

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	375.060,00	23.712,41	398.772,41	363.045,50	7.375,00	370.420,50	-28.351,91	375.060,00	-7.159,46
01 001 0020	Contributi iscritti all'Elenco Speciale	840,00		840,00				-840,00	840,00	-840,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	5.250,00		5.250,00	3.255,00		3.255,00	-1.995,00	5.250,00	-1.995,00
01 001 0040	Contributi maternità/paternità	3.150,00		3.150,00	1.890,00		1.890,00	-1.260,00	3.150,00	-1.260,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	384.300,00	23.712,41	408.012,41	368.190,50	7.375,00	375.565,50	-32.446,91	384.300,00	-11.254,46
01 002 0010	Diritti liquidazioni specifiche	2.000,00	1.430,00	3.430,00	10.689,51		10.689,51	7.259,51	3.430,00	7.259,51
01 002 0020	Diritti per servizi agli iscritti	5.000,00		5.000,00	5.954,34	31,50	5.985,84	985,84	5.000,00	954,34
01 002 0030	Proventi da gestione servizi FOAV	18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00		18.500,00	
01 002 0040	Proventi corsi di aggiornamento e formazione	3.000,00	3.600,00	6.600,00	14.610,00	90,00	14.700,00	8.100,00	6.600,00	8.010,00
01 002 0050	Recupero anticipo Spese Legali	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
01 002 0060	Recupero quote assicurazione R.C. Consiglieri	2.100,00		2.100,00	1.960,00		1.960,00	-140,00	2.100,00	-140,00
01 002 0080	Diritti di Segreteria accredimento eventi organismi terzi	5.000,00		5.000,00	2.502,00	500,00	3.002,00	-1.998,00	5.000,00	-2.498,00
01 002 0090	Entrate da ex Fondazione OAPPC Vicenza	40.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00	
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	77.600,00	13.030,00	90.630,00	102.215,85	621,50	102.837,35	12.207,35	90.630,00	11.585,85
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	50,00		50,00	33,77		33,77	-16,23	50,00	-16,23
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00	33,77		33,77	-16,23	50,00	-16,23
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				247,50		247,50	247,50		247,50
01 004 0020	Rimborsi Spese Marche da Bollo	1.000,00		1.000,00	552,00		552,00	-448,00	1.000,00	-448,00
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.000,00		1.000,00	799,50		799,50	-200,50	1.000,00	-200,50
01 005 0010	Entrate eventuali				0,20		0,20	0,20		0,20
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi				0,01		0,01	0,01		0,01
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0,21		0,21	0,21		0,21
01 006 0010	Trasferimenti correnti da CNAPPC/FOAV	1.500,00		1.500,00	1.703,84		1.703,84	203,84	1.500,00	1.272,59
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.500,00		1.500,00	1.703,84		1.703,84	203,84	1.500,00	1.272,59
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	464.450,00	36.742,41	501.192,41	472.943,67	7.996,50	480.940,17	-20.252,24	477.480,00	1.387,46
02 004 0020	Riscossione Credito TFR				1.956,24		1.956,24	1.956,24		1.956,24
02 004	RISCOSSIONE CAUZIONI				1.956,24		1.956,24	1.956,24		1.956,24
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				1.956,24		1.956,24	1.956,24		1.956,24
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				22.997,05		22.997,05	22.997,05		23.077,49
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				5.586,89		5.586,89	5.586,89		5.687,22
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				24.537,15		24.537,15	24.537,15		24.537,15

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE		
03 001 0060	Ritenute sindacali				1.077,44	1.077,44	1.077,44		1.077,44		
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)				3.146,00	129,80	3.275,80		3.146,00		
03 001 0110	Erario c/IVA a credito				944,85	777,92	1.722,77		944,85		
03 001 0230	Partite in sospeso				667,64		667,64		667,64		
03 001 0240	IVA Split Payment				15.009,90	60,00	15.069,90		15.089,70		
03 001 0250	IVA Split Payment Commerciale				457,60		457,60		457,60		
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				74.424,52	967,72	75.392,24		74.685,09		
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				74.424,52	967,72	75.392,24		74.685,09		
	TOTALE ENTRATE	€	464.450,00	36.742,41	501.192,41	549.324,43	8.964,22	558.288,65	57.096,24	477.480,00	78.028,79
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				45.309,77					45.309,77	
	TOTALE GENERALE	€	464.450,00		546.502,18			558.288,65		522.789,77	

