

Bilancio di consuntivo - Quadro di dettaglio a 12 colonne

Sezione: Entrate

Esercizio: 2018

1	Voce	Gestione competenze						Gestione residui attivi							
		Previsioni			Somme accertate			Differenze vs previsioni	Ad inizio esercizio	Variazioni	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Res esercizio corrente	Totale a fine esercizio
		Previsione	Variazioni	Definitive	Riscosso	Da riscuotere	Totali								
	TITOLO 1														
	ENTRATE CONTRIBUTIVE														
1.1	Contributi Associativi														
1.1.1.0	Tassa annuale	137.000,00	0,00	137.000,00	102.637,80	34.513,50	137.151,30	151,30	44.583,00	0,00	44.583,00	32.234,50	12.348,50	34.513,50	46.862,00
1.1.2.0	Tassa annuale a ruolo suppletivo	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
1.1.3.0	Tassa annuale neoiscritti	2.000,00	0,00	2.000,00	1.210,00	0,00	1.210,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	139.000,00	0,00	139.000,00	103.847,80	34.513,50	138.361,30	-638,70	44.583,00	0,00	44.583,00	32.234,50	12.348,50	34.513,50	46.862,00
	Totale Titolo	139.000,00	0,00	139.000,00	103.847,80	34.513,50	138.361,30	-638,70	44.583,00	0,00	44.583,00	32.234,50	12.348,50	34.513,50	46.862,00
	TITOLO 2														
	ENTRATE DIVERSE														
2.2	Entrate per la prestazione di servizi														
2.2.4.0	Tassa rilasc.cert.timbro e tesserino	1.000,00	0,00	1.000,00	252,90	0,00	252,90	-747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.0	Tassa rilascio N.O. trasferimenti	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
2.2.6.0	Pareri di congruità	2.000,00	0,00	2.000,00	4.662,30	0,00	4.662,30	2.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0	Tassa iscrizione	4.500,00	0,00	4.500,00	3.483,00	0,00	3.483,00	-1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	7.500,00	0,00	7.500,00	8.398,20	0,00	8.398,20	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Redditi e proventi patrimoniali														
2.3.8.0	Interessi attivi su depositi	500,00	0,00	500,00	2,34	0,00	2,34	-497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9.0	Fitti attivi	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
2.3.10.0	Altri proventi patrimoniali	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	500,00	0,00	500,00	2,34	0,00	2,34	-497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti														
2.4.11.0	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	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
2.4.12.0	Contributo C.N.A.P.P.C. per corsi di aggiornamento professionale	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
2.4.13.0	Contributo CNAPPC e altri per corsi aggiornamento	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
2.4.14.0	Rimborsi quote corsi e diversi	30.000,00	0,00	30.000,00	24.216,82	0,00	24.216,82	-5.783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.15.0	Interessi mora e penali	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	30.000,00	0,00	30.000,00	24.216,82	0,00	24.216,82	-5.783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Entrate non classificabili in altre voci														
2.5.16.0	Entrate non classificabili in altre voci	2.000,00	0,00	2.000,00	4.788,53	0,00	4.788,53	2.788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	2.000,00	0,00	2.000,00	4.788,53	0,00	4.788,53	2.788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	40.000,00	0,00	40.000,00	37.405,89	0,00	37.405,89	-2.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio di consuntivo - Quadro di dettaglio a 12 colonne

Sezione: Entrate

Esercizio: 2018

Voce	Gestione competenze							Gestione residui attivi						
	Previsioni			Somme accertate			Differenze vs previsioni	Ad inizio esercizio	Variazioni	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Res esercizio corrente	Totale a fine esercizio
	Previsione	Variazioni	Definitive	Riscosso	Da riscuotere	Totali								
3	Titolo 3													
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRI-MONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI													
3.6	Alienazioni beni mobili													
3.6.17.0	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													
3.7	Alienazione beni immobili													
3.7.18.0	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													
	Totale Titolo													
4	Titolo 4													
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DIPRESTITI													
4.8	Entrate derivanti da accensione di pre-stiti													
4.8.19.0	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
4.8.20.0	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													
	Totale Titolo													
5	Titolo 5													
	PARTITE DI GIRO													
5.9	Entrate aventi natura di partite di giro													
5.9.21.0	38.000,00	0,00	38.000,00	28.050,00	8.755,00	36.805,00	-1.195,00	10.404,00	0,00	10.404,00	8.704,00	1.700,00	8.755,00	10.455,00
5.9.22.0	1.000,00	0,00	1.000,00	170,00	0,00	170,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.23.0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.453,43	0,00	5.453,43	453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.24.0	15.000,00	0,00	15.000,00	9.040,20	0,00	9.040,20	-5.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.25.0	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
5.9.26.0	8.500,00	0,00	8.500,00	5.268,98	0,00	5.268,98	-3.231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.27.0	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
5.9.28.0	20.000,00	0,00	20.000,00	6.092,36	0,00	6.092,36	-13.907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.29.0	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													
	Totale Titolo													

