

ISTITUTI RAGGRUPPATI A.P.S.P. - budget finanziario 2022-2024

attività	Anno 2021	Anno 2022	flusso	Anno 2023	flusso	Anno 2024	flusso
Manutenzioni riparazioni beni propri	8.282	8.282	0	8.282	0	8.282	0
Software e programmi applicativi	5.937	13.208	-7.271	17.396	-4.188	9.250	8.145
Spese pubblicità da ammortizzare	1.875	1.250	625	625	625	0	625
Fabbricati	7.208.261	7.148.261	60.000	7.088.261	60.000	7.028.261	60.000
Macchine elettrom.d'ufficio	5.196	5.196	0	5.196	0	5.196	0
Beni strumentali inferiori E. 516,46	1.621	1.621	0	1.621	0	1.621	0
Mobili e arredi	44.710	44.710	0	44.710	0	44.710	0
Macchinari e impianti generici	3.634	3.634	0	3.634	0	3.634	0
Terreni	4.359.113	4.359.113	0	4.359.113	0	4.359.113	0
lavori su fabbricati	533.942	695.342	-161.400	1.171.642	-476.300	1.647.942	-476.300
Partecipazioni	2.458	2.458	0	2.458	0	2.458	0
Clienti	372.336	380.000	-7.664	380.000	0	370.000	10.000
Carta prepagata	221	200	21	200	0	319	-119
Incassi PagoPa	5.323	5.000	323	5.000	0	5.000	0
Vival Banca	312.260	213.600	98.660	308.600	-95.000	38.600	270.000
Caript	8.087	8.000	87	2.000	6.000	2.000	0
Cassa	118	100	18	100	0	100	0
Crediti v/puccini conversini	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
Credito coop Amicizia 2000	40.826	40.286	540	40.286	0	40.286	0
Clienti c/fatture da emettere	30.730	30.000	730	25.000	5.000	25.000	0
Crediti diversi	32.691	25.000	7.691	20.000	5.000	20.000	0
Crediti v/erario	10.437	10.000	437	10.000	0	10.000	0
Erario c/rit da versare	2.876	3.000	-124	3.000	0	3.000	0
soci c/finanz infr cavallo bianco	3.263	3.262	1	3.262	0	3.262	0
debiti vs inail	1.523	1.500	23	1.500	0	1.500	0
fornitori	20.057	35.000	-14.943	40.000	-5.000	35.000	5.000
Totale attività	13.022.777	13.045.023	-22.246	13.548.886	-503.863	13.671.534	-122.649

passività	Anno 2021	Anno 2022	flusso	Anno 2023	flusso	Anno 2024	flusso
Fornitori	70.000	70.000	0	70.000	0	80.000	10.000
Erario c/ires - irap	58.203	36.446	-21.757	14.689	-21.757	0	-14.689
Erario c/iva	2.669	2.500	-169	2.500	0	2.500	0
Fondo patrimoniale	11.264.917	11.264.917	0	11.264.917	0	11.264.917	0
Fondo riserva ordinario	620.075	784.778	164.703	838.266	53.488	1.130.878	292.611
Fondo ammtto lavori su fabbricati	90.794	111.655	20.860	143.804	32.149	177.492	33.688
Risultati esercizi	164.703	53.488	-111.214	292.611	239.123	126.567	-166.044
Fondo svalutazione crediti generico	147.191	172.191	25.000	192.191	20.000	212.191	20.000
Fondo svalutazione crediti specifico	151.189	151.189	0	151.189	0	151.189	0
Fornitori c/fatture ricevere	30.506	0	-30.506	0	0	0	0
Erario c/ritenute da versare -deb tributari	100	500	400	500	0	500	0
Debiti depositi cauz. Ricevuti	44.044	40.000	-4.044	40.000	0	40.000	0
Dipendenti c/retribuzioni	1.843	2.000	157	2.500	500	2.500	0
Debiti v/inpdap	1.553	1.620	67	1.854	234	1.800	-54
Debiti tributari	1.000	1.875	875	2.000	125	2.000	0
ratei passivi	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
Debiti CDP	0	0	0	450.000	450.000	430.000	-20.000
Debiti diversi	11.701	11.000	-701	11.000	0	11.000	0
debiti per imu/tasi da ravvedere	332.864	312.864	-20.000	42.864	-270.000	0	-42.864
clienti c anticipi	21.425	20.000	-1.425	20.000	0	30.000	10.000
Totale passività	13.022.777	13.045.023	22.246	13.548.886	503.863	13.671.534	122.649