

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE SULLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE				INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	PREVISIONI	DIFFERENZE	
	INIZIALI	VARIAZIONI		ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE									
ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
Vendita mobili ed arredi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RISCOSSIONE DI CREDITI															
Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI STATO - REGIONI - PROVINCE - COMUNI															
Trasferimenti in conto capitale ex lege.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ASSUNZIONE DI MUTUI															
Accensione mutuo n.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
.....	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE SULLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE				INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	PREVISIONI	DIFFERENZE
	INIZIALI	VARIAZIONI		ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE								
TITOLO III - PARTITE DI GIRO														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Iva in split payment	€ 8.454,00	-€ 195,00	€ 8.259,00	€ 2.849,81	€ 2.849,81	€ -	-€ 5.409,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.259,00 -€ 5.409,19
Ritenute erariali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute previdenziali	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00 -€ 1.500,00
Ritenute consulenti	€ 794,00	€ -	€ 794,00	€ 516,40	€ 516,40	€ -	-€ 277,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 794,00 -€ 277,60
Ritenute compensi occasionali	€ 400,00	€ -	€ 400,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -	-€ 370,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400,00 -€ 370,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 11.148,00	-€ 195,00	€ 10.953,00	€ 3.396,21	€ 3.396,21	€ -	-€ 7.556,79	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.953,00 -€ 7.556,79
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	€ 23.050,00	-€ 195,00	€ 23.245,00											
UTILIZZO DELL'AVANZO DI CASSA													€ 33.313,00	
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 74.243,00	-€ 195,00	€ 74.048,00	€ 65.604,25	€ 53.529,25	€ 12.075,00	-€ 8.443,75	€ 28.953,15	€ 313,23	€ 6.307,65	€ 22.958,73	€ 35.033,73	€ 63.353,00	-€ 3.516,10
TOTALE GENERALE	€ 97.293,00	-€ 195,00	€ 97.293,00	€ 65.604,25									€ 96.666,00	-€ 3.516,10

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE SULLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA		
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	PREVISIONI	DIFFERENZE
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE								
TITOLO I - USCITE CORRENTI														
USCITE PER SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI														
Contributi Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO)	€ 10.950,00	€ -	€ 10.950,00	€ 10.639,90	€ 10.639,90	€ -	-€ 310,10	€ -	€ 165,28	€ -	€ 165,28	€ 165,28	€ 10.950,00	-€ 310,10
TOT. USCITE PER SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI	€ 10.950,00	€ -	€ 10.950,00	€ 10.639,90	€ 10.639,90	€ -	-€ 310,10	€ -	€ 165,28	€ -	€ 165,28	€ 165,28	€ 10.950,00	-€ 310,10
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
Rimborsi spese Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti	€ 5.500,00	€ -	€ 5.500,00	€ 4.450,00	€ 1.450,00	€ 3.000,00	-€ 1.050,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 5.500,00	-€ 4.050,00
Rimborsi spese partecipazione Consiglio FNOPO	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 573,30	€ 553,12	€ 20,18	-€ 1.426,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20,18	€ 2.000,00	-€ 1.446,88
Gettoni presenza e indennità di segreteria, voucher INPS	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.500,00	-€ 7.500,00
Spese elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei revisori	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	-€ 2.000,00
TOT. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 17.000,00	€ -	€ 17.000,00	€ 5.023,30	€ 2.003,12	€ 3.020,18	-€ 11.976,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.020,18	€ 17.000,00	-€ 14.996,88
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
Stipendi e oneri riflessi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo incentivazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo rinnovi contrattuali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Assicurazione personale dipendente INAIL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributo speciale ARAN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI														
Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	-€ 100,00
Compensi per la riscossione quote Agenzia delle Entrate Riscossione Spa	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 1.125,01	€ 1.125,01	€ -	-€ 874,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	-€ 874,99
Consulenze legali e anticorruzione (GDPR-REGOLAMENTO (UE) 2016/679)-DPO	€ 4.536,00	€ -	€ 4.536,00	€ 3.406,61	€ 2.772,21	€ 634,40	-€ 1.129,39	€ 63,95	€ 4.960,39	€ 4.960,39	€ 63,95	€ 698,35	€ 4.536,00	€ 3.196,60
Consulenze fiscali ed amministrative	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
Consulenza del lavoro	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	-€ 500,00
Altre consulenze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi occasionali,co.co.pro, ecc	€ -	€ -	€ -	€ 150,00	€ 150,00	€ -	€ 150,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150,00
TOT. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 10.636,00	€ -	€ 10.636,00	€ 8.181,62	€ 4.047,22	€ 4.134,40	-€ 2.454,38	€ 3.563,95	€ 4.960,39	€ 8.460,39	€ 63,95	€ 4.198,35	€ 10.636,00	€ 1.871,61

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE SULLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE CASSA					
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	PREVISIONI	DIFFERENZE			
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE											
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	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 2.500,00	€ 940,79	€ -	€ 940,79	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00	-€ 1.559,21		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO																	
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
Iva in split payment	€ 8.259,00	€ -	€ 8.259,00	€ 2.849,81	€ 2.281,88	€ 567,93		€ 194,66	€ -	€ 91,44	€ 103,22	€ 671,15	€ 8.259,00	-€ 5.885,68			
Ritenute previdenziali e assicurative	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	-€ 1.500,00			
Ritenute compensi lav. Autonomo	€ 794,00	€ -	€ 794,00	€ 516,40	€ 516,40	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 794,00	-€ 277,60			
Ritenute compensi occasionali	€ 400,00	€ -	€ 400,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400,00	-€ 370,00			
Ritenute erariali dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 10.953,00	€ -	€ 10.953,00	€ 3.396,21	€ 2.828,28	€ 567,93		€ 194,66	€ -	€ 91,44	€ 103,22	€ 671,15	€ 10.953,00	-€ 8.033,28			
AVANZO DI GESTIONE CORRENTE				€ 6.073,82													
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	€ 97.293,00	€ -	€ 97.293,00	€ 59.530,43	€ 50.333,96	€ 9.196,47		€ 6.901,53	€ 5.125,67	€ 11.514,75	€ 512,45	€ 9.708,92	€ 96.666,00	-€ 34.817,29			
TOTALE GENERALE	€ 97.293,00	€ -	€ 97.293,00	€ 65.604,25	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 96.666,00				

IL TESORIERE
dott.ssa FABIANA AVANTAGGIATO

RENDICONTO FINANZIARIO PATRIMONIALE ED ECONOMICO
ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE BARI BAT
ANNO 2020