

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI SASSARI**

BILANCIO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario

2024

ENTRATE

						Gestione di competenza				Gestione residui			
CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2024	Variazioni +/-	Previsione finale 2024 (1)	Totale ACCERTAMENTI (2)	Differenza (2 - 1)	Totale REVERSALI	Residui di competenza (3)	Residui iniziali (4)	Somme Riscosse (5)	Abbattimento residui / Maggiore incassi (6)	Residui finali (3 + 4 - 5 - 6)
Avanzo Amministrazione Anno Precedente													
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI													
CATEGORIA 1 ENTRATE CORRENTI													
1	1	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO, POSTALE E LIBRETTO DI RISPARMIO	0,00		0,00	30.151,04	30.151,04	0,00	30.151,04	22.887,32	22.887,32		30.151,04
2	1	TASSA ANNUALE ISCRITTI	554.246,00		554.246,00	554.246,00	0,00	544.974,00	9.272,00	23.055,61	11.677,27		20.650,34
	2	TASSA ANNUALE PER DOPPIA ISCRIZIONE	18.544,00		18.544,00	18.544,00	0,00	18.300,00	244,00	1.307,09	488,00		1.063,09
	3	RUOLI SUPPLETIVI PER QUOTE ISCRITTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	RUOLI SUPPLETIVI PER DOPPIA ISCRIZIONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	QUOTA ANNUALE NEO ISCRITTI	12.200,00		12.200,00	10.736,00	-1.464,00	10.736,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	TASSA D'ISCRIZIONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	TASSA DI ISCRIZIONE DA ALBO MEDICI AD ALBO ODONTOIATRI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	QUOTE RISCOSE IN SEDE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	QUOTE RISCOSE IN SEDE PER DOPPI ISCRITTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	QUOTE RISCOSE IN SEDE PER DOPPI ISCRITTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	1	PROVENTI DA CERTIFICATI, SERVIZIO PARCELLE, ETC.	0,00		0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	CONTRIBUTO SPESE PER SVOLGIMENTO PRATICHE ENPAM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	CONTRIBUTO SPESE PER SVOLGIMENTO PRATICHE ENPAM	9.000,00		9.000,00	9.119,50	119,50	9.119,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	CONTRIBUTI FNOMCEO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAPITARIO FNOMCEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00		0,00	26,02	26,02	26,02	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	RIMBORSI DIVERSI	0,00		0,00	1.764,38	1.764,38	1.654,68	109,70	19,24	19,24		109,70
	8	RESIDUI ATTIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00		0,00	5,34	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	CONTRIBUTI DA ENTI E ORGANISMI DIVERSI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	11	CONTRIBUTO FONDO PNRR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		0,00
Totale Categoria ENTRATE CORRENTI			593.990,00		593.990,00	624.756,28	30.766,28	584.979,54	39.776,74	61.269,26	49.071,83		51.974,17
Totale Titolo ENTRATE CORRENTI			593.990,00		593.990,00	624.756,28	30.766,28	584.979,54	39.776,74	61.269,26	49.071,83		51.974,17
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
CATEGORIA 1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
4	1	ALIENAZIONI DI MOBILI, MACCHINARI E MATERIALE DIVERSO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	MUTUI, PRESTITI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale Categoria ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale Titolo ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 3 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
CATEGORIA 1 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
5	1	RITENUTE IRPEF PER DIPENDENTI	70.000,00		70.000,00	52.905,31	-17.094,69	52.905,31	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	30.000,00		30.000,00	17.699,94	-12.300,06	17.699,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	RITENUTE D'ACCONTO	10.000,00		10.000,00	7.588,43	-2.411,57	7.588,43	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	104.489,00		104.489,00	104.489,00	0,00	102.741,00	1.748,00	4.408,40	2.162,00		3.994,40
	5	FNOMCEO PER NEO ISCRITTI	2.300,00		2.300,00	2.024,00	-276,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	FNOMCEO RUOLI SUPPLETIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	8	SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	AGGIO ESATTORIALE A CARICO FNOMCEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	TRATTENUTE SINDACALI	500,00		500,00	447,00	-53,00	447,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	11	FNOMCEO PER QUOTE RISCOSE IN SEDE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12	TRATTENUTE PENSIONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	13	T.F.R. - T.F.S. - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ	38.000,00		38.000,00	35.696,68	-2.303,32	35.696,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	14	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	100,00		137,50

