



OPI PORDENONE

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2020

ENTRATE 2020

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTAMENTO	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	139.360,00	-	139.360,00	139.295,00	118.950,00	20.345,00	- 65,00	23.487,99		12.773,16	10.714,83	31.059,83	131.723,16
1.01.01.03	Quote nuovi iscritti	2.600,00	-	2.600,00	1.975,00	1.975,00		- 625,00	-		-	-	-	1.975,00
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	-	-		- 1.000,00	-		-	-	-	-
1.01.03.04	Rilascio tessere e distintivi	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
1.01.03.05	Proventi vari	500,00	900,00	1.400,00	1.371,92	1.371,92		- 28,08	-		-	-	-	1.371,92
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00	-	100,00	2,41	2,41		- 97,59	-		-	-	-	2,41
1.01.09.02	Interessi attivi su titoli	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
1.01.09.03	Interessi attivi di mora e vari	45,00	45,00	90,00	81,55	81,55		- 8,45	-		-	-	-	81,55
1.01.10.01	Recuperi e rimborsi	500,00	-	500,00	-	-		- 500,00	350,00		-	350,00	350,00	-
0.03.01.04	Quote incassate in nome e per conto della Federazione Nazionale	21.840,00	-	21.840,00	22.020,00	18.890,00	3.130,00	180,00	3.427,00		1.957,00	1.470,00	4.600,00	20.847,00
Totale entrate		165.945,00	945,00	166.890,00	164.745,88	141.270,88	23.475,00	- 2.144,12	27.264,99	-	14.730,16	12.534,83	36.009,83	156.001,04
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione														
Totale generale		165.945,00	945,00	166.890,00	164.745,88	141.270,88	23.475,00	- 2.144,12	27.264,99	-	14.730,16	12.534,83	36.009,83	156.001,04

USCITE 2020 (I parte)

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTAMENTO	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	6.200,00	-	6.200,00	314,57	314,57		- 5.885,43	10,82		10,82	-	-	325,39
1.01.01.04	Rimborsi spese generali	5.500,00	-	5.500,00	2.786,79	2.786,79		- 2.713,21	-		-	-	-	2.786,79
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	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00		-	-		-	-	-	2.500,00
1.01.02.01	Stipendi, altri assegni fissi al personale ed oneri riflessi	46.400,00	-	46.400,00	41.083,50	38.542,49	2.541,01	- 5.316,50	6.626,81		6.626,81	-	2.541,01	45.169,30
1.01.02.02	Fondo incentivazione	3.500,00	-	3.500,00	2.333,33	-	2.333,33	- 1.166,67	-		-	-	2.333,33	-
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	4.971,23	4.971,23		- 1.728,77	-		-	-	-	4.971,23
1.01.03.03	Consulenze legali	4.900,00	-	4.900,00	4.377,36	3.687,36	690,00	- 522,64	-		-	-	690,00	3.687,36
1.01.03.04	Consulenze amministrative	5.400,00	350,00	5.750,00	5.671,97	5.600,47	71,50	- 78,03	1.280,97		1.280,97	-	71,50	6.881,44
1.01.03.05	Consulenze informatiche	5.500,00	-	5.500,00	4.880,00	4.880,00		- 620,00	-		-	-	-	4.880,00
1.01.03.06	Altre consulenze	6.500,00	-	6.500,00	1.431,00	1.431,00		- 5.069,00	-		-	-	-	1.431,00



OPI PORDENONE

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2020

USCITE 2020 (II parte)

