

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA			
	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE	
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
Assunzione debito finanziario n.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
IVA Split Payment P.A.	€ 1.204,00	€ -	€ -	€ 1.204,00	€ 1.204,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -
Ritenute erariali dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.300,00	€ -	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ -	€ -
Ritenute previdenziali dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 915,00	€ -	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ -	€ -
Ritenute compensi lav. autonomi	€ 900,00	€ -	€ -	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -
Ritenute compensi occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 2.104,00	€ -	€ -	€ 2.104,00	€ 2.104,00	€ 9.215,00	€ -	€ 9.215,00	€ 9.215,00	€ 9.215,00	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 25.399,00	€ -	€ 12.000,00	€ 13.399,00	€ 13.399,00	€ 73.415,00	€ -	€ 73.415,00	€ 73.415,00	€ 75.415,00	€ 7.795,00	€ -
Avanzo di amministrazione								€ 78.944,00				
Avanzo di cassa										€ 58.977,00		
TOTALE GENERALE								€ 88.985,00		€ 87.758,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA		
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	
TITOLO I - USCITE CORRENTI												
USCITE PER SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI												
Contributi Federazione Nazionale Collegio delle Ostetriche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.200,00	€ -	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ -
TOT. USCITE PER SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.200,00	€ -	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ -
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
Rimborsi spese attività Collegiali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
Rimborsi spese partecipazione Assemblea e Consiglio Federazione Nazionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Rimborsi spese attività gruppi di ricerca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese elezioni Consiglio Direttivo e Collegio Revisori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Stipendi e oneri riflessi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.420,00	€ -	€ 12.420,00	€ 12.420,00	€ 12.420,00	€ -
Fondo incentivazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo rinnovi contrattuali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Assicurazione personale dipendente Inail	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ -
Contributo speciale ARAN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10,00	€ -	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ -
TOT. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.480,00	€ -	€ 12.480,00	€ 12.480,00	€ 12.480,00	€ -
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ -
Compensi per la riscossione Agenzia delle entrate	€ 198,00	€ -	€ 198,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.600,00	€ 200,00
Consulenze legali e anticorruzione	€ 64,00	€ -	€ 64,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
Consulenze amministrative	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
Consulenza del lavoro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
Altre consulenze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi occasionali, co.co.pro, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 3.762,00	€ -	€ 3.762,00	€ -	€ -	€ -	€ 9.050,00	€ -	€ 9.050,00	€ 9.050,00	€ 8.850,00	€ 200,00
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI												
Affitto, riscaldamento luce ,condominio	€ 207,00	€ -	€ 207,00	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 11.400,00	€ 600,00
Acqua, fogna, gas e tassa rifiuti	€ 4,00	€ -	€ 4,00	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 495,00	€ 5,00
Cancelleria e stampati	€ 114,00	€ -	€ 114,00	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Spese telefoniche	€ 168,00	€ -	€ 168,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 840,00	€ 160,00
Spese di pulizia	€ 122,00	€ -	€ 122,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.400,00	€ -	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.278,00	€ 122,00
Spese postali e telegrammi	€ 18,00	€ -	€ 18,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA		
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Spese assistenza e manutenzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Servizi web, legalmail e firma digitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250,00	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -
Assicurazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -
Noleggi attrezzature ufficio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 633,00	€ -	€ 633,00	€ -	€ -	€ 17.050,00	€ -	€ 17.050,00	€ 17.050,00	€ 16.163,00	€ 887,00
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Spese organizzazione eventi formativi per iscritti	€ 6.677,00	€ -	€ 6.677,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
Giornata nazionale dell'Ostetrica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Spese partecipazione eventi e Congresso nazionale di Categoria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
Spese pubblicazione Albi e acquisto tesserini, distintivi, adesivi, timbri e brochure	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese diffusione avvisi pubblici, pubblicazioni, pubblicità e marketing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 6.677,00	€ -	€ 6.677,00	€ -	€ -	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -
TRASFERIMENTI PASSIVI											
Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. TRASFERIMENTI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ONERI FINANZIARI											
Spese e commissioni bancarie e postali	€ 49,00	€ -	€ 49,00	€ -	€ -	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ 550,00	€ 50,00
Sanzioni e interessi passivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ONERI FINANZIARI	€ 49,00	€ -	€ 49,00	€ -	€ -	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ 550,00	€ 50,00
ONERI TRIBUTARI											
IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 850,00	€ -	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ -
Altre imposte e tasse varie	€ 90,00	€ -	€ 90,00	€ -	€ -	€ 90,00	€ -	€ 90,00	€ 90,00	€ -	€ 90,00
TOT. ONERI TRIBUTARI	€ 90,00	€ -	€ 90,00	€ -	€ -	€ 940,00	€ -	€ 940,00	€ 940,00	€ 850,00	€ 90,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Rimborsi vari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Fondo spese impreviste	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 750,00	€ -	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ -
Spese varie e minute	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -
TOT. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 950,00	€ -	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ -

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

USCITE

DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA			
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
Rate di rimborso anticipazioni passive n.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
Estinzione debito finanziario n.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE												
Accantonamenti spese future per acquisto software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Accantonamento per debito TFR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI												
Accantonamento per manutenzioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.500,00	€ -	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ -
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Iva Split Payment P.A.	€ 1.244,00	€ -	€ 1.244,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Ritenute previdenziali dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 915,00	€ -	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ -
Ritenute compensi lav. autonomo	€ 900,00	€ -	€ 900,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Ritenute erariali dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.300,00	€ -	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ -
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 2.144,00	€ -	€ 2.144,00	€ -	€ -	€ -	€ 9.215,00	€ -	€ 9.215,00	€ 9.215,00	€ 9.215,00	€ -
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ 13.355,00	€ -	€ 13.355,00	€ -	€ -	€ -	€ 89.885,00	€ -	€ 88.985,00	€ 88.985,00	€ 87.758,00	€ 1.227,00
TOTALE GENERALE	€ 13.355,00	€ -	€ 13.355,00	€ -	€ -	€ -	€ 89.885,00	€ -	€ 88.985,00	€ 88.985,00	€ 87.758,00	€ 1.227,00

IL TESORIERE

Dott.ssa Fabiana Avantaggiato

PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2019
ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE BA-BAT