



OPI PORDENONE

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2019

ENTRATE 2019

CODICE		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTA- MENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	INCASSATI	DA INCASSARE	RESIDUI ATTIVI FINALI	TOTALE INCASSATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE							
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=(d-e)</i>		<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i>	<i>m=(h+i-l)</i>	<i>n=(f+m)</i>	<i>o=(e+l)</i>
1.01.01.01	Contributi ordinari	139.815,00	-	139.815,00	139.209,66	120.164,66	19.045,00	- 605,34	22.519,00	- 956,00	17.134,01	4.428,99	23.473,99	137.298,67
1.01.01.03	Quote nuovi iscritti	3.000,00	-	3.000,00	1.610,00	1.610,00	-	1.390,00	-	-	-	-	-	1.610,00
1.01.02.01	Contributi per corsi universitari, di aggiornamento, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.02	Iscrizioni a convegni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.01	Diritti di segreteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.02	Quota esame extra comunitari	1.000,00	-	1.000,00	600,00	600,00	-	400,00	-	-	-	-	-	600,00
1.01.03.04	Rilascio tessere e distintivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.05	Proventi vari	1.500,00	-	1.500,00	3.113,37	3.113,37	-	1.613,37	-	-	-	-	-	3.113,37
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00	-	100,00	7,78	7,78	-	92,22	-	-	-	-	-	7,78
1.01.09.02	Interessi attivi su titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	Interessi attivi di mora e vari	45,00	-	45,00	33,71	33,71	-	11,29	-	-	-	-	-	33,71
1.01.10.01	Recuperi e rimborsi	1.500,00	2.720,60	4.220,60	3.284,10	2.934,10	350,00	- 936,50	-	-	-	-	350,00	2.934,10
0.03.01.04	Quote incassate in nome e per conto della Federazione Nazionale	22.010,00	-	22.010,00	21.900,00	18.970,00	2.930,00	- 110,00	2.450,00	- 84,00	1.855,00	511,00	3.441,00	20.825,00
Totale entrate		168.970,00	2.720,60	171.690,60	169.758,62	147.433,62	22.325,00	- 1.931,98	24.969,00	- 1.040,00	18.989,01	4.939,99	27.264,99	166.422,63
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione														
Totale generale		168.970,00	2.720,60	171.690,60	169.758,62	147.433,62	22.325,00	- 1.931,98	24.969,00	- 1.040,00	18.989,01	4.939,99	27.264,99	166.422,63

USCITE 2019 (I parte)

CODICE		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTA- MENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=(d-e)</i>		<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i>	<i>m=(h+i-l)</i>	<i>n=(f+m)</i>	<i>o=(e+l)</i>
1.01.01.03	Rimborsi spese attività c/Federazione	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.958,72	6.947,90	10,82	- 1.041,28	131,00	-	131,00	-	10,82	7.078,90
1.01.01.04	Rimborsi spese generali	8.000,00	-	8.000,00	5.130,34	5.130,34	-	2.869,66	2.091,16	-	2.091,16	-	-	7.221,50
1.01.01.05	Assicurazioni organi statutari	1.500,00	-	1.500,00	1.208,50	1.208,50	-	291,50	1.208,50	-	1.208,50	-	-	2.417,00
1.01.01.06	Spese elezioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.01	Stipendi, altri assegni fissi al personale ed oneri riflessi	46.200,00	-	46.200,00	46.200,00	39.573,19	6.626,81	-	7.005,69	-	7.005,69	-	6.626,81	46.578,88
1.01.02.02	Fondo incentivazione	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
1.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.02	Compensi per la riscossione	6.700,00	-	6.700,00	4.742,79	4.742,79	-	1.957,21	-	-	-	-	-	4.742,79
1.01.03.03	Consulenze legali	4.700,00	-	4.700,00	4.381,23	4.381,23	-	318,77	690,00	-	690,00	-	-	5.071,23
1.01.03.04	Consulenze amministrative	5.200,00	600,00	5.800,00	5.757,97	4.477,00	1.280,97	- 42,03	747,97	-	747,97	-	1.280,97	5.224,97
1.01.03.05	Consulenze informatiche	5.500,00	-	5.500,00	5.490,00	5.490,00	-	10,00	-	-	-	-	-	5.490,00
1.01.03.06	Altre consulenze	7.000,00	-	7.000,00	5.098,77	5.098,77	-	1.901,23	552,00	-	552,00	-	-	5.650,77



OPI PORDENONE

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2019

USCITE 2019 (II parte)