Bilancio di consuntivo - Quadro di dettaglio a 12 colonne

Sezione: Entrate

Esercizio: 2018

Voce	Gestione competenze							Gestione residui attivi							
	Previsioni			Somme accertate			Differenze vs previsioni	Ad inizio esercizio	Variazioni	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Res esercizio corrente	Totale a fine esercizio	
	Previsione	Variazioni	Definitive	Riscosso	Da riscuotere	Totali									
6	Titolo 6														
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
6.10	Avanzo presunto di amministrazione														
6.10.1.0	Avanzo di amministrazione	520.000,00	16.876,97	536.876,97	0,00	0,00	0,00	-536.876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	520.000,00	16.876,97	536.876,97	0,00	0,00	0,00	-536.876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	520.000,00	16.876,97	536.876,97	0,00	0,00	0,00	-536.876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale	786.500,00	16.876,97	803.376,97	195.328,66	43.268,50	238.597,16	-564.779,81	54.987,00	0,00	54.987,00	40.938,50	14.048,50	43.268,50	57.317,00

Bilancio di consuntivo - Quadro di dettaglio a 12 colonne

Sezione: Uscite
Esercizio: 2018

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															
	SPESE CORRENTI															
1.1	Spese per organi istituzionali dell'Ente															
1.1.1.0	Spese convocaz.assemblee,varie inerenti	1.500,00	0,00	1.500,00	83,30	0,00	83,30	-1.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0	Spese elezioni organi istituzionali	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	0,00
1.1.3.0	Spese assicuraz.componenti organi istit.	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	100,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0	Rimborso spese viaggio, soggiorn.trasfer.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.113,30	430,80	1.544,10	-13.455,90	2.429,00	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00	430,80	430,80	430,80
1.1.5.0	Indennità di carica organi istituz.	0,00	12.000,00	12.000,00	5.848,38	0,00	5.848,38	-6.151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.0	Gettoni di presenza organi istituzionali e dipendenti per assistenza riunioni	15.000,00	14.000,00	29.000,00	20.047,53	0,00	20.047,53	-8.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	38.500,00	26.000,00	64.500,00	27.192,51	430,80	27.623,31	-36.876,69	2.429,00	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00	430,80	430,80	430,80
1.2	Spese per il personale dipendente															
1.2.7.0	Trattamento econ.fondament.da leggi CCNL	55.000,00	0,00	55.000,00	43.330,48	0,00	43.330,48	-11.669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.0	Indennità di trasferta	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	0,00
1.2.9.0	Quote aggiunta famiglia	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	0,00
1.2.10.0	Indennità/trattamento accessorio	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.0	Compensi altri Enti	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	0,00
1.2.12.0	Buoni mensa	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	0,00
1.2.13.0	Benefici assistenziali	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	0,00
1.2.14.0	Aggiornamento e formazione	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
1.2.15.0	Assicurazione del personale	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	63.200,00	0,00	63.200,00	48.330,48	0,00	48.330,48	-14.869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Oneri previd.sociali e assisten. varie															
1.3.16.0	Contributi previd.assistenz. varie iner.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.420,12	571,03	14.991,15	-8,85	1.906,38	0,00	1.906,38	1.906,38	0,00	571,03	571,03	571,03
	Totale Categoria	15.000,00	0,00	15.000,00	14.420,12	571,03	14.991,15	-8,85	1.906,38	0,00	1.906,38	1.906,38	0,00	571,03	571,03	571,03
1.4	Acq.libri, riviste, giornali, stampa e spedizione bollettino															
1.4.17.0	Spese pubblicazione albo e opuscoli vari	1.000,00	0,00	1.000,00	671,00	0,00	671,00	-329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.18.0	Spese pubblicaz. spedizione bollettino	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
1.4.19.0	Abbonamenti a riviste amministrative,acquisto pubblicazioni varie	6.000,00	500,00	6.500,00	6.292,32	96,10	6.388,42	-111,58	309,22	0,00	309,22	309,22	0,00	96,10	96,10	96,10
	Totale Categoria	8.000,00	500,00	8.500,00	6.963,32	96,10	7.059,42	-1.440,58	309,22	0,00	309,22	309,22	0,00	96,10	96,10	96,10
1.5	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico															
1.5.20.0	Spese servizi audiovisivi	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	0,00
1.5.21.0	Cancelleria, stampati, rilegatura	5.000,00	0,00	5.000,00	1.956,24	78,69	2.034,93	-2.965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	78,69	78,69
1.5.22.0	Spese gestione e noleggio fotocop. e pc	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	0,00
1.5.23.0	Spese minute varie	2.000,00	0,00	2.000,00	505,78	309,27	815,05	-1.184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,27	309,27	309,27
	Totale Categoria	9.500,00	0,00	9.500,00	2.462,02	387,96	2.849,98	-6.650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,96	387,96	387,96

