

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni		GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUOTERE	TOTALE	TOTALE	PREVISIONI	DIFFERENZE		
01 001 0001	Contributi ordinari	117.850,00	3.065,00	120.915,00	117.210,00	4.005,00	121.215,00	300,00	120.915,00	-552,50	
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	250,00	-50,00	200,00	225,00		225,00	25,00	200,00	25,00	
01 001 0003	Canone prima iscrizione		300,00	300,00	300,00		300,00		300,00		
01 001 0004	Recupero canoni arretrati	2.940,00	-2.190,00	750,00	1.515,00	490,00	2.005,00	1.255,00	750,00	1.035,00	
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	121.040,00	1.125,00	122.165,00	119.250,00	4.495,00	123.745,00	1.580,00	122.165,00	507,50	
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	80,00	1.482,04	1.562,04	1.562,04		1.562,04		1.562,04		
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	50,00	-6,65	43,35	33,00	10,35	43,35		43,35	-10,35	
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	130,00	1.475,39	1.605,39	1.595,04	10,35	1.605,39		1.605,39	-10,35	
01 004 0007	Quota netto ente - Ufficio web srl - anno precedente	1.000,00	854,03	1.854,03	1.868,00		1.868,00	13,97	1.854,03	13,97	
01 004	POSTE CORRETTIVE COMP. USCITE CORRENTI	1.000,00	854,03	1.854,03	1.868,00		1.868,00	13,97	1.854,03	13,97	
01 010 0003	Recupero e rimborsi da CNAPP		1.526,91	1.526,91	2.000,00		2.000,00	473,09	1.523,91	476,09	
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS USCITE CORRENTI		1.526,91	1.526,91	2.000,00		2.000,00	473,09	1.523,91	476,09	
01 011 0001	arrotondamenti attivi				0,03		0,03	0,03		0,03	
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0,03		0,03	0,03		0,03	
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	122.170,00	4.981,33	127.151,33	124.713,07	4.505,35	129.218,42	2.067,09	127.148,33	987,24	
03 001 0001	Ritenute Erariali				7.695,86		7.695,86	7.695,86		7.695,86	
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				2.353,95		2.353,95	2.353,95		2.353,95	
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				913,81		913,81	913,81		913,81	
03 001 0004	Ritenute Diverse				184,80		184,80	184,80		184,80	
03 001 0011	Partite in sospeso				550,00		550,00	550,00		550,00	
03 001 0012	IVA Split Payment				4.731,53		4.731,53	4.731,53		4.731,53	
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				16.429,95		16.429,95	16.429,95		16.429,95	
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				16.429,95		16.429,95	16.429,95		16.429,95	
	TOTALE ENTRATE	€ 122.170,00	4.981,33	127.151,33	141.143,02	4.505,35	145.648,37	18.497,04	127.148,33	17.417,19	
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			16.416,99					12.799,99		
	TOTALE GENERALE	€ 122.170,00		143.568,32			145.648,37		139.948,32		

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0002	Assicurazione Consuligieri	1.400,00	-60,00	1.340,00	1.340,00			1.340,00	
11 001 0005	EUROPACONCORSI	1.650,00	-180,00	1.470,00	1.464,00		-6,00	1.470,00	85,50
11 001 0007	Acquisto timbri Iscritti	244,00	100,00	344,00	307,44		-36,56	244,00	63,44
11 001 0008	ARUBA PEC Iscritti	976,00		976,00	919,88		-4,87	976,00	-56,12
11 001 0011	C.N.S. Iscritti	244,00	-100,00	144,00	131,76		-12,24	244,00	-112,24
11 001 0012	Noleggio sale per corsi e conferenze	2.000,00	-2.000,00						
11 001 0013	Eventi formativi organizzati da OAPPC	5.000,00		5.000,00	1.478,78		-3.521,22	5.000,00	-3.521,22
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.514,00	-2.240,00	9.274,00	5.641,86		-3.580,89	9.274,00	-3.540,64
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	26.600,00	10.000,00	36.600,00	35.249,52		-1.350,48	36.600,00	-1.350,48
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	7.113,16	2.400,00	9.513,16	9.331,23		-181,93	9.513,16	2.371,12
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.404,70		-595,30	3.000,00	-3.000,00
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	150,00		150,00			-150,00	150,00	-150,00
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	5.732,00	-5.732,00						
11 002 0009	Buoni pasto	1.200,00	-200,00	1.000,00	846,51		-153,49	1.000,00	54,43
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	42.795,16	7.468,00	50.263,16	45.427,26		-2.431,20	50.263,16	-2.074,93
11 003 0005	Acquisto software	2.000,00		2.000,00	720,04		-1.279,96	2.000,00	-1.279,96
11 003 0007	Assistenza informatica annuale	610,00		610,00	124,44		-485,56	610,00	-485,56
11 003 0008	Software segreteria - aggiornamento Albo, Contabilità, sito Web	5.000,00		5.000,00	4.118,89		-822,55	5.000,00	883,51
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	7.610,00		7.610,00	4.963,37		-2.588,07	7.610,00	-882,01
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	10.020,00	1.000,00	11.020,00	10.794,56		-225,44	11.020,00	-225,44
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.600,00		2.600,00	2.347,89		-38,60	2.600,00	-38,61
11 004 0003	Servizi telefonici	1.000,00		1.000,00	748,31		-251,69	1.000,00	-251,69
11 004 0004	Servizi fornitura energia	3.000,00		3.000,00	244,00		-461,80	3.000,00	-362,12
11 004 0006	Cancelleria e stampati	975,84	300,00	1.275,84	1.079,34		-196,50	1.275,84	-196,50
11 004 0007	Assicurazione ufficio	500,00	-33,50	466,50	466,50			466,50	
11 004 0008	Manutenzione sede	500,00		500,00	38,17		-461,83	500,00	-461,83
11 004 0009	Spese varie	881,00		881,00	102,82		-778,18	881,00	-778,18
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	19.476,84	1.266,50	20.743,34	15.821,59		-2.414,04	20.743,34	-2.314,37
11 005 0002	Consulente fiscale	3.806,40	800,00	4.606,40	2.854,80		-799,99	4.606,40	-1.751,60
11 005 0004	Consulente del lavoro	1.500,00		1.500,00	777,92		-273,08	1.500,00	413,75
11 005 0005	Consulenze legali	2.537,60	400,00	2.937,60	2.918,24		-19,36	2.937,60	-1.741,60
11 005 0006	Spese consulenza RSPP	600,00	300,00	900,00	650,89		-32,15	900,00	-249,11
11 005 0007	Spese consulenza Privacy e RPCT	2.000,00	-30,19	1.969,81	1.969,81			1.969,81	
11 005 0008	Spese accessorie per consulenze varie	1.500,00		1.500,00	55,00		-1.445,00	1.500,00	-1.445,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.944,00	1.469,81	13.413,81	6.308,42		-2.569,58	13.413,81	-4.773,56

