

Bilancio di consuntivo - Quadro di dettaglio a 12 colonne

Sezione: Uscite

Esercizio: 2017

1	Voce	Gestione competenze							Gestione residui passivi						
		Previsioni			Somme accertate			Differenze vs previsioni	Ad inizio esercizio	Variazioni	Definitivi	Pagati	Da pagare	Res esercizio corrente	Totale a fine esercizio
		Previsione	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totali								
	Titolo 1														
	USCITE CORRENTI														
1.1	USCITE PER FUNZIONAMENTO SEDE														
1.1.1.0	Riscaldamento - energia elettrica - acquedotto ed altro	4.000,00	0,00	4.000,00	2.410,53	136,59	2.547,12	-1.452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	136,59
1.1.2.0	Spese condominiali	1.640,00	0,00	1.640,00	647,07	0,00	647,07	-992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0	Cancelleria e stampanti	4.000,00	0,00	4.000,00	2.470,99	0,00	2.470,99	-1.529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0	Spese telefoniche	1.500,00	50,00	1.550,00	1.303,32	213,70	1.517,02	-32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,70	213,70
1.1.5.0	Spese postali	4.000,00	0,00	4.000,00	1.740,77	0,00	1.740,77	-2.259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.0	Smaltimento rifiuti	500,00	0,00	500,00	266,00	0,00	266,00	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.0	Pulizia locali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.902,96	0,00	2.902,96	-97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.0	Assicurazioni e vigilanza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0	Manutenzione e riparazioni ordinarie	1.000,00	0,00	1.000,00	672,04	158,60	830,64	-169,36	246,12	0,00	246,12	246,12	0,00	158,60	158,60
1.1.10.0	Materiale di consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.072,30	0,00	1.072,30	-427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11.0	Contratti manutenzione - noleggio macchine ed attrezzature	1.500,00	400,00	1.900,00	1.579,68	0,00	1.579,68	-320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.0	Spese di trasporto e spostamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13.0	Varie	1.500,00	0,00	1.500,00	791,23	305,92	1.097,15	-402,85	51,02	0,00	51,02	51,02	0,00	305,92	305,92
	Totale Categoria	26.140,00	450,00	26.590,00	15.856,89	814,81	16.671,70	-9.918,30	297,14	0,00	297,14	297,14	0,00	814,81	814,81
1.2	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
1.2.1.0	Rimborso quote annuali iscrizioni	200,00	250,00	450,00	360,00	0,00	360,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0	Rimborsi vari	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	400,00	250,00	650,00	360,00	0,00	360,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ONERE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'														
1.3.1.0	Stipendi lordi	31.000,00	0,00	31.000,00	27.450,59	0,00	27.450,59	-3.549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0	Fondo incentivante	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.225,79	2.225,79	-274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,79	2.225,79
1.3.3.0	Corsi di formazione per il personale	1.000,00	0,00	1.000,00	221,35	0,00	221,35	-778,65	28,70	0,00	28,70	28,70	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0	Assicurazione dipendente	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
1.3.5.0	Contributi previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente	10.000,00	0,00	10.000,00	6.221,18	1.042,15	7.263,33	-2.736,67	2.417,61	0,00	2.417,61	2.417,61	0,00	1.042,15	1.042,15
1.3.6.0	Accantonamento T.F.R.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.902,03	2.902,03	-97,97	5.188,13	0,00	5.188,13	5.188,13	0,00	2.902,03	2.902,03
1.3.7.0	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8.0	Visite mediche L. 81/2008	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	48.250,00	0,00	48.250,00	33.893,12	6.169,97	40.063,09	-8.186,91	7.634,44	0,00	7.634,44	7.634,44	0,00	6.169,97	6.169,97
1.4	ONERI TRIBUTARI														
1.4.1.0	Oneri tributari - IMU- IRES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.486,43	0,00	2.486,43	-2.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0	IRAP	5.000,00	0,00	5.000,00	3.391,38	345,78	3.737,16	-1.262,84	798,23	0,00	798,23	798,23	0,00	345,78	345,78
1.4.3.0	Aggi e costi di esazione	3.300,00	0,00	3.300,00	2.212,55	0,00	2.212,55	-1.087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.0	Altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	12.800,00	0,00	12.800,00	8.090,36	345,78	8.436,14	-4.363,86	798,23	0,00	798,23	798,23	0,00	345,78	345,78

