



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

**RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO
2021**



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2021

- Nota integrativa
- Relazione dell'Organo di revisione
- Rendiconto finanziario
- Situazione amministrativa
- Stato patrimoniale e conto economico

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
01 001 0001	Contributi ordinari	321.600,00		321.600,00	255.680,00	67.520,00	323.200,00	1.600,00	321.600,00	-12.800,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	9.600,00		9.600,00	12.000,00		12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	331.200,00		331.200,00	267.680,00	67.520,00	335.200,00	4.000,00	331.200,00	-10.400,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	2.860,00		2.860,00	3.952,00		3.952,00	1.092,00	2.860,00	1.092,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
01 003 0004	Proventi Cassa				210,65		210,65	210,65		210,65
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	3.060,00		3.060,00	4.162,65		4.162,65	1.102,65	3.060,00	1.102,65
01 004 0001	Trasferimenti correnti ex Legge					2.400,00	2.400,00	2.400,00		
01 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE STATO					2.400,00	2.400,00	2.400,00		
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	50,00		50,00	1,51		1,51	-48,49	50,00	-48,49
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00	1,51		1,51	-48,49	50,00	-48,49
01 010 0001	Recuperi e rimborsi				40,47	0,10	40,57	40,57		40,47
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				40,47	0,10	40,57	40,57		40,47
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	334.310,00		334.310,00	271.884,63	69.920,10	341.804,73	7.494,73	334.310,00	-9.305,37
03 001 0001	Ritenute Erariali personale dipendente	20.000,00		20.000,00	7.540,28	253,16	7.793,44	-12.206,56	20.000,00	-12.459,72
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	10.000,00		10.000,00	3.608,70		3.608,70	-6.391,30	10.000,00	-6.391,30
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi profess/coll	15.000,00		15.000,00	9.320,57		9.320,57	-5.679,43	15.000,00	-5.679,43
03 001 0009	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00	6.486,61		6.486,61	-13.513,39	20.000,00	-13.513,39
03 001 0010	Partite in sospeso	6.000,00		6.000,00	1.751,85		1.751,85	-4.248,15	6.000,00	-4.248,15
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	71.000,00		71.000,00	28.708,01	253,16	28.961,17	-42.038,83	71.000,00	-42.291,99
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.000,00		71.000,00	28.708,01	253,16	28.961,17	-42.038,83	71.000,00	-42.291,99
	TOTALE ENTRATE	€ 405.310,00		405.310,00	300.592,64	70.173,26	370.765,90	-34.544,10	405.310,00	-51.597,36
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			91.390,00					87.390,00	
	TOTALE GENERALE	€ 496.700,00		496.700,00			370.765,90		492.700,00	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Gettoni presenza consiglieri	30.000,00		30.000,00	9.869,41		9.869,41	-20.130,59	30.000,00	-20.130,59
11 001 0002	Garanzie assicurative	2.000,00		2.000,00	1.549,37		1.549,37	-450,63	2.000,00	-450,63
11 001 0003	Compenso p/ Revisore dei Conti	3.000,00		3.000,00	2.999,98		2.999,98	-0,02	3.000,00	-0,02
11 001 0004	Spese per commissioni e gruppi di lavoro	5.000,00		5.000,00	222,00		222,00	-4.778,00	5.000,00	-4.778,00
11 001 0005	Partecipazione a convegni, congressi e	5.000,00	-5.000,00							
11 001 0006	Rimborsi consiglieri	35.000,00		35.000,00	18.176,02		18.176,02	-16.823,98	35.000,00	-16.823,98
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	32.816,78		32.816,78	-42.183,22	75.000,00	-42.183,22
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	48.000,00		48.000,00	25.933,69	2.870,26	28.803,95	-19.196,05	48.000,00	-19.272,19
11 002 0002	Oneri Previdenziali ed Assistenziali a	17.000,00		17.000,00	8.675,85	2.189,88	10.865,73	-6.134,27	17.000,00	-7.172,28
11 002 0003	Premi assicurazione contro gli infortuni	1.000,00		1.000,00	157,41		157,41	-842,59	1.000,00	-842,46
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	5.500,00		5.500,00	4.500,00		4.500,00	-1.000,00	5.500,00	-1.000,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	71.500,00		71.500,00	39.266,95	5.060,14	44.327,09	-27.172,91	71.500,00	-28.286,93
11 003 0002	Spesa tenuta Albo	2.000,00		2.000,00	160,00		160,00	-1.840,00	2.000,00	-1.840,00
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 003 0005	Sped. Notiziario +altre pubbl-gestione	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 003 0008	Servizi agli iscritti	20.000,00	-15.000,00	5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 003 0009	Spese p/formazione-gestione convegni e	64.500,00	-5.000,00	59.500,00	31.101,24	8.002,00	39.103,24	-20.396,76	59.500,00	-28.398,76
11 003 0010	Spese p/informatica materiali-programmi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.162,15	1.429,10	9.591,25	-408,75	10.000,00	-1.761,72
11 003 0011	Riparaz.macchine e attrezz. d'ufficio	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	102.500,00	-15.000,00	87.500,00	39.423,39	9.431,10	48.854,49	-38.645,51	87.500,00	-48.000,48
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	25.000,00		25.000,00	24.265,66		24.265,66	-734,34	25.000,00	-734,34
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.000,00		2.000,00	1.080,00	360,00	1.440,00	-560,00	2.000,00	-920,00
11 004 0003	Servizi telefonici	3.000,00		3.000,00	1.481,19	951,77	2.432,96	-567,04	3.000,00	-1.229,45
11 004 0004	Servizi fornitura energia	2.000,00		2.000,00	1.024,18	688,38	1.712,56	-287,44	2.000,00	-975,82
11 004 0005	Servizi postali	5.000,00		5.000,00	1.801,55	29,28	1.830,83	-3.169,17	5.000,00	-3.198,45
11 004 0006	Cancelleria e stampati	8.000,00		8.000,00	1.418,40		1.418,40	-6.581,60	8.000,00	-6.581,60
11 004 0007	Assicurazione incendio e furto	1.000,00		1.000,00	615,37		615,37	-384,63	1.000,00	-384,63
11 004 0008	Altre spese di funzionamento	5.000,00		5.000,00	290,18		290,18	-4.709,82	5.000,00	-4.709,82
11 004 0009	Spese convenzione riscossione tasse iscrizione	3.500,00		3.500,00	2.411,39		2.411,39	-1.088,61	3.500,00	996,57
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	54.500,00		54.500,00	34.387,92	2.029,43	36.417,35	-18.082,65	54.500,00	-17.737,54
11 005 0001	Spese per incarichi profess, consulenze	30.000,00	20.000,00	50.000,00	33.449,26	2.918,24	36.367,50	-13.632,50	50.000,00	-16.511,00
11 005 0003	Onorario commissione concorso	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.000,00	20.000,00	53.000,00	33.449,26	2.918,24	36.367,50	-16.632,50	53.000,00	-19.511,00
11 006 0005	Quota al Consiglio Nazionale dell'Ordine	30.000,00		30.000,00	29.354,00		29.354,00	-646,00	30.000,00	-646,00
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	30.000,00		30.000,00	29.354,00		29.354,00	-646,00	30.000,00	-646,00