						Gestione di competenza				Gestione residui			
CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2024	Variazioni +/-	Previsione finale 2024 (1)	Totale ACCERTAMENTI (2)	Differenza (2 - 1)	Totale REVERSALI	Residui di competenza (3)	Residui iniziali (4)	Somme Riscosse (5)	Abbattimento residui / Maggiore incassi (6)	Residui finali (3 + 4 - 5 - 6)
TITOLO 3 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
CATEGORIA 1 ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
5	15	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000,00		3.000,00	29.318,95	26.318,95	29.318,95	0,00	0,00	0,00		0,00
	16	IVA	30.000,00		30.000,00	21.308,47	-8.691,53	21.300,77	7,70	6,60	6,60		7,70
	17	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale Categoria ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE			291.289,00		291.289,00	271.477,78	-19.811,22	269.722,08	1.755,70	4.652,50	2.268,60		4.139,60
Totale Titolo ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE			291.289,00		291.289,00	271.477,78	-19.811,22	269.722,08	1.755,70	4.652,50	2.268,60		4.139,60
Totale Generale			885.279,00		885.279,00	896.234,06	10.955,06	854.701,62	41.532,44	65.921,76	51.340,43		56.113,77

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI SASSARI**

BILANCIO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario

2024

USCITE

						Gestione di competenza				Gestione residui			
CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2024	Variazioni +/-	Previsione finale 2024 (1)	Totale IMPEGNI (2)	Differenza (2 - 1)	Totale MANDATI	Residui di competenza (3)	Residui iniziali (4)	Somme Pagate (5)	Abbattimento residui (6)	Residui finali (3 + 4 - 5 - 6)
TITOLO 1 SPESE CORRENTI													
CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI													
6	1	ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00		5.000,00	2.704,48	-2.295,52	2.704,48	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	15.000,00		15.000,00	4.669,88	-10.330,12	3.850,38	819,50	989,82	989,82		819,50
	3	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00		5.000,00	582,57	-4.417,43	582,57	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	SPESE PER ASSEMBLEA ANNUALE	5.000,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	25.000,00		25.000,00	18.803,20	-6.196,80	7.949,19	10.854,01	0,00	0,00		10.854,01
	6	INDENNITÀ DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00		15.000,00	4.162,00	-10.838,00	0,00	4.162,00	4.162,00	4.162,00		4.162,00
7	1	INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	50.000,00		50.000,00	17.005,45	-32.994,55	16.313,45	692,00	4.052,91	288,12	2.178,79	2.278,00
	2	SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.275,00	-725,00	20.275,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	1	SPESE PER SASSARI MEDICA ONLINE	25.000,00		25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	STAMPA ALBO	1.500,00		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTO G.U., BURAS, ETC.	2.000,00		2.000,00	179,99	-1.820,01	179,99	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	ABBONAMENTO TELEVIDEO E CANONE ANNUO RAI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	PUBBLICAZIONI VARIE	5.000,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET	3.000,00		3.000,00	1.464,00	-1.536,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	SPESE DI COMUNICAZIONE	20.000,00		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	1	STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	180.000,00		180.000,00	133.273,58	-46.726,42	133.273,58	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	70.000,00		70.000,00	41.535,20	-28.464,80	35.453,55	6.081,65	8.174,44	8.174,44		6.081,65
	3	PREMI PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI	3.000,00		3.000,00	434,00	-2.566,00	434,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	20.000,00		20.000,00	1.947,08	-18.052,92	1.947,08	0,00	596,34	0,00		596,34
	5	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	90.000,00		90.000,00	78.411,59	-11.588,41	53.263,97	25.147,62	10.607,63	10.607,62		25.147,63
	6	SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE	9.514,88		9.514,88	0,00	-9.514,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	5.000,00		5.000,00	3.467,32	-1.532,68	2.347,22	1.120,10	863,26	863,26		1.120,10
	8	ONERI E CONTRIBUTI VARI	1.000,00		1.000,00	18,60	-981,40	18,60	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (DIPENDENTI)	2.000,00		2.000,00	349,50	-1.650,50	349,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	T.F.R. ANNO IN CORSO	15.000,00		15.000,00	7.885,91	-7.114,09	7.885,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	11	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	25.000,00		25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	10.000,00		10.000,00	2.002,00	-7.998,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	1	SPESE E COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE	50.000,00		50.000,00	7.969,15	-42.030,85	7.969,15	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA TRIBUTARIA	15.000,00		15.000,00	4.164,00	-10.836,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	35.000,00		35.000,00	11.634,64	-23.365,36	10.937,00	697,64	1.215,00	1.215,00		697,64
	4	COMPENSI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	5.000,00		5.000,00	1.421,06	-3.578,94	1.421,06	0,00	862,78	0,00		862,78
	5	COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	15.000,00		15.000,00	10.922,08	-4.077,92	10.922,04	0,04	0,00	0,00		0,04
11	1	SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	15.000,00		15.000,00	12.203,86	-2.796,14	6.324,00	5.879,86	0,00	0,00		5.879,86
	2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	20.000,00		20.000,00	5.579,16	-14.420,84	4.568,46	1.010,70	922,12	922,12		1.010,70
	3	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	25.000,00		25.000,00	16.874,40	-8.125,60	15.468,20	1.406,20	1.406,20	1.406,20		1.406,20
	4	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE	20.000,00		20.000,00	2.379,00	-17.621,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	25.000,00		25.000,00	5.674,21	-19.325,79	5.661,71	12,50	1.555,50	640,50		927,50
	6	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	15.000,00		15.000,00	7.546,13	-7.453,87	5.819,83	1.726,30	2.373,99	2.369,23	4,76	1.726,30
	7	SPESE PER LAVORI DI STAMPA, TIPOGRAFIA E RILEGATURE VARIE	10.000,00		10.000,00	3.562,40	-6.437,60	2.037,40	1.525,00	0,00	0,00		1.525,00
	8	SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	15.000,00		15.000,00	6.770,52	-8.229,48	6.140,41	630,11	586,41	586,41		630,11
Totale Categoria SPESE CORRENTI													

