

ITACA BILANCIO CONSUNTIVO 2025

RIASSUNTO ENTRATE PER TITOLI E CATEGORIE

		A	B	C	D	E	F
	C	previsioni iniziali competenza	previsioni finali competenza	Accertamenti su competenza	Riscossioni su competenza	>o< accertamenti su competenza	residui finali su competenza
	R	residui iniziali presunti	residui iniziali accertati	entrate riaccertate su residui	riscossioni su residui	>o< accertamenti su residui	residui finali su residui
	T	massa acquisibile iniziale	massa acquisibile finale	totale entrate accertate	riscossioni totali	>o< accertamenti totali	residui finali totali
		390.672,30	906.593,75			-906.593,75	-
1. - Contributi da Regioni							
	C	252.000,00	252.000,00	252.000,00	216.000,00	0,00	36.000,00
	R	281.462,50	281.462,50	281.462,50	84.000,00	0,00	197.462,50
	T	533.462,50	533.462,50	533.462,50	300.000,00	0,00	233.462,50
2. - Contributi da soci sostenitori							
	C	25.500,01	25.500,01	28.750,01	25.350,01	3.250,00	3.400,00
	R	7.366,67	7.366,67	7.366,67	5.666,67	0,00	1.700,00
	T	32.866,68	32.866,68	36.116,68	31.016,68	3.250,00	5.100,00
3. - Contributi per Progetti specifici							
istituzionali	C	300.000,00	300.000,00	158.619,51	141.119,51	-141.380,49	17.500,00
rup	C	552.000,00	552.000,00			-552.000,00	-
pnrr	C	2.000.000,00	2.000.000,00			-2.000.000,00	-
	R	246.000,00	246.000,00	246.000,00	224.000,00	0,00	22.000,00
	T	3.098.000,00	3.098.000,00	404.619,51	365.119,51	-2.693.380,49	39.500,00
4. - Altre Entrate							
	C	1.000,00	1.000,00	46.229,25	46.229,25	45.229,25	-
	R	4.202,59	4.202,59	4.200,00	-	-2,59	4.200,00
	T	5.202,59	5.202,59	50.429,25	46.229,25	45.226,66	4.200,00
5.- Partite di giro							
	C	50.000,00	50.000,00	14.150,22	4.822,34	-35.849,78	9.327,88
	R	18.707,38	15.284,97	15.284,97	-	0,00	15.284,97
	T	68.707,38	65.284,97	29.435,19	4.822,34	-35.849,78	24.612,85
Totali entrate	C	3.571.172,31	4.087.093,76	499.748,99	433.521,11	-3.587.344,77	66.227,88
	R	557.739,14	554.316,73	554.314,14	313.666,67	- 2,59	240.647,47
	T	4.128.911,45	4.641.410,49	1.054.063,13	747.187,78	-3.587.347,36	306.875,35

ALLEGATO A:

Contributi da Regioni relativi al 2025

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>0< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Abruzzo	12.000,00	12.000,00			12.000,00
Basilicata	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Calabria	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Campania	12.000,00	12.000,00			12.000,00
Emilia Romagna	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Friuli Venezia Giulia	12.000,00	12.000,00			12.000,00
Lazio	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Liguria	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Lombardia	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Marche	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Molise	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Piemonte	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Provincia autonoma di Bolzano					
Provincia autonoma di Trento	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Puglia	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Sardegna	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Sicilia	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Toscana	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Umbria	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Valle d'Aosta	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Veneto	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Totali	252.000,00	252.000,00	216.000,00	0,00	36.000,00

Contributi da Regioni relativi al 2024

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>0< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Campania	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Marche	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Molise	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Sicilia	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Umbria	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Totali	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Contributi da Regioni relativi al 2023

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>0< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Lazio	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Marche	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00
Molise	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
Totali	36.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00

Contributi da Regioni relativi al 2022

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>0< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Campania	11.462,50	11.462,50	0,00		11.462,50
Molise	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
Totali	23.462,50	23.462,50	0,00	0,00	23.462,50

Contributi da Regioni relativi al 2021

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>0< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Molise	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
Totali	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Contributi da Regioni relativi al 2020