Bilancio di consuntivo - Quadro di dettaglio a 12 colonne

Sezione: Uscite
Esercizio: 2018

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									
1.6	Spese Rappresentanza														
1.6.24.0	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	5.000,00	3.870,18	165,40	4.035,58	-964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,40	165,40
1.6.25.0	Iniziative divulgative	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
1.6.26.0	Onoreficienze agli iscritti	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	5.500,00	0,00	5.500,00	3.870,18	165,40	4.035,58	-1.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,40	165,40
1.7	Spese funzionamento commissioni														
1.7.27.0	Contributo funzionamento commissioni var	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
	Totale Categoria	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
1.8	Spese accertamenti sanitari														
1.8.28.0	Visite fiscali	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	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
1.9	Spese per la sede														
1.9.29.0	Spese condominiali	1.000,00	0,00	1.000,00	553,49	0,00	553,49	-446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.30.0	Affitto sede	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	1.000,00	0,00	1.000,00	553,49	0,00	553,49	-446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Manutenzioni e riparazioni e adattamentolocali e impianti														
1.10.31.0	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: -macchine e mobili	3.000,00	0,00	3.000,00	48,99	0,00	48,99	-2.951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.32.0	Spese manutenzione sede	3.000,00	0,00	3.000,00	123,92	1.464,00	1.587,92	-1.412,08	2.281,40	0,00	2.281,40	2.281,40	0,00	1.464,00	1.464,00
	Totale Categoria	6.000,00	0,00	6.000,00	172,91	1.464,00	1.636,91	-4.363,09	2.281,40	0,00	2.281,40	2.281,40	0,00	1.464,00	1.464,00
1.11	Spese postali, telefoniche e trasporto														
1.11.33.0	Spese postali, telefoniche e trasporto	8.000,00	0,00	8.000,00	4.178,03	335,86	4.513,89	-3.486,11	208,67	0,00	208,67	208,67	0,00	335,86	335,86
	Totale Categoria	8.000,00	0,00	8.000,00	4.178,03	335,86	4.513,89	-3.486,11	208,67	0,00	208,67	208,67	0,00	335,86	335,86
1.12	Spese organizzaz.corsi aggiorn.,convegni														
1.12.34.0	Manifestazioni corsi e aggiornamento	35.000,00	0,00	35.000,00	14.243,67	1.788,12	16.031,79	-18.968,21	1.878,48	0,00	1.878,48	1.624,72	253,76	1.788,12	2.041,88
	Totale Categoria	35.000,00	0,00	35.000,00	14.243,67	1.788,12	16.031,79	-18.968,21	1.878,48	0,00	1.878,48	1.624,72	253,76	1.788,12	2.041,88
1.13	Spese per concorsi														
1.13.35.0	Copertura posti vacanti	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	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
1.14	Manut/holeggio/mezzi di trasporto														
1.14.36.0	Spese di locomozione	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	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
1.15	Combustibili Energ.elettrica riscald.														
1.15.37.0	Energia elettrica acqua gas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.269,78	244,82	2.514,60	-485,40	202,69	0,00	202,69	202,69	0,00	244,82	244,82
	Totale Categoria	3.000,00	0,00	3.000,00	2.269,78	244,82	2.514,60	-485,40	202,69	0,00	202,69	202,69	0,00	244,82	244,82

