

CONTO ESERCIZIO

NUMERI	DESCRIZIONE COSTI	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZE CONS./PREV. 2023	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZE CONSUNTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022
1	Integrazioni	2.656.485,17	2.600.000,00	56.485,17	2.822.311,07	-
2	Oneri per collaborazioni	82.589,52	76.000,00	6.589,52	74.443,07	8.146,45
3	Spese di Amministrazione	115.286,86	100.000,00	15.286,86	93.032,25	22.254,61
4	Imposte e tasse	373,84	500,00	126,16	346,89	26,95
5	Quota ammortamento macchine e mobili e quota ammortamento beni immateriali	3.284,52	6.000,00	2.715,48	2.681,80	602,72
6	Quota ammortamento immobili	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-
7	Interessi passivi/minusvalenza su titoli	19.570,44		19.570,44	373.969,12	-
8	Costi gestione immobili					354.398,68
9	Accantonamento fondo riserva					-
10	Quota accantonamento Catania					-
11	Sopravvenienze passive	218,93		218,93	3.311,14	-
12	Liquidazione indennizzi					3.092,21
13	Liquidazione bonus					-
		2.937.809,28	2.842.500,00	95.309,28	3.430.095,34	-
		2.937.809,28	2.842.500,00	95.309,28	3.430.095,34	-

CONTO ESERCIZIO

NUMERI	DESCRIZIONE RICAVI	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZE CONS./PREV. 2023	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZE CONSUNTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022
14	Contributi	2.629.573,66	2.650.500,00	-	3.004.046,28	-
15	Interessi attivi bancari	403,23	-	20.926,34	374.472,62	-
16	Rendite sui Titoli	232.018,75	150.000,00	403,23	399,74	399,74
17	Recuperi e rettifiche integrazioni	1.700,04	-	82.018,75	155.104,70	76.914,05
18	Interessi attivi Aziende	-	-	1.700,04	2.222,10	522,06
19	Ricavi gestione Immobili	42.184,72	42.000,00	184,72	39.409,41	2.775,31
20	Sopravvenienze attive	136,62	-	136,62	5.023,30	4.886,68
21	Utilizzo Fondo Catania	-	-	-	-	-
22	Plusvalenze su immobili	-	-	-	-	-
23	Utilizzo Fondo Riserva	31.792,26	-	-	224.286,06	-
		2.937.809,28	2.842.500,00	63.517,02	3.430.095,34	-
	Utile (perdita) d'esercizio	2.937.809,28	2.842.500,00	63.517,02	3.430.095,34	-
						492.286,06

PREMUNGAS
ESERCIZIO 2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Allegato n° 2

NUMERI	ATTIVITA'	2023	2022	DIFFERENZE 2022-2023	NUMERI	PASSIVITA'	2023	2022	DIFFERENZE 2022-2023
1	Costi Pluriennali			-	9	Fondo Riserva	5.448.143,61	5.479.935,87	31.792,26
2	Cassa	38,91	226,51	187,60					
3	Banche	170.679,39	221.339,16	50.659,77					
4	Titoli	4.155.580,16	4.027.769,34	127.810,82	10	Debiti diversi	133.824,92	158.515,59	24.690,67
5	Crediti diversi			-	11	Debiti verso Aziende			-
6	Crediti verso Aziende	177.904,93	254.094,03	76.189,10	12	Debiti verso istituti di credito			
7	Immobili	2.000.000,00	2.000.000,00	-	13	Fondo accantonamento Catania	144.624,03	144.624,03	-
8	Mobili e macchine	58.227,65	54.576,41	3.651,24	14	Fondo ammortamento immobili	731.719,23	671.719,23	60.000,00
					15	Fondo ammortamento mobili e macchine	52.497,32	51.588,80	908,52
					16	Fondo svalutazione crediti	51.621,93	51.621,93	-
	Utile (perdita) d'esercizio	6.562.431,04	6.558.005,45	4.425,59		Utile (perdita) d'esercizio	6.562.431,04	6.558.005,45	4.425,59
		6.562.431,04	6.558.005,45	4.425,59			6.562.431,04	6.558.005,45	4.425,59



SUNTO CONTO ESERCIZIO

DESCRIZIONE ENTRATE	CONSUNTIVO 2023	DESCRIZIONE USCITE	CONSUNTIVO 2023
Contributi	2.629.573,66	Integrazioni	2.656.485,17
Recupero integrazioni	1.700,04	Liquidazione indennizzi	
Utilizzo Fondo Catania		Liquidazione bonus	
Saldo C/Spese e Rendite	- 25.211,47		
Utilizzo Fondo Riserva			
	2.656.485,17		2.656.485,17
Utile (perdita) d'esercizio	-		
	2.656.485,17		2.656.485,17

