

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
INTERPROVINCIALE DI FIRENZE E PISTOIA

Rendiconto generale 2020

Approvato dal Consiglio Direttivo il 28 gennaio 2021

Assemblea del

Il Presidente

Il Tesoriere

Il Segretario

indice

1. Rendiconto finanziario	pag. 3
2. Conto economico	pag. 7
3. Stato patrimoniale	pag. 8
4. Relazione di gestione e nota integrativa	pag. 9

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	
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	CASSA
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale							Tot. Inc.
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI													
Quota annuale ruolo principate OPI FI-PT	€ 720.000,00	€ 12.560,00	€ 732.560,00	€ 702.499,01	€ 30.060,99	€ 732.560,00	€ -	€ 118.110,73		€ 22.948,57	€ 95.162,16	€ 125.223,15	€ 725.447,58
Quota annuale dovuta alla Federazione Nazionale	€ 90.000,00	€ 1.570,00	€ 91.570,00	€ 87.900,00	€ 3.670,00	€ 91.570,00	€ -	€ 5.418,00		€ 2.300,00	€ 3.118,00	€ 6.788,00	€ 90.200,00
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	€ 810.000,00	€ 14.130,00	€ 824.130,00	€ 790.399,01	€ 33.730,99	€ 824.130,00	€ -	€ 123.528,73	€ -	€ 25.248,57	€ 98.280,16	€ 132.011,15	€ 815.647,58
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI													
Corsi di aggiornamento	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 7.860,00		€ 7.860,00	-€ 7.140,00				€ -	€ -	€ 7.860,00
TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 7.860,00	€ -	€ 7.860,00	-€ 7.140,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.860,00
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI													
Certificati trasferimenti e diritti di segreteria													
Rilascio tessere													
Distintivi bolli auto													
TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI													
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - COMUNI - ENTI PUBBLICI													
Trasferimenti correnti da Enti Pubblici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - COMUNI - ENTI PUBBLICI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
Vendita pubblicazioni													
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
Interessi bancarie e postali	€ 25,00	€ 15,00	€ 40,00	€ 26,28		€ 26,28	-€ 13,72				€ -	€ -	€ 26,28
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 25,00	€ 15,00	€ 40,00	€ 26,28	€ -	€ 26,28	-€ 13,72	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26,28
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI													
Rimborso aggi e spese di esazione													
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI													
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Entrate varie	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 5.706,32	€ -	€ 5.706,32	-€ 2.293,68	€ 613,57		€ -	€ 613,57	€ 613,57	€ 5.706,32
TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 5.706,32	€ -	€ 5.706,32	-€ 2.293,68	€ 613,57	€ -	€ -	€ 613,57	€ 613,57	€ 5.706,32
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 833.025,00	€ 14.145,00	€ 847.170,00	€ 803.991,61	€ 33.730,99	€ 837.722,60	-€ 9.447,40	€ 124.142,30	€ -	€ 25.248,57	€ 98.893,73	€ 132.624,72	€ 829.240,18
TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE													
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI													
Alienazione immobili													
TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI													
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Vendita mobili ed arredi													
TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
RISCOSSIONE DI CREDITI													
Depositi cauzionali													
TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI													
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - PROVINCE - COMUNI													
Trasferimenti in conto capitale ex Legge													
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO													
ASSUNZIONE DI MUTUI													
Accensione mutuo n.													
TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI													
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
Assunzione debito finanziario n.													
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 fiscali	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ 94.211,14	€ 33,75	€ 94.244,89	€ 19.244,89	€ 21,34	-€ 21,34		€ -	€ 33,75	€ 94.211,14
Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.132,93		€ 20.132,93	€ 132,93				€ -	€ -	€ 20.132,93
Altre partite di giro	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 47.731,80	€ 320,00	€ 48.051,80	-€ 11.948,20	€ 1.167,41		€ 706,03	€ 461,38	€ 781,38	€ 48.437,83
IVA Split Payment	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 34.432,50		€ 34.432,50	-€ 5.567,50				€ -	€ -	€ 34.432,50
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 195.000,00	€ -	€ 195.000,00	€ 196.508,37	€ 353,75	€ 196.862,12	-€ 1.862,12	€ 1.188,75	-€ 21,34	€ 706,03	€ 461,38	€ 815,13	€ 197.214,40
TOTALE ENTRATE	€ 1.028.025,00	€ 14.145,00	€ 1.042.170,00	€ 1.000.499,98	€ 34.084,74	€ 1.034.584,72	-€ 7.585,28	€ 125.331,05	-€ 21,34	€ 25.954,60	€ 99.355,11	€ 133.439,85	€ 1.026.454,58
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	€ 49.485,47		€ 54.710,47			€ -							
TOTALE GENERALE	€ 1.077.510,47	€ -	€ 1.096.880,47	€ -	€ -	€ 1.034.584,72	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Uscite

