

ORDINE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DI PAVIA

Rendiconto generale
2024

Approvato dal Consiglio Direttivo il 27/02/2025

Assemblea del

Il Presidente

Il Tesoriere

Il Segretario

indice

1. Rendiconto finanziario	pag. 3
2. Conto economico	pag. 8
3. Stato patrimoniale	pag. 9
4. Relazione di gestione e nota integrativa	pag. 10
allegato 1.	
Situazione amministrativa	pag. 16
allegato 2.	
Relazione del Collegio dei Revisori	pag. 17

1. Rendiconto finanziario

Entrate

	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da riscuotere	Residui Finali	Tot. Inc.
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI													
Quote iscrizioni	€ 407.700,00		€ 407.700,00	€ 344.500,00	€ 63.280,00	€ 407.780,00	€ 80,00	€ 197.057,87	€ 191,13	€ 135.080,10	€ 62.168,90	€ 125.448,90	€ 479.580,10
Quote nuovi iscritti	€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ 8.460,00		€ 8.460,00	€ 3.960,00				€ -	€ -	€ 8.460,00
Tasse iscrizioni													
Totale entrate contributive a carico degli iscritti	€ 412.200,00		€ 412.200,00	€ 352.960,00	€ 63.280,00	€ 416.240,00	€ 4.040,00	€ 197.057,87	€ 191,13	€ 135.080,10	€ 62.168,90	€ 125.448,90	€ 488.040,10
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI													
Corsi di aggiornamento	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 1.070,00	€ 1.020,00	€ 2.090,00	€ 22.910,00				€ -	€ 1.020,00	€ 1.070,00
Totale entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 1.070,00	€ 1.020,00	€ 2.090,00	€ 22.910,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.020,00	€ 1.070,00
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ONERE PARTICOLARI GESTIONI													
Rilascio tessere	€ -	€ -	€ -				€ -						€ -
Totale quote di partecipazione iscritti onere particolari gestioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PROVINCE REGIONI COMUNI													
Trasferimenti correnti													
Totale trasferimenti correnti													
ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONI SERVIZI													
Vendita pubblicazioni													€ -
Totale entrate da vendita beni e prestazioni servizi													€ -
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
Interessi attivi	€ 500,00		€ 500,00	€ -	€ 2.531,43	€ 2.531,43	€ 2.031,43	€ 3.055,74		€ 3.055,74	€ -	€ 2.531,43	€ 3.055,74
Totale redditi e proventi patrimoniali	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 2.531,43	€ 2.531,43	€ 2.031,43	€ 3.055,74	€ -	€ 3.055,74	€ -	€ 2.531,43	€ 3.055,74
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI													
Recuperi e rimborsi	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 3.048,08	€ 130,00	€ 3.178,08	€ 678,08					€ 130,00	€ 3.048,08
Totale poste correttive e compensative uscite correnti	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 3.048,08	€ 130,00	€ 3.178,08	€ 678,08					€ 130,00	€ 3.048,08
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Entrate varie			€ -	€ -		€ -	€ -	€ 14.000,00		€ 14.000,00	€ -	€ -	€ 14.000,00
Totale entrate non classificabili in altre voci	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.000,00		€ 14.000,00	€ -	€ -	€ 14.000,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 440.200,00	€ -	€ 440.200,00	€ 357.078,08	€ 66.961,43	€ 424.039,51	€ 16.160,49	€ 214.113,61	€ 191,13	€ 152.135,84	€ 62.168,90	€ 129.130,33	€ 509.213,92
TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE													
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI													
Alienazione immobili													€ -
Totale alienazione immobili													€ -