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006 0001	Contributi CNAPPC	15.200,00	1.255,30	16.455,30	16.454,30		16.454,30	16.455,30	19,00	
11 006 0002	Contributi Federazione FVG	2.000,00		2.000,00	1.980,00		1.980,00	2.000,00	-20,00	
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	17.200,00	1.255,30	18.455,30	18.434,30		18.434,30	18.455,30	-1,00	
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	730,00		730,00	473,94	0,35	474,29	730,00	-256,06	
11 007	ONERI FINANZIARI	730,00		730,00	473,94	0,35	474,29	730,00	-256,06	
11 008 0002	Irap dipendenti								843,97	
11 008	ONERI TRIBUTARI								843,97	
11 010 0001	Convegni, Congressi, Assemblee OAPPC	2.400,00	-109,00	2.291,00	2.290,96		2.290,96	4.691,00	-2.400,04	
11 010 0002	Convegni, Congressi, Assemblee CNAPPC	4.000,00	2.909,00	6.909,00	5.636,89		5.636,89	6.909,00	-1.272,11	
11 010 0003	Fed. FVG - Attività di consiglio, tavoli di lavoro	1.000,00		1.000,00				1.000,00	-817,46	
11 010	CONVEGNI, CONGRESSI, ASSEMBLEE	7.400,00	2.800,00	10.200,00	7.927,85		7.927,85	12.600,00	-4.489,61	
11 011 0001	Mostre e manifestazioni	3.500,00	6.000,00	9.500,00	4.726,85		4.726,85	3.500,00	1.226,85	
11 011	MOSTRE E MANIFESTAZIONI	3.500,00	6.000,00	9.500,00	4.726,85		4.726,85	3.500,00	1.226,85	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	122.170,00	18.019,61	140.189,61	109.725,44	9.558,38	119.283,82	-20.905,79	-16.261,36	
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti		328,71	328,71	322,39		322,39	328,71	-6,32	
12 002 0003	Spese straordinarie		3.050,00	3.050,00	3.001,20		3.001,20	3.050,00	3.538,00	
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI		3.378,71	3.378,71	3.323,59		3.323,59	3.378,71	3.531,68	
12	TECNICHE									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		3.378,71	3.378,71	3.323,59		3.323,59	3.378,71	3.531,68	
13 001 0001	Ritenute Erariali				5.548,26	2.147,60	7.695,86	7.695,86	8.363,61	
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				1.610,80	743,15	2.353,95	2.353,95	2.482,69	
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				839,54	74,27	913,81	913,81	1.552,48	
13 001 0004	Ritenute Diverse				184,80		184,80	184,80	184,80	
13 001 0011	Partite in sospeso				550,00		550,00	550,00	550,00	
13 001 0012	IVA Split Payment				3.770,81	960,72	4.731,53	4.731,53	5.272,05	
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				12.504,21	3.925,74	16.429,95	16.429,95	18.405,63	
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				12.504,21	3.925,74	16.429,95	16.429,95	18.405,63	
	TOTALE USCITE	€ 122.170,00	21.398,32	143.568,32	125.553,24	13.484,12	139.037,36	-4.530,96	5.075,95	
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						6.611,01			
	TOTALE GENERALE	€ 122.170,00		143.568,32			145.648,37		139.948,32	