attività e servizi		0,00	0,00
E15	Interessi bancari		0,10	0,00
E16	Altri proventi		0,00	0,00
E17	Anticipazioni e Finanziamenti dai soci		2.229,20	0,00
E18	Crediti a conguaglio utenze		0,00	0,00
E19			0,00	0,00
E20			0,00	0,00
E21			0,00	0,00
E22			0,00	0,00
E23			0,00	0,00
E24			0,00	0,00
E25			0,00	0,00
E26			0,00	0,00
E27			0,00	0,00
E28			0,00	0,00
E29			0,00	0,00
E30			0,00	0,00
E31			0,00	0,00
E32			0,00	0,00
E33			0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE ESERCIZIO 2015	€ 28.750,00	€ 21.139,89	€ 1.702,00

USCITE

		BILANCIO DI PREVISIONE	BILANCIO CONSUNTIVO	
TITOLO 1° Spese correnti		SOMME PREVISTE	SOMME IMPEGNATE	SOMME DA PAGARE
U1	Affitto sede sociale		0,00	0,00
U2	Manutenzione e pulizia sede		0,00	0,00
U3	Utenza Acqua/Fognature		0,00	0,00
U4	Utenze telefoniche		0,00	0,00
U5	Utenza energia elettrica		0,00	0,00
U6	Utenza energia elettrica per Spettacoli		0,00	0,00
U7	Altre utenze	1.000,00	0,00	0,00
U8	Spese postali		6,75	0,00
U9	Imposte tasse e bolli	300,00	138,63	0,00
U10	Cancelleria	200,00	14,00	0,00
U11	Acquisto Giornali libri		0,00	0,00
U12	Acquisto Hardware e Software		0,00	0,00
U13	Acquisto mobili e attrezzature	1.500,00	0,00	0,00
U14	Assicurazione		0,00	0,00
U15	Contratti assicurativi per manifestazioni		0,00	0,00
U16	Commissioni e spese bancarie		105,35	0,00
U17	Interessi bancari		3,00	0,00
TITOLO 2° Spese attività istituzionali				
U18	Tassa iscrizione o Quota UNPLI		120,00	0,00
U19	Spese per l'Ufficio informazioni		0,00	0,00
U20	Spese per attività con altre Pro Loco		0,00	0,00
U21	Stampa materiale promo-pubblicitario	7.000,00	800,00	0,00
U22	Attività e progetti di riqualificazione urbana (Miglioramento estetico località segnaletica arredamento etc.)		0,00	0,00
U23	Spese per manifestazioni	17.750,00	2.700,00	150,00
U24	Diritti S.I.A.E.		0,00	0,00
U25	Acquisto prodotti artigianali tipici		0,00	0,00
U26	Spese di ospitalità e rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00
U27	Rimborso spese		0,00	0,00
U28	Compensi e Parcelle per prestazioni abituali e/o occasionali comprensivi di versamenti ritenute d'acconto		0,00	621,08
U29	Locazioni e noleggi. Leasing attrezzature		4.036,00	0,00
U30	Anticipazioni soci		2.811,12	0,00
U31	Fondo di riserva		0,00	0,00
U32	Economie restituite		0,00	0,00
U33	Pubblicità (radio-internet-giornali)		2.377,20	100,00
U34	Targhe, trofei, coppe e medaglie		1.498,16	0,00
U35	Mancato incasso quote associative		0,00	0,00
U36	Services Audio/Luci		6.500,02	488,00
U37	Sito Web		72,79	0,00
U99	Altre spese		105,59	0,00
TOTALE USCITE ESERCIZIO 2015		€ 28.750,00	€ 21.288,61	€ 1.359,08

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER CASSA

AVERE	€ 21.840,28	+
DARE	€ 21.288,61	-
CASSA	€ 551,67	=

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Verbale n.1 del 12/01/2016

Ritenuto congruo dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. __ del __/__/____

Approvato dall'Assemblea dei Soci con Verbale n. __ del __/__/____

Il Tesoriere
Marianna Barbaro

Il Presidente
Davide Cangiamila

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Fabio Turturici - Presidente

Rag. Vincenzo Teresi - Componente

Rag. Francesco Ficardo - Componente