	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Tot. Inc.
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale							
ALIENAZIONE DI IMMOBILI TECNICHE													
Vendita mobili ed arredi													
Totale alienazione di immobilizzazioni tecniche													
RISCOSSIONE DI CREDITI													
Riscossione credito													
Totale riscossione di crediti													
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
Trasferimento													
Totale trasferimenti in conto capitale													
ASSUNZIONE DI MUTUI													
Assunzione mutuo				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Assunzione di mutui				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
Assunzione debito finanziario													
Totale assunzione di altri debiti finanziari													
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute erariali	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 25.779,39		€ 25.779,39	€ 5.779,39				€ -	€ -	€ 25.779,39
Ritenute previdenziali	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 6.664,87		€ 6.664,87	-€ 1.335,13				€ -	€ -	€ 6.664,87
Altre partite di giro	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 846,24	€ 207,13	€ 1.053,37	€ 3.946,63				€ -	€ 207,13	€ 846,24
Iva su split payment	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 11.971,34		€ 11.971,34	-€ 3.028,66				€ -	€ -	€ 11.971,34
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 48.000,00	€ -	€ 48.000,00	€ 45.261,84	€ 207,13	€ 45.468,97	-€ 2.531,03	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 207,13	€ 45.261,84
TOTALE ENTRATE	€ 488.200,00	€ -	€ 488.200,00	€ 402.339,92	€ 67.168,56	€ 469.508,48	€ 18.691,52	€ 214.113,61	€ 191,13	€ 152.135,84	€ 62.168,90	€ 129.337,46	€ 554.475,76
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	€ 125.755,00		€ 125.755,00			€ 32.407,70							
TOTALE GENERALE	€ 613.955,00		€ 613.955,00	€ 402.339,92	€ 67.168,56	€ 501.916,18	€ 18.691,52	€ 214.113,61	€ 191,13	€ 152.135,84	€ 62.168,90	€ 129.337,46	€ 554.475,76

Uscite

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA		
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	Tot. Pag.
Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale							

TITOLO I - USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Indennità per Funzioni Istituzionali, Funzioni Strategiche, Funzioni Orga	€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 32.360,59	€ 6.151,12	€ 38.511,71	-€ 6.488,29	€ 5.996,25	€ 5.996,25	€ -	€ 6.151,12	€ 38.356,84
Rimborso spese CD/CRC Commissioni d'albo di funzioni istituzionali	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 1.400,72	€ 174,29	€ 1.575,01	-€ 1.424,99	€ 257,71	€ 257,71	€ -	€ 174,29	€ 1.658,43
Partecipazione Consiglieri , membri Commissione d'albo e Revisori cors	€ 2.000,00		€ 2.000,00			€ -	-€ 2.000,00			€ -	€ -	€ -
Spese Elezioni	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.869,20		€ 2.869,20	-€ 2.130,80			€ -	€ -	€ 2.869,20
Assicurazione Organi Statutari	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 4.670,00		€ 4.670,00	-€ 1.330,00			€ -	€ -	€ 4.670,00
Partecipazione Consiglio/Commissione d'albo Nazionale	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.025,48		€ 2.025,48	-€ 2.974,52			€ -	€ -	€ 2.025,48
Assemblea annuale	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 353,12		€ 353,12	-€ 2.646,88			€ -	€ -	€ 353,12
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 69.000,00	€ -	€ 69.000,00	€ 43.679,11	€ 6.325,41	€ 50.004,52	-€ 18.995,48	€ 6.253,96	€ 6.253,96	€ -	€ 6.325,41	€ 49.933,07

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Stipendi ed oneri riflessi	€ 77.200,00	€ 1.917,67	€ 79.117,67	€ 74.972,83	€ 4.144,84	€ 79.117,67	€ -	€ 4.353,25	€ 4.353,25	€ -	€ 4.144,84	€ 79.326,08
Fondo incentivazione	€ 11.500,00		€ 11.500,00	€ 10.858,80		€ 10.858,80	-€ 641,20			€ -	€ -	€ 10.858,80
Assicurazione personale dipendente	€ 750,00		€ 750,00	€ 277,68		€ 277,68	-€ 472,32			€ -	€ -	€ 277,68
Corsi di formazione	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 183,00		€ 183,00	-€ 1.317,00			€ -	€ -	€ 183,00
Lavoro temporaneo	€ 38.000,00		€ 38.000,00	€ 28.944,19	€ 2.783,25	€ 31.727,44	-€ 6.272,56	€ 2.592,81	€ 2.592,81	€ -	€ 2.783,25	€ 31.537,00
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 128.950,00	€ 1.917,67	€ 130.867,67	€ 115.236,50	€ 6.928,09	€ 122.164,59	-€ 8.703,08	€ 6.946,06	€ 6.946,06	€ -	€ 6.928,09	€ 122.182,56