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00	995,25	1,50	996,75	-3,25	1.000,00	-4,75
11 007 0002	Interessi passivi bancari	200,00		200,00	13,21		13,21	-186,79	200,00	-186,79
11 007	ONERI FINANZIARI	1.200,00		1.200,00	1.008,46	1,50	1.009,96	-190,04	1.200,00	-191,54
11 008 0002	Irap dipendenti	4.800,00		4.800,00	2.421,02		2.421,02	-2.378,98	4.800,00	-2.024,98
11 008 0003	Irap collaboratori	4.200,00		4.200,00	1.240,00	1.085,88	2.325,88	-1.874,12	4.200,00	-2.960,00
11 008 0004	Tributi vari	3.500,00		3.500,00	187,25		187,25	-3.312,75	3.500,00	-3.312,75
11 008	ONERI TRIBUTARI	12.500,00		12.500,00	3.848,27	1.085,88	4.934,15	-7.565,85	12.500,00	-8.297,73
11 010 0001	Fondo di riserva	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	4.000,00		4.000,00		2.899,95	2.899,95	-1.100,05		
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	4.000,00		4.000,00		2.899,95	2.899,95	-1.100,05		
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	399.200,00		399.200,00	213.555,03	23.426,24	236.981,27	-162.218,73	395.200,00	-174.854,44
12 002 0001	Acqusto mobili e impianti	8.500,00		8.500,00	440,00		440,00	-8.060,00	8.500,00	-8.060,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	8.000,00		8.000,00				-8.000,00	8.000,00	-8.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.500,00		16.500,00	440,00		440,00	-16.060,00	16.500,00	-16.060,00
12 011 0001	Realizzazione sito internet stituzionale	10.000,00		10.000,00	7.076,00		7.076,00	-2.924,00	10.000,00	-2.924,00
12 011	ONERI PLURIENNALI	10.000,00		10.000,00	7.076,00		7.076,00	-2.924,00	10.000,00	-2.924,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	26.500,00		26.500,00	7.516,00		7.516,00	-18.984,00	26.500,00	-18.984,00
13 001 0001	Ritenute Erariali personle dipendente	20.000,00		20.000,00	7.163,22	630,22	7.793,44	-12.206,56	20.000,00	-12.836,78
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	10.000,00		10.000,00	3.002,28	606,42	3.608,70	-6.391,30	10.000,00	-6.997,72
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi profess/coll	15.000,00		15.000,00	4.918,41	4.402,16	9.320,57	-5.679,43	15.000,00	-9.230,99
13 001 0009	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00		6.486,61	6.486,61	-13.513,39	20.000,00	-17.200,08
13 001 0010	Partite in sospeso	6.000,00		6.000,00	1.751,85		1.751,85	-4.248,15	6.000,00	-4.248,15
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	71.000,00		71.000,00	16.835,76	12.125,41	28.961,17	-42.038,83	71.000,00	-50.513,72
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	71.000,00		71.000,00	16.835,76	12.125,41	28.961,17	-42.038,83	71.000,00	-50.513,72
	TOTALE USCITE	€ 496.700,00		496.700,00	237.906,79	35.551,65	273.458,44	-223.241,56	492.700,00	-244.352,16
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						97.307,46			
	TOTALE GENERALE	€ 496.700,00		496.700,00			370.765,90		492.700,00	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	Contributi ordinari	183.226,19		53.120,00	130.106,19	67.520,00	197.626,19
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	183.226,19		53.120,00	130.106,19	67.520,00	197.626,19
21 004 0001	Trasferimenti correnti ex Legge					2.400,00	2.400,00
21 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE STATO					2.400,00	2.400,00
21 010 0001	Recuperi e rimborsi					0,10	0,10
21 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI					0,10	0,10
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	183.226,19		53.120,00	130.106,19	69.920,10	200.026,29
23 001 0001	Ritenute Erariali personale dipendente					253,16	253,16
23 001 0010	Partite in sospeso	75,04			75,04		75,04
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	75,04			75,04	253,16	328,20
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	75,04			75,04	253,16	328,20
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 183.301,23		€ 53.120,00	€ 130.181,23	€ 70.173,26	€ 200.354,49

