



OPI PORDENONE

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2021

ENTRATE 2021

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	140.010,00	-	140.010,00	139.825,00	113.630,00	26.195,00	- 185,00	31.059,83	- 130,00	14.439,69	16.490,14	42.685,14	128.069,69
1.01.01.03	Quote nuovi iscritti	2.600,00	-	2.600,00	1.775,00	1.775,00	-	825,00	-	-	-	-	-	1.775,00
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	870,00	870,00	-	130,00	-	-	-	-	-	870,00
1.01.03.04	Rilascio tessere e distintivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.05	Proventi vari	500,00	1.800,00	2.300,00	2.260,28	2.260,28	-	39,72	-	-	-	-	-	2.260,28
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00	-	100,00	0,82	0,82	-	99,18	-	-	-	-	-	0,82
1.01.09.02	Interessi attivi su titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	Interessi attivi di mora e vari	45,00	-	45,00	23,57	23,57	-	21,43	-	-	-	-	-	23,57
1.01.10.01	Recuperi e rimborsi	500,00	-	500,00	61,52	-	61,52	- 438,48	350,00	-	350,00	411,52	-	-
0.03.01.04	Quote incassate in nome e per conto della Federazione Nazionale	21.940,00	-	21.940,00	21.960,00	17.930,00	4.030,00	20,00	4.600,00	- 20,00	2.133,00	2.447,00	6.477,00	20.063,00
Totale entrate		166.695,00	1.800,00	168.495,00	166.776,19	136.489,67	30.286,52	- 1.718,81	36.009,83	- 150,00	16.572,69	19.287,14	49.573,66	153.062,36
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione														
Totale generale		166.695,00	1.800,00	168.495,00	166.776,19	136.489,67	30.286,52	- 1.718,81	36.009,83	- 150,00	16.572,69	19.287,14	49.573,66	153.062,36

USCITE 2021 (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	4.500,00	- 1.000,00	3.500,00	2.955,09	2.955,09	-	544,91	-	-	-	-	-	2.955,09
1.01.01.04	Rimborsi spese generali	3.500,00	-	3.500,00	2.907,04	2.907,04	-	592,96	-	-	-	-	-	2.907,04
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	46.800,00	18.000,00	64.800,00	63.514,42	53.516,57	9.997,85	- 1.285,58	2.541,01	-	2.541,01	-	9.997,85	56.057,58
1.01.02.02	Fondo incentivazione	3.000,00	- 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	2.333,33	-	2.333,33	-	-	3.833,33
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	5.292,10	5.292,10	-	1.407,90	-	-	-	-	-	5.292,10
1.01.03.03	Consulenze legali	5.000,00	900,00	5.900,00	5.836,48	4.916,48	920,00	- 63,52	690,00	-	690,00	-	920,00	5.606,48
1.01.03.04	Consulenze amministrative	10.600,00	- 2.500,00	8.100,00	5.806,59	4.379,81	1.426,78	- 2.293,41	71,50	-	71,50	-	1.426,78	4.451,31
1.01.03.05	Consulenze informatiche	6.000,00	-	6.000,00	4.392,00	4.392,00	-	1.608,00	-	-	-	-	-	4.392,00
1.01.03.06	Altre consulenze	10.000,00	1.900,00	11.900,00	11.882,28	8.380,39	3.501,89	- 17,72	-	-	-	-	3.501,89	8.380,39