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Consulenze legali	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 3.746,08		€ 3.746,08	-€ 2.253,92			€ -	€ -	€ 3.746,08
Consulenze amministrative	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 11.235,72		€ 11.235,72	-€ 764,28			€ -	€ -	€ 11.235,72
Consulenze e servizi informatici	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 164,70	€ 2.664,70	-€ 2.335,30	€ 5.880,40	€ 390,40	€ 5.490,00	€ 5.654,70	€ 2.890,40
Altre consulenze e servizi	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 4.160,20	€ 915,00	€ 5.075,20	-€ 4.924,80	€ 5.197,20	€ 5.197,20	€ -	€ 915,00	€ 9.357,40
Manutenzioni e riparazioni	€ 2.000,00	€ 858,46	€ 2.858,46	€ 300,12	€ 2.558,34	€ 2.858,46	€ -	€ 3.340,46	-€ 60,10	€ 3.280,36	€ 2.558,34	€ 3.580,48
Compensi per la riscossione	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 11.332,99	€ 1.030,48	€ 12.363,47	-€ 2.636,53	€ 1.756,80	€ 1.756,80	€ -	€ 1.030,48	€ 13.089,79
Espletamento concorso personale dipendente		€ 7.198,00	€ 7.198,00		€ 7.198,00	€ 7.198,00	€ -			€ -	€ 7.198,00	€ -
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZ	€ 50.000,00	€ 8.056,46	€ 58.056,46	€ 33.275,11	€ 11.866,52	€ 45.141,63	-€ 12.914,83	€ 16.174,86	-€ 60,10	€ 10.624,76	€ 5.490,00	€ 43.899,87

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Affitto, luce, acqua, riscaldamento ed approvvigionamenti	€ 9.000,00		€ 9.000,00	€ 5.156,95		€ 5.156,95	-€ 3.843,05			€ -	€ -	€ 5.156,95
Cancelleria, stampati, toner	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 712,82		€ 712,82	-€ 787,18	€ 85,40	€ 85,40	€ -	€ -	€ 798,22
Spese telefoniche, fax, internet e ascensore, postali	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 1.121,49		€ 1.121,49	-€ 1.878,51	€ 25,98	-€ 9,64	€ 16,34	€ -	€ 1.137,83
Spese di pulizia	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 5.183,53	€ 471,23	€ 5.654,76	-€ 345,24	€ 457,50	€ 457,50	€ -	€ 471,23	€ 5.641,03
Assicurazioni varie, vigilanza, sicurezza	€ 1.300,00		€ 1.300,00	€ 850,00		€ 850,00	-€ 450,00			€ -	€ -	€ 850,00
Canoni di noleggio	€ 5.000,00	€ 1.442,45	€ 6.442,45	€ 3.829,21	€ 2.613,24	€ 6.442,45	€ -	€ 761,28	€ 285,48	€ 475,80	€ 3.089,04	€ 4.114,69
Spese varie	€ 1.200,00		€ 1.200,00	€ 268,41		€ 268,41	-€ 931,59			€ -	€ -	€ 268,41
Posta certificata per gli iscritti	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 6.087,80		€ 6.087,80	-€ 1.912,20	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ -	€ -	€ 10.967,80
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 35.000,00	€ 1.442,45	€ 36.442,45	€ 23.210,21	€ 3.084,47	€ 26.294,68	-€ 10.147,77	€ 6.210,16	-€ 9,64	€ 5.724,72	€ 475,80	€ 3.560,27