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0003	Compenso p/ Revisore dei Conti	49,18			49,18		49,18
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	49,18			49,18		49,18
31 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	2.794,12		2.794,12		2.870,26	2.870,26
31 002 0002	Oneri Previdenziali ed Assistenziali a carico dell'Ente	1.151,87		1.151,87		2.189,88	2.189,88
31 002 0003	Premi assicurazione contro gli infortuni	0,13		0,13			
31 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	3.946,12		3.946,12		5.060,14	5.060,14
31 003 0004	Uscite di rappresentanza	110,00			110,00		110,00
31 003 0009	Spese p/formazione-gestione convegni e	2.080,87			2.080,87	8.002,00	10.082,87
31 003 0010	Spese p/informatica materiali-programmi	240,83		76,13	164,70	1.429,10	1.593,80
31 003 0012	Spese per settimana "Benessere Psicologico"	352,40			352,40		352,40
31 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	2.784,10		76,13	2.707,97	9.431,10	12.139,07
31 004 0002	Servizi di pulizia					360,00	360,00
31 004 0003	Servizi telefonici	2.459,96		289,36	2.170,60	951,77	3.122,37
31 004 0004	Servizi fornitura energia					688,38	688,38
31 004 0005	Servizi postali					29,28	29,28
31 004 0007	Assicurazione incendio e furto	308,60			308,60		308,60
31 004 0009	Spese convenzione riscossione tasse iscrizione	2.085,18		2.085,18			
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	4.853,74		2.374,54	2.479,20	2.029,43	4.508,63
31 005 0001	Spese per incarichi profess, consulenze	39,74		39,74		2.918,24	2.918,24
31 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	39,74		39,74		2.918,24	2.918,24
31 007 0001	Spese e commissioni bancarie					1,50	1,50
31 007	ONERI FINANZIARI					1,50	1,50
31 008 0002	Irap dipendenti	1.145,37		354,00	791,37		791,37
31 008 0003	Irap collaboratori	3.338,18			3.338,18	1.085,88	4.424,06
31 008	ONERI TRIBUTARI	4.483,55		354,00	4.129,55	1.085,88	5.215,43
31 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	26.130,52			26.130,52	2.899,95	29.030,47
31 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	26.130,52			26.130,52	2.899,95	29.030,47
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	42.286,95		6.790,53	35.496,42	23.426,24	58.922,66
33 001 0001	Ritenute Erariali personle dipendente	60,92			60,92	630,22	691,14
33 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali					606,42	606,42

