

Bilancio Consuntivo - Anno 2023

Operazioni dal 01/01/2023 al 31/12/2023 14/05/2024 19:25

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Tot. residui attivi	
	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto a previsioni	Residui	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni in -/+			Tot. riscossi
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale									
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)	

E - Entrata

Titolo 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Categoria 00 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10000000 AVANZO ANNO PRECEDENTE

22.500,00	12.820,00	35.320,00	0,00	0,00	0,00	-35.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------	-----------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Totale Categoria - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

22.500,00	12.820,00	35.320,00	0,00	0,00	0,00	-35.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------	-----------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Totale Titolo - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

22.500,00	12.820,00	35.320,00	0,00	0,00	0,00	-35.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------	-----------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Titolo 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Categoria 01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI

11010001 Contributi ordinari

50.400,00	0,00	50.400,00	50.659,80	0,00	50.659,80	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.659,80	0,00
-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Totale Categoria - ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI

50.400,00	0,00	50.400,00	50.659,80	0,00	50.659,80	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.659,80	0,00
-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Categoria 03 - QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.

11030001 Diritti di segreteria

700,00	0,00	700,00	945,00	0,00	945,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00
--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	------

Totale Categoria - QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.

700,00	0,00	700,00	945,00	0,00	945,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00
--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	------

Categoria 10 - POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI

11100001 Recupero e rimborsi

0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00
------	------	------	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	------

Totale Categoria - POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI

0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00
------	------	------	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	------

Totale Titolo - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

51.100,00	0,00	51.100,00	51.716,30	0,00	51.716,30	616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.716,30	0,00
-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Titolo 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Categoria 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

13010001 Ritenute Erariali

Bilancio Consuntivo - Anno 2023

Operazioni dal 01/01/2023 al 31/12/2023 14/05/2024 19:25

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Tot. residui attivi
	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto a previsioni	Residui	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni in -/+	Tot. riscossi	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)
	12.000,00	0,00	12.000,00	12.835,33	1.221,50	14.056,83	2.056,83	1.308,46	1.308,46	0,00	1.308,46	0,00	14.143,79	1.221,50
13010091 IVA a credito	4.000,00	0,00	4.000,00	1.443,83	0,00	1.443,83	-2.556,17	85,61	5,48	0,00	5,48	-80,13	1.449,31	0,00
Totale Categoria - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.000,00	0,00	16.000,00	14.279,16	1.221,50	15.500,66	-499,34	1.394,07	1.313,94	0,00	1.313,94	-80,13	15.593,10	1.221,50
Totale Titolo - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	16.000,00	0,00	16.000,00	14.279,16	1.221,50	15.500,66	-499,34	1.394,07	1.313,94	0,00	1.313,94	-80,13	15.593,10	1.221,50
Totale Parte Gestione - Entrata	89.600,00	12.820,00	102.420,00	65.995,46	1.221,50	67.216,96	-35.203,04	1.394,07	1.313,94	0,00	1.313,94	-80,13	67.309,40	1.221,50

Bilancio Consuntivo - Anno 2023

Operazioni dal 01/01/2023 al 31/12/2023 14/05/2024 19:25

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Tot. residui passivi
	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto a previsioni	Residui	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni in -/+	Tot. pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

U - Uscita

Titolo 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

Categoria 01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

21010001 Indennità Consiglio Direttivo	7.000,00	0,00	7.000,00	6.523,47	0,00	6.523,47	-476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,47	0,00
21010007 Assicurazione Consiglio Direttivo	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	-873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010008 Assicurazione Cda	1.600,00	-110,00	1.490,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
21010009 Indennità Presidente	25.000,00	0,00	25.000,00	22.926,86	2.083,50	25.010,36	10,36	2.084,46	2.084,46	0,00	2.084,46	0,00	25.011,32	2.083,50
Totale Categoria - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	34.473,00	-110,00	34.363,00	30.550,33	2.083,50	32.633,83	-1.729,17	2.084,46	2.084,46	0,00	2.084,46	0,00	32.634,79	2.083,50