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Aggiornamento iscritti	€ 61.000,00		€ 61.000,00	€ 26.718,84	€ 1.312,83	€ 28.031,67	-€ 32.968,33	€ 3.134,25	€ 16,80	€ 3.151,05	€ -	€ 1.312,83	€ 29.869,89
Rivista "Infermiere a Pavia"	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 5.791,03	€ 380,64	€ 6.171,67	-€ 3.828,33	€ 1.964,10		€ 1.964,10	€ -	€ 380,64	€ 7.755,13
Spere di rappresentanza e rapporti istituzionali	€ 500,00		€ 500,00	€ 224,30	€ 32,60	€ 256,90	-€ 243,10			€ -	€ 32,60	€ 224,30	
Spese attività gruppi di lavoro/Progetti/Ricerca (sito web-XII Maggio- L.P	€ 8.500,00	€ 70,26	€ 8.570,26	€ 7.867,14	€ 703,12	€ 8.570,26	€ -	€ 865,32	€ 83,99	€ 949,31	€ -	€ 703,12	€ 8.816,45
Borse di studio e progettualità	€ 4.550,00		€ 4.550,00			€ -	-€ 4.550,00			€ -	€ -	€ -	
Quote dovute alla Federazione Nazionale	€ 78.710,00	€ 748,00	€ 79.458,00	€ 76.976,00	€ 2.482,00	€ 79.458,00	€ -	€ 2.006,00		€ 2.006,00	€ -	€ 2.482,00	€ 78.982,00
Coordinamento Regionale			€ -			€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 163.260,00	€ 818,26	€ 164.078,26	€ 117.577,31	€ 4.911,19	€ 122.488,50	-€ 41.589,76	€ 7.969,67	€ 100,79	€ 8.070,46	€ -	€ 4.911,19	€ 125.647,77

Uscite

	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE	
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	CASSA
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale							Tot. Pag.
TRASFERIMENTI PASSIVI													
Contributi diversi e varie													
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI													
ONERI FINANZIARI E BANCARI													
Spese e commissioni bancarie	€ 1.700,00		€ 1.700,00	€ 45,32	€ 1.506,00	€ 1.551,32	-€ 148,68	€ 1.214,00		€ 1.214,00	€ -	€ 1.506,00	€ 1.259,32
Interessi passivi	€ 12.000,00	€ 2.073,69	€ 14.073,69	€ 14.073,69		€ 14.073,69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.073,69
TOTALE ONERI FINANZIARI E BANCARI	€ 13.700,00	€ 2.073,69	€ 15.773,69	€ 14.119,01	€ 1.506,00	€ 15.625,01	-€ 148,68	€ 1.214,00	€ -	€ 1.214,00	€ -	€ 1.506,00	€ 15.333,01
ONERI TRIBUTARI													
Imposte e tasse	€ 9.000,00		€ 9.000,00	€ 7.394,86		€ 7.394,86	-€ 1.605,14	€ 28,43	-€ 0,65	€ 27,78	€ -	€ -	€ 7.422,64
TOTALE ONERI TRIBUTARI	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 7.394,86	€ -	€ 7.394,86	-€ 1.605,14	€ 28,43	-€ 0,65	€ 27,78	€ -	€ -	€ 7.422,64
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
Rimborsi vari	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 45,00		€ 45,00	-€ 1.955,00				€ -	€ -	€ 45,00
TOTALE POSTE CORR.VE E COMPENS.VE DI ENTRATE CORRENTI	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 45,00	€ -	€ 45,00	-€ 1.955,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45,00
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Fondo spese impreviste	€ 23.545,00	-€ 14.308,53	€ 9.236,47			€ -	-€ 9.236,47	€ -		€ -			€ -
TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 23.545,00	-€ 14.308,53	€ 9.236,47	€ -	€ -	€ -	-€ 9.236,47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO													
Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ 37,97	€ 4.085,63	€ 4.123,60	-€ 376,40	€ 11.144,98		€ 1.519,91	€ 9.625,07	€ 13.710,70	€ 1.557,88
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ 37,97	€ 4.085,63	€ 4.123,60	-€ 376,40	€ 11.144,98	€ -	€ 1.519,91	€ 9.625,07	€ 13.710,70	€ 1.557,88
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI													
Rimborsi vari													
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI													
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 498.955,00	€ 0,00	€ 498.955,00	€ 354.575,08	€ 38.707,31	€ 393.282,39	-€ 105.672,61	€ 55.942,12	€ 30,40	€ 40.381,65	€ 15.590,87	€ 54.298,18	€ 394.956,73