						Gestione di competenza				Gestione residui			
CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2024	Variazioni +/-	Previsione finale 2024 (1)	Totale IMPEGNI (2)	Differenza (2 - 1)	Totale MANDATI	Residui di competenza (3)	Residui iniziali (4)	Somme Pagate (5)	Abbattimento residui (6)	Residui finali (3 + 4 - 5 - 6)
TITOLO 1 SPESE CORRENTI													
CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI													
11	9	SPESE POSTALI E CORRIERE POSTALE	10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	SPESE PER TRASPORTI, IMBALLAGGI, FACCHINAGGI VARI	5.000,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	11	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLA SEDE	5.000,00		5.000,00	2.144,00	-2.856,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12	SPESE DI PICCOLA CASSA ECONOMALE	3.000,00		3.000,00	100,00	-2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	13	DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	14	SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.000,00		3.000,00	260,59	-2.739,41	0,00	260,59	102,48	102,48		260,59
	15	SPESE PER LA GESTIONE DI ARCHIVI CARTACEI E DIGITALI	10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	16	SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE COMPRESO CONTRIBUTO PNRR	40.000,00		40.000,00	27.772,83	-12.227,17	26.735,83	1.037,00	14.086,42	0,00	86,42	15.037,00
12	1	IMPOSTE	8.000,00		8.000,00	5.758,27	-2.241,73	5.758,27	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	TRIBUTI VARI E SPESE PER VALORI BOLLATI	6.000,00		6.000,00	3.804,00	-2.196,00	3.804,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ENPAM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	12.000,00		12.000,00	10.031,37	-1.968,63	9.979,03	52,34	0,00	0,00		52,34
	5	IRAP	30.000,00		30.000,00	16.717,35	-13.282,65	14.414,42	2.302,93	2.965,75	2.965,75		2.302,93
	6	AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,01	3,57		5.685,44
	7	INTERESSI PASSIVI BANCARI	200,00		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	8	TASSE DI ISCRIZIONE AD ALBI ED ELENCHI	300,00		300,00	110,00	-190,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	1	RIMBORSO QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	3.000,00		3.000,00	1.801,10	-1.198,90	14,00	1.787,10	1.779,80	1.779,80		1.787,10
	4	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	15.000,00		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	RESIDUI PASSIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6	QUOTE FNOMCEO ISCRIVENDI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	ARROTONDAMENTI PASSIVI	100,00		100,00	5,13	-94,87	5,13	0,00	0,00	0,00		0,00
	8	RIMBORSI AD ENTI RISCOSSORI	2.000,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.000,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ORDINI E DEGLI ISCRITTI	20.000,00		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	16.935,55	0,00		16.935,55
	11	INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI ED EMERGENZE	20.000,00		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	1	FONDO DI RISERVA PER STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	45.000,00	-1.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE	10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale Categoria SPESE CORRENTI			1.146.614,88	0,00	1.146.614,88	504.376,60	-642.238,28	437.171,41	67.205,19	79.927,41	37.076,32	2.269,97	107.786,31
Totale Titolo SPESE CORRENTI			1.146.614,88	0,00	1.146.614,88	504.376,60	-642.238,28	437.171,41	67.205,19	79.927,41	37.076,32	2.269,97	107.786,31
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
CATEGORIA 1 SPESE IN CONTO CAPITALE													
15	1	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	40.000,00		40.000,00	378,20	-39.621,80	378,20	0,00	1.037,00	1.037,00		0,00
	2	RISTRUTTURAZIONE LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	ARREDI	30.000,00		30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4	RATA MUTUO ENPAM (QUOTA CAPITALE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	5	ACCANTONAMENTO TFR - TFS - INDENNITA' DI BUONUSCITA - INDENNITA' DI ANZIANITA'	18.000,00		18.000,00	11.601,97	-6.398,03	0,00	11.601,97	13.726,63	13.726,63		11.601,97
	6	IMPIANTI	14.173,81		14.173,81	0,00	-14.173,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	IMMOBILI	20.000,00		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale Categoria SPESE IN CONTO CAPITALE			122.173,81		122.173,81	11.980,17	-110.193,64	378,20	11.601,97	14.763,63	14.763,63		11.601,97
Totale Titolo SPESE IN CONTO CAPITALE			122.173,81		122.173,81	11.980,17	-110.193,64	378,20	11.601,97	14.763,63	14.763,63		11.601,97
TITOLO 3 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
CATEGORIA 1 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
16	1	RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	70.000,00		70.000,00	52.905,31	-17.094,69	47.972,55	4.932,76	7.629,62	7.629,62		4.932,76
	2	RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	30.000,00		30.000,00	17.699,94	-12.300,06	15.210,08	2.489,86	2.420,55	2.420,55		2.489,86
	3	RITENUTE D'ACCONTO	10.000,00		10.000,00	7.588,43	-2.411,57	7.124,43	464,00	968,60	968,60		464,00