Categoria 03 - USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI

21030004 Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	1.000,00	63,38	0,00	63,38	-936,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,00
21030006 Gestione sito Internet	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.030,00	1.030,00	-220,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	1.030,00
21030009 Software DataKey	1.650,00	0,00	1.650,00	1.067,50	0,00	1.067,50	-582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,50	0,00
21030010 Gestione Posta certificata	2.700,00	0,00	2.700,00	3.287,78	0,00	3.287,78	587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,78	0,00
Totale Categoria - USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	6.600,00	0,00	6.600,00	4.418,66	1.030,00	5.448,66	-1.151,34	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	5.098,66	1.030,00

Categoria 04 - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

21040001 Affitto e spese condominiali	3.500,00	-204,20	3.295,80	1.320,00	0,00	1.320,00	-1.975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
21040005 Servizi postali	500,00	0,00	500,00	12,20	0,00	12,20	-487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
21040006 Cancelleria e stampati	500,00	110,00	610,00	0,00	0,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21040008 Spese legali	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21040009 Spese fiscali	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.537,60	2.537,60	-362,40	2.562,60	2.562,60	0,00	2.562,60	0,00	2.562,60	2.537,60
21040010 Utenze e canoni														

Bilancio Consuntivo - Anno 2023

Operazioni dal 01/01/2023 al 31/12/2023 14/05/2024 19:25

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Tot. residui passivi
	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto a previsioni	Residui	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni in -/+	Tot. pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)
	2.000,00	0,00	2.000,00	2.441,09	71,81	2.512,90	512,90	970,43	76,81	0,00	76,81	-893,62	2.517,90	71,81
21040012 Elaborazione paghe	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.992,02	1.992,02	-7,98	1.827,07	1.827,07	0,00	1.827,07	0,00	1.827,07	1.992,02
21040013 Gestione Dati	1.200,00	0,00	1.200,00	1.171,20	37,81	1.209,01	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20	37,81
21040014 Revisore dei conti esterno	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.537,60	2.537,60	-362,40	2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60
Totale Categoria - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	15.900,00	-94,20	15.805,80	4.944,49	7.176,84	12.121,33	-3.684,47	7.897,70	7.004,08	0,00	7.004,08	-893,62	11.948,57	7.176,84
Categoria 05 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI														
21050004 Organizzazione corsi e convegni	357,00	204,20	561,20	0,00	561,20	561,20	0,00	2.172,20	2.172,20	0,00	2.172,20	0,00	2.172,20	561,20
Totale Categoria - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	357,00	204,20	561,20	0,00	561,20	561,20	0,00	2.172,20	2.172,20	0,00	2.172,20	0,00	2.172,20	561,20
Categoria 07 - ONERI FINANZIARI														
21070001 Spese e commissioni bancarie	370,00	0,00	370,00	246,59	0,00	246,59	-123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,59	0,00
Totale Categoria - ONERI FINANZIARI	370,00	0,00	370,00	246,59	0,00	246,59	-123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,59	0,00
Categoria 08 - ONERI TRIBUTARI														
21080001 Imposte, tasse, ecc.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.361,36	0,00	2.361,36	-338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,36	0,00
Totale Categoria - ONERI TRIBUTARI	2.700,00	0,00	2.700,00	2.361,36	0,00	2.361,36	-338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,36	0,00
Categoria 09 - POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI														
21092109 Rimborsi spese Consiglio Direttivo	3.000,00	0,00	3.000,00	978,20	0,00	978,20	-2.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,20	0,00
21092110 Rimborsi spese Cda Assistenti Sanitari	900,00	0,00	900,00	1.068,75	0,00	1.068,75	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,75	0,00
21092111 Rimborsi spese Cda Educatore Profess.	900,00	0,00	900,00	107,90	0,00	107,90	-792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90	0,00
21092113 Rimborsi spese Cda Logopedista	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092114 Rimborsi spese Cda Tec. San. di lab. Biom.														