TITOLO I - USCITE CORRENTI

	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							
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
Indennità consiglieri - sindaci revisori dei conti	€ 45.000,00	-€ 4.000,00	€ 41.000,00	€ 40.847,41		€ 40.847,41	-€ 152,59				€ -	€ -	€ 40.847,41
Rimborso spese cariche istituzionali	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 6.779,72	€ 3.200,00	€ 9.979,72	-€ 20,28				€ -	€ 3.200,00	€ 6.779,72
Convocazione assemblea	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 10.552,62		€ 10.552,62	-€ 1.447,38				€ -	€ -	€ 10.552,62
Elezione organi istituzionali	€ 25.000,00	€ 15.459,90	€ 40.459,90	€ 36.313,02	€ 4.146,88	€ 40.459,90	€ -				€ -	€ 4.146,88	€ 36.313,02
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 92.000,00	€ 11.459,90	€ 103.459,90	€ 94.492,77	€ 7.346,88	€ 101.839,65	-€ 1.620,25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.346,88	€ 94.492,77
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
Stipendi lordi	€ 145.000,00	-€ 25.000,00	€ 120.000,00	€ 114.648,58		€ 114.648,58	-€ 5.351,42				€ -	€ -	€ 114.648,58
Fondo incentivazione	€ 33.700,00		€ 33.700,00	€ 30.566,28		€ 30.566,28	-€ 3.133,72	€ 8.544,82		€ 8.544,82	€ -	€ -	€ 39.111,10
Incarichi di elevata professionalità	€ 6.000,00	€ 2.049,97	€ 8.049,97	€ 8.049,97		€ 8.049,97	€ -				€ -	€ -	€ 8.049,97
Diarie e grafiche	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 849,99		€ 849,99	-€ 150,01				€ -	€ -	€ 849,99
Aggiornamento professionale	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 1.018,70		€ 1.018,70	-€ 1.981,30	€ 361,00	-€ 61,00	€ 300,00	€ -	€ -	€ 1.318,70
Contributi previdenziali e assicurativi a carico Ente	€ 46.000,00	-€ 4.679,55	€ 41.320,45	€ 35.476,63	€ 5.843,82	€ 41.320,45	€ -	€ 8.492,38		€ 8.492,38	€ -	€ 5.843,82	€ 43.969,01
IRAP	€ 18.000,00	-€ 2.300,00	€ 15.700,00	€ 12.220,04	€ 1.917,86	€ 14.137,90	€ 1.562,10	€ 2.736,73		€ 2.736,73	€ -	€ 1.917,86	€ 14.956,77
Contributo ARAN	€ 90,00		€ 90,00	€ 12,40		€ 12,40	-€ 77,60				€ -	€ -	€ 12,40
Buoni pasto	€ 6.800,00	€ 1.200,00	€ 8.000,00	€ 4.392,44	€ 1.201,72	€ 5.594,16	-€ 2.405,84				€ -	€ 1.201,72	€ 4.392,44
Visite mediche D.Lgs. 81/08	€ 500,00		€ 500,00	€ 75,00		€ 75,00	-€ 425,00	€ 117,60	-€ 117,60		€ -	€ -	€ 75,00
Lavoro temporaneo	€ 30.000,00	€ 11.000,00	€ 41.000,00	€ 31.890,27	€ 6.278,53	€ 38.168,80	-€ 2.831,20	€ 3.755,35	-€ 876,00	€ 2.879,35	€ -	€ 6.278,53	€ 34.769,62
Concorso pubblico per assunzione dipendente	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Resp. Trasparenza/Corruzione	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 5.800,00		€ 5.800,00	-€ 200,00				€ -	€ -	€ 5.800,00