OPI PORDENONE

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2021

USCITE 2021 (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	1.400,00	-	1.400,00	-	-	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-
1.01.04.02	Riscaldamento e spese condominiali	4.000,00	-	4.000,00	3.246,59	3.246,59	-	753,41	-	-	-	-	-	3.246,59
1.01.04.03	Energia elettrica	2.400,00	- 800,00	1.600,00	1.561,45	1.363,18	198,27	38,55	297,61	-	297,61	-	198,27	1.660,79
1.01.04.04	Cancelleria e stampati	1.500,00	300,00	1.800,00	1.797,99	1.797,99	-	2,01	230,93	-	230,93	-	-	2.028,92
1.01.04.05	Spese postali	2.500,00	900,00	3.400,00	2.577,45	2.577,45	-	822,55	-	-	-	-	-	2.577,45
1.01.04.06	Spese telefoniche	1.000,00	- 500,00	500,00	462,62	385,31	77,31	37,38	79,44	-	73,20	6,24	83,55	458,51
1.01.04.07	Spese di pulizia	2.700,00	-	2.700,00	2.635,20	2.556,00	79,20	64,80	81,40	-	81,40	-	79,20	2.637,40
1.01.04.08	Spese bancarie e di c/c postale	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	675,78	616,66	59,12	324,22	50,00	-	50,00	-	59,12	666,66
1.01.04.09	Spese di vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.10	Spese per funzionamento uffici varie	180,00	-	180,00	26,70	26,70	-	153,30	-	-	-	-	-	26,70
1.01.04.11	Manutenzioni beni durevoli	900,00	-	900,00	199,40	199,40	-	700,60	15,40	-	15,40	-	-	214,80
1.01.04.12	Assicurazioni sede	260,00	-	260,00	199,81	199,81	-	60,19	199,81	-	199,81	-	-	399,62
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	3.500,00	-	3.500,00	3.050,00	3.050,00	-	450,00	-	-	-	-	-	3.050,00
1.01.05.02	Aggiornamento professionale	6.500,00	- 4.000,00	2.500,00	1.836,41	1.836,41	-	663,59	10.020,48	-	9.000,00	1.020,48	1.020,48	10.836,41
1.01.05.03	Ricerca	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05.04	Promozione immagine	3.000,00	-	3.000,00	2.973,14	2.973,14	-	26,86	-	-	-	-	-	2.973,14
1.01.05.05	Commisioni di studio	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05.06	Spese di rappresentanza	500,00	- 300,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-
1.01.05.07	Coordinamento regionale	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01.07.02	Interessi passivi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.07.03	Interessi passivi su mutuo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.08.01	Imposte , tasse, ecc.	4.600,00	-	4.600,00	4.588,69	4.064,24	524,45	11,31	228,65	-	228,65	-	524,45	4.292,89
1.01.09.01	Rimborsi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	Tolleranza quote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.09.03	Spese impreviste	615,00	- 500,00	115,00	30,00	30,00	-	85,00	13,20	-	13,20	-	-	43,20
1.01.12.01	Accantonamento al TFR per dipendenti anno corrente	1.700,00	600,00	2.300,00	2.294,41	67,48	2.226,93	5,59	-	-	-	-	2.226,93	67,48
1.01.12.02	Accantonamento adeguamento al TFR per dipendenti anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	28.004,72	-	-	28.004,72	28.004,72	-
1.02.02.01	Acquisto mobili e impianti	300,00	- 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.02	Acquisto attrezzature elettroniche	1.000,00	- 700,00	300,00	215,82	215,82	-	84,18	-	-	-	-	-	215,82
1.02.02.03	Acquisto software	1.900,00	-	1.900,00	1.764,61	1.764,61	-	135,39	-	-	-	-	-	1.764,61
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	21.940,00	-	21.940,00	21.960,00	21.500,00	460,00	20,00	590,00	-	590,00	-	460,00	22.090,00
Totale uscite		166.695,00	7.500,00	174.195,00	158.408,65	138.936,85	19.471,80	15.786,35	45.564,60	-	16.416,04	29.148,56	48.620,36	155.352,89
Avanzo (+) Disavanzo (-) di amministrazione		-	- 5.700,00	- 5.700,00	8.367,54	2.447,18	10.814,72	-	9.554,77	- 150,00	156,65	- 9.861,42	953,30	- 2.290,53
Totale a pareggio		166.695,00	1.800,00	168.495,00	166.776,19	136.489,67	30.286,52	- 15.786,35	36.009,83	- 150,00	16.572,69	19.287,14	49.573,66	153.062,36