Bilancio di consuntivo - Quadro di dettaglio a 12 colonne

Sezione: Uscite
Esercizio: 2018

	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								
1.16	Oneri e compensi per speciali incarichi														
1.16.38.0	Consulenza legale amministrativa tributaria	15.000,00	10.000,00	25.000,00	12.275,84	0,00	12.275,84	-12.724,16	951,60	0,00	951,60	951,60	0,00	0,00	0,00
1.16.39.0	Collaborazione coordinata e continuativa	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	15.000,00	10.000,00	25.000,00	12.275,84	0,00	12.275,84	-12.724,16	951,60	0,00	951,60	951,60	0,00	0,00	0,00
1.17	Premi di assicurazione														
1.17.40.0	Assicurazione furto incendi della sede	800,00	0,00	800,00	309,59	0,00	309,59	-490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	800,00	0,00	800,00	309,59	0,00	309,59	-490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	Interessi passivi														
1.18.41.0	Interessi passivi	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	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
1.19	Commissioni bancarie														
1.19.42.0	Commissioni bancarie	1.500,00	500,00	2.000,00	1.758,44	0,00	1.758,44	-241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	1.500,00	500,00	2.000,00	1.758,44	0,00	1.758,44	-241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Oneri tributari														
1.20.43.0	Imposte tasse tributi e bolli	11.000,00	0,00	11.000,00	8.792,91	1.022,20	9.815,11	-1.184,89	792,08	0,00	792,08	792,08	0,00	1.022,20	1.022,20
	Totale Categoria	11.000,00	0,00	11.000,00	8.792,91	1.022,20	9.815,11	-1.184,89	792,08	0,00	792,08	792,08	0,00	1.022,20	1.022,20
1.21	Poste correttive e compensative														
1.21.44.0	Rimborsi quote iscriz. e tasse non dovute	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
1.21.45.0	Spese varie emissione ruoli	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
	Totale Categoria	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
1.22	Fondi di riserva														
1.22.46.0	Fondo riserva spese stanziamenti insufficienti	18.000,00	-623,33	17.376,67	0,00	0,00	0,00	-17.376,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.47.0	Fondo riserva spese imprevidite e straordinarie	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	18.000,00	-623,33	17.376,67	0,00	0,00	0,00	-17.376,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	241.500,00	36.376,67	277.876,67	147.793,29	6.506,29	154.299,58	-123.577,09	10.959,52	0,00	10.959,52	10.705,76	253,76	6.506,29	6.760,05
2	Titolo 2														
	SPESE IN CONTO CAPITALE														
2.23	Acquisizione beni di uso durevole ed o-pere immobiliari per adeguam. a norma- tive di sicurezza														
2.23.48.0	Acquisizione beni uso durevole opere immobiliare	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	Acquisizione immobilizzazioni tecche														
2.24.49.0	Acquisto macchine attrezzature da ufficio	34.000,00	-20.000,00	14.000,00	76,98	0,00	76,98	-13.923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	34.000,00	-20.000,00	14.000,00	76,98	0,00	76,98	-13.923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25	Accantonamento indennità di anzianità e simili														
2.25.50.0	Accantonamento indennità di anzianità... esimili	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	6.239,23	0,00	6.239,23	6.239,23	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Categoria	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	6.239,23	0,00	6.239,23	6.239,23	0,00	3.500,00	3.500,00