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 296.090,00	-€ 17.729,58	€ 278.360,42	€ 245.000,30	€ 15.241,93	€ 260.242,23	-€ 18.118,19	€ 24.007,88	-€ 1.054,60	€ 22.953,28	€ -	€ 15.241,93	€ 267.953,58
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Consulenza legale	€ 39.000,00	-€ 3.622,68	€ 35.377,32	€ 19.660,06	€ 15.717,26	€ 35.377,32	€ -				€ -	€ 15.717,26	€ 19.660,06
Consulenza amministrativa	€ 18.000,00	€ 1.000,00	€ 19.000,00	€ 13.703,98	€ 4.222,44	€ 17.926,42	-€ 1.073,58	€ 4.096,83		€ 4.096,83	€ -	€ 4.222,44	€ 17.800,81
Consulenza informatica	€ 9.500,00		€ 9.500,00	€ 1.866,84	€ 1.701,90	€ 3.568,74	-€ 5.931,26	€ 3.850,00		€ 3.400,00	€ 450,00	€ 2.151,90	€ 5.266,84
Commissioni d'esame lingua cittadini comunitari	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 418,71		€ 418,71	-€ 581,29				€ -	€ -	€ 418,71
Consulenza sicurezza D.Lgs. 81/08	€ 1.800,00		€ 1.800,00	€ 1.464,00		€ 1.464,00	-€ 336,00				€ -	€ -	€ 1.464,00
Web	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 8.000,00	€ 683,19	€ 7.253,00	€ 7.936,19	-€ 63,81	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ -	€ 7.253,00	€ 8.683,19
Digitalizzazione	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00	-€ 2.730,00	€ 1.976,40	-€ 146,40	€ 1.830,00	€ -	€ 4.270,00	€ 1.830,00
Gestionale Web	€ 10.000,00	-€ 600,00	€ 9.400,00	€ 9.333,00		€ 9.333,00	-€ 67,00				€ -	€ -	€ 9.333,00
Biblioteca - abbonamenti	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 1.988,42		€ 1.988,42	-€ 511,58				€ -	€ -	€ 1.988,42
Certificazione qualità	€ 9.100,00	€ 2.400,00	€ 11.500,00	€ 7.280,35	€ 2.500,00	€ 9.780,35	-€ 1.719,65				€ -	€ 2.500,00	€ 7.280,35
Consulenza D.P.O.	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 1.207,80	€ 1.207,80	€ 2.415,60	-€ 84,40	€ 603,90		€ 603,90	€ -	€ 1.207,80	€ 1.811,70
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 106.400,00	€ 1.177,32	€ 107.577,32	€ 57.606,35	€ 36.872,40	€ 94.478,75	-€ 13.098,57	€ 18.527,13	-€ 146,40	€ 17.930,73	€ 450,00	€ 37.322,40	€ 75.537,08
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI													
Riscaldamento-aria condizionata	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 3.179,56	€ 494,03	€ 3.673,59	-€ 326,41	€ 421,18	-€ 303,63	€ 117,55	€ -	€ 494,03	€ 3.297,11
Energia elettrica - acquedotto	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 5.781,00		€ 5.781,00	-€ 2.219,00	€ 223,21		€ 223,21	€ -	€ -	€ 6.004,21
Sorveglianza locali	€ 700,00		€ 700,00	€ 529,48	€ 170,52	€ 700,00	€ -	€ 170,96		€ 170,96	€ -	€ 170,52	€ 700,44
Pulizia locali	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.060,54	€ 1.615,35	€ 9.675,89	-€ 324,11	€ 611,22		€ 611,22	€ -	€ 1.615,35	€ 8.671,76
Assicurazioni	€ 5.359,00		€ 5.359,00	€ 4.398,33		€ 4.398,33	-€ 960,67				€ -	€ -	€ 4.398,33