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>0< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Molise	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Totali	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Contributi da Regioni relativi anni precedenti

		<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>0< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Molise	2008	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
Molise	2009	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
Molise	2010	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
Molise	2011	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
Molise	2012	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
Molise	2013	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
Molise	2014	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
Molise	2015	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
Molise	2016	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
Molise	2017	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
Molise	2018	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
Molise	2019	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
Totali		138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00

ALLEGATO B:**Contributi soci sostenitori relativi al 2025**

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>0< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
ANAEPA	1.700,00	1.700,00			1.700,00
ANCE	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
ANIE	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
LEGACOOP- Produz. Servizi	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
CNA - Cons. Naz.le Artigiani	1.700,00	1.700,00			1.700,00
Confcooperative	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
Assistal	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
Consiglio Naz. Architetti	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
Consiglio Naz. Ingegneri	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
Consiglio Naz. Geologi	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
Consiglio Naz. Geom. Laureati	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
Consiglio Naz. Periti Industriali	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
OICE	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
Feneal - Uil	566,67	566,67	566,67		0,00
Filca Cisl	566,67	566,67	566,67		0,00
Fillea CGIL	566,67	566,67	566,67		0,00
Consiglio Naz. Dott. Commercialisti	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
Anima Ass.ne Confindustria Meccanica					
Varia	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
					0,00
					0,00
Totali	25.500,01	28.750,01	25.350,01	3.250,00	3.400,00

Contributi soci sostenitori relativi al 2024

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>0< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
ANAEPA	1.700,00	1.700,00			1.700,00
CNA - Cons. Naz.le Artigiani	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
OICE	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
Filca Cisl	566,67	566,67	566,67		0,00
Totali	5.666,67	5.666,67	3.966,67	0,00	1.700,00

Contributi soci sostenitori relativi al 2023

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>0< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
OICE	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
Totali	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

ALLEGATO C:**Contributi per progetti specifici relativi al 2025**

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>o< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Servizio Contratti Pubblici MIT(SCP)	250.000,00	100.267,65	100.267,65		0,00
Provincia aut. Trento	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Aubac	14.000,00	9.800,00	9.800,00		0,00
Conv centro studi Filcams CGIL	35.000,00	0,00	0,00		0,00
CEMU	0,00	35.000,00	17.500,00		17.500,00
Progetto Arpa Campania	0,00	4.300,00	4.300,00		0,00
Interreg.Europe Progetto Express	0,00	227,86	227,86		0,00
Convenzione PAGOPA	0,00	9.024,00	9.024,00		0,00
Totali	300.000,00	158.619,51	141.119,51	0,00	17.500,00

Contributi per progetti specifici relativi al 2024

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>o< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Atersir	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00
Contr MIT E fondo compensazione	23.000,00	23.000,00	23.000,00		0,00
Contr.Ministero Infrastrutture SCP(MIT SCP)	25.883,11	25.883,11	25.883,11	0,00	0,00
Totali	51.383,11	51.383,11	48.883,11	0,00	2.500,00

Contributi per progetti specifici relativi al 2023

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>o< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Servizio Contratti Pubblici MIT	174.116,89	174.116,89	174.116,89		0,00
Provincia aut. Trento	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
Totali	175.116,89	175.116,89	175.116,89	0,00	0,00

Contributi per progetti specifici relativi al 2020

	<u>Previste</u>	<u>Accertate</u>	<u>Riscosse</u>	<u>>o< riscossioni su competenza</u>	<u>da Riscuotere</u>
Prov. di Isernia	19.500,00	19.500,00	0,00		19.500,00
Totali	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