						Gestione di competenza				Gestione residui			
CAP.	ART.	TITOLO CATEGORIA DENOMINAZIONE ARTICOLO	Previsione iniziale 2024	Variazioni +/-	Previsione finale 2024 (1)	Totale IMPEGNI (2)	Differenza (2 - 1)	Totale MANDATI	Residui di competenza (3)	Residui iniziali (4)	Somme Pagate (5)	Abbattimento residui (6)	Residui finali (3 + 4 - 5 - 6)
TITOLO 3 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
CATEGORIA 1 USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE													
16	4	QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	104.489,00		104.489,00	104.489,00	0,00	83.701,60	20.787,40	21.882,20	20.525,20		22.144,40
	5	FNOMCEO PER NEO ISCRITTI	2.300,00		2.300,00	2.024,00	-276,00	0,00	2.024,00	5.152,00	1.725,00		5.451,00
	6	FNOMCEO PER RUOLI SUPPLETIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	8	SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	AGGIO ESATTORIALE A CARICO FNOMCEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	10	TRATTENUTE SINDACALI	500,00		500,00	447,00	-53,00	335,25	111,75	82,26	82,26		111,75
	11	FNOMCEO PER QUOTE RISCOSSE IN SEDE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	12	TRATTENUTE PENSIONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	13	T.F.R. - T.F.S. - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ	38.000,00		38.000,00	35.696,68	-2.303,32	35.696,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	14	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	15	USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000,00		3.000,00	29.318,95	26.318,95	29.318,95	0,00	999,92	0,00		999,92
	16	IVA	30.000,00		30.000,00	21.308,47	-8.691,53	15.959,48	5.348,99	5.658,62	5.658,62		5.348,99
	17	Anticipazione fondi per il servizio economato	3.000,00		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale Categoria USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE			291.289,00		291.289,00	271.477,78	-19.811,22	235.319,02	36.158,76	44.793,77	39.009,85		41.942,68
Totale Titolo USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALE			291.289,00		291.289,00	271.477,78	-19.811,22	235.319,02	36.158,76	44.793,77	39.009,85		41.942,68
Totale Generale			1.560.077,69	0,00	1.560.077,69	787.834,55	-772.243,14	672.868,63	114.965,92	139.484,81	90.849,80	2.269,97	161.330,96

