

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	150.300,00		150.300,00	143.730,00	3.600,00	147.330,00	-2.970,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	2.700,00		2.700,00	2.520,00		2.520,00	-180,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	153.000,00		153.000,00	146.250,00	3.600,00	149.850,00	-3.150,00
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione	500,00		500,00	500,00		500,00	
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00		500,00	500,00		500,00	
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	250,00		250,00		2.413,63	2.413,63	2.163,63
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	250,00		250,00		2.413,63	2.413,63	2.163,63
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	500,00		500,00	1.047,00		1.047,00	547,00
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	500,00		500,00	1.047,00		1.047,00	547,00
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>154.250,00</b>		<b>154.250,00</b>	<b>147.797,00</b>	<b>6.013,63</b>	<b>153.810,63</b>	<b>-439,37</b>
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	6.500,00		6.500,00	4.494,43	536,81	5.031,24	-1.468,76
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	4.000,00		4.000,00	1.213,00	148,58	1.361,58	-2.638,42
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi	2.000,00		2.000,00	1.035,00	557,00	1.592,00	-408,00
03 001 0090	IVA Split Payment	4.000,00		4.000,00	4.014,31		4.014,31	14,31
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.500,00		2.500,00	296,00	200,00	496,00	-2.004,00
03 001 0230	Partite in sospeso	1.000,00		1.000,00	90,00		90,00	-910,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	20.000,00		20.000,00	11.142,74	1.442,39	12.585,13	-7.414,87
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>11.142,74</b>	<b>1.442,39</b>	<b>12.585,13</b>	<b>-7.414,87</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 174.250,00</b>		<b>174.250,00</b>	<b>158.939,74</b>	<b>7.456,02</b>	<b>166.395,76</b>	<b>-7.854,24</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			<b>10.000,00</b>				
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 184.250,00</b>		<b>184.250,00</b>			<b>166.395,76</b>	

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0010	Gettoni di presenza Consiglieri	5.000,00		5.000,00	1.607,09	1.942,09	3.549,18	-1.450,82
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.000,00		5.000,00	1.607,09	1.942,09	3.549,18	-1.450,82
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	43.159,00		43.159,00	36.843,72	3.284,48	40.128,20	-3.030,80
11 002 0030	Compensi i incentivanti la produttività	2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	11.057,00		11.057,00	9.305,26	1.565,16	10.870,42	-186,58
11 002 0080	Assicurazione INAIL	226,00		226,00	174,86		174,86	-51,14
11 002 0100	IRAP	3.668,00		3.668,00	3.138,30	519,43	3.657,73	-10,27
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	60.310,00		60.310,00	49.462,14	7.569,07	57.031,21	-3.278,79
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	800,00		800,00	791,76		791,76	-8,24
11 003 0030	Rimborso spese missioni (albergo, ristorante...)	700,00		700,00	700,00		700,00	
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	6.200,00		6.200,00	400,16	4.485,79	4.885,95	-1.314,05
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	500,00		500,00	500,00		500,00	
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	700,00		700,00	232,75		232,75	-467,25
11 003 0070	Spese telefoniche	1.200,00		1.200,00	1.082,04	43,90	1.125,94	-74,06
11 003 0080	Assistenza legale	3.000,00		3.000,00	1.300,00		1.300,00	-1.700,00
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica	1.600,00		1.600,00	657,84	55,25	713,09	-886,91
11 003 0100	Spese di trasporto,rimborso km	3.000,00		3.000,00	2.589,30	410,70	3.000,00	
11 003 0110	Premi di assicurazione	4.900,00		4.900,00	4.809,51		4.809,51	-90,49
11 003 0120	Canone e assistenza software	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	3.350,00		3.350,00	3.350,00		3.350,00	
11 003 0200	Spese per emissione quote associative	1.500,00		1.500,00	1.377,14	23,23	1.400,37	-99,63
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	
11 003 0220	Economato	150,00		150,00	150,00		150,00	
11 003 0230	Tassa rifiuti-TARI	280,00		280,00	138,00		138,00	-142,00
11 003 0240	RSPP - Sicurezza ufficio/impiegati	905,00		905,00	897,60		897,60	-7,40
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	35.185,00		35.185,00	25.376,10	5.018,87	30.394,97	-4.790,03
11 004 0010	riunioni e assemblee degli iscritti	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.495,83		2.495,83	-4,17
11 004 0020	Corsi di aggiornamento consiglieri e impiegate	500,00		500,00	500,00		500,00	
11 004 0030	Spese rappresentanza	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00	
11 004 0040	Assistenza a favore degli iscritti -acquisto P.e.c.	1.870,00		1.870,00	1.868,43		1.868,43	-1,57
11 004 0050	Contributi FNOPI	28.900,00		28.900,00	28.832,00		28.832,00	-68,00
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	3.650,00		3.650,00	2.842,00	610,00	3.452,00	-198,00
11 004 0070	Spese per partecipazione progetti OPI Lombardi	50,00		50,00				-50,00
11 004 0080	Spese per biglietti da visita e tesserini	50,00		50,00	50,00		50,00	
11 004 0090	Spese per attività editoriale - PARLIAMONE	50,00		50,00	50,00		50,00	