RIASSUNTO USCITE PER CATEGORIE

		C previsioni iniziali competenza	previsioni finali competenza	impegni su competenza	Pagamenti su competenza	economie su competenza	residui finali su competenza
	R	residui iniziali presunti	residui iniziali accertati	uscite riaccertate su residui	Pagamenti su residui	economie su residui	residui finali su residui
	T	massa spendibile iniziale	massa spendibile finale	totale uscite impegnate	Pagamenti totali	Totale economie	residui finali totali
1) Beni e servizi per il funzionamento							
	C	105.350,00	105.350,00	73.326,41	67.486,26	-32.023,59	5.840,15
	R	28.107,44	20.107,44	20.107,44	20.107,44	0,00	0,00
	T	133.457,44	125.457,44	93.433,85	87.593,70	- 32.023,59	5.840,15
2) Spese per il personale							
	C	454.300,00	454.300,00	403.905,71	368.202,69	-50.394,29	35.703,02
	R	215.387,78	215.387,78	212.862,86	33.739,63	-2.524,92	179.123,23
	T	669.687,78	669.687,78	616.768,57	401.942,32	- 52.919,21	214.826,25
3) Spese per prestazioni professionali e collaborazioni							
	C	50.000,00	51.000,00	46.540,37	35.569,06	-4.459,63	10.971,31
	R	17.860,98	17.860,98	17.860,98	17.860,98	0,00	0,00
	T	67.860,98	68.860,98	64.401,35	53.430,04	- 4.459,63	10.971,31
4) Convegni e Iniziative Itaca							
	C	10.000,00	10.000,00	6.789,32	6.789,32	-3.210,68	-
	R	1.380,43	1.380,43	1.380,43	1.380,43	0,00	0,00
	T	11.380,43	11.380,43	8.169,75	8.169,75	- 3.210,68	-
5) Oneri finanziari e tributari							
	C	16.000,00	20.000,00	18.096,84	0,00	-1.903,16	18.096,84
	R	46,78	46,78	46,78	46,78	-	0,00
	T	16.046,78	20.046,78	18.143,62	46,78	-1.903,16	18.096,84
6) Organi itaca							
	C	24.000,00	24.000,00	19.835,27	10.500,76	-4.164,73	9.334,51
	R	-	4.577,59	4.577,59	4.577,59	0,00	0,00
	T	24.000,00	28.577,59	24.412,86	15.078,35	- 4.164,73	9.334,51
7) Progetti specifici istituzionali							
istituzionali	C	222.900,00	222.900,00	129.270,36	107.859,93	- 93.629,64	21.410,43
rup	C	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	- 330.000,00	-
pnrr	C	1.858.000,00	1.858.000,00	0,00		- 1.858.000,00	-
	R	106.939,55	106.939,55	106.939,55	106.939,55	-	0,00
	T	2.517.839,55	2.517.839,55	236.209,91	214.799,48	- 93.629,64	21.410,43
Fondo svalutazione crediti							
	C	12.000,00	12.000,00			- 12.000,00	-
	R	138.000,00	138.000,00	138.000,00			138.000,00
	T	150.000,00	150.000,00	138.000,00		- 12.000,00	138.000,00
Fondo di riserva		438.622,31	949.543,76	0,00		- 949.543,76	
Fondo Speciale Progetti Interregionali	R	115.331,29	115.331,29	115.331,29	-	-	115.331,29
Partite di giro							
	C	50.000,00	50.000,00	-	-	-50.000,00	-
	R	1.343,98	1.343,98	1.343,98	-	0,00	1.343,98
	T	51.343,98	51.343,98	1.343,98	-	- 50.000,00	1.343,98
Totali uscite							
	C	3.571.172,31	4.087.093,76	697.764,28	596.408,02	-3.389.329,48	101.356,26
	R	624.398,23	620.975,82	618.450,90	184.652,40	-2.524,92	433.798,50
	T	4.195.570,54	4.708.069,58	1.316.215,18	781.060,42	-3.391.854,40	535.154,76

ALLEGATO D

Altre entrate

	C	previsioni iniziali competenza	previsioni finali competenza	Accertamenti di competenza	Riscossioni su competenza	>o< riscossioni su competenza	residui finali su competenza
	R	residui iniziali presunti	residui iniziali accertati	entrate riaccertate su residui	riscossioni su residui	>o< riscossioni su residui	residui finali su residui
	T	massa acquisibile iniziale	massa acquisibile finale	totale entrate accertate	riscossioni totali	>o< riscossioni totali	residui finali totali
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI,SU DEPOSITI CAUZIONALI, ENTRATE DIVERSE	C	1.000,00	1.000,00	46.229,25	46.229,25	45.229,25	-
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI,SU DEPOSITI CAUZIONALI, ENTRATE DIVERSE	R	4.202,59	4.202,59	4.200,00	0,00	2,59	4.200,00
	T	5.202,59	5.202,59	50.429,25	46.229,25	45.231,84	4.200,00

