

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2020

ENTRATE

[illegible]

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE SULLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	PREVISIONI	DIFFERENZE	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	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	€ -	€ -	€ -

[illegible]

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									
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
Affitto, condominio, riscaldamento, luce	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 10.660,57	€ 10.309,79	€ 350,78	-€ 1.339,43	€ 363,54	€ -	€ 183,54	€ 180,00	€ 530,78	€ 11.750,00	-€ 1.256,67	
Acqua, fogna e tassa rifiuti	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 458,58	€ 455,04	€ 3,54	-€ 541,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3,54	€ 980,00	-€ 524,96	
Cancelleria e stampati	€ 350,00	€ -	€ 350,00	€ 404,88	€ 404,88	€ -	€ 54,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350,00	€ 54,88	
Spese telefoniche	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ 1.278,30	€ 1.181,92	€ 96,38	€ 78,30	€ 204,96	€ -	€ 204,96	€ -	€ 96,38	€ 1.030,00	€ 356,88	
Spese per servizi di pulizia	€ 1.464,00	€ -	€ 1.464,00	€ 854,00	€ 732,00	€ 122,00	-€ 610,00	€ 122,00	€ -	€ 122,00	€ -	€ 122,00	€ 1.342,00	-€ 488,00	
Spese postali, valori bollati e telegrammi	€ 150,00	€ -	€ 150,00	€ 874,42	€ 524,91	€ 349,51	€ 724,42	€ 38,20	€ -	€ 38,20	€ -	€ 349,51	€ 110,00	€ 453,11	
Spese assistenza e manutenzione informatica	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	
Servizi web, legal mail e firma digitale	€ 350,00	€ -	€ 350,00	€ 234,24	€ 234,24	€ -	-€ 115,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350,00	-€ 115,76	
Spese assistenza e manutenzioni varie	€ -	€ -	€ -	€ 91,50	€ 91,50	€ -	€ 91,50	€ 976,00	€ -	€ 976,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.067,50	
Assicurazioni	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 198,00	€ 198,00	€ -	-€ 2,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	-€ 2,00	
Licenze software	€ 732,00	€ -	€ 732,00	€ 1.391,27	€ 864,52	€ 526,75	€ 659,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 526,75	€ 732,00	€ 132,52	
TOT. USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 18.446,00	€ -	€ 18.446,00	€ 16.445,76	€ 14.996,80	€ 1.448,96	-€ 2.000,24	€ 1.704,70	€ -	€ 1.524,70	€ 180,00	€ 1.628,96	€ 17.844,00	-€ 1.322,50	
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
Spese organizzazione eventi formativi	€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00	€ 14.940,40	€ 14.940,40	€ -	-€ 3.059,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00	-€ 3.059,60	
Spese partecipazione eventi e Congresso Nazionale di Categoria	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	-€ 4.000,00	
Spese pubblicazione Albi e acquisto tesserini, distintivi, adesivi	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 390,40	€ 390,40	€ -	-€ 109,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	-€ 109,60	
Spese organizzazione Giornata dell'ostetrica ed altri eventi culturali	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	
Altre spese (Donazioni)	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 57,00	€ 57,00	€ -	-€ 143,00	€ 380,00	€ -	€ 380,00	€ -	€ -	€ 200,00	€ 237,00	
TOT. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 24.200,00	€ -	€ 24.200,00	€ 15.387,80	€ 15.387,80	€ -	-€ 8.812,20	€ 380,00	€ -	€ 380,00	€ -	€ -	€ 24.200,00	-€ 8.432,20	
TRASFERIMENTI PASSIVI															
Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOT. TRASFERIMENTI PASSIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
ONERI FINANZIARI															
Spese e commissioni bancarie e postali	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 443,09	€ 418,09	€ 25,00	-€ 156,91	€ 117,43	€ -	€ 117,43	€ -	€ 25,00	€ 575,00	-€ 39,48	
Sanzioni e interessi passivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOT. ONERI FINANZIARI	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 443,09	€ 418,09	€ 25,00	-€ 156,91	€ 117,43	€ -	€ 117,43	€ -	€ 25,00	€ 575,00	-€ 39,48	

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	
										</					

IL TESORIERE
dott.ssa FABIANA AVANTAGGIATO

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