Uscite

	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	CASSA
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale							Tot. Pag.
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE													
ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED IMMOBILI													
Acquisto immobili													
Acquisto mobili e arredi	€ 1.000,00		€ 1.000,00			€ -	-€ 1.000,00	€ 658,80	-€ 64,80	€ 594,00	€ -	€ -	€ 594,00
Ristrutturazione immobile	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 2.475,00		€ 2.475,00	-€ 1.525,00				€ -	€ -	€ 2.475,00
Acquisto impianti						€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED IMMOBILI	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 2.475,00	€ -	€ 2.475,00	-€ 2.525,00	€ 658,80	-€ 64,80	€ 594,00	€ -	€ -	€ 3.069,00
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Acquisto programmi informatici			€ -			€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Acquisto attrezzature informatiche	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 939,95		€ 939,95	-€ 1.060,05				€ -	€ -	€ 939,95
Totale acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 939,95	€ -	€ 939,95	-€ 1.060,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 939,95
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
Depositi Cauzionali													
Totale concessione di crediti													
RIMBORSI DI MUTUI													
Rate di rimborso mutuo	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 59.749,87		€ 59.749,87	-€ 250,13				€ -	€ -	€ 59.749,87
Totale rimborsi di mutui	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 59.749,87	€ -	€ 59.749,87	-€ 250,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 59.749,87
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
Rimborso di anticipazione passiva													
Totale rimborso di anticipazioni passive													
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
Estinzione debito													
Totale estinzione debiti diversi													
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE													
Accantonamenti spese future													
Totale accantonamenti per spese future													
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI													
Accantonamento per ripristino investimenti													
Totale accantonamenti per spese future													
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 67.000,00	€ -	€ 67.000,00	€ 63.164,82	€ -	€ 63.164,82	-€ 3.835,18	€ 658,80	-€ 64,80	€ 594,00	€ -	€ -	€ 63.758,82
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute erariali	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 16.303,10	€ 9.476,29	€ 25.779,39	€ 5.779,39	€ 9.930,40	-€ 0,15	€ 9.930,25	€ -	€ 9.476,29	€ 26.233,35
Ritenute previdenziali	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 3.732,97	€ 2.931,90	€ 6.664,87	€ 1.335,13	€ 2.986,38		€ 2.986,38	€ -	€ 2.931,90	€ 6.719,35
Altre partite di giro	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 988,37	€ 65,00	€ 1.053,37	-€ 3.946,63	€ 110,00			€ 110,00	€ 175,00	€ 988,37
IVA Split Payment	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 11.186,37	€ 784,97	€ 11.971,34	-€ 3.028,66	€ 783,15		€ 783,15	€ -	€ 784,97	€ 11.969,52
TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 48.000,00	€ -	€ 48.000,00	€ 32.210,81	€ 13.258,16	€ 45.468,97	-€ 2.531,03	€ 13.809,93	-€ 0,15	€ 13.699,78	€ 110,00	€ 13.368,16	€ 45.910,59
TOTALE USCITE	€ 613.955,00	€ 0,00	€ 613.955,00	€ 449.950,71	€ 51.965,47	€ 501.916,18	-€ 112.038,82	€ 70.410,85	-€ 34,55	€ 54.675,43	€ 15.700,87	€ 67.666,34	€ 504.626,14
Avanzo di amministrazione dell'esercizio													
TOTALE GENERALE	€ 613.955,00		€ 613.955,00			€ 501.916,18	-€ 112.038,82	€ 70.410,85	-€ 34,55	€ 54.675,43	€ 15.700,87	€ 67.666,34	€ 504.626,14