Uscite	Previste 2025	Impegnate 2025	Pagate 2025	economie/dis economie su competenza	Somme rimaste da pagare
--------	------------------	-------------------	-------------	---	-------------------------------

1 – Beni e servizi per il funzionamento

Locazione Ufficio	28.000,00	27.968,40	27.968,40		0,00
Pulizia locali	10.000,00	8.694,61	7.820,84		873,77
Energia elettrica	8.000,00	2.992,87	2.413,64		579,23
Riscaldamento	4.000,00	1.737,79	1.445,24		292,55
Manutenzioni varie	2.000,00	340,44	340,44		0,00
Telefonia	12.000,00	11.090,36	7.910,92		3.179,44
Canone e servizi internet	6.000,00	4.304,04	4.304,04		0,00
Contributo associativo UNI	750,00	552,00	552,00		0,00
Noleggio e assistenza attrezzature	16.000,00	3.711,24	3.658,44		52,80
Acquisti attrezzature	10.000,00	5.621,52	5.155,12		466,40
Giornali, libri e riviste	1.000,00	2.555,12	2.555,12		0,00
Materiale di consumo e varie	3.000,00	3.000,00	2.615,22		384,78
Rimborso spese riunioni	1.000,00	356,61	356,61		0,00
Vidimazioni, certificati e bollate	1.000,00	401,41	390,23		11,18
Spese postali e corrieri	100,00	0,00	0,00		0,00
Fondo economale	2.500,00	0,00	0,00		0,00

105.350,00 73.326,41 67.486,26 5.840,15

2 – Spese per il Personale

Stipendi e Oneri sociali	360.000,00	328.239,60	313.597,87		14.641,73
Accantonamento TFR	21.300,00	20.976,73	0,00		20.976,73
	20.000,00	14.689,38	14.604,82		84,56
Indennità sostitutiva mensa					
Rimborso spese missioni	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Assicurazione dirigente	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Corsi e formazione	7.000,00	0,00	0,00		0,00
Indennità PNRR M1C1-75BLS	40.000,00	40.000,00	40.000,00		0,00
	<u>454.300,00</u>	<u>403.905,71</u>	<u>368.202,69</u>		<u>35.703,02</u>

3 – Spese per prestazioni professionali e collaborazioni

Consulente lavoro	15.000,00	12.024,41	10.569,10		1.455,31
Commercialista	11.000,00	9.516,00	0,00		9.516,00
Esperto sostenibilità ambientale	25.000,00	24.999,96	24.999,96		0,00
	<u>51.000,00</u>	<u>46.540,37</u>	<u>35.569,06</u>		<u>10.971,31</u>

4 – Convegni e Iniziative Itaca

Convegni e Iniziative Itaca	10.000,00	6.789,32	6.789,32		0,00
	<u>10.000,00</u>	<u>6.789,32</u>	<u>6.789,32</u>		<u>0,00</u>

5 – Oneri finanziari e tributari (Irap, spese bancarie)

Imposte e tasse (Irap, Tari, Tasi), sanzioni	19.000,00	17.437,79	0,00		17.437,79
--	-----------	-----------	------	--	-----------

Oneri bancari, arrotondamenti

1.000,00	659,05	0,00		659,05
20.000,00	18.096,84	0,00	0,00	18.096,84

6 – Organi Itaca

Compensi Revisori dei Conti
Rimborsi spese

20.000,00	17.407,41	8072,9		9.334,51
4.000,00	2.427,86	2.427,86		0,00
24.000,00	19.835,27	10.500,76		9.334,51

