

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 RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Contributi ordinari	117.850,00		117.850,00	107.635,00	10.125,00	117.760,00	-90,00	117.850,00	-9.125,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	250,00		250,00	200,00		200,00	-50,00	250,00	-50,00
01 001 0003	Canone prima iscrizione				300,00		300,00	300,00		300,00
01 001 0004	Recupero canoni arretrati	2.940,00		2.940,00	90,00	550,00	640,00	-2.300,00	2.940,00	-2.760,00
01 001 0005	Canoni ridotti per maternità/paternità									
01 001 0006	Canoni maggiorati per indisciplinati									
01 001 0007	Canoni ridotti per senior									
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	121.040,00		121.040,00	108.225,00	10.675,00	118.900,00	-2.140,00	121.040,00	-11.635,00
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	80,00		80,00	1.562,04		1.562,04	1.482,04	80,00	1.482,04
01 003 0003	Proventi rilascio certificati	50,00		50,00	30,00	13,35	43,35	-6,65	50,00	-20,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	130,00		130,00	1.592,04	13,35	1.605,39	1.475,39	130,00	1.462,04
01 004 0005	Recuperi da cassa - anno precedente									
01 004 0006	Recupero ufficio web srl - anno 2019									
01 004 0007	Quota netto ente - Ufficio web srl - anno precedente	1.000,00		1.000,00		1.078,03	1.078,03	78,03	1.000,00	-1.000,00
01 004	POSTE CORRETTIVE COMP. USCITE CORRENTI	1.000,00		1.000,00		1.078,03	1.078,03	78,03	1.000,00	-1.000,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent									
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
01 010 0001	Recuperi e rimborsi									
01 010 0002	Proventi rimborsi spese									
01 010 0003	Recuperi e rimborsi da CNAPP									
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									
01 011 0001	arrotondamenti attivi				0,27		0,27	0,27		0,27
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0,27		0,27	0,27		0,27
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	122.170,00		122.170,00	109.817,31	11.766,38	121.583,69	-586,31	122.170,00	-11.172,69
03 001 0001	Ritenute Erariali				1.553,48		1.553,48	1.553,48		1.553,48
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				773,79		773,79	773,79		773,79
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				510,02		510,02	510,02		510,02
03 001 0004	Ritenute Diverse				61,60	167,90	229,50	229,50		61,60

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 RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03 001 0005	Iva a debito									
03 001 0006	Iva a credito									
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				300,00	350,00	650,00	650,00		300,00
03 001 0012	IVA Split Payment				1.374,57	38,50	1.413,07	1.413,07		1.374,57
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				4.573,46	556,40	5.129,86	5.129,86		4.573,46
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				4.573,46	556,40	5.129,86	5.129,86		4.573,46
	TOTALE ENTRATE	€	122.170,00	122.170,00	114.390,77	12.322,78	126.713,55	4.543,55	122.170,00	-6.599,23
	TOTALE GENERALE	€	122.170,00	122.170,00			126.713,55		122.170,00	

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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									
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	1.400,00		1.400,00	1.340,00		1.340,00	-60,00	1.400,00	-60,00
11 001 0003	Corsi di aggiornamento per iscritti									
11 001 0004	Rimborso quote									
11 001 0005	EUROPACONCORSI	1.650,00		1.650,00	823,50		823,50	-826,50	1.650,00	-826,50
11 001 0006	Progetto Leonardo									
11 001 0007	Acquisto timbri Iscritti	244,00		244,00	153,72	51,24	204,96	-39,04	244,00	-90,28
11 001 0008	ARUBA PEC Iscritti	976,00		976,00	358,68	62,22	420,90	-555,10	976,00	-617,32
11 001 0009	Legislazione Tecnica abbonamento iscritti									
11 001 0010	Consulenza fiscale a servizio degli iscritti									
11 001 0011	C.N.S. Iscritti	244,00		244,00	73,20		73,20	-170,80	244,00	-170,80
11 001 0012	Noleggio sale per corsi e conferenze	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 001 0013	Eventi formativi organizzati da OAPPC	5.000,00		5.000,00	953,28	70,00	1.023,28	-3.976,72	5.000,00	-4.046,72
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.514,00		11.514,00	3.702,38	183,46	3.885,84	-7.628,16	11.514,00	-7.811,62
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	26.600,00		26.600,00	8.395,56		8.395,56	-18.204,44	26.600,00	-18.204,44
11 002 0002	Oneri contributivi									
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	7.113,16		7.113,16	2.189,82		2.189,82	-4.923,34	7.113,16	-2.370,29
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
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				-5.732,00	5.732,00	-5.732,00
11 002 0007	Assegni familiari									
11 002 0008	Spese per Corso addestramento personale									
11 002 0009	Buoni pasto	1.200,00		1.200,00	282,18		282,18	-917,82	1.200,00	-709,90
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	42.795,16		42.795,16	10.867,56		10.867,56	-31.927,60	42.795,16	-29.166,63
11 003 0001	Acquisti e abbonamenti libri, riviste, giornali									
11 003 0002	Spesa tenuta Albo									
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico									
11 003 0004	Uscite di rappresentanza									
11 003 0005	Acquisto software	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 003 0006	Acquisto timbri									
11 003 0007	Assistenza informatica annuale	610,00		610,00	124,44		124,44	-485,56	610,00	-485,56
11 003 0008	Software segreteria - aggiornamento Albo, Contabilità, sito Web	5.000,00		5.000,00	3.303,21		3.303,21	-1.696,79	5.000,00	-1.640,67
11 003 0009	Servizi di manutenzione straordinaria									
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	7.610,00		7.610,00	3.427,65		3.427,65	-4.182,35	7.610,00	-4.126,23
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	10.020,00		10.020,00	3.532,00		3.532,00	-6.488,00	10.020,00	-6.488,00
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.600,00		2.600,00	854,00		854,00	-1.746,00	2.600,00	-1.532,50
11 004 0003	Servizi telefonici	1.000,00		1.000,00	249,44		249,44	-750,56	1.000,00	-750,56