RESIDUI ATTIVI

CAP./ART.		DA INCASSARE AL 01.01.2024	INCASSATI	MATURATI NEL 2024	VARIAZIONE RESIDUI	DA INCASSARE AL 31.12.2024
ENTRATE CORRENTI						
01/00	REDDITI PATRIMONIALI					
01/01	Interessi attivi su c/c bancario, postale, e libretto di risparmio	€ 22.887,32	€ 22.887,32	€ 30.151,04	€ -	€ 30.151,04
02/00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI					
02/01	Ruoli principali per quote iscritti:					
	anno 2011	€ 460,64	€ -	€ -	€ -	€ 460,64
	anno 2012	€ 1.291,02	€ 64,87	€ -	€ -	€ 1.226,15
	anno 2013	€ 2.579,38	€ 68,88	€ -	€ -	€ 2.510,50
	anno 2014	€ 1.888,57	€ 75,52	€ -	€ -	€ 1.813,05
	anno 2015	€ 122,00	€ -	€ -	€ -	€ 122,00
	anno 2016	€ 122,00	€ -	€ -	€ -	€ 122,00
	anno 2017	€ 244,00	€ -	€ -	€ -	€ 244,00
	anno 2018	€ 122,00	€ 122,00	€ -	€ -	€ -
	anno 2019	€ 122,00	€ 122,00	€ -	€ -	€ -
	anno 2020	€ 122,00	€ 122,00	€ -	€ -	€ -
	anno 2021	€ 488,00	€ 122,00	€ -	€ -	€ 366,00
	anno 2022	€ 1.708,00	€ 122,00	€ -	€ -	€ 1.586,00
	anno 2023	€ 13.786,00	€ 10.858,00	€ -	€ -	€ 2.928,00
	anno 2024	€ -	€ -	€ 9.272,00	€ -	€ 9.272,00
02/02	Ruoli principali per doppia iscrizione					
	anno 2011	€ 224,00	€ -	€ -	€ -	€ 224,00
	anno 2012	€ 15,00	€ -	€ -	€ -	€ 15,00
	anno 2013	€ 172,58	€ -	€ -	€ -	€ 172,58
	anno 2014	€ 407,51	€ -	€ -	€ -	€ 407,51
	anno 2022	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	anno 2023	€ 488,00	€ 488,00	€ -	€ -	€ -
	anno 2024	€ -	€ -	€ 244,00	€ -	€ 244,00
03/00	PROVENTI DIVERSI					
03/07	Rimborsi diversi	€ 19,24	€ 19,24	€ 109,70	€ -	€ 109,70
03/11	Contributo fondo PNRR	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 61.269,26	€ 49.071,83	€ 39.776,74	€ -	€ 51.974,17

CAP./ART.		DA INCASSARE AL 01.01.2024	INCASSATI	MATURATI NEL 2024	VARIAZIONE RESIDUI	DA INCASSARE AL 31.12.2024
-----------	--	-------------------------------	-----------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

05/00	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
05/01	Ritenute IRPEF per dipendenti	€	-	€	-	€	-
05/04	FNOMCeO ruoli principali:						
	anno 2011	€	109,07	€	-	€	109,07
	anno 2012	€	282,58	€	-	€	282,58
	anno 2013	€	561,89	€	-	€	561,89
	anno 2014	€	280,86	€	-	€	280,86
	anno 2015	€	23,00	€	-	€	23,00
	anno 2016	€	23,00	€	-	€	23,00
	anno 2017	€	46,00	€	-	€	46,00
	anno 2018	€	23,00	€	23,00	€	-
	anno 2019	€	23,00	€	23,00	€	-
	anno 2020	€	23,00	€	23,00	€	-
	anno 2021	€	92,00	€	23,00	€	69,00
	anno 2022	€	322,00	€	23,00	€	299,00
	anno 2023	€	2.599,00	€	2.047,00	€	552,00
	anno 2024	€	-	€	-	€	1.748,00
05/14	Assicurazione responsabilità civile componenti organi istituzionali	€	237,50	€	100,00	€	137,50
05/15	Entrate per partite di giro non classificabili in altre voci	€	-	€	-	€	-
05/16	I.V.A.	€	6,60	€	6,60	€	7,70
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		€	4.652,50	€	2.268,60	€	1.755,70
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€	65.921,76	€	51.340,43	€	41.532,44
						€	-
						€	56.113,77

