

Bilancio Consuntivo - Anno 2024

Operazioni dal 01/01/2024 al 31/12/2024 11/06/2025 11:16

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

25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	-----------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------

Totale Categoria - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	-----------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------

Totale Titolo - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.550,00	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

45.700,00	0,00	45.700,00	45.589,00	0,00	45.589,00		-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.589,00	0,00
-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--	---------	------	------	------	------	------	-----------	------

Totale Categoria - ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI

45.700,00	0,00	45.700,00	45.589,00	0,00	45.589,00		-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.589,00	0,00
-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--	---------	------	------	------	------	------	-----------	------

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

11030001 Diritti di segreteria

700,00	0,00	700,00	1.085,00	0,00	1.085,00		385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
--------	------	--------	----------	------	----------	--	--------	------	------	------	------	------	----------	------

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

700,00	0,00	700,00	1.085,00	0,00	1.085,00		385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
--------	------	--------	----------	------	----------	--	--------	------	------	------	------	------	----------	------

Categoria 06 - TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV

11060003 Altri Contributi

0,00	0,00	0,00	333,17	0,00	333,17		333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,17	0,00
------	------	------	--------	------	--------	--	--------	------	------	------	------	------	--------	------

Totale Categoria - TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV

0,00	0,00	0,00	333,17	0,00	333,17		333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,17	0,00
------	------	------	--------	------	--------	--	--------	------	------	------	------	------	--------	------

Totale Titolo - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

46.400,00	0,00	46.400,00	47.007,17	0,00	47.007,17		607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.007,17	0,00
-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--	--------	------	------	------	------	------	-----------	------

Titolo 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Categoria 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

13010001 Ritenute Erariali

12.000,00	0,00	12.000,00	13.001,08	1.192,83	14.193,91		2.193,91	1.221,50	1.221,50	0,00	1.221,50	0,00	14.222,58	1.192,83
-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	--	----------	----------	----------	------	----------	------	-----------	----------

Bilancio Consuntivo - Anno 2024

Operazioni dal 01/01/2024 al 31/12/2024 11/06/2025 11:16

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)
13010003 Ritenute Fiscali Autonomi														
	0,00	0,00	0,00	506,40	0,00	506,40	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,40	0,00
13010091 IVA a credito														
	4.000,00	0,00	4.000,00	1.821,77	333,22	2.154,99	-1.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,77	333,22
13010099 Ritenute diverse														
	0,00	0,00	0,00	144,50	0,00	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	0,00
Totale Categoria - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
	16.000,00	0,00	16.000,00	15.473,75	1.526,05	16.999,80	999,80	1.221,50	1.221,50	0,00	1.221,50	0,00	16.695,25	1.526,05
Totale Titolo - TITOLO III - PARTITE DI GIRO														
	16.000,00	0,00	16.000,00	15.473,75	1.526,05	16.999,80	999,80	1.221,50	1.221,50	0,00	1.221,50	0,00	16.695,25	1.526,05
Totale Parte Gestione - Entrata														
	87.950,00	0,00	87.950,00	62.480,92	1.526,05	64.006,97	-23.943,03	1.221,50	1.221,50	0,00	1.221,50	0,00	63.702,42	1.526,05

Bilancio Consuntivo - Anno 2024

Operazioni dal 01/01/2024 al 31/12/2024 11/06/2025 11:16

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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.522,80	0,00	6.522,80	522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,80	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	0,00	1.600,00	1.100,01	0,00	1.100,01	-499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,01	0,00
21010009 Indennità Presidente	25.000,00	0,00	25.000,00	22.955,28	2.058,83	25.014,11	14,11	2.083,50	2.083,50	0,00	2.083,50	0,00	25.038,78	2.058,83

Totale Categoria - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

33.473,00	0,00	33.473,00	30.578,09	2.058,83	32.636,92	-836,08	2.083,50	2.083,50	0,00	2.083,50	0,00	32.661,59	2.058,83
-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	---------	----------	----------	------	----------	------	-----------	----------

Categoria 03 - USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI

21030004 Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	1.000,00	434,10	0,00	434,10	-565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,10	0,00
21030006 Gestione sito Internet	1.250,00	0,00	1.250,00	1.193,50	0,00	1.193,50	-56,50	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	2.223,50	0,00
21030009 Software DataKey	3.000,00	0,00	3.000,00	854,00	0,00	854,00	-2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
21030010 Gestione Posta certificata	2.700,00	0,00	2.700,00	3.708,79	11,00	3.719,79	1.019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,79	11,00

Totale Categoria - USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI

7.950,00	0,00	7.950,00	6.190,39	11,00	6.201,39	-1.748,61	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	7.220,39	11,00
----------	------	----------	----------	-------	----------	-----------	----------	----------	------	----------	------	----------	-------

Categoria 04 - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

21040001 Affitto e spese condominiali	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.320,00	0,00	1.320,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
21040005 Servizi postali	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21040006 Cancelleria e stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60