Manutenzione e riparazioni ordinarie	€ 6.500,00		€ 6.500,00	€ 5.645,66	€ 818,35	€ 6.464,01	-€ 35,99	€ 623,40	-€ 573,40	€ 50,00	€ -	€ 818,35	€ 5.695,66
Materiale di consumo	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 4.628,49	€ 247,92	€ 4.876,41	-€ 123,59	€ 132,00		€ 132,00	€ -	€ 247,92	€ 4.760,49
Condominio	€ 3.000,00	-€ 403,80	€ 2.596,20	€ 2.596,20		€ 2.596,20	€ -		€ 779,69	€ 779,69	€ -	€ -	€ 3.375,89
Telefono - Fax	€ 3.500,00	€ 722,98	€ 4.222,98	€ 3.736,61	€ 486,37	€ 4.222,98	€ -	€ 271,88		€ 271,88	€ -	€ 486,37	€ 4.008,49
Telefono cellulare	€ 1.200,00	€ 713,01	€ 1.913,01	€ 1.634,85	€ 278,16	€ 1.913,01	€ -	€ 278,16		€ 278,16	€ -	€ 278,16	€ 1.913,01
Spese postali	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 3.296,55	€ 79,78	€ 3.376,33	-€ 623,67	€ 882,42	-€ 2,00	€ 880,42	€ -	€ 79,78	€ 4.176,97
Noleggio macchine ufficio	€ 17.100,00	-€ 1.100,00	€ 16.000,00	€ 14.712,81		€ 14.712,81	-€ 1.287,19				€ -	€ -	€ 14.712,81
Cancelleria varia	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 6.902,40	€ 97,60	€ 7.000,00	€ -	€ 945,00		€ 945,00	€ -	€ 97,60	€ 7.847,40
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 75.359,00	-€ 67,81	€ 75.291,19	€ 65.102,48	€ 4.288,08	€ 69.390,56	-€ 5.900,63	€ 4.559,43	-€ 99,34	€ 4.460,09	€ -	€ 4.288,08	€ 69.562,57
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Attività culturali	€ 30.000,00	€ 3.000,00	€ 33.000,00	€ 28.906,49	€ 1.333,20	€ 30.239,69	-€ 2.760,31	€ 3.254,28	-€ 381,36	€ 1.972,92	€ 900,00	€ 2.233,20	€ 30.879,41
Promozione immagine infermieristica	€ 13.000,00		€ 13.000,00	€ 12.343,10	€ 200,00	€ 12.543,10	-€ 456,90	€ 7.141,11	-€ 60,23	€ 4.640,88	€ 2.440,00	€ 2.640,00	€ 16.983,98
Rivista	€ 16.000,00	€ 1.800,00	€ 17.800,00	€ 14.971,73	€ 2.828,27	€ 17.800,00	€ -	€ 2.399,98	-€ 2.399,98		€ -	€ 2.828,27	€ 14.971,73
Ufficio stampa	€ 15.000,00	€ 300,00	€ 15.300,00	€ 14.098,81	€ 1.201,19	€ 15.300,00	€ -	€ 1.268,80		€ 1.268,80	€ -	€ 1.201,19	€ 15.367,61
Quote dovute Federazione Ispasvi	€ 90.000,00	€ 1.570,00	€ 91.570,00	€ 89.230,00	€ 2.340,00	€ 91.570,00	€ -	€ 2.270,00		€ 2.270,00	€ -	€ 2.340,00	€ 91.500,00
Commissioni di lavoro	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 11.985,09	€ 1.801,36	€ 13.786,45	-€ 1.213,55	€ 3.325,04	-€ 650,00	€ 1.025,04	€ 1.650,00	€ 3.451,36	€ 13.010,13
Grandi eventi/convenzioni su progetti	€ 9.000,00		€ 9.000,00	€ 8.847,61		€ 8.847,61	-€ 152,39				€ -	€ -	€ 8.847,61
Pec - Posta certificata	€ 400,00	€ 39.140,00	€ 39.540,00	€ 37.088,00		€ 37.088,00	-€ 2.452,00				€ -	€ -	€ 37.088,00
Totale per prestazioni istituzionali	€ 183.400,00	€ 50.810,00	€ 234.210,00	€ 217.470,83	€ 9.704,02	€ 227.174,85	-€ 7.035,15	€ 19.659,21	-€ 3.491,57	€ 11.177,64	€ 4.990,00	€ 14.694,02	€ 228.648,47