RESIDUI PASSIVI

CAP./ART.		DA PAGARE AL 01.01.2024	PAGATI	MATURATI NEL 2024	VARIAZIONE RESIDUI	DA PAGARE AL 31.12.2024
SPESE CORRENTI						
06/00	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI					
06/02	Spese viaggio, soggiorno, aggiornamento e varie sostenute per attività svolte per l'ent	€ 989,82	€ 989,82	€ 819,50	€ -	€ 819,50
06/05	Spese per assemblea elettiva	€ -	€ -	€ 10.854,01	€ -	€ 10.854,01
06/06	ndennità di carica, gettoni di presenza e compensi ai componenti gli organi istituziona	€ 4.162,00	€ 4.162,00	€ 4.162,00	€ -	€ 4.162,00
07/00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZ. ISTITUZIONALI					
07/01	Iniziative culturali	€ 4.052,91	€ 288,12	€ 692,00	€ 2.178,79	€ 2.278,00
07/02	Spese per onorificenze agli iscritti	€ -				€ -
09/00	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
09/02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (INPS, INAIL, ENPDEP)					
	INPS	€ 8.174,44	€ 8.174,44	€ 6.081,65	€ -	€ 6.081,65
	INAIL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
09/04	Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale	€ 596,34	€ -	€ -	€ -	€ 596,34
09/05	Fondo per i trattamenti accessori e straordinari	€ 10.607,63	€ 10.607,62	€ 25.147,62	€ -	€ 25.147,63
09/07	Servizio sostitutivo di mensa, buoni pasto	€ 863,26	€ 863,26	€ 1.120,10	€ -	€ 1.120,10
10/00	CONSULENZE PROFESSIONALI					
10/03	Compensi a terzi per altre prestazioni professionali	€ 1.215,00	€ 1.215,00	€ 697,64	€ -	€ 697,64
10/04	Compensi per asempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	€ 862,78	€ -	€ -	€ -	€ 862,78
10/05	Compensi per attività di addetto stampa	€ -	€ -	€ 0,04	€ -	€ 0,04
11/00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					
11/01	Spese condominiali e acqua	€ -	€ -	€ 5.879,86	€ -	€ 5.879,86
11/02	Spese per energia elettrica	€ 922,12	€ 922,12	€ 1.010,70	€ -	€ 1.010,70
11/03	Spese per il servizio di pulizia	€ 1.406,20	€ 1.406,20	€ 1.406,20	€ -	€ 1.406,20
11/05	Spese per la manutenzione e riparazione macchine e attrezzature ufficio	€ 1.555,50	€ 640,50	€ 12,50	€ -	€ 927,50
11/06	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria	€ 2.373,99	€ 2.369,23	€ 1.726,30	€ 4,76	€ 1.726,30
11/07	Spese per lavori di stampa, tipografia e rilegature varie	€ -	€ -	€ 1.525,00	€ -	€ 1.525,00
11/08	Spese telefoniche e telegrafiche	€ 586,41	€ 586,41	€ 630,11	€ -	€ 630,11
11/14	Spese per lo smaltimento rifiuti	€ 102,48	€ 102,48	€ 260,59	€ -	€ 260,59
11/16	Spese per la transizione digitale compreso contributo PNRR	€ 14.086,42	€ -	€ 1.037,00	€ 86,42	€ 15.037,00
12/00	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI					
12/04	Spese per riscossione quote	€ -	€ -	€ 52,34	€ -	€ 52,34
12/05	IRAP	€ 2.965,75	€ 2.965,75	€ 2.302,93	€ -	€ 2.302,93

CAP./ART.		DA PAGARE AL 01.01.2024	PAGATI	MATURATI NEL 2024	VARIAZIONE RESIDUI	DA PAGARE AL 31.12.2024
12/06	Aggio esattoriale ente, costi di recapito, spese emissione ruoli					
	anno 2011	€ 1.014,06	€ -	€ -	€ -	€ 1.014,06
	anno 2012	€ 1.496,36	€ 1,20	€ -	€ -	€ 1.495,16
	anno 2013	€ 1.317,25	€ 1,20	€ -	€ -	€ 1.316,05
	anno 2014	€ 1.861,34	€ 1,17	€ -	€ -	€ 1.860,17
12/08	Tasse di iscrizione ad albi ed elenchi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
13/00	SPESE ED ONERI DIVERSI					
13/02	Oneri e spese su C/C bancari, postali, libretto di deposito	€ 1.779,80	€ 1.779,80	€ 1.787,10	€ -	€ 1.787,10
13/10	Interventi straordinari a favore degli Ordini e degli iscritti	€ 16.935,55	€ -	€ -	€ -	€ 16.935,55
TOTALE SPESE CORRENTI		€ 79.927,41	€ 37.076,32	€ 67.205,19	€ 2.269,97	€ 107.786,31
SPESE IN CONTO CAPITALE						
15/00	SPESE IN CONTO CAPITALE					
15/01	Acquisto macchine e attrezzature per l'ufficio, computers, software, varie	€ 1.037,00	€ 1.037,00	€ -	€ -	€ -
15/05	Accantonamento TFR	€ 13.726,63	€ 13.726,63	€ 11.601,97	€ -	€ 11.601,97
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		€ 14.763,63	€ 14.763,63	€ 11.601,97	€ -	€ 11.601,97
USCITE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE						
16/00	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
16/01	Ritenute IRPEF per i dipendenti	€ 7.629,62	€ 7.629,62	€ 4.932,76	€ -	€ 4.932,76
16/02	Ritenute sociali (assistenza e previdenza)					
	INPS	€ 2.420,55	€ 2.420,55	€ 2.489,86	€ -	€ 2.489,86
16/03	Ritenute d'acconto	€ 968,60	€ 968,60	€ 464,00	€ -	€ 464,00
16/04	FNOMCeO per ruoli principali:					
	anno 2019	€ 253,00	€ -	€ -	€ -	€ 253,00
	anno 2020	€ 1.104,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.104,00
	anno 2023	€ 20.525,20	€ 20.525,20	€ -	€ -	€ -
	anno 2024	€ -	€ -	€ 20.787,40	€ -	€ 20.787,40
16/05	FNOMCeO per neo iscritti					
	anno 2020	€ 621,00	€ -	€ -	€ -	€ 621,00
	anno 2021	€ 2.024,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.024,00
	anno 2023	€ 2.507,00	€ 1.725,00	€ -	€ -	€ 782,00
	anno 2024	€ -	€ -	€ 2.024,00	€ -	€ 2.024,00
16/10	Trattenute sindacali	€ 82,26	€ 82,26	€ 111,75	€ -	€ 111,75
16/15	Uscite per partite di giro non classificabili in altre voci	€ 999,92	€ -	€ -	€ -	€ 999,92
16/16	I.V.A.	€ 5.658,62	€ 5.658,62	€ 5.348,99	€ -	€ 5.348,99
TOTALE USCITE, PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		€ 44.793,77	€ 39.009,85	€ 36.158,76	€ -	€ 41.942,68
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 139.484,81	€ 90.849,80	€ 114.965,92	€ 2.269,97	€ 161.330,96