21040010 Utenze e canoni

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	1.500,00	3.500,00	3.559,16	64,52	3.623,68	123,68	71,81	71,81	0,00	71,81	0,00	3.630,97	64,52
21040012 Elaborazione paghe	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.801,70	1.801,70	-198,30	1.992,02	1.992,02	0,00	1.992,02	0,00	1.992,02	1.801,70
21040013 Gestione Dati	1.200,00	0,00	1.200,00	1.189,50	0,00	1.189,50	-10,50	37,81	37,81	0,00	37,81	0,00	1.227,31	0,00
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														
	15.000,00	0,00	15.000,00	6.068,66	6.941,42	13.010,08	-1.989,92	7.176,84	7.176,84	0,00	7.176,84	0,00	13.245,50	6.941,42
Categoria 05 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI														
21050004 Organizzazione corsi e convegni	357,00	0,00	357,00	661,20	0,00	661,20	304,20	561,20	561,20	0,00	561,20	0,00	1.222,40	0,00
Totale Categoria - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI														
	357,00	0,00	357,00	661,20	0,00	661,20	304,20	561,20	561,20	0,00	561,20	0,00	1.222,40	0,00
Categoria 07 - ONERI FINANZIARI														
21070001 Spese e commissioni bancarie	370,00	0,00	370,00	277,02	8,33	285,35	-84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02	8,33
Totale Categoria - ONERI FINANZIARI														
	370,00	0,00	370,00	277,02	8,33	285,35	-84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02	8,33
Categoria 08 - ONERI TRIBUTARI														
21080001 Imposte, tasse, ecc.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.391,11	0,00	2.391,11	-308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,11	0,00
Totale Categoria - ONERI TRIBUTARI														
	2.700,00	0,00	2.700,00	2.391,11	0,00	2.391,11	-308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,11	0,00
Categoria 09 - POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI														
21090001 Rimborsi Commissioni	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00
21092109 Rimborsi spese Consiglio Direttivo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.529,03	0,00	1.529,03	-1.470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,03	0,00
21092110 Rimborsi spese Cda Assistenti Sanitari	900,00	0,00	900,00	37,30	0,00	37,30	-862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00
21092111 Rimborsi spese Cda Educatore Profess.	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

Bilancio Consuntivo - Anno 2024

Operazioni dal 01/01/2024 al 31/12/2024 11/06/2025 11:16

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)
21092113 Rimborsi spese Cda Logopedista														
	900,00	0,00	900,00	284,10	0,00	284,10	-615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,10	0,00
21092114 Rimborsi spese Cda Tec. San. di lab. Biom.														
	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	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092116 Rimborsi spese Cda Dietista														
	900,00	0,00	900,00	615,70	0,00	615,70	-284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,70	0,00
21092117 Rimborsi spese Cda Tec. pre. luoghi Lavoro														
	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
21092118 Rimborsi spese rappr. 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 rappr. 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 rappr. 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 rappr. 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 rappr. 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 rappr. 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 rappr. 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 rappr. 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 rappr. Tec. Riab. psic.														
	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														
	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092129 Progettualità Cda Educatore Profess.														
	0,00	1.690,00	1.690,00	400,00	0,00	400,00	-1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
21092131 Progettualità Cda Igienista Dentale														
	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092132 Progettualità Cda Logopedista														
	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	806,00	806,00	-794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
21092134 Progettualità Cda TSRM														
	0,00	1.810,00	1.810,00	118,95	1.800,00	1.918,95	108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,95	1.800,00
21092135 Progettualità Cda Dietista														

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)
	0,00	1.270,00	1.270,00	1.015,04	0,00	1.015,04	-254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04	0,00
21092136	Progettualità Cda Tec. pre. luoghi Lavoro													
	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21092137	Progettualità Albi senza commissione													
	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
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
21092140	Progettualità Cda Tecnico Ortopedico													
	0,00	1.100,00	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
Totale Categoria - POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI														
	11.700,00	12.750,00	24.450,00	4.951,12	2.606,00	7.557,12	-16.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,12	2.606,00
Categoria 10 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
21100001	Fondo di riserva													
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100002	Spese varie e imprevisti													
	1.000,00	0,00	1.000,00	28,42	0,00	28,42	-971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00
Totale Categoria - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
	1.500,00	0,00	1.500,00	28,42	0,00	28,42	-1.471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00
Totale Titolo - TITOLO I - USCITE CORRENTI														
	73.050,00	12.750,00	85.800,00	51.146,01	11.625,58	62.771,59	-23.028,41	10.851,54	10.851,54	0,00	10.851,54	0,00	61.997,55	11.625,58
Titolo 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO														
Categoria 01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
23010001	Ritenute Erariali													
	10.000,00	0,00	10.000,00	14.222,58	1.192,83	15.415,41	5.415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,58	1.192,83
23010003	Ritenute Fiscali Autonomi													
	0,00	0,00	0,00	0,00	506,40	506,40	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,40
23010091	IVA a debito													
	4.000,00	0,00	4.000,00	1.667,33	487,66	2.154,99	-1.845,01	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	1.669,28	487,66
23010099	Ritenute diverse													
	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
Totale Categoria - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
	14.000,00	0,00	14.000,00	15.889,91	2.331,39	18.221,30	4.221,30	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	15.891,86	2.331,39

Bilancio Consuntivo - Anno 2024

Operazioni dal 01/01/2024 al 31/12/2024 11/06/2025 11:16

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)
Totale Titolo - TITOLO III - PARTITE DI GIRO														
	14.000,00	0,00	14.000,00	15.889,91	2.331,39	18.221,30	4.221,30	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	15.891,86	2.331,39
Totale Parte Gestione - Uscita														
	87.050,00	12.750,00	99.800,00	67.035,92	13.956,97	80.992,89	-18.807,11	10.853,49	10.853,49	0,00	10.853,49	0,00	77.889,41	13.956,97