	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							
TRASFERIMENTI PASSIVI													
Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti													
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI													
ONERI FINANZIARI													
Commissioni bancarie	€ 3.300,00		€ 3.300,00	€ 2.700,34	€ 159,52	€ 2.859,86	-€ 440,14	€ 206,60		€ 206,60	€ -	€ 159,52	€ 2.906,94
Interessi passivi su mutui	€ 4.800,00		€ 4.800,00	€ 4.452,38		€ 4.452,38	-€ 347,62	€ 11,76		€ 11,76	€ -	€ -	€ 4.464,14
TOTALE ONERI FINANZIARI	€ 8.100,00	€ -	€ 8.100,00	€ 7.152,72	€ 159,52	€ 7.312,24	-€ 787,76	€ 218,36	€ -	€ 218,36	€ -	€ 159,52	€ 7.371,08
ONERI TRIBUTARI													
Imposte e contributi	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 11.573,56	€ 1.388,19	€ 12.961,75	-€ 2.038,25	€ 3.021,01	-€ 297,80	€ 2.723,21	€ -	€ 1.388,19	€ 14.296,77
I.M.U. - Ires	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 11.342,35		€ 11.342,35	-€ 657,65				€ -	€ -	€ 11.342,35
Smaltimento rifiuti	€ 9.000,00		€ 9.000,00	€ 6.729,93		€ 6.729,93	-€ 2.270,07	€ 810,53	-€ 375,00	€ 435,53	€ -	€ -	€ 7.165,46
Aggi e costi di esazione	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 5.917,12	€ 4.176,65	€ 10.093,77	-€ 9.906,23				€ -	€ 4.176,65	€ 5.917,12
TOTALE ONERI TRIBUTARI	€ 56.000,00	€ -	€ 56.000,00	€ 35.562,96	€ 5.564,84	€ 41.127,80	-€ 14.872,20	€ 3.831,54	-€ 672,80	€ 3.158,74	€ -	€ 5.564,84	€ 38.721,70
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
Rimborso quote associative	€ 700,00		€ 700,00	€ 620,00		€ 620,00	-€ 80,00	€ 87,00	€ -	€ -	€ 87,00	€ 87,00	€ 620,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 700,00	€ -	€ 700,00	€ 620,00	€ -	€ 620,00	-€ 80,00	€ 87,00	€ -	€ -	€ 87,00	€ 87,00	€ 620,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Fondo spese impreviste	€ 24.961,47	-€ 24.945,74	€ 15,73				-€ 15,73						
Fondo di riserva	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -					€ -	€ -
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 24.961,47	-€ 24.945,74	€ 15,73	€ -	€ -	€ -	-€ 15,73	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO													
Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	€ 14.000,00	-€ 1.559,76	€ 12.440,24	€ 857,79	€ 11.582,45	€ 12.440,24	€ -	€ 208.002,64		€ 80.999,08	€ 127.003,56	€ 138.586,01	€ 81.856,87
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 14.000,00	-€ 1.559,76	€ 12.440,24	€ 857,79	€ 11.582,45	€ 12.440,24	€ -	€ 208.002,64	€ -	€ 80.999,08	€ 127.003,56	€ 138.586,01	€ 81.856,87
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 857.010,47	€ 19.144,33	€ 876.154,80	€ 723.866,20	€ 90.760,12	€ 814.626,32	-€ 61.528,48	€ 278.893,19	-€ 5.464,71	€ 140.897,92	€ 132.530,56	€ 223.290,68	€ 864.764,12