Bilancio di consuntivo - Quadro di dettaglio a 12 colonne

Sezione: Uscite
Esercizio: 2018

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								
Totale Titolo	457.500,00	-20.000,00	437.500,00	76,98	3.500,00	3.576,98	-433.923,02	6.239,23	0,00	6.239,23	6.239,23	0,00	3.500,00	3.500,00
3	Titolo 3													
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI													
3.26	Quote mutui e anticipazioni													
3.26.51.0	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
3.26.52.0	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													
	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 Titolo													
	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
4	Titolo 4													
	PARTITE DI GIRO													
4.27	Spese aventi natura di partite di giro													
4.27.53.0	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	37.638,00	37.638,00	-362,00	37.298,00	0,00	37.298,00	37.298,00	0,00	37.638,00	37.638,00
4.27.54.0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	238,00	238,00	-762,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	238,00	986,00
4.27.55.0	5.000,00	500,00	5.500,00	3.979,43	1.474,00	5.453,43	-46,57	516,19	0,00	516,19	516,19	0,00	1.474,00	1.474,00
4.27.56.0	15.000,00	0,00	15.000,00	6.366,24	2.236,81	8.603,05	-6.396,95	1.276,97	0,00	1.276,97	1.276,97	0,00	2.236,81	2.236,81
4.27.57.0	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
4.27.58.0	8.500,00	0,00	8.500,00	4.670,19	3.446,00	8.116,19	-383,81	1.051,84	0,00	1.051,84	1.051,84	0,00	3.446,00	3.446,00
4.27.59.0	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
4.27.60.0	20.000,00	0,00	20.000,00	5.310,52	739,69	6.050,21	-13.949,79	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	739,69	739,69
4.27.61.0	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													
	87.500,00	500,00	88.000,00	20.326,38	45.772,50	66.098,88	-21.901,12	41.800,00	0,00	41.800,00	41.052,00	748,00	45.772,50	46.520,50
	Totale Titolo													
	87.500,00	500,00	88.000,00	20.326,38	45.772,50	66.098,88	-21.901,12	41.800,00	0,00	41.800,00	41.052,00	748,00	45.772,50	46.520,50
	Totale Generale													
	786.500,00	16.876,67	803.376,67	168.196,65	55.778,79	223.975,44	-579.401,23	58.998,75	0,00	58.998,75	57.996,99	1.001,76	55.778,79	56.780,55

Bilancio di previsione - con evidenza dei residui

Sezione: Entrate

Esercizio: 2019

	Voce	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione finale	Residui attivi
1	Titolo 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1	Contributi Associativi				
1.1.1.0	Tassa annuale	137.000,00	0,00	137.000,00	46.862,00
1.1.2.0	Tassa annuale a ruolo suppletivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0	Tassa annuale neoiscritti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Totale Categoria	139.000,00	0,00	139.000,00	46.862,00
	Totale Titolo	139.000,00	0,00	139.000,00	46.862,00
2	Titolo 2 ENTRATE DIVERSE				
2.2	Entrate per la prestazione di servizi				
2.2.4.0	Tassa rilasc.cert.timbro e tesserino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.2.5.0	Tassa rilascio N.O. trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.0	Pareri di congruità	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.2.7.0	Tassa iscrizione	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	Totale Categoria	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2.3	Redditi e proventi patrimoniali				
2.3.8.0	Interessi attivi su depositi	500,00	0,00	500,00	0,00
2.3.9.0	Fitti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.0	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	500,00	0,00	500,00	0,00
2.4	Poste correttive e compensative di spesecorrenti				
2.4.11.0	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.12.0	Contributo C.N.A.P.P.C. per corsi di aggiornamento professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.13.0	Contributo CNAPPC e altri per corsi aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.14.0	Rimborsi quote corsi e diversi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2.4.15.0	Interessi mora e penalità	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2.5	Entrate non classificabili in altre voci				
2.5.16.0	Entrate non classificabili in altre voci	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Totale Categoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Totale Titolo	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
3	Titolo 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRI-MONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
3.6	Alienazioni beni mobili				
3.6.17.0	Alienazione beni mobili, attrezzature evarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Alienazione beni immobili				
3.7.18.0	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DIPRESTITI				
4.8	Entrate derivanti da accensione di pre-stiti				
4.8.19.0	Rimborso quote per anticipazioni alpersonale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.20.0	Rimborso quote sottoscrizione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio di previsione - con evidenza dei residui