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTA- MENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=(d-e)</i>		<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i>	<i>m=(h+i-l)</i>	<i>n=(f+m)</i>	<i>o=(e+l)</i>
1.01.04.01	Formazione personale dipendente	700,00	-	700,00	695,81	695,81	-	4,19	-	-	-	-	-	695,81
1.01.04.02	Riscaldamento e spese condominiali	3.700,00	-	3.700,00	2.290,06	2.290,06	-	1.409,94	-	-	-	-	-	2.290,06
1.01.04.03	Energia elettrica	2.100,00	200,00	2.300,00	2.281,56	1.970,26	311,30	18,44	16,88	-	16,88	-	311,30	1.987,14
1.01.04.04	Cancelleria e stampati	2.500,00	-	2.500,00	2.035,20	1.753,88	281,32	464,80	102,90	-	102,90	-	281,32	1.856,78
1.01.04.05	Spese postali	2.600,00	-	300,00	2.300,00	1.808,81	-	491,19	-	-	-	-	-	1.808,81
1.01.04.06	Spese telefoniche	1.200,00	-	200,00	1.000,00	628,96	73,20	371,04	122,14	-	115,90	6,24	79,44	671,66
1.01.04.07	Spese di pulizia	2.000,00	-	2.000,00	1.512,80	1.444,60	68,20	487,20	68,20	-	68,20	-	68,20	1.512,80
1.01.04.08	Spese bancarie e di c/c postale	2.500,00	300,00	2.800,00	2.511,06	762,61	1.748,45	288,94	3.453,05	-	3.453,05	-	1.748,45	4.215,66
1.01.04.09	Spese di vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.10	Spese per funzionamento uffici varie	175,00	-	175,00	174,65	174,65	-	0,35	-	-	-	-	-	174,65
1.01.04.11	Manutenzioni beni durevoli	400,00	-	400,00	266,33	250,93	15,40	133,67	-	-	-	-	15,40	250,93
1.01.04.12	Assicurazioni sede	230,00	-	230,00	199,81	199,81	-	30,19	-	-	-	-	-	199,81
1.01.04.13	Noleggio attrezzature	1.200,00	-	1.200,00	1.135,20	1.018,08	117,12	64,80	-	-	-	-	117,12	1.018,08
1.01.04.14	PEC	2.500,00	-	2.500,00	2.494,90	2.494,90	-	5,10	-	-	-	-	-	2.494,90
1.01.05.02	Aggiornamento professionale	11.500,00	-	1.000,00	10.500,00	9.201,49	110,00	1.298,51	240,48	-	220,00	20,48	130,48	9.311,49
1.01.05.03	Ricerca	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05.04	Promozione immagine	1.000,00	-	1.000,00	550,00	500,00	50,00	450,00	-	-	-	-	50,00	500,00
1.01.05.05	Commisioni di studio	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-
1.01.05.06	Spese di rappresentanza	500,00	-	500,00	225,70	225,70	-	274,30	-	-	-	-	-	225,70
1.01.05.07	Coordinamento regionale	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02	Interessi passivi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.03	Interessi passivi su mutuo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01	Imposte , tasse, ecc.	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	3.899,46	600,54	-	701,32	-	701,32	-	600,54	4.600,78
1.01.09.01	Rimborsi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	Tolleranza quote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	Spese impreviste	1.355,00	7.341,20	8.696,20	8.382,25	7.433,41	948,84	313,95	264,00	-	264,00	-	948,84	7.697,41
1.01.12.01	Accantonamento al TFR per dipendenti anno corrente	2.800,00	-	2.800,00	2.600,16	-	2.600,16	199,84	-	-	-	-	2.600,16	-
1.01.12.02	Accantonamento adeguamento al TFR per dipendenti anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	28.210,18	-	-	28.210,18	28.210,18	-
1.02.02.01	Acquisto mobili e impianti	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02	Acquisto attrezzature elettroniche	2.500,00	1.605,18	4.105,18	4.105,18	59,90	4.045,28	-	-	-	-	-	4.045,28	59,90
1.02.02.03	Acquisto software	5.000,00	-	1.605,18	3.394,82	1.065,94	1.065,94	2.328,88	-	-	-	-	-	1.065,94
1.02.06.01	Rate di rimborso mutuo (quota capitale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02	Residuo debito per mutuo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.01	Accantonamenti spese future	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.11.01	Accantonamento per sostituzione impianti, macchinari e mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.11.02	Accantonamento per sostituzione attrezzature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.12.02	Concorso spese acquisto immobile e trasferimento sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.03.01.05	Quote incassate in nome e per conto della Federazione Nazionale	22.010,00	-	22.010,00	21.900,00	21.410,00	490,00	110,00	385,00	-	385,00	-	490,00	21.795,00
Totale uscite		168.970,00	7.341,20	176.311,20	158.534,19	139.155,78	19.378,41	17.777,01	45.990,47	-	17.753,57	28.236,90	47.615,31	156.909,35
Avanzo (+) Disavanzo (-) di amministrazione		-	-	4.620,60	11.224,43	8.277,84	2.946,59	-	21.021,47	-	1.040,00	1.235,44	23.296,91	9.513,28
Totale a pareggio		168.970,00	2.720,60	171.690,60	169.758,62	147.433,62	22.325,00	17.777,01	24.969,00	-	1.040,00	18.989,01	4.939,99	166.422,63