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 DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI													
Acquisto immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.075,20		€ 1.015,04	€ 4.060,16	€ 4.060,16	€ 1.015,04
Migliorie immobile	€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ 3.249,65	€ 671,00	€ 3.920,65	-€ 579,35	€ 1.659,20	-€ 92,40	€ 1.566,80	€ -	€ 671,00	€ 4.816,45
TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ 3.249,65	€ 671,00	€ 3.920,65	-€ 579,35	€ 6.734,40	-€ 92,40	€ 2.581,84	€ 4.060,16	€ 4.731,16	€ 5.831,49
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Acquisto mobili - arredi	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 1.618,00		€ 1.618,00	-€ 1.382,00				€ -	€ -	€ 1.618,00
Acquisto macchine e attrezzature informatiche	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 5.047,66	€ 234,00	€ 5.281,66	-€ 718,34				€ -	€ 234,00	€ 5.047,66
Acquisto software e licenze	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 2.378,59		€ 2.378,59	-€ 621,41				€ -	€ -	€ 2.378,59
TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 9.044,25	€ 234,00	€ 9.278,25	-€ 2.721,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 234,00	€ 9.044,25
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
Depositi cauzionali													
TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
RIMBORSI DI MUTUI													
Mutui passivi	€ 9.000,00	€ 225,67	€ 9.225,67	€ 9.225,67		€ 9.225,67	€ -	€ 3.230,64		€ 3.230,64	€ -	€ -	€ 12.456,31
TOTALE RIMBORSI DI MUTUI	€ 9.000,00	€ 225,67	€ 9.225,67	€ 9.225,67	€ -	€ 9.225,67	€ -	€ 3.230,64	€ -	€ 3.230,64	€ -	€ -	€ 12.456,31
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
Rate di rimborso anticipazioni passive n.													
TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
Estinzione debito finanziario n.													
TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE													
Accantonamenti spese future													
TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE													
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI													
Accantonamento per manutenzioni													
TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI													
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 25.500,00	€ 225,67	€ 25.725,67	€ 21.519,57	€ 905,00	€ 22.424,57	-€ 3.301,10	€ 9.965,04	-€ 92,40	€ 5.812,48	€ 4.060,16	€ 4.965,16	€ 27.332,05
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute fiscali	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ 85.698,94	€ 8.545,95	€ 94.244,89	€ 19.244,89	€ 8.521,94	-€ 0,87	€ 8.521,07	€ -	€ 8.545,95	€ 94.220,01
Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 17.802,31	€ 2.330,62	€ 20.132,93	€ 132,93	€ 2.926,18		€ 2.926,18	€ -	€ 2.330,62	€ 20.728,49
Altre partite di giro	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 47.910,01	€ 141,79	€ 48.051,80	-€ 11.948,20	€ 1.346,76		€ 49,26	€ 1.297,50	€ 1.439,29	€ 47.959,27
IVA Split Payment	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 32.105,64	€ 2.326,86	€ 34.432,50	-€ 5.567,50	€ 2.709,50		€ 2.709,50	€ -	€ 2.326,86	€ 34.815,14
TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 195.000,00	€ -	€ 195.000,00	€ 183.516,90	€ 13.345,22	€ 196.862,12	€ 1.862,12	€ 15.504,38	-€ 0,87	€ 14.206,01	€ 1.297,50	€ 14.642,72	€ 197.722,91
TOTALE USCITE	€ 1.077.510,47	€ 19.370,00	€ 1.096.880,47	€ 928.902,67	€ 105.010,34	€ 1.033.913,01	-€ 62.967,46	€ 304.362,61	-€ 5.557,98	€ 160.916,41	€ 137.888,22	€ 242.898,56	€ 1.089.819,08
Avanzo di amministrazione dell'esercizio						€ 671,71							
TOTALE GENERALE	€ 1.077.510,47		€ 1.096.880,47			€ 1.034.584,72							