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	39.170,00	1.500,00	40.670,00	39.738,26	610,00	40.348,26	-321,74
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	500,00		500,00	390,63	47,50	438,13	-61,87
11 005	ONERI FINANZIARI	500,00		500,00	390,63	47,50	438,13	-61,87
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00		5.000,00	4.627,79	99,36	4.727,15	-272,85
11 007	ONERI TRIBUTARI	5.000,00		5.000,00	4.627,79	99,36	4.727,15	-272,85
11 010 0100	Spese impreviste	5.530,00	-1.500,00	4.030,00	3.913,37	96,25	4.009,62	-20,38
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.530,00	-1.500,00	4.030,00	3.913,37	96,25	4.009,62	-20,38
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>150.695,00</b>		<b>150.695,00</b>	<b>125.115,38</b>	<b>15.383,14</b>	<b>140.498,52</b>	<b>-10.196,48</b>
12 001 0020	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio e impianti	1.500,00		1.500,00	1.250,50		1.250,50	-249,50
12 001 0040	Acquisto software e licenze	500,00		500,00	500,00		500,00	
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00	1.750,50		1.750,50	-249,50
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente	4.055,00		4.055,00		4.055,00	4.055,00	
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	4.055,00		4.055,00		4.055,00	4.055,00	
12 004 0010	Rate di rimborso del mutuo n.	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
12 004	ESTINZIONE DI PRESTITI	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>13.555,00</b>		<b>13.555,00</b>	<b>9.250,50</b>	<b>4.055,00</b>	<b>13.305,50</b>	<b>-249,50</b>
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	6.500,00		6.500,00	3.879,61	1.151,63	5.031,24	-1.468,76
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	4.000,00		4.000,00	942,54	419,04	1.361,58	-2.638,42
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi	2.000,00		2.000,00	1.010,00	582,00	1.592,00	-408,00
13 001 0090	IVA Split Payment	4.000,00		4.000,00	3.742,05	272,26	4.014,31	14,31
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi	2.500,00		2.500,00	496,00		496,00	-2.004,00
13 001 0230	Partite in sospeso	1.000,00		1.000,00	90,00		90,00	-910,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	20.000,00		20.000,00	10.160,20	2.424,93	12.585,13	-7.414,87
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.160,20</b>	<b>2.424,93</b>	<b>12.585,13</b>	<b>-7.414,87</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 184.250,00</b>		<b>184.250,00</b>	<b>144.526,08</b>	<b>21.863,07</b>	<b>166.389,15</b>	<b>-17.860,85</b>
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							<b>6,61</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 184.250,00</b>		<b>184.250,00</b>			<b>166.395,76</b>	

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 55.292,32
RISCOSSIONI	In c/ competenza	158.939,74	170.929,75
	In c/ residui	11.990,01	
PAGAMENTI	In c/ competenza	144.526,08	168.377,76
	In c/ residui	23.851,68	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			€ 57.844,31
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti		7.456,02
	Esercizio in corso	7.456,02	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti		21.863,07
	Esercizio in corso	21.863,07	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 43.437,26

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
<b>Parte Vincolata</b>		
<b>Parte Disponibile</b>		€ 43.437,26
<b>Totale Risultato di Amministrazione</b>		€ 43.437,26

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2024 - OPI provincia di Sondrio

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	486,93	486,93	0,00
500020001 Conto Corrente bancario	222.745,07	168.770,74	53.974,33
500020003 Conto Corrente postale	2.871,81	355,57	2.516,24
500020007 Carta Prepagata Credito Valtellinese	1.768,26	414,52	1.353,74
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€227.872,07</b>	<b>€170.027,76</b>	<b>€57.844,31</b>