

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021										
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Contributi ordinari	95.500,00	1.219,25	96.719,25	96.535,00	13.575,00	110.110,00	13.390,75	96.719,25	10.815,75
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	250,00		250,00	850,00		850,00	600,00	250,00	600,00
01 001 0003	Canone prima iscrizione	11.100,00		11.100,00	5.630,00		5.630,00	-5.470,00	11.100,00	-5.470,00
01 001 0004	Recupero canoni arretrati	1.675,00		1.675,00	2.065,00	360,00	2.425,00	750,00	1.675,00	2.535,00
01 001 0005	Canoni ridotti per maternità/paternità	1.400,00		1.400,00	200,00		200,00	-1.200,00	1.400,00	-1.200,00
01 001 0006	Canoni maggiorati per indisciplinati	3.100,00		3.100,00	60,00		60,00	-3.040,00	3.100,00	-3.040,00
01 001 0007	Canoni ridotti per senior	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	113.725,00	1.219,25	114.944,25	105.340,00	13.935,00	119.275,00	4.330,75	114.944,25	3.540,75
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	30,00		30,00	131,70	3,00	134,70	104,70	30,00	101,70
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	130,00		130,00	131,70	3,00	134,70	4,70	130,00	1,70
01 004 0005	Recuperi da cassa - anno precedente									
01 004 0006	Recupero ufficio web srl - anno 2019	17.592,58		17.592,58				-17.592,58	17.592,58	-17.592,58
01 004 0007	Quota netto ente - Ufficio web srl - anno precedente	6.222,71		6.222,71	12.545,92		12.545,92	6.323,21	6.222,71	6.323,21
01 004	POSTE CORRETTIVE COMP. USCITE CORRENTI	23.815,29		23.815,29	12.545,92		12.545,92	-11.269,37	23.815,29	-11.269,37
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	10,00		10,00	1,37		1,37	-8,63	10,00	-8,63
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	1,37		1,37	-8,63	10,00	-8,63
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	28.000,00		28.000,00	6,56	313,73	320,29	-27.679,71	28.000,00	-27.993,44
01 010 0002	Proventi rimborsi spese									
01 010 0003	Recuperi e rimborsi da CNAPPC									
01 010 0004	Recuperi e rimborsi da Federazione FVG									
01 010 0005	Recuperi e rimborsi da Comitato Trivenet									
01 010 0006	Proventi da Sponsor									
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	28.000,00		28.000,00	6,56	313,73	320,29	-27.679,71	28.000,00	-27.993,44
01 011 0001	arrotondamenti attivi									
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	165.680,29	1.219,25	166.899,54	118.025,55	14.251,73	132.277,28	-34.622,26	166.899,54	-35.728,99
03 001 0001	Ritenute Erariali				4.103,72	213,10	4.316,82	4.316,82		4.103,72
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				2.608,84	642,31	3.251,15	3.251,15		2.608,84
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.352,50		1.352,50	1.352,50		1.352,50
03 001 0004	Ritenute Diverse				1.044,04	101,93	1.145,97	1.145,97		1.044,04

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03 001 0005	Iva a debito				1.622,82		1.622,82	1.622,82		1.622,82
03 001 0006	Iva a credito					0,51	0,51	0,51		
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi									
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi									
03 001 0009	rimborso somme anticip. per Feder.FVG									
03 001 0010	rimborso somme anticipate x viaggi									
03 001 0011	Partite in sospeso				548,11	277,52	825,63	825,63		548,11
03 001 0012	IVA Split Payment				557,21	0,51	557,72	557,72		557,21
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				11.837,24	1.235,88	13.073,12	13.073,12		11.837,24
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				11.837,24	1.235,88	13.073,12	13.073,12		11.837,24
	TOTALE ENTRATE	€	165.680,29	1.219,25	166.899,54		129.862,79	15.487,61	145.350,40	-21.549,14
	TOTALE GENERALE	€	165.680,29		166.899,54			145.350,40		166.899,54