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019										
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 0010	Rimborsi Consiglieri e Commissioni	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00		13.000,00	3.451,00
11 001 0020	Viaggi partecipazione a Commissioni Esterne	5.000,00	1.463,00	6.463,00	6.311,54	1,00	6.312,54	-150,46	6.463,00	-151,46
11 001 0030	Spese aggiornamento organi istituzionali	1.400,00		1.400,00	479,95		479,95	-920,05	1.400,00	-920,05
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	11.000,00		11.000,00	9.720,34		9.720,34	-1.279,66	11.000,00	-1.279,66
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	30.400,00	1.463,00	31.863,00	29.511,83	1,00	29.512,83	-2.350,17	31.863,00	1.099,83
11 002 0010	Retribuzioni	120.000,00		120.000,00	105.742,93	0,21	105.743,14	-14.256,86	120.000,00	-14.257,07
11 002 0030	Fondo trattamento accessorio	40.000,00		40.000,00	19.514,56	16.816,07	36.330,63	-3.669,37	40.000,00	-2.491,36
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	33.240,00	4.391,33	37.631,33	33.607,39	4.023,94	37.631,33		37.631,33	-4.023,94
11 002 0080	Assicurazione INAIL	500,00		500,00	361,20		361,20	-138,80	500,00	-138,80
11 002 0090	Corsi per personale dipendente	4.000,00		4.000,00	3.223,85		3.223,85	-776,15	4.000,00	-776,15
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	197.740,00	4.391,33	202.131,33	162.449,93	20.840,22	183.290,15	-18.841,18	202.131,33	-21.687,32
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste	250,00	12.200,00	12.450,00	12.389,99		12.389,99	-60,01	12.450,00	-60,01
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria	4.500,00		4.500,00	2.453,95	376,26	2.830,21	-1.669,79	4.500,00	-1.517,29
11 003 0030	Spese di rappresentanza	5.200,00		5.200,00	4.972,10		4.972,10	-227,90	5.200,00	1.062,10
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	13.000,00		13.000,00	11.804,46	882,82	12.687,28	-312,72	13.000,00	2.525,22
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	1.000,00		1.000,00	704,30		704,30	-295,70	1.000,00	-295,70
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	4.000,00		4.000,00	2.957,51	697,28	3.654,79	-345,21	4.000,00	-558,84
11 003 0080	Spese per servizi vari agli iscritti	10.000,00	3.744,00	13.744,00	12.197,81		12.197,81	-1.546,19	13.744,00	-1.546,19
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	6.500,00		6.500,00	5.355,96	593,81	5.949,77	-550,23	6.500,00	322,71
11 003 0100	Spese per consulenza agli iscritti	2.000,00		2.000,00		364,78	364,78	-1.635,22	2.000,00	-1.489,31
11 003 0110	Manutenzione sede		2.060,22	2.060,22	2.057,26		2.057,26	-2,96	2.060,22	-2,96
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza	6.500,00		6.500,00	3.836,30		3.836,30	-2.663,70	6.500,00	-2.663,70
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	4.500,00		4.500,00	2.120,00	200,00	2.320,00	-2.180,00	4.500,00	-1.630,00
11 003 0140	Spese per francobolli e marche	300,00		300,00	166,00		166,00	-134,00	300,00	-134,00
11 003 0200	Spese per affitto locali e assicurazioni Sede	30.000,00	2.322,77	32.322,77	31.007,45		31.007,45	-1.315,32	32.322,77	-1.315,32
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	1.000,00		1.000,00	687,53		687,53	-312,47	1.000,00	237,46
11 003 0220	Spese varie e imprevisti		3.080,16	3.080,16	3.080,16		3.080,16		3.080,16	1.573,80
11 003 0230	Spese per organizzazione manifestazioni e attività culturali	5.000,00	2.468,00	7.468,00	7.466,50		7.466,50	-1,50	7.468,00	120,50
11 003 0250	Spese per attività di comunicazione	5.000,00	190,00	5.190,00	5.190,00		5.190,00		5.190,00	
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	98.750,00	26.065,15	124.815,15	108.447,28	3.114,95	111.562,23	-13.252,92	124.815,15	-5.371,53
11 004 0010	Spese per assemblee	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 004 0020	Spese per attività amministrative	5.000,00	1.400,00	6.400,00	6.359,92		6.359,92	-40,08	6.400,00	150,24
11 004 0040	Spese per corsi di aggiornamento e formazione istituzionale	8.600,00	3.600,00	12.200,00	12.092,63		12.092,63	-107,37	12.200,00	-107,37