2. Conto economico

Conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione di servizi		€ 7.860,00
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 di cui contributi di competenza dell'esercizio	€ 829.836,32	€ 829.836,32
Totale valore della produzione (A)		€ 837.696,32

B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime sussidiarie consumo e merci		€ 4.876,41
7) Per servizi		€ 390.411,61
8) Per il godimento di beni di terzi		€ 14.712,81
9) Per il personale		€ 265.776,37
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 35.327,12
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		€ 139.700,37
Totale costi della produzione (B)		€ 850.804,69
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		-€ 13.108,37

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		€ -
16) Altri proventi finanziari		€ 26,28
17) Interessi e altri oneri finanziari		€ 4.452,38
17-bis) Utili e perdite su cambi		€ -
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-€ 4.426,10

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.ze 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		€ 6.337,67
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo gestione dei residui		€ 801,03
Totale delle partite straordinarie		€ 5.536,64

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		-€ 11.997,83
Imposte dell'esercizio		€ 2.502,35

Avanzo/disavanzo economico		-€ 14.500,18
-----------------------------------	--	---------------------

3. Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	2020	2019
A) CREDITO VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER L	€ -	
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 7.424,11	€ 7.037,48
- a detrarre: Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali	€ 7.134,14	€ 7.037,48
sub totale	€ 289,97	€ -
II. Immobilizzazioni materiali	€ 1.128.703,23	€ 1.126.863,40
- a detrarre: Fondo amm.to immobilizzazioni mat.li	€ 511.369,34	€ 483.192,57
sub totale	€ 617.333,89	€ 643.670,83
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ -	
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 617.623,86	€ 643.670,83
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	€ -	
II. Crediti	€ 133.439,85	€ 125.331,05
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	
III. Attività finanziarie	€ -	€ -
IV. Disponibilità liquide	€ 175.850,11	€ 239.214,61
Totale Attivo Circolante (C)	€ 309.289,96	€ 364.545,66
D) RATEI E RISCONTI		€ 3.887,23
TOTALE ATTIVO	€ 926.913,82	€ 1.012.103,72

PASSIVITA'	2020	2019
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	€ 592.544,55	€ 556.978,83
IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	-€ 14.500,18	€ 35.565,72
Totale Patrimonio netto (A)	€ 578.044,37	€ 592.544,55
B) MUTUI PASSIVI	€ 105.970,89	€ 115.196,56
C) FONDI PER RISCHI E ONERI	€ -	
D) TRATT.TO FINE RAPPORTO LAVORO SUB.TO	€ 138.586,01	€ 208.002,64
E) DEBITI	€ 104.312,55	€ 96.359,97
F) RATEI E RISCONTI		
TOTALE PASSIVO E NETTO	€ 926.913,82	€ 1.012.103,72

allegato 1. Situazione amministrativa

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO			€	239.214,61
Riscossioni	In c/ competenza	€	1.000.499,98	
	In c/ residui	€	25.954,60	€ 1.026.454,58
Pagamenti	In c/ competenza	€	928.902,67	
	In c/ residui	€	160.916,41	€ 1.089.819,08
CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO			€	175.850,11
Residui attivi	Esercizi precedenti	€	99.355,11	
	Esercizio in corso	€	34.084,74	€ 133.439,85
Residui passivi	Esercizi precedenti	€	137.888,22	
	Esercizio in corso	€	105.010,34	€ 242.898,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€	66.391,40