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Rimborsi Spese Consiglieri		394,05	394,05	179,45	214,60	394,05		394,05	-214,60
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	1.340,00		1.340,00	1.340,00		1.340,00		1.340,00	
11 001 0003	Corsi di aggiornamento per iscritti		625,00	625,00	625,00		625,00		625,00	
11 001 0004	Rimborso quote									
11 001 0005	EUROPACONCORSI	1.250,00		1.250,00	915,00	91,50	1.006,50	-243,50	1.250,00	-335,00
11 001 0006	Progetto Leonardo									
11 001 0007	Acquisto timbri Iscritti	450,00	190,50	640,50	640,50		640,50		640,50	
11 001 0008	ARUBA PEC Iscritti	1.400,00		1.400,00	1.101,05		1.101,05	-298,95	1.400,00	-298,95
11 001 0009	Legislazione Tecnica abbonamento iscritti									
11 001 0010	Consulenza fiscale a servizio degli iscritti									
11 001 0011	C.N.S. Iscritti	3.000,00		3.000,00	161,04		161,04	-2.838,96	3.000,00	-2.838,96
11 001 0012	Noleggio sale per corsi e conferenze	2.000,00		2.000,00		337,28	337,28	-1.662,72	2.000,00	-2.000,00
11 001 0013	Eventi formativi organizzati da OAPPC	2.500,00	-1.209,55	1.290,45				-1.290,45	1.290,45	-1.290,45
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.940,00		11.940,00	4.962,04	643,38	5.605,42	-6.334,58	11.940,00	-6.977,96
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	25.910,14		25.910,14	23.397,32		23.397,32	-2.512,82	25.910,14	-2.512,82
11 002 0002	Oneri contributivi									
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	6.289,69		6.289,69	4.934,07		4.934,07	-1.355,62	6.289,69	-1.355,62
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	1.919,27		1.919,27				-1.919,27	1.919,27	-1.919,27
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale		200,00	200,00	200,00		200,00		200,00	
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività									
11 002 0007	Assegni familiari									
11 002 0008	Spese per Corso addestramento personale									
11 002 0009	Buoni pasto	1.680,00	-200,00	1.480,00				-1.480,00	1.480,00	-1.480,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	35.799,10		35.799,10	28.531,39		28.531,39	-7.267,71	35.799,10	-7.267,71
11 003 0001	Acquisti e abbonamenti libri, riviste, giornali	200,00	166,00	366,00	366,00		366,00		366,00	
11 003 0002	Spesa tenuta Albo									
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico									
11 003 0004	Uscite di rappresentanza		802,01	802,01	802,01		802,01		802,01	
11 003 0005	Acquisto software	5.300,00	-968,01	4.331,99	2.754,21		2.754,21	-1.577,78	4.331,99	-1.577,78
11 003 0006	Acquisto timbri									
11 003 0007	Assistenza informatica annuale	2.400,00		2.400,00	437,75		437,75	-1.962,25	2.400,00	-1.962,25
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	7.900,00		7.900,00	4.359,97		4.359,97	-3.540,03	7.900,00	-3.540,03
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	10.964,82	-435,91	10.528,91	9.087,26		9.087,26	-1.441,65	10.528,91	-1.441,65
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.200,00	321,20	2.521,20	2.307,70	213,50	2.521,20		2.521,20	-213,50
11 004 0003	Servizi telefonici	1.200,00		1.200,00	1.122,40		1.122,40	-77,60	1.200,00	-77,60
11 004 0004	Servizi fornitura energia	3.500,00	-3.500,00							
11 004 0005	Servizi postali e bolli	25,00		25,00				-25,00	25,00	-25,00
11 004 0006	Cancelleria e stampati	750,00	-451,12	298,88	244,03	54,85	298,88		298,88	-54,85