7– Progetti specifici

Ministero Infrastrutture - SCP	250.000,00	90.273,65	76.858,22		13.415,43
CEMU(Centro studi Filcams cgil)	35.000,00	15.500,00	9.500,00		6.000,00
Provincia aut. di Trento	1.000,00	0,00	0,00		0,00
ITACA-AUBAC	14.000,00	7.939,43	7.939,43		0,00
Interreg Europe Progetto Express	0,00	245,38	245,38		0,00
Assocamerestero	0,00	5.200,00	5.200,00		0,00
PAGOPA	0,00	9.061,90	7.066,90		1.995,00
ARPAC	0,00	1.050,00	1.050,00		0,00
	300.000,00	129.270,36	107.859,93		21.410,43

Gestione residui

Residui iniziali presunti	Uscite riaccertate su residui	Pagamenti su residui	Economie su residui	Residui finali su residui
---------------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------------

Spese per il Personale:

inail	1.419,93	1.419,93	0,00	1.419,93		
corso formazione	1.104,99	1.104,99		1.104,99		
Tfr	212.862,86	212.862,86	33.739,63	0,00		179.123,23
totali	215.387,78	215.387,78	33.739,63	2.524,92	0,00	179.123,23

Uscite	Previste 2025	Impegnate 2025	Pagate 2025	Somme rimaste da pagare
1-				
Ministero Infrastrutture - SCP				
Fornitore Sistemi informativi (Maggioli)		0,00	0,00	0,00
Fornitore Hosting		11.056,70	10.574,42	482,28
Prestazioni professionali	180.000,00	79.216,95	66.283,80	12.933,15
Spese generali	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Personale ITACA	50.000,00	32.347,66	0,00	32.347,66
	<u>250.000,00</u>	<u>142.621,31</u>	<u>76.858,22</u>	<u>65.763,09</u>
2-				
Itaca-CEMU(Centro studi Filcams cgil)				
Prestazioni professionali	29.000,00	15.500,00	9.500,00	6.000,00
Personale Itaca	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	<u>35.000,00</u>	<u>21.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>12.000,00</u>
3-				
Provincia autonoma di Trento				
Prestazioni professionali	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Personale Itaca	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4- ITACA-AUBAC				
Prestazioni professionali	12.900,00	7.939,43	7.939,43	0,00
Personale Itaca	1.100,00	1.100,00		
	<u>14.000,00</u>	<u>9.039,43</u>	<u>7.939,43</u>	<u>0,00</u>
5- ITACA-Interreg Europe Progetto Express				
Prestazioni professionali	0,00	245,38	245,38	0,00
Personale Itaca	0,00			
	<u>0,00</u>	<u>245,38</u>	<u>245,38</u>	<u>0,00</u>
6- ITACA-Assocamerestero				
Prestazioni professionali	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Personale Itaca	0,00			
	<u>0,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>0,00</u>
7- ITACA-PAGOPA				
Prestazioni professionali	0,00	9.061,90	7.066,90	1.995,00
Personale Itaca	0,00	2.500,00		
	<u>0,00</u>	<u>11.561,90</u>	<u>7.066,90</u>	<u>1.995,00</u>
8- ITACA-ARPAC				
Prestazioni professionali	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Personale Itaca	0,00	2.600,00		

	<u>0,00</u>	<u>3.650,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>0,00</u>
Prestazioni Professionali	222.900,00			
Spese generali	20.000,00	20.000,00	0	
Personale Itaca	57.100,00	44.547,66	0	
TOTALE PROGETTI	300.000,00	193.818,02	107.859,93	79.758,09

Analisi del Fondo Trattamento Fine Rapporto al 31.12.2025

INSERIRE IMPORTO DA SCHEDA CONTABIEL AL 31/12/2025

Fondo TFR al 31.12.2025	200.099,96	

debito residuo		200.099,96

SITUAZIONE FINANZIARIA

Cassa, Banca, Genius all'1.1.2025	396.614,03
Incassi banca al 31.12.2025	747.187,78
Pagamenti totali al 31.12.2025	781.060,42
	362.741,39

Disponibilità finanziaria al 31.12.2025

Istituto Bancario Unicredit	362.575,33
Cassa	53,85
Carta Genius	112,21
	362.741,39

Totali incassi al 31.12.2025	747.187,78
Totali pagamenti al 31.12.2025	781.060,42
Avanzo finanziario anno 2025	-33.872,64
	-33.872,64