RIEPILOGO CONSUNTIVO ANNO 2024 CASSA

FONDO CASSA AL 01.01	€	748.361,74
----------------------	---	------------

ENTRATE RISCOSSE

TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI

Competenza	€	584.979,54	
Residui attivi riscossi	€	49.071,83	
			€ 634.051,37

TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€	-
-------------------------------------	---	---

Competenza	€	-
Residui attivi riscossi	€	-

TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Competenza	€	269.722,08	
Residui attivi riscossi	€	2.268,60	
			€ 271.990,68

TOTALE ENTRATE	€	906.042,05
----------------	---	------------

USCITE EFFETTUATE

TITOLO 1° USCITE CORRENTI:

Competenza	€	437.171,41	
Residui passivi pagati	€	37.076,32	
			€ 474.247,73

TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE

Competenza	€	378,20	
Residui passivi pagati	€	14.763,63	
			€ 15.141,83

TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Competenza	€	235.319,02	
Residui passivi pagati	€	39.009,85	
			€ 274.328,87

TOTALE USCITE	€	763.718,43
---------------	---	------------

RIEPILOGO

FONDO CASSA AL 01.01	€	748.361,74
TOTALE ENTRATE	€	906.042,05
TOTALE USCITE	-€	763.718,43
FONDO CASSA AL 31.12	€	890.685,36

RIEPILOGO CONSUNTIVO ANNO 2024 COMPETENZA

SOMME ACCERTATE

TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI

Riscosse	€	584.979,54	
Non riscosse	€	39.776,74	
			€ 624.756,28

TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Riscosse	€	-	
Non riscosse	€	-	
			€ -

TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Riscosse	€	269.722,08	
Non riscosse	€	1.755,70	
			€ 271.477,78

TOTALE ENTRATE € 896.234,06

SOMME IMPEGNATE

TITOLO 1° USCITE CORRENTI:

Pagate	€	437.171,41	
Non pagate	€	67.205,19	
			€ 504.376,60

TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE

Pagate	€	378,20	
Non pagate	€	11.601,97	
			€ 11.980,17

TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

Pagate	€	235.319,02	
Non pagate	€	36.158,76	
			€ 271.477,78

TOTALE USCITE € 787.834,55

RIEPILOGO

TOTALE SOMME ACCERTATE	€	896.234,06
TOTALE SOMME IMPEGNATE	-€	787.834,55
DIFFERENZA	€	<u>108.399,51</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2024