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0007	Assicurazione ufficio	218,00	248,50	466,50	466,50		466,50		466,50	
11 004 0008	Manutenzione sede	220,00	3.522,21	3.742,21	1.956,54	1.785,67	3.742,21		3.742,21	-1.785,67
11 004 0009	Spese varie	100,00	295,12	395,12	395,12		395,12		395,12	
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	19.177,82		19.177,82	15.579,55	2.054,02	17.633,57	-1.544,25	19.177,82	-3.598,27
11 005 0001	Spese per la tutela professionale									
11 005 0002	Consulenze varie		4.919,76	4.919,76	4.919,76		4.919,76		4.919,76	
11 005 0003	Prestazioni occasionali	4.800,00	212,82	5.012,82	5.012,82		5.012,82		5.012,82	
11 005 0004	Consulente del lavoro	5.000,00	-4.364,16	635,84		530,80	530,80	-105,04	635,84	-635,84
11 005 0005	Consulenze legali	3.500,00	-3.500,00							
11 005 0006	Spese consulenza RSPP	366,00	2.552,24	2.918,24	2.918,24		2.918,24		2.918,24	
11 005 0007	Spese consulenza Privacy	915,00	179,34	1.094,34	1.094,34		1.094,34		1.094,34	
11 005 0008	Spese per procedimenti disciplinari	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.081,00		16.081,00	13.945,16	530,80	14.475,96	-1.605,04	16.081,00	-2.135,84
11 006 0001	Contributi CNAPP	15.062,00	1.190,50	16.252,50	14.485,40	1.767,10	16.252,50		16.252,50	-1.767,10
11 006 0002	Contributi Federazione FVG	1.400,00	-414,00	986,00	986,00		986,00		986,00	
11 006 0003	Contributi Comitato Triveneto									
11 006 0004	Contributi CUP									
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	16.462,00	776,50	17.238,50	15.471,40	1.767,10	17.238,50		17.238,50	-1.767,10
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	730,00		730,00	266,25		266,25	-463,75	730,00	-463,75
11 007 0002	Interessi passivi bancari									
11 007 0003	Spese riscossione canoni	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 007 0004	arrotondamenti passivi									
11 007	ONERI FINANZIARI	2.730,00		2.730,00	266,25		266,25	-2.463,75	2.730,00	-2.463,75
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...									
11 008 0002	Irap dipendenti	2.202,36	-234,58	1.967,78	1.648,43	3,00	1.651,43	-316,35	1.967,78	-319,35
11 008 0003	Irap collaboratori	408,00		408,00				-408,00	408,00	-408,00
11 008 0004	Tributi vari	500,00	234,58	734,58	734,58		734,58		734,58	
11 008	ONERI TRIBUTARI	3.110,36		3.110,36	2.383,01	3,00	2.386,01	-724,35	3.110,36	-727,35
11 009 0001	Spese per trasferte									
11 009 0002	Rimborso spese Federazione FVG	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 009 0003	Rimborso spese Comitato Triveneto									
11 009 0004	Rimborsi anticipati per conto CNAPP	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 009	RIMBORSI SPESE TRASFERTE	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 010 0001	Convegni, Congressi, Assemblee OAPP	2.000,00		2.000,00	596,74	482,35	1.079,09	-920,91	2.000,00	-1.403,26
11 010 0002	Convegni, Congressi, Assemblee CNAPP	4.000,00		4.000,00	1.701,47		1.701,47	-2.298,53	4.000,00	-2.298,53
11 010 0003	Fed. FVG - Attività di consiglio, tavoli di lavoro	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
11 010	CONVEGNI, CONGRESSI, ASSEMBLEE	6.600,00		6.600,00	2.298,21	482,35	2.780,56	-3.819,44	6.600,00	-4.301,79

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 011 0001	Mostre e manifestazioni	3.500,00		3.500,00				-3.500,00	3.500,00	-3.500,00
11 011	MOSTRE E MANIFESTAZIONI	3.500,00		3.500,00				-3.500,00	3.500,00	-3.500,00
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto		442,75	442,75		442,75	442,75			
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO		442,75	442,75		442,75	442,75			
11 013 0001	Fondo di riserva	37.230,01		37.230,01				-37.230,01	37.230,01	-37.230,01
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	37.230,01		37.230,01				-37.230,01	37.230,01	-37.230,01
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	164.530,29	1.219,25	165.749,54	87.796,98	5.923,40	93.720,38	-72.029,16	165.306,79	-77.509,81
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio		854,00	854,00	854,00		854,00		854,00	
12 002 0003	Spese per trasloco									
12 002 0004	Acquisto attrezzature	1.000,00	-854,00	146,00				-146,00	146,00	-146,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.150,00		1.150,00	854,00		854,00	-296,00	1.150,00	-296,00
12 003 0002	Deposito Buoni Postali									
12 003	PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
12 009 0001	Accantonamento spese future									
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE									
12 010 0001	Accantonamento per manutenzioni									
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.150,00		1.150,00	854,00		854,00	-296,00	1.150,00	-296,00
13 001 0001	Ritenute Erariali				3.331,50	985,32	4.316,82	4.316,82		3.331,50
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				2.358,95	892,20	3.251,15	3.251,15		2.358,95
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				954,50	398,00	1.352,50	1.352,50		1.954,50
13 001 0004	Ritenute Diverse				1.144,11	1,86	1.145,97	1.145,97		1.144,11
13 001 0005	Iva a credito					0,51	0,51	0,51		
13 001 0006	Iva a debito				1.611,82	11,00	1.622,82	1.622,82		1.611,82
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi									
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi									
13 001 0009	somme anticipate per Feder. FVG									
13 001 0010	somme anticipate x viaggi									
13 001 0011	Partite in sospeso					825,63	825,63	825,63		

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001 0012	IVA Split Payment				445,27	112,45	557,72	557,72		445,27
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				9.846,15	3.226,97	13.073,12	13.073,12		10.846,15
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				9.846,15	3.226,97	13.073,12	13.073,12		10.846,15
	TOTALE USCITE	€	165.680,29	1.219,25	166.899,54	98.497,13	9.150,37	107.647,50	-59.252,04	166.456,79
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						37.702,90			442,75
	TOTALE GENERALE	€	165.680,29		166.899,54			145.350,40		166.899,54