Bilancio Consuntivo - Anno 2023

Operazioni dal 01/01/2023 al 31/12/2023 14/05/2024 19:25

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Tot. residui passivi
	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto a previsioni	Residui	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni in -/+	Tot. pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)
	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092115 Rimborsi spese Cda TSRM	900,00	0,00	900,00	182,95	0,00	182,95	-717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,95	0,00
21092116 Rimborsi spese Cda Dietista	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092117 Rimborsi spese Cda Tec. pre. luoghi Lavoro	900,00	0,00	900,00	568,60	0,00	568,60	-331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,60	0,00
21092118 Rimborsi spese rapp. Audiometrista	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092119 Rimborsi spese rapp. Audioprotesista	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092120 Rimborsi spese rapp. Ortopedico	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092121 Rimborsi spese rapp. Tec. di neurofisio.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092122 Rimborsi spese rapp. Tec. Fiosiop. Card.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092123 Rimborsi spese rapp. Podologo	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092124 Rimborsi spese rapp. Ortottista e ass. oft	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092125 Rimborsi spese rapp. Terap. neuro-psico	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092126 Rimborsi spese rapp. Tec. Riab. psich.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092128 Progettualità Cda Assistenti Sanitari	1.380,00	0,00	1.380,00	654,50	0,00	654,50	-725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	0,00
21092129 Progettualità Cda Educatore Profess.	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092131 Progettualità Cda Igienista Dentale	1.430,00	0,00	1.430,00	761,15	0,00	761,15	-668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,15	0,00
21092132 Progettualità Cda Logopedista	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	-1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092134 Progettualità Cda TSRM	1.800,00	0,00	1.800,00	126,71	0,00	126,71	-1.673,29	98,10	98,10	0,00	98,10	0,00	224,81	0,00
21092135 Progettualità Cda Dietista	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092136 Progettualità Cda Tec. pre. luoghi Lavoro	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	-1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio Consuntivo - Anno 2023

Operazioni dal 01/01/2023 al 31/12/2023 14/05/2024 19:25

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Tot. residui passivi	
	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto a previsioni	Residui	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni in -/+	Tot. pagati		
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale									
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)	
21092137 Progettualità Albi senza commissione	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092138 Rimborsi spese Cda Igienista Dentale	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092139 Rimborsi spese rappr. Terap. Occupaz.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092140 Progettualità Cda Tecnico Ortopedico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	24.520,00	0,00	24.520,00	4.448,76	0,00	4.448,76	-20.071,24	98,10	98,10	0,00	98,10	0,00	4.546,86	0,00	
Categoria 10 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
21100001 Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	1,74	0,00	1,74	-498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	
21100002 Spese varie e imprevisi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500,00	0,00	1.500,00	1,74	0,00	1,74	-1.498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	
Totale Titolo - TITOLO I - USCITE CORRENTI	86.420,00	0,00	86.420,00	46.971,93	10.851,54	57.823,47	-28.596,53	12.932,46	12.038,84	0,00	12.038,84	-893,62	59.010,77	10.851,54	
Titolo 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
Categoria 01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
23010001 Ritenute Erariali	12.000,00	0,00	12.000,00	14.143,79	0,00	14.143,79	2.143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.143,79	0,00	
23010091 IVA a debito	4.000,00	0,00	4.000,00	1.447,36	1,95	1.449,31	-2.550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,36	1,95	
23012301 Quote Fisioterapisti - PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778,00	12.778,00	0,00	12.778,00	0,00	12.778,00	0,00	
Totale Categoria - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.591,15	1,95	15.593,10	-406,90	12.778,00	12.778,00	0,00	12.778,00	0,00	28.369,15	1,95	
Totale Titolo - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.591,15	1,95	15.593,10	-406,90	12.778,00	12.778,00	0,00	12.778,00	0,00	28.369,15	1,95	
Totale Parte Gestione - Uscita	102.420,00	0,00	102.420,00	62.563,08	10.853,49	73.416,57	-29.003,43	25.710,46	24.816,84	0,00	24.816,84	-893,62	87.379,92	10.853,49	

Bilancio Consuntivo - Anno 2023

Operazioni dal 01/01/2023 al 31/12/2023 14/05/2024 19:25

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui				Cassa	Tot. residui passivi	
	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto a previsioni	Residui	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni in -/+	Tot. pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)