2. Conto economico

Conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione di servizi		€ 2.090,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		€ 419.418,08
di cui contributi di competenza dell'esercizio	€ 416.240,00	
Totale valore della produzione (A)		€ 421.508,08

B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime sussidiarie consumo e merci		
7) Per servizi		€ 183.452,59
8) Per il godimento di beni di terzi		€ 6.185,97
9) Per il personale		€ 94.377,75
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 20.269,26
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		
14) Oneri diversi di gestione		€ 86.158,43
Totale costi della produzione (B)		€ 390.444,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 31.064,08

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		€ -
16) Altri proventi finanziari		€ 2.531,43
17) Interessi e altri oneri finanziari		€ 14.073,69
17-bis) Utili e perdite su cambi		€ -
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-€ 11.542,26

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		€ -
19) Svalutazioni		€ -
Totale rettifiche di valore		€ -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Prov. con separata indic.ne plus.v.e alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n° 5		
di cui alienazioni non iscrिवibili al n° 5	€ -	
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle alienazione i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n° 14		€ -
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo gestione dei residui		€ 391,48
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo gestione dei residui		€ 165,80
Totale delle partite straordinarie		€ 225,68

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		€ 19.747,50
Imposte dell'esercizio		€ 1.720,66

Avanzo/disavanzo economico		€ 18.026,84
-----------------------------------	--	--------------------

3. Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	2024	2023
A) CREDITO VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
- a detrarre: Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali		
sub totale		
II. Immobilizzazioni materiali	€ 607.844,04	€ 606.904,09
- a detrarre: Fondo amm.to immobilizzazioni mat.li	€ 212.015,04	€ 191.745,78
sub totale	€ 395.829,00	€ 415.158,31
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 395.829,00	€ 415.158,31
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	€ -	€ -
II. Crediti	€ 129.337,46	€ 214.113,61
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	
III. Attività finanziarie	€ -	€ -
IV. Disponibilità liquide	€ 138.404,45	€ 88.554,83
Totale Attivo Circolante (C)	€ 267.741,91	€ 302.668,44
D) RATEI E RISCONTI	€ 1.027,68	€ 1.050,62
TOTALE ATTIVO	€ 664.598,59	€ 718.877,37

PASSIVITA'	2024	2023
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	€ -	€ -
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	€ -	€ -
III. Riserve di rivalutazione	€ -	€ -
IV. Contributi a fondo perduto	€ -	€ -
V. Contributi per ripiano disavanzi	€ -	€ -
VI. Riserve statutarie	€ -	€ -
VII. Altre riserve distintamente indicate	€ -	€ -
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 334.479,50	€ 329.694,99
IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	€ 18.026,84	€ 4.784,51
Totale Patrimonio netto (A)	€ 352.506,34	€ 334.479,50
B) MUTUI PASSIVI	€ 254.237,15	€ 313.987,02
C) FONDI PER RISCHI E ONERI	€ -	€ -
D) TRATT.TO FINE RAPPORTO LAVORO SUB.TO	€ 13.710,70	€ 11.144,98
E) DEBITI	€ 44.144,40	€ 59.265,87
F) RATEI E RISCONTI		
TOTALE PASSIVO E NETTO	€ 664.598,59	€ 718.877,37

allegato 1. Situazione amministrativa

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO			€	88.554,83
Riscossioni	In c/ competenza	€	402.339,92	
	In c/ residui	€	152.135,84	€ 554.475,76
Pagamenti	In c/ competenza	€	449.950,71	
	In c/ residui	€	54.675,43	€ 504.626,14
CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO			€	138.404,45
Residui attivi	Esercizi precedenti	€	62.168,90	
	Esercizio in corso	€	67.168,56	€ 129.337,46
Residui passivi	Esercizi precedenti	€	15.700,87	
	Esercizio in corso	€	51.965,47	€ 67.666,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€	200.075,57