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33 001 0009	IVA Split Payment	2.799,92		2.799,92		6.486,61	6.486,61
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.711,44		3.650,52	60,92	12.125,41	12.186,33
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.711,44		3.650,52	60,92	12.125,41	12.186,33
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 45.998,39		€ 10.441,05	€ 35.557,34	€ 35.551,65	€ 71.108,99

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 294.667,41
RISCOSSIONI	In c/ competenza	300.592,64	353.712,64
	In c/ residui	53.120,00	
PAGAMENTI	In c/ competenza	237.906,79	248.347,84
	In c/ residui	10.441,05	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			400.032,21
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	130.181,23	200.354,49
	Esercizio in corso	70.173,26	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	35.557,34	71.108,99
	Esercizio in corso	35.551,65	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 529.277,71

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
Parte Vincolata		
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	27.906,05
	Totale Parte Vincolata	27.906,05
Parte Disponibile		501.371,66
Totale Risultato di Amministrazione		€ 529.277,71

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE CALABRIA
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2021	2020		2021	2020
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali	5.660,80		II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
II. Immobilizzazioni materiali	380,44	574,75	III. Riserve di rivalutazione		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			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	404.638,95	313.169,87
			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	102.773,95	91.469,08
			Totale Patrimonio netto (A)	507.412,90	404.638,95
Totale Immobilizzazioni (B)	6.041,24	574,75	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
I. Rimanenze			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	29.030,47	26.130,52
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo entro 12 mesi oltre 12 mesi	172.448,44	155.395,18	E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			I. Debiti bancari e finanziari		
IV. Disponibilità liquide	400.032,21	294.667,41	entro 12 mesi	1,50	
			oltre 12 mesi		
			II. Residui Passivi		
			entro 12 mesi	42.077,02	19.867,87
			oltre 12 mesi		
			Totale Debiti (E)	42.078,52	19.867,87
Totale attivo circolante (C)	572.480,65	450.062,59	F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
Totale attivo	578.521,89	450.637,34	Totale passivo e netto	578.521,89	450.637,34

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE CALABRIA

CONTO ECONOMICO

	2021	2020
	Consuntivo	Consuntivo
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	335.200,00	314.640,00
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	6.603,22	3.696,87
Totale valore della produzione (A)	341.803,22	318.336,87
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	1.418,40	1.647,00
7) per servizi	128.772,06	107.953,58
8) per godimento beni di terzi	24.265,66	10.800,00
9) per il personale		
a) salari e stipendi	33.303,95	32.394,35
b) oneri sociali	11.023,14	9.470,14
c) trattamento di fine rapporto	2.899,95	2.299,28
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.415,20	610,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	634,31	804,44
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi	-	27.906,05
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		
14) Oneri diversi di gestione	29.354,00	25.922,00
Totale Costi (B)	233.086,67	219.806,84
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	108.716,55	98.530,03
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;		
d) proventi diversi dai precedenti	1,51	9,44
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.009,96	763,66
17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis)	- 1.008,45	- 754,22
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) di strumenti finanziari derivati		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) di strumenti finanziari derivati		
Totale rettifiche di valore (18-19)	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	107.708,10	97.775,81
20) Imposte dell'esercizio	4.934,15	6.306,73
21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	102.773,95	91.469,08

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno					Situazione Amministrativa Finale			
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate		Fondo Cassa Finale		Gestione di Cassa		
€ 294.667,41	+	€ 353.712,64	-	€ 248.347,84	=	€ 400.032,21				
+		+					+			
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi		Residui Attivi Finali		Gestione dei Residui Attivi		
€ 183.301,23	+	€ 70.173,26	-	€ 53.120,00	+	€ 0,00	=		€ 200.354,49	
-		-					-			
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi		Residui Passivi Finali		Gestione dei Residui Passivi		
€ 45.998,39	+	€ 35.551,65	-	€ 10.441,05	+	€ 0,00	=		€ 71.108,99	
=		=					=			
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Variazione Residui Passivi	Risultato di Amm.e Finale		Gestione di Competenza		
€ 431.970,25	+	€ 370.765,90	-	€ 273.458,44	+	€ 0,00	-		€ 0,00	=