



OPI PORDENONE

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2018

ENTRATE 2018

CODICE		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTA- MENTO	INIZIALI	VARIA- ZIONI	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	139.818,00	-	139.818,00	139.104,00	121.842,00	17.262,00	- 714,00	23.661,00	- 956,00	17.448,00	5.257,00	22.519,00	139.290,00
1.01.01.03	Quote nuovi iscritti	3.150,00	-	3.150,00	3.525,00	3.525,00		375,00	-		-	-	-	3.525,00
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	800,00	800,00		- 200,00	-		-	-	-	800,00
1.01.03.04	Rilascio tessere e distintivi	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
1.01.03.05	Proventi vari	500,00	-	500,00	476,23	476,23		- 23,77	-		-	-	-	476,23
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	400,00	-	400,00	3,60	3,60		- 396,40	-		-	-	-	3,60
1.01.09.02	Interessi attivi su titoli	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
1.01.09.03	Interessi attivi di mora e vari	45,00	-	45,00	70,74	70,74		25,74	-		-	-	-	70,74
1.01.10.01	Recuperi e rimborsi	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
0.03.01.04	Quote incassate in nome e per conto della Federazione Nazionale	15.862,00	-	15.862,00	15.841,00	13.923,00	1.918,00	- 21,00	2.268,00	- 84,00	1.652,00	532,00	2.450,00	15.575,00
Totale entrate		160.775,00	-	160.775,00	159.820,57	140.640,57	19.180,00	- 954,43	25.929,00	- 1.040,00	19.100,00	5.789,00	24.969,00	159.740,57
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione														
Totale generale		160.775,00	-	160.775,00	159.820,57	140.640,57	19.180,00	- 954,43	25.929,00	- 1.040,00	19.100,00	5.789,00	24.969,00	159.740,57

USCITE 2018 (I parte)

CODICE		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTA- MENTO	INIZIALI	VARIA- ZIONI	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	-	5.000,00	3.311,41	3.180,41	131,00	- 1.688,59	1,80		1,80	-	131,00	3.182,21
1.01.01.04	Rimborsi spese generali	8.000,00	-	8.000,00	7.233,22	5.142,06	2.091,16	- 766,78	-		-	-	2.091,16	5.142,06
1.01.01.05	Assicurazioni organi statutari	1.500,00	-	1.500,00	1.208,50	-	1.208,50	- 291,50	-		-	-	1.208,50	-
1.01.01.06	Spese elezioni	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
1.01.02.01	Stipendi, altri assegni fissi al personale ed oneri riflessi	44.500,00	1.704,98	46.204,98	46.204,98	39.199,29	7.005,69	-	5.586,38		5.586,38	-	7.005,69	44.785,67
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	50,00	-	50,00	-	-		50,00	-		-	-	-	-
1.01.03.02	Compensi per la riscossione	100,00	-	100,00	21,34	21,34		78,66	-		-	-	-	21,34
1.01.03.03	Consulenze legali	4.500,00	-	4.500,00	4.419,67	3.729,67	690,00	- 80,33	1.479,36		1.479,36	-	690,00	5.209,03
1.01.03.04	Consulenze amministrative	5.000,00	157,72	5.157,72	5.157,72	4.409,75	747,97	-	1.629,79	- 1,00	1.628,79	-	747,97	6.038,54
1.01.03.05	Consulenze informatiche	6.100,00	-	6.100,00	6.100,00	6.100,00		-	1.930,00		1.930,00	-	-	8.030,00
1.01.03.06	Altre consulenze	4.200,00	2.700,00	6.900,00	6.814,09	6.262,09	552,00	- 85,91	-		-	-	552,00	6.262,09



OPI PORDENONE

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2018

USCITE 2018 (II parte)