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025

	C/residui	C/competenza	Totale
Fondo cassa al 31.12.2024			396.614,03
Riscossioni	313.666,67	433.521,11	747.187,78
			1.143.801,81
Pagamenti	184.652,40	596.408,02	781.060,42
Saldo cassa al 31.12.2025			362.741,39
Residui attivi da riportare	240.647,47	66.227,88	306.875,35
Residui passivi da riportare	433.798,50	101.356,26	535.154,76
RETTIFICHE AVANZO 2024			
avanzo di amministrazione 2025			134.461,98

avanzo di amministrazione Esercizio 2024		329.954,94
Accertamenti c/competenza	499.748,99	
Impegni c/competenza	697.764,28	
Risultato gestione di competenza		-198.015,29
		131.939,65
Economie su residui anni pregressi	2.524,92	
Diseconomie su residui attivi anni pregressi	- 2,59	
Avanzo gestione residui		2.522,33
RETTIFICHE AVANZO 2024		
avanzo di amministrazione 2025		134.461,98

Avanzo istituzionale itaca 2025		134.461,98
Spese da rimborsare per costi del personale e spese di gestione pnf rup		791.829,12
Spese da rimborsare per costi del personale e spese di gestione pnrr		232.602,65
Avanzo complessivo 2025		1.158.893,75

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2025

ATTIVO

beni mobili ed attrezzature informatiche	74.234,08
Cassa	53,85
Carta Genius	112,21
c/c bancario	362.575,33
crediti x contributi da regioni	233.462,50
crediti soci sostenitori	5.100,00
altri crediti x depositi cauzionali e vari	28.043,91
crediti progetti	158.635,20
crediti v/rup per personale e costi	778.896,90
crediti v/pnrr per personale e costi	232.602,65
PROGETTO PNF rup	290.749,05
PROGETTO PNRR	904.122,66
TOTALE ATTIVO	3.068.588,34

PASSIVO

Fornitori	77.608,60
debiti x irpef/irap	28.234,19
IVA Split payment	1.658,56
debiti x istituti previdenziali	19.379,24
fondo ammortamento beni mobili ed attrezzature informatiche	74.234,08
fondo tfr	200.099,96
debiti v/regioni progetto SCP	76.000,00
Fondo speciale pluriennale e fondo spese e rischi futuri	300.681,29
PROGETTO PNF rup	89.557,71
PROGETTO PNRR	904.122,46
debiti progetti specifici	118,50
Fondo svalutazione crediti	138.000,00
TOTALE PASSIVO	1.909.694,59
Patrimonio netto	1.158.893,75
TOTALE A PAREGGIO	3.068.588,34

Entrate: accertamenti ed incassi sulle entrate previste per l'anno 2025
in merito al contributo specifico riferito alla gestione amministrativa
del progetto PNF RUP

Categorie delle entrate	previsioni	Crediti anni precedenti	Accertamenti 2025	Incassi competenza 2025	Incassi complessivi	>0< accertamenti su residui	somme rimaste da incassare
1. – Contributi da Ministero							
ANNUALITA' 2024/2025 RUP	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00
ANNUALITA' 2025/2026 RUP	781.217,50		339.428,27	220.293,07	220.293,07		119.135,20
2 – Altre entrate							
	0,00	0,00	8,13	8,13	8,13	0,00	0,00
3 - Partite di giro							
	0,00	0,00	5.273,58	5.273,58	5.273,58	0,00	0,00
Totali	1.333.217,50	0,00	896.709,98	777.574,78	777.574,78	0,00	119.135,20

Uscite: impegni e pagamenti assunti in merito al contributo specifico riferito alla gestione amministrativa del progetto PNF RUP