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	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	1.400,00	-	1.400,00	465,34	465,34	-	934,66	-	-	-	-	-	465,34
1.01.04.02	Riscaldamento e spese condominiali	3.850,00	-	3.850,00	3.225,89	3.225,89	-	624,11	-	-	-	-	-	3.225,89
1.01.04.03	Energia elettrica	2.400,00	-	2.400,00	1.500,73	1.203,12	297,61	899,27	311,30	-	311,30	-	297,61	1.514,42
1.01.04.04	Cancelleria e stampati	2.000,00	-	2.000,00	369,99	139,06	230,93	1.630,01	281,32	-	281,32	-	230,93	420,38
1.01.04.05	Spese postali	2.700,00	1.000,00	3.700,00	3.420,29	3.420,29	-	279,71	-	-	-	-	-	3.420,29
1.01.04.06	Spese telefoniche	1.200,00	-	1.200,00	451,97	378,77	73,20	748,03	79,44	-	73,20	6,24	79,44	451,97
1.01.04.07	Spese di pulizia	2.000,00	-	2.000,00	1.586,00	1.504,60	81,40	414,00	68,20	-	68,20	-	81,40	1.572,80
1.01.04.08	Spese bancarie e di c/c postale	2.600,00	-	2.600,00	376,25	326,25	50,00	2.223,75	1.748,45	-	1.748,45	-	50,00	2.074,70
1.01.04.09	Spese di vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.10	Spese per funzionamento uffici varie	180,00	-	180,00	122,59	122,59	-	57,41	-	-	-	-	-	122,59
1.01.04.11	Manutenzioni beni durevoli	900,00	-	900,00	796,34	780,94	15,40	103,66	15,40	-	15,40	-	15,40	796,34
1.01.04.12	Assicurazioni sede	250,00	-	250,00	199,81	-	199,81	50,19	-	-	-	-	199,81	-
1.01.04.13	Noleggio attrezzature	1.200,00	-	1.200,00	1.018,08	1.018,08	-	181,92	117,12	-	-	117,12	117,12	1.018,08
1.01.04.14	PEC	2.700,00	-	2.700,00	2.696,20	2.696,20	-	3,80	-	-	-	-	-	2.696,20
1.01.05.02	Aggiornamento professionale	13.000,00	-	13.000,00	10.808,62	808,62	10.000,00	891,38	130,48	-	110,00	20,48	10.020,48	918,62
1.01.05.03	Ricerca	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-
1.01.05.04	Promozione immagine	1.000,00	-	1.000,00	353,80	353,80	-	646,20	50,00	-	50,00	-	-	403,80
1.01.05.05	Commissioni di studio	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-
1.01.05.06	Spese di rappresentanza	500,00	-	500,00	25,50	25,50	-	474,50	-	-	-	-	-	25,50
1.01.05.07	Coordinamento regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4.069,55	3.840,90	228,65	430,45	600,54	-	600,54	-	228,65	4.441,44
1.01.09.01	Rimborsi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	Tolleranza quote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	Spese impreviste	625,00	150,00	775,00	639,29	626,09	13,20	135,71	948,84	-	948,84	-	13,20	1.574,93
1.01.12.01	Accantonamento al TFR per dipendenti anno corrente	2.900,00	-	2.900,00	2.320,41	902,05	1.418,36	579,59	-	-	-	-	1.418,36	902,05
1.01.12.02	Accantonamento adeguamento al TFR per dipendenti anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	30.810,34	-	4.223,98	26.586,36	26.586,36	4.223,98
1.02.02.01	Acquisto mobili e impianti	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02	Acquisto attrezzature elettroniche	1.000,00	500,00	1.500,00	1.020,90	1.020,90	-	479,10	4.045,28	-	4.045,28	-	-	5.066,18
1.02.02.03	Acquisto software	1.500,00	245,00	1.745,00	1.617,89	1.617,89	-	127,11	-	-	-	-	-	1.617,89
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	21.840,00	-	21.840,00	22.020,00	21.430,00	590,00	180,00	490,00	-	490,00	-	590,00	21.920,00
Totale uscite		165.945,00	945,00	166.890,00	130.663,69	111.829,29	18.834,40	36.226,31	47.615,31	-	20.885,11	26.730,20	45.564,60	132.714,40
Avanzo (+) Disavanzo (-) di amministrazione		-	-	-	34.082,19	29.441,59	4.640,60	-	20.350,32	-	6.154,95	14.195,37	9.554,77	23.286,64
Totale a pareggio		165.945,00	945,00	166.890,00	164.745,88	141.270,88	23.475,00	36.226,31	27.264,99	-	14.730,16	12.534,83	36.009,83	156.001,04