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTA- MENTO	INIZIALI	VARIA- ZIONI	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	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-
1.01.04.02	Riscaldamento e spese condominiali	3.650,00	-	3.650,00	3.185,18	3.185,18	-	464,82	-	-	-	-	-	3.185,18
1.01.04.03	Energia elettrica	2.000,00	-	2.000,00	1.464,89	1.448,01	16,88	535,11	-	-	-	-	16,88	1.448,01
1.01.04.04	Cancelleria e stampati	2.500,00	-	2.500,00	1.783,63	1.680,73	102,90	716,37	266,18	-	266,18	-	102,90	1.946,91
1.01.04.05	Spese postali	2.500,00	1.400,00	3.900,00	2.900,11	2.900,11	-	999,89	-	-	-	-	-	2.900,11
1.01.04.06	Spese telefoniche	1.800,00	-	1.800,00	652,70	536,80	115,90	1.147,30	6,24	-	-	6,24	122,14	536,80
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	4.100,00	-	4.100,00	3.124,04	768,99	2.355,05	975,96	1.161,00	-	63,00	1.098,00	3.453,05	831,99
1.01.04.09	Spese di vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.10	Spese per funzionamento uffici varie	175,00	-	175,00	162,82	162,82	-	12,18	-	-	-	-	-	162,82
1.01.04.11	Manutenzioni beni durevoli	500,00	-	500,00	126,10	126,10	-	373,90	141,52	-	141,52	-	-	267,62
1.01.04.12	Assicurazioni sede	185,00	-	185,00	185,00	185,00	-	-	-	-	-	-	-	185,00
1.01.04.13	Noleggio attrezzature	1.200,00	-	1.200,00	1.018,08	1.018,08	-	181,92	-	-	-	-	-	1.018,08
1.01.04.14	PEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05.02	Aggiornamento professionale	7.000,00	-	7.000,00	3.862,80	3.642,80	220,00	3.137,20	16.302,68	5.104,66	11.177,54	20,48	240,48	14.820,34
1.01.05.03	Ricerca	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05.04	Promozione immagine	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.748,56	2.748,56	-	751,44	-	-	-	-	-	2.748,56
1.01.05.05	Commisioni di studio	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-
1.01.05.06	Spese di rappresentanza	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-
1.01.05.07	Coordinamento regionale	600,00	-	600,00	500,00	500,00	-	100,00	-	-	-	-	-	500,00
1.01.07.02	Interessi passivi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.03	Interessi passivi su mutuo	1.500,00	210,00	1.710,00	1.702,31	1.702,31	-	7,69	-	-	-	-	-	1.702,31
1.01.08.01	Imposte , tasse, ecc.	4.500,00	-	4.500,00	4.447,67	3.746,35	701,32	52,33	415,65	-	415,65	-	701,32	4.162,00
1.01.09.01	Rimborsi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	Tolleranza quote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	Spese imprevidite	897,10	3.008,21	3.905,31	3.905,31	3.641,31	264,00	-	197,25	-	197,25	-	264,00	3.838,56
1.01.12.01	Accantonamento al TFR per dipendenti anno corrente	2.500,00	271,62	2.771,62	2.674,30	-	2.674,30	97,32	-	-	-	-	2.674,30	-
1.01.12.02	Accantonamento adeguamento al TFR per dipendenti anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	25.535,88	-	-	25.535,88	25.535,88	-
1.02.02.01	Acquisto mobili e impianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02	Acquisto attrezzature elettroniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.03	Acquisto software	2.000,00	-	2.000,00	1.151,95	1.151,95	-	848,05	-	-	-	-	-	1.151,95
1.02.06.01	Rate di rimborso mutuo (quota capitale)	18.855,90	-	18.855,90	-	-	-	18.855,90	-	-	-	-	-	-
1.02.06.02	Residuo debito per mutuo	-	-	-	-	-	-	-	198.758,46	-	198.758,46	-	-	198.758,46
1.02.10.01	Accantonamenti spese future	-	-	-	-	-	-	-	10.422,46	-	10.422,46	-	-	-
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	15.862,00	-	15.862,00	15.841,00	15.456,00	385,00	21,00	287,00	-	287,00	-	385,00	15.743,00
Totale uscite		160.775,00	9.952,53	170.727,53	136.420,18	117.090,31	19.329,87	34.307,35	264.189,85	- 15.528,12	222.001,13	26.660,60	45.990,47	339.091,44
Avanzo (+) Disavanzo (-) di amministrazione		-	- 9.952,53	- 9.952,53	23.400,39	23.550,26	- 149,87	-	- 238.260,85	14.488,12	- 202.901,13	- 20.871,60	- 21.021,47	- 179.350,87
Totale a pareggio		160.775,00	-	160.775,00	159.820,57	140.640,57	19.180,00	- 34.307,35	25.929,00	- 1.040,00	19.100,00	5.789,00	24.969,00	159.740,57