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			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 0004	Servizi fornitura energia	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-606,12
11 004 0005	Servizi postali e bolli									
11 004 0006	Cancelleria e stampati	975,84		975,84	362,28		362,28	-613,56	975,84	-613,56
11 004 0007	Assicurazione ufficio	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0008	Manutenzione sede	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0009	Spese varie	881,00		881,00				-881,00	881,00	-881,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	19.476,84		19.476,84	4.997,72		4.997,72	-14.479,12	19.476,84	-11.871,74
11 005 0001	Spese per la tutela professionale									
11 005 0002	Consulente fiscale	3.806,40		3.806,40	951,60		951,60	-2.854,80	3.806,40	-2.854,80
11 005 0003	Prestazioni occasionali									
11 005 0004	Consulente del lavoro	1.500,00		1.500,00	187,27		187,27	-1.312,73	1.500,00	-176,90
11 005 0005	Consulenze legali	2.537,60		2.537,60				-2.537,60	2.537,60	-1.341,60
11 005 0006	Spese consulenza RSPP	600,00		600,00		433,92	433,92	-166,08	600,00	-600,00
11 005 0007	Spese consulenza Privacy e RPCT	2.000,00		2.000,00	1.969,81		1.969,81	-30,19	2.000,00	-30,19
11 005 0008	Spese accessorie per consulenze varie	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.944,00		11.944,00	3.108,68	433,92	3.542,60	-8.401,40	11.944,00	-6.503,49
11 006 0001	Contributi CNAPP	15.200,00		15.200,00	1.606,50		1.606,50	-13.593,50	15.200,00	-13.593,50
11 006 0002	Contributi Federazione FVG	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 006 0003	Contributi Comitato Triveneto									
11 006 0004	Contributi CUP									
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	17.200,00		17.200,00	1.606,50		1.606,50	-15.593,50	17.200,00	-15.593,50
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	730,00		730,00	161,07		161,07	-568,93	730,00	-568,93
11 007 0002	Interessi passivi bancari									
11 007 0003	Spese riscossione canoni									
11 007 0004	arrotondamenti passivi									
11 007	ONERI FINANZIARI	730,00		730,00	161,07		161,07	-568,93	730,00	-568,93
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...									
11 008 0002	Irap dipendenti									843,97
11 008 0003	Irap collaboratori									
11 008 0004	Tributi vari									
11 008	ONERI TRIBUTARI									843,97
11 009 0001	Spese per trasferte									
11 009 0002	Rimborso spese Federazione FVG									
11 009 0003	Rimborso spese Comitato Triveneto									
11 009 0004	Rimborsi anticipati per conto CNAPP									
11 009	RIMBORSI SPESE TRASFERTE									
11 010 0001	Convegni, Congressi, Assemblee OAPPC	2.400,00		2.400,00				-2.400,00	2.400,00	-2.400,00
11 010 0002	Convegni, Congressi, Assemblee CNAPP	4.000,00		4.000,00	2.695,69	448,00	3.143,69	-856,31	4.000,00	-1.304,31

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 010 0003	Fed. FVG - Attività di consiglio, tavoli di lavoro	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-817,46
11 010	CONVEGNI, CONGRESSI, ASSEMBLEE	7.400,00		7.400,00	2.695,69	448,00	3.143,69	-4.256,31	7.400,00	-4.521,77
11 011 0001	Mostre e manifestazioni	3.500,00		3.500,00	545,47		545,47	-2.954,53	3.500,00	-2.954,53
11 011	MOSTRE E MANIFESTAZIONI	3.500,00		3.500,00	545,47		545,47	-2.954,53	3.500,00	-2.954,53
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto									
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO									
11 013 0001	Fondo di riserva									
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI									
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	122.170,00		122.170,00	31.112,72	1.065,38	32.178,10	-89.991,90	122.170,00	-82.274,47
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti									
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio									
12 002 0003	Spese straordinarie									
12 002 0004	Acquisto attrezzature									
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
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									
13 001 0001	Ritenute Erariali				1.176,53	376,95	1.553,48	1.553,48		3.991,88
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				570,18	203,61	773,79	773,79		1.442,07
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				310,50	199,52	510,02	510,02		1.023,44
13 001 0004	Ritenute Diverse				167,90	61,60	229,50	229,50		167,90
13 001 0005	Iva a credito									
13 001 0006	Iva a debito									
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi									
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi									

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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 0009	somme anticipate per Feder. FVG									
13 001 0010	somme anticipate x viaggi									
13 001 0011	Partite in sospeso				650,00		650,00	650,00		650,00
13 001 0012	IVA Split Payment				1.096,33	316,13	1.412,46	1.412,46		2.597,57
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				3.971,44	1.157,81	5.129,25	5.129,25		9.872,86
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				3.971,44	1.157,81	5.129,25	5.129,25		9.872,86
	TOTALE USCITE	€	122.170,00	122.170,00	35.084,16	2.223,19	37.307,35	-84.862,65	122.170,00	-72.401,61
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						89.406,20			
	TOTALE GENERALE	€	122.170,00	122.170,00			126.713,55		122.170,00	