FONDO CASSA AL 01.01	€	748.361,74	
<u>ENTRATE RISCOSSE</u>			
TITOLO 1° ENTRATE CORRENTI	€	634.051,37	
TITOLO 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€	-	
TITOLO 3° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	€	271.990,68	
TOTALE ENTRATE	€	906.042,05	
<u>USCITE EFFETTUATE</u>			
TITOLO 1° USCITE CORRENTI	€	474.247,73	
TITOLO 2° USCITE IN CONTO CAPITALE	€	15.141,83	
TITOLO 3° USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	€	274.328,87	
TOTALE USCITE	€	763.718,43	
<u>RIEPILOGO</u>			
FONDO CASSA AL 01.01	+ €	748.361,74	
TOTALE ENTRATE	+ €	906.042,05	
TOTALE USCITE	- €	763.718,43	
FONDO CASSA AL 31.12			+ € 890.685,36
<u>RESIDUI ATTIVI AL 31.12</u>			
TITOLO 1°	€	51.974,17	
TITOLO 2°	€	-	
TITOLO 3°	€	4.139,60	
TOTALE			+ € 56.113,77
<u>RESIDUI PASSIVI AL 31.12</u>			
TITOLO 1°	€	107.786,31	
TITOLO 2°	€	11.601,97	
TITOLO 3°	€	41.942,68	
TOTALE			- € 161.330,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			+ € 785.468,17

CONTO ECONOMICO al 31.12.2024

RICAVI

Redditi Patrimoniali	€	30.151,04
Contributi associativi	€	583.526,00
Proventi diversi	€	11.079,24
Sopravvenienze attive	€	2.269,97
TOTALE RICAVI	€	627.026,25

COSTI

Funzionamento organi istituzionali	€	30.948,66
Spese per lo svolgimento di attribuzioni istituzionali	€	37.280,45
Spese per stampa periodici e abbonamenti vari	€	1.643,99
Spese per il personale in attività di servizio	€	269.116,21
Consulenze professionali	€	36.110,93
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	91.405,56
Oneri finanziari e tributari	€	18.467,64
Spese ed oneri diversi	€	1.806,23
Quote ammortamenti anno in corso	€	28.134,29
Quota accantonamento T.F.R. anno in corso	€	11.812,69
Sopravvenienze passive	€	-
TOTALE COSTI	€	526.726,65

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	100.299,60
Imposte dell'esercizio (IRES - IRAP)	-€	17.953,35
AVANZO ECONOMICO	€	82.346,25

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2024

<u>ATTIVITA'</u>				<u>PASSIVITA'</u>			
	Situazione al 01/01/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024		Situazione al 01/01/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
CREDITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	-	DEBITI			
				Residui passivi	€ 124.298,90	€ 25.009,11	€ 149.308,01
IMMOBILIZZAZIONI				FONDI			
Immobili	€ 597.274,36	€ -	€ 597.274,36	Fondi di ammortamento	€ 365.388,19	€ 27.072,89	€ 392.461,08
Mobili, attrezzature, macchine ufficio, software ecc.	€ 57.197,24	€ 353,80	€ 57.551,04	Fondo accantonamento T.F.S. - T.F.R.	€ 266.443,26	-€ 23.883,99	€ 242.559,27
Materiale bibliografico	€ -	€ -	€ -	TOTALE PASSIVITA'	€ 756.130,35	€ 28.198,01	€ 784.328,36
Totale	€ 654.471,60	€ 353,80	€ 654.825,40	PATRIMONIO NETTO			
ATTIVO CIRCOLANTE				Avanzi/disavanzi portati a nuovo	€ 937.327,22	€ 30.079,77	€ 967.406,99
Disponibilità liquide				Disavanzo economico	-€ 13.352,25		
Banca Popolare di Sondrio - conto tesoreria	€ 748.361,74	€ 142.323,62	€ 890.685,36	Avanzo economico	€ 43.432,02	€ 38.914,23	€ 82.346,25
C/c postale affrancatrice	€ 187,65	-€ 24,00	€ 163,65	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 967.406,99	€ 68.994,00	€ 1.049.753,24
Piccola cassa	€ 589,46	-€ 488,85	€ 100,61				
Valori bollati	€ 16,80	-€ 16,80	€ -				
Totale	€ 749.155,65	€ 141.793,97	€ 890.949,62				
Crediti							
Residui attivi	€ 63.746,76	-€ 8.624,99	€ 55.121,77				
Residui attivi presso Banca Popolare di Sondrio per incassi non ancora contabilizzati	€ 2.175,00	-€ 1.183,00	€ 992,00				
Banco di Sardegna c/c n. 70307606 (acc.to T.F.S. - T.F.R.)	€ 252.294,35	-€ 21.758,03	€ 230.536,32				
Totale	€ 318.216,11	-€ 31.566,02	€ 286.650,09				
RATEI E RISCONTI							
Risconti attivi	€ 1.693,98	-€ 37,49	€ 1.656,49				
Totale	€ 1.693,98	-€ 37,49	€ 1.656,49				
TOTALE ATTIVITA'	€ 1.723.537,34	€ 110.544,26	€ 1.834.081,60	TOTALE A PAREGGIO	€ 1.723.537,34	€ 97.192,01	€ 1.834.081,60