Sezione: Entrate

Esercizio: 2019

	Voce	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione finale	Residui attivi
5	Titolo 5				
	PARTITE DI GIRO				
5.9	Entrate aventi natura di partite di giro				
5.9.21.0	Quota CNAPPC per tassa annuale	38.000,00	0,00	38.000,00	10.455,00
5.9.22.0	Quota CNAPPC tassa annuale neo iscritti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.9.23.0	Ritenute, erariali lav. autonomo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5.9.24.0	Ritenute erar.lav.dipendente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5.9.25.0	Ritenute erar.lav.assim. a dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.26.0	Ritenute previdenziali lavoro dipendente	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
5.9.27.0	Ritenute sindacali dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.28.0	Ritenute iva split payment	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.9.29.0	Indennità di anzianità accantonata	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	87.500,00	0,00	87.500,00	10.455,00
	Totale Titolo	87.500,00	0,00	87.500,00	10.455,00
6	Titolo 6				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
6.10	Avanzo presunto di amministrazione				
6.10.1.0	Avanzo di amministrazione	550.000,00	2.216,09	552.216,09	0,00
	Totale Categoria	550.000,00	2.216,09	552.216,09	0,00
	Totale Titolo	550.000,00	2.216,09	552.216,09	0,00
	Totale Generale	815.500,00	2.216,09	817.716,09	57.317,00

Bilancio di previsione - con evidenza dei residui

Sezione: Uscite

Esercizio: 2019

	Voce	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione finale	Residui passivi
1	Titolo 1				
	SPESE CORRENTI				
1.1	Spese per organi istituzionali dell'Ente				
1.1.1.0	Spese convocaz.assemblee,varie inerenti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.0	Spese elezioni organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0	Spese assicuraz.componenti organi istit.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.4.0	Rimborso spese viaggio, soggiorn.trasfer.	10.000,00	0,00	10.000,00	430,80
1.1.5.0	Indennità di carica organi istituz.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.1.6.0	Gettoni di presenza organi istituzionalie dipendenti per assistenza riunioni	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
	Totale Categoria	59.500,00	0,00	59.500,00	430,80
1.2	Spese per il personale dipendente				
1.2.7.0	Trattamento econ.fondament.da leggi CCNL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1.2.8.0	Indennità di trasferta	500,00	0,00	500,00	0,00
1.2.9.0	Quote aggiunta famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.0	Indennità/trattamento accessorio	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.2.11.0	Compensi altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12.0	Buoni mensa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.0	Benefici assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14.0	Aggiornamento e formazione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.15.0	Assicurazione del personale	700,00	0,00	700,00	0,00
	Totale Categoria	65.200,00	0,00	65.200,00	0,00
1.3	Oneri previd.sociali e assisten. varie				
1.3.16.0	Contributi previd.assistenz. varie iner.	18.000,00	0,00	18.000,00	571,03
	Totale Categoria	18.000,00	0,00	18.000,00	571,03
1.4	Acq.libri, riviste, giornali, stampa e spedizione bollettino				
1.4.17.0	Spese pubblicazione albo e opuscoli vari	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.4.18.0	Spese pubblicaz. spedizione bollettino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.4.19.0	Abbonamenti a riviste amministrative,acquisto pubblicazioni varie	6.000,00	0,00	6.000,00	96,10
	Totale Categoria	8.000,00	0,00	8.000,00	96,10
1.5	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico				
1.5.20.0	Spese servizi audiovisivi	500,00	0,00	500,00	0,00
1.5.21.0	Cancelleria, stampati, rilegatura	5.000,00	0,00	5.000,00	78,69
1.5.22.0	Spese gestione e noleggio fotocop. e pc	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.5.23.0	Spese minute varie	2.000,00	0,00	2.000,00	309,27
	Totale Categoria	9.500,00	0,00	9.500,00	387,96
1.6	Spese Rappresentanza				
1.6.24.0	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	5.000,00	165,40
1.6.25.0	Iniziative divulgative	500,00	0,00	500,00	0,00
1.6.26.0	Onoreficienze agli iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	5.500,00	0,00	5.500,00	165,40
1.7	Spese funzionamento commissioni				
1.7.27.0	Contributo funzionamento commissioni var	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Totale Categoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.8	Spese accertamenti sanitari				
1.8.28.0	Visite fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Spese per la sede				
1.9.29.0	Spese condominiali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.30.0	Affitto sede	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Bilancio di previsione - con evidenza dei residui