Categorie delle uscite	Residui passivi iniziali anni precedenti	> o < accertamenti su residui	Residui passivi riaccertati	Impegni di competenza	Pagamenti su residui	Pagamenti di competenza	Pagamenti complessivi	totale economie	Residui finali anni precedenti	residui finali di competenza	residui finali complessivi
piattaforma e-learning (Mediatouch)	30.673,14		30.673,14	217.794,02	20.572,62	145.782,99	166.355,61		10.100,52	72.011,03	82.111,55
piattaforma Webinar, sito, stampe	0,00		0,00	12.823,53	0,00	12.823,53	12.823,53		0,00	0,00	0,00
Prestazioni professionali e retribuzioni	24.267,53		24.267,53	274.528,38	24.267,53	264.173,10	288.440,63		0,00	10.355,28	10.355,28
Spese per riunioni e trasferte	3.738,09		3.738,09	18.603,71	3.738,09	18.603,71	22.341,80		0,00	0,00	0,00
Costi indiretti da rimborsare (dipendenti)	350.151,92	19.727,98	369.879,90	120.564,43	0,00	0,00	0,00		369.879,90	120.564,43	490.444,33
commissioni, sanzioni, certificati e bollati	249,22		249,22	543,13	249,22	543,13	792,35		0,00	0,00	0,00
Paritte di giro	5.582,57		5.582,57	12.932,66	5.582,57	0,43	5.583,00		0,00	12.932,22	12.932,22
Spese per gestione progetto	226.486,89		226.486,89	61.965,68	0,00	0,00	0,00		226.486,89	61.965,68	288.452,57
Fondo Rete Osservatori Regionali	150.167,47		150.167,47	35.182,53	0,00	0,00	0,00		150.167,47	35.182,53	185.350,00
Totali	791.316,83	19.727,98	811.044,81	754.938,06	54.410,03	441.926,89	496.336,92		756.634,78	313.011,17	1.069.645,95

Situazione finanziaria al 31 dicembre 2025:

Saldo Banca 1.1.2025 791.316,83
Incassi 2025 777.574,78
Pagamenti 2025 499.245,66

Saldo c/c bancario al 31.12.2025

1.069.645,95 €

Entrate: accertamenti ed incassi sulle entrate previste per l'anno 2025
in merito al contributo specifico riferito alla gestione amministrativa
del progetto PNRR

Categorie delle entrate	previsioni	Crediti anni precedenti	Accertamenti 2025	Incassi competenza 2025	Incassi complessivi	>0< accertamenti su residui	somme rimaste da incassare
1. - Contributi da Ministero							
ANNUALITA' 2024/2026 PNRR	2.000.000,00	0,00	1.988.258,16	1.988.258,16	1.988.258,16	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2 - Altre entrate	0,00	0,00	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00
3 - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.000.000,00	0,00	1.988.258,87	1.988.258,87	1.988.258,87	0,00	0,00

Uscite: impegni e pagamenti assunti in merito al contributo specifico riferito alla gestione amministrativa del progetto PNRR

Categorie delle uscite	Residui passivi iniziali anni precedenti	>o< accertamenti su residui	Residui passivi riaccertati	Impegni di competenza	Pagamenti su residui	Pagamenti di competenza	Pagamenti complessivi	totale economie	Residui finali anni precedenti	residui finali di competenza	residui finali complessivi
Spese Convenzione PNRR M1C175BIS	0,00			1.666.508,59		766.785,93	766.785,93		0,00	899.722,66	899.722,66
Spese per prestazioni professionali	0,00		0,00	88.987,99	0,00	84.587,99	84.587,99		0,00	4.400,00	4.400,00
Spese per riunioni e trasferte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Costi indiretti da rimborsare (dipendenti)	0,00		0,00	202.263,17	0,00	0,00	0,00		0,00	202.263,17	202.263,17
commissioni, sanzioni, certificati e bollati	0,00		0,00	153,39	0,00	153,39	153,39		0,00	0,00	0,00
Partite di giro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Spese per gestione progetto	0,00		0,00	30.339,48	0,00	0,00	0,00		0,00	30.339,48	30.339,48
Totali	0,00	0,00	0,00	1.988.252,62	0,00	851.527,31	851.527,31		0,00	1.136.725,31	1.136.725,31

Situazione finanziaria al 31 dicembre 2025:

Saldo Banca 1.1.2025 -6,25
Incassi 2025 1.988.258,87
Pagamenti 2025 851.527,31

Saldo c/c bancario al 31.12.2025 1.136.725,31 €