Bilancio di consuntivo - Quadro di dettaglio a 12 colonne

Sezione: Uscite

Esercizio: 2017

	Voce	Gestione competenze							Gestione residui passivi						
		Previsioni			Somme accertate			Differenze vs previsioni	Ad inizio esercizio	Variazioni	Definitivi	Pagati	Da pagare	Res esercizio corrente	Totale a fine esercizio
		Previsione	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totali								
1.5	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI														
1.5.1.0	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altri acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0	Servizi e Consulenze legali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0	Servizi amministrativi	5.500,00	0,00	5.500,00	3.770,60	1.110,20	4.880,80	-619,20	1.110,20	0,00	1.110,20	1.110,20	0,00	1.110,20	1.110,20
1.5.4.0	Servizi informatici	7.000,00	320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.0	Servizi di Marketing e comunicazioni	6.000,00	0,00	6.000,00	5.286,40	0,00	5.286,40	-713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6.0	Altri servizi occasionali	4.000,00	0,00	4.000,00	1.629,40	0,00	1.629,40	-2.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7.0	Servizi per la Sicurezza L. 81/2008	1.200,00	0,00	1.200,00	61,00	0,00	61,00	-1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	28.700,00	320,00	29.020,00	18.067,40	1.110,20	19.177,60	-9.842,40	1.110,20	0,00	1.110,20	1.110,20	0,00	1.110,20	1.110,20
1.6	USCITE PER PRESTAZIONI														
1.6.1.0	P.O. Comunicazione immagine	5.000,00	0,00	5.000,00	3.809,50	0,00	3.809,50	-1.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0	P.O. Formazione ECM e aggiornamento	25.000,00	0,00	25.000,00	11.408,14	0,00	11.408,14	-13.591,86	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0	P.O. Editoriale e portale IPASVI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0	P.O. Libera professione	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.0	Spese per immagine pubblicitaria e con supporto mediatici	2.000,00	0,00	2.000,00	1.935,00	0,00	1.935,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	38.000,00	0,00	38.000,00	17.152,64	0,00	17.152,64	-20.847,36	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
1.7	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
1.7.1.0	Gettoni di presenza consiglieri-sindaci revisori dei conti	14.000,00	0,00	14.000,00	12.501,23	0,00	12.501,23	-1.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0	Rimborsi spese organi dell'ente	5.000,00	0,00	5.000,00	3.242,69	0,00	3.242,69	-1.757,31	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0	Spese per convocazione assemblea	4.000,00	0,00	4.000,00	2.494,67	0,00	2.494,67	-1.505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0	Elezioni organi istituzionali	7.800,00	0,00	7.800,00	6.462,23	0,00	6.462,23	-1.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0	Quote associative Coordinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	30.800,00	0,00	30.800,00	24.700,82	0,00	24.700,82	-6.099,18	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
1.8	ONERI FINANZIARI														
1.8.1.0	Spese e commissioni bancarie	2.500,00	0,00	2.500,00	562,69	0,00	562,69	-1.937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2.0	Interessi passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	2.500,00	0,00	2.500,00	562,69	0,00	562,69	-1.937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
1.9.1.0	Fondi spese impreviste	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0	Fondi di riserva	4.604,56	-1.020,00	3.584,56	0,00	0,00	0,00	-3.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0	Fondi solidarietà	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	10.104,56	-1.020,00	9.084,56	500,00	0,00	500,00	-8.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	197.694,56	0,00	197.694,56	119.183,92	8.440,76	127.624,68	-70.069,88	12.571,01	0,00	12.571,01	12.571,01	0,00	8.440,76	8.440,76
2	Titolo 2														
	USCITE IN CONTO CAPITALE														

Bilancio di consuntivo - Quadro di dettaglio a 12 colonne

Sezione: Uscite

Esercizio: 2017

	Voce	Gestione competenze							Gestione residui passivi						
		Previsioni			Somme accertate			Differenze vs previsioni	Ad inizio esercizio	Variazioni	Definitivi	Pagati	Da pagare	Res esercizio corrente	Totale a fine esercizio
		Previsione	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totali								
2.10	USCITE IN CONTO CAPITALE														
2.10.1.0	Acquisizione di mobili e arredi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.049,20	0,00	1.049,20	-950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.2.0	Manutenzione immobile	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.3.0	Manutenzione impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.4.0	Acquisizione attrezzature informatiche	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	7.500,00	0,00	7.500,00	1.049,20	0,00	1.049,20	-6.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	7.500,00	0,00	7.500,00	1.049,20	0,00	1.049,20	-6.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Titolo 3														
	USCITE AVENTI NATURA PER PARTITE DI GIRO														
3.11	USCITE AVENTI NATURA PER PARTITE DI GIRO														
3.11.1.0	Tassa annuale FNC	22.000,00	0,00	22.000,00	19.110,00	0,00	19.110,00	-2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.2.0	Ritenute fiscali su compensi ed onorari	8.000,00	0,00	8.000,00	4.832,91	480,00	5.312,91	-2.687,09	1.797,41	0,00	1.797,41	1.797,41	0,00	480,00	480,00
3.11.3.0	Ritenute fiscali su stipendi	8.000,00	0,00	8.000,00	5.241,00	729,19	5.970,19	-2.029,81	1.339,83	0,00	1.339,83	1.339,83	0,00	729,19	729,19
3.11.4.0	Ritenute previdenziali su stipendi	4.000,00	0,00	4.000,00	2.148,19	373,85	2.522,04	-1.477,96	578,30	0,00	578,30	578,30	0,00	373,85	373,85
3.11.5.0	Ritenute sindacali su stipendi	300,00	0,00	300,00	174,78	58,26	233,04	-66,96	58,36	0,00	58,36	58,36	0,00	58,26	58,26
3.11.6.0	Ritenute IVA Split Payment	5.000,00	0,00	5.000,00	956,08	1.794,06	2.750,14	-2.249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,06	1.794,06
	Totale Categoria	47.300,00	0,00	47.300,00	32.462,96	3.435,36	35.898,32	-11.401,68	3.773,90	0,00	3.773,90	3.773,90	0,00	3.435,36	3.435,36
	Totale Titolo	47.300,00	0,00	47.300,00	32.462,96	3.435,36	35.898,32	-11.401,68	3.773,90	0,00	3.773,90	3.773,90	0,00	3.435,36	3.435,36
	Totale Generale	252.494,56	0,00	252.494,56	152.696,08	11.876,12	164.572,20	-87.922,36	16.344,91	0,00	16.344,91	16.344,91	0,00	11.876,12	11.876,12