Sezione: Uscite

Esercizio: 2019

	Voce	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione finale	Residui passivi
1.10	Manutenzioni e riparazioni e adattamentolocali e impianti				
1.10.31.0	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: -macchine e mobili	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.10.32.0	Spese manutenzione sede	3.000,00	0,00	3.000,00	1.464,00
	Totale Categoria	6.000,00	0,00	6.000,00	1.464,00
1.11	Spese postali, telefoniche e trasporto				
1.11.33.0	Spese postali, telefoniche e trasporto	8.000,00	0,00	8.000,00	335,86
	Totale Categoria	8.000,00	0,00	8.000,00	335,86
1.12	Spese organizzaz.corsi aggiorn.,convegni				
1.12.34.0	Manifestazioni corsi e aggiornamento	35.000,00	0,00	35.000,00	2.041,88
	Totale Categoria	35.000,00	0,00	35.000,00	2.041,88
1.13	Spese per concorsi				
1.13.35.0	Copertura posti vacanti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Manut/noleggio/mezzi di trasporto				
1.14.36.0	Spese di locomozione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Combustibili Energ.elettrica riscald.				
1.15.37.0	Energia elettrica acqua gas	6.500,00	0,00	6.500,00	244,82
	Totale Categoria	6.500,00	0,00	6.500,00	244,82
1.16	Oneri e compensi per speciali incarichi				
1.16.38.0	Consulenza legale amministrativa tributaria	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1.16.39.0	Collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1.17	Premi di assicurazione				
1.17.40.0	Assicurazione furto incendi della sede	800,00	0,00	800,00	0,00
	Totale Categoria	800,00	0,00	800,00	0,00
1.18	Interessi passivi				
1.18.41.0	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Commissioni bancarie				
1.19.42.0	Commissioni bancarie	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Totale Categoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.20	Oneri tributari				
1.20.43.0	Imposte tasse tributi e bolli	11.000,00	0,00	11.000,00	1.022,20
	Totale Categoria	11.000,00	0,00	11.000,00	1.022,20
1.21	Poste correttive e compensative				
1.21.44.0	Rimborsi quote iscriz. e tasse non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.45.0	Spese varie emissione ruoli	500,00	0,00	500,00	0,00
	Totale Categoria	500,00	0,00	500,00	0,00
1.22	Fondi di riserva				
1.22.46.0	Fondo riserva spese stanziamenti insufficienti	18.000,00	216,09	18.216,09	0,00
1.22.47.0	Fondo riserva spese impreviste e straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	18.000,00	216,09	18.216,09	0,00
	Totale Titolo	281.500,00	216,09	281.716,09	6.760,05
2	Titolo 2				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.23	Acquisizione beni di uso durevole ed o-pere immobiliari per adeguam. a norma- tive di sicurezza				
2.23.48.0	Acquisizione beni uso durevole opere immobiliare	420.000,00	2.000,00	422.000,00	0,00
	Totale Categoria	420.000,00	2.000,00	422.000,00	0,00

Bilancio di previsione - con evidenza dei residui

Sezione: Uscite

Esercizio: 2019

	Voce	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione finale	Residui passivi
2.24	Acquisizione immobilizzazioni tecniche				
2.24.49.0	Acquisto macchine attrezzature da ufficio	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
	Totale Categoria	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
2.25	Accantonamento indennità di anzianità e simili				
2.25.50.0	Accantonamento indennità' di anzianità... esimili	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Categoria	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Titolo	446.500,00	2.000,00	448.500,00	3.500,00
3	Titolo 3 ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
3.26	Quote mutui e anticipazioni				
3.26.51.0	Concessione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.52.0	Rimborso quote sottoscrizione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Titolo 4 PARTITE DI GIRO				
4.27	Spese aventi natura di partite di giro				
4.27.53.0	Quota CNAPPC tassa annuale iscritti	38.000,00	0,00	38.000,00	37.638,00
4.27.54.0	Quota CNAPPC tassa annuale esaz.diretta	1.000,00	0,00	1.000,00	986,00
4.27.55.0	Ritenute erar.lav.auton.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.474,00
4.27.56.0	Ritenute erariali lavoro dipendente	15.000,00	0,00	15.000,00	2.236,81
4.27.57.0	Ritenute erariali lav. ass. dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
4.27.58.0	Ritenute previd.assist. lav.dipend.	8.500,00	0,00	8.500,00	3.446,00
4.27.59.0	Ritenute sindacali dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.27.60.0	Ritenute iva split payment	20.000,00	0,00	20.000,00	739,69
4.27.61.0	Indennità di anzianità accantonata	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	87.500,00	0,00	87.500,00	46.520,50
	Totale Titolo	87.500,00	0,00	87.500,00	46.520,50
	Totale Generale	815.500,00	2.216,09	817.716,09	56.780,55