**PREMUNGAS
ESERCIZIO 2023**

Allegato n° 4



SPESE DI AMMINISTRAZIONE

1	Spese Generali: telefono, elettricità, assicurazione	€	6.782,67
2	Riunioni Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci	€	4.832,15
3	Compensi Sindaci	€	22.909,80
4	Prestazioni di servizi	€	36.790,99
5	Cancelleria e stampati	€	416,40
6	Spese postali	€	3.665,84
7	Condominio Via Savoia	€	22.648,79
8	Spese manutenzione sede	€	801,66
9	Canone manutenzione macchine ufficio	€	-
9	Spese amministrazione varie	€	1.558,50
10	Spese bancarie	€	496,90
11	Spese trasporto e trasferte	€	382,00
12	Elaborazione dati	€	807,60
13	Abbonamenti e pubblicazioni	€	-
14	Assicurazione Consiglieri e Sindaci	€	11.688,54
15	Corsi di aggiornamento		
16	Contributo di vigilanza	€	1.505,02
		€	<u>115.286,86</u>

**PREMUNGAS
ESERCIZIO 2023**

Allegato n° 5

IMPOSTE E TASSE

1	I.M.U. e TASI	€	
2	Imposta di registro affitti	€	<u>373,84</u>
		€	<u><u>373,84</u></u>



SPESE E RENDITE DI GESTIONE

DESCRIZIONE COSTI	CONSUNTIVO 2023	DESCRIZIONE RICAVI	CONSUNTIVO 2023
Oneri per collaborazioni	82.589,52	Interessi attivi bancari	403,23
Spese di Amministrazione	115.286,86	Rendite sui Titoli	232.018,75
Imposte e tasse	373,84	Ricavi gestione immobili	42.184,72
Quota ammortamento mobili e macchine e immobili	63.284,52	Sopravvenienze attive	136,62
Quota accantonamento Catania		Plusvalenze	
Costi gestione immobili			
Minusvalenze su titoli	19.570,44		
Sopravvenienze passive	218,93		
	281.324,11		274.743,32
	- 6.580,79		
	274.743,32		274.743,32

CREDITI DIVERSI

1 Ratei attivi

€

€ _____ 0,00

85

**PREMUNGAS
ESERCIZIO 2023**

Allegato n° 8

DEBITI DIVERSI

1	Debiti verso Erario: Irpef collaboratori	€	2.769,40
2	Debiti verso Erario: Ritenute di acconto	€	3.244,40
3	Debiti verso Erario: Irpef Pensionati	€	30.328,79
4	Addizionale regionale	€	26.023,24
5	Addizionale comunale	€	2.560,66
6	Inps autonomi	€	3.270,00
7	Fornitori: fatture da pagare	€	5.131,68
8	Fondo pensionati Lissone	€	7.456,60
9	Fondo pensionati Desio	€	46.575,84
10	Diversi	€	<u>6.464,31</u>
		€	<u><u>133.824,92</u></u>



FONDO DI RISERVA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2023
Saldo all'1.1.2023	5.479.935,87
Utilizzo	31.792,26
Accantonamento	-
Saldo al 31.12.2023	5.448.143,61



AL 31.12.2023

AZIENDE	Saldo al 31.12.2023	AZIENDE	Saldo al 31.12.2023
		<i>Riporto</i>	61.327,52
Abbiategrosso	1.162,20	Mantova	3.381,45
Alessandria	0	Merano	630,59
Ancona	1.043,82	Milano	71.227,81
Arezzo	1.368,30	Mirandola	0
Bari	1.741,17	Monza	926,64
Bergamo	311,36	Mortara	404,06
Bologna	19.063,17	Novi Ligure	0
Busto Arsizio	447,86	Padova	4.224,33
Calolziocorte	72,08	Palermo	4.352,52
Casale Monferrato	691,24	Parma	3.560,92
Catania	0	Pavia	1.341,64
Cesano Maderno	2,08	Pesaro	0
Cesena e Forlì	3.026,12	Pinerolo	226,96
Como	2.379,93	Pisa	0
Ferrara Acosea	543,20	Prato Asmiu	106,28
Ferrara Agea	5.010,57	Ravenna	3.504,80
Foggia	373,86	Reggio Emilia	7.153,62
Gallarate	414,46	Rovigo	326,88
Genova	21.114,22	Salerno	481,86
La Spezia	1.892,51	Siena	0
Lecco	193,86	Spoletto	85,91
Legnano	0	Trieste	8.719,76
Livorno	0	Udine	2.328,61
Lodi	270,35	Valenza	595,53
Lucca	205,16	Varese	2.997,24
<i>Totale</i>	61.327,52	<i>Totale</i>	177.904,93

**PREMUNGAS
ESERCIZIO 2023**

Allegato n° 11

Dati Statistici 1° gennaio 2024

Ente Previdenziale	Pensionati		Totale	Media mensile integrazione	Media annua integrazione
	Con Integrazione	Senza Integrazione			
INPDAP	448	1.323	1.771	169,02	2.028,24
INPS	264		264	502,28	6.027,36
RENDITE/FPA	1		1	1.466,12	17.593,44
C.P.C.	2	24	26	175,56	2.106,72
TRASPORTI	4	14	18	76,50	918,00
INPDAP-INPS	5	52	57	158,98	1.907,76
INPS+Rend.INPDAP	2		2	362,92	4.355,04
PENSIONI GAS	24		24	327,55	3.930,60
Totali	750	1.413	2.163	293,11	3.517,32