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019										
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 0050	Spese per attività di collaborazione con altri enti	2.000,00	-1.400,00	600,00				-600,00	600,00	-600,00
11 004 0060	Spese per corsi di aggiornamento e formazione	2.500,00	8.902,00	11.402,00	10.968,70	64,00	11.032,70	-369,30	11.402,00	-210,65
11 004 0070	Gestione sito web	1.600,00	710,00	2.310,00	2.305,80		2.305,80	-4,20	2.310,00	-4,20
11 004 0090	Agenzia di redazione e sito		2.080,00	2.080,00	2.080,00		2.080,00		2.080,00	
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	19.800,00	15.292,00	35.092,00	33.807,05	64,00	33.871,05	-1.220,95	35.092,00	-871,98
11 005 0020	Spese e commisioni bancarie e postali	1.300,00		1.300,00	1.027,94	43,56	1.071,50	-228,50	1.300,00	-253,69
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	3.000,00		3.000,00		128,10	128,10	-2.871,90	3.000,00	-3.000,00
11 005	ONERI FINANZIARI	4.300,00		4.300,00	1.027,94	171,66	1.199,60	-3.100,40	4.300,00	-3.253,69
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti	1.000,00		1.000,00	894,49		894,49	-105,51	1.000,00	-105,51
11 006 0020	Anticipi per bolli e marche iscritti	1.000,00		1.000,00	471,00	302,00	773,00	-227,00	1.000,00	-529,00
11 006 0040	Anticipi spese varie	1.500,00	530,00	2.030,00	2.030,00		2.030,00		2.030,00	
11 006 0050	Anticipi spese legali	5.000,00		5.000,00		4.785,45	4.785,45	-214,55	5.000,00	2.955,44
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	8.500,00	530,00	9.030,00	3.395,49	5.087,45	8.482,94	-547,06	9.030,00	2.320,93
11 007 0020	IRAP	10.500,00	2.700,00	13.200,00	11.637,36	1.405,00	13.042,36	-157,64	13.200,00	-1.562,64
11 007 0030	Tassa rifiuti	2.000,00		2.000,00	1.617,42		1.617,42	-382,58	2.000,00	-382,58
11 007 0040	Interessi IVA trimestrale		100,00	100,00	13,51	2,92	16,43	-83,57	100,00	-86,49
11 007	ONERI TRIBUTARI	12.500,00	2.800,00	15.300,00	13.268,29	1.407,92	14.676,21	-623,79	15.300,00	-2.031,71
11 008 0010	Contributi al CNAPPC	65.000,00		65.000,00	59.653,60		59.653,60	-5.346,40	65.000,00	-5.261,40
11 008 0020	Contributi alla FOAV	5.400,00	-3,00	5.397,00	5.397,00		5.397,00		5.397,00	
11 008 0030	Quota associativa INU	550,00		550,00	550,00		550,00		550,00	
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	70.950,00	-3,00	70.947,00	65.600,60		65.600,60	-5.346,40	70.947,00	-5.261,40
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	10,00		10,00				-10,00	10,00	-10,00
11 010 0100	Fondo di riserva	3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	-1.000,00	3.000,00	-1.000,00
11 010 0110	Fondo di solidarietà	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11 010 0120	Fondo crediti di Dubbia Esigibilità		23.712,41	23.712,41				-23.712,41		
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.010,00	23.712,41	36.722,41	2.000,00		2.000,00	-34.722,41	13.010,00	-11.010,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	455.950,00	74.250,89	530.200,89	419.508,41	30.687,20	450.195,61	-80.005,28	506.488,48	-46.066,87
12 001 0030	Acquisto macchine, software e attrezzature informatiche		7.801,29	7.801,29	7.801,29		7.801,29		7.801,29	856,44
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		7.801,29	7.801,29	7.801,29		7.801,29		7.801,29	856,44
12 003 0020	Pagamento Assicurazione TFR	8.500,00		8.500,00	6.000,00		6.000,00	-2.500,00	8.500,00	-2.500,00
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE IN SERVIZIO	8.500,00		8.500,00	6.000,00		6.000,00	-2.500,00	8.500,00	-2.500,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.500,00	7.801,29	16.301,29	13.801,29		13.801,29	-2.500,00	16.301,29	-1.643,56

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		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 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				21.773,94	1.223,11	22.997,05	22.997,05		24.484,60
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				5.153,77	433,12	5.586,89	5.586,89		5.937,17
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				21.814,22	2.722,93	24.537,15	24.537,15		23.043,32
13 001 0060	Ritenute sindacali				1.077,44		1.077,44	1.077,44		1.077,44
13 001 0080	Ritenute diverse									57,86
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)				1.722,77		1.722,77	1.722,77		1.722,77
13 001 0110	Erario c/IVA a debito				2.296,80	979,00	3.275,80	3.275,80		2.296,80
13 001 0230	Partite in sospeso				247,64	420,00	667,64	667,64		367,64
13 001 0240	IVA Split Payment				14.788,62	281,28	15.069,90	15.069,90		16.335,04
13 001 0250	IVA Split Payment Commerciale					457,60	457,60	457,60		
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				68.875,20	6.517,04	75.392,24	75.392,24		75.322,64
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				68.875,20	6.517,04	75.392,24	75.392,24		75.322,64
	TOTALE USCITE	€	464.450,00	82.052,18	546.502,18	502.184,90	37.204,24	539.389,14	-7.113,04	522.789,77
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						18.899,51			
	TOTALE GENERALE	€	464.450,00		546.502,18			558.288,65		522.789,77