

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOOTERE	TOTALE	PREVISIONI		DIFERENZE	
1	1 Contributi individuali quote iscrizioni	24.552,00		24.552,00	14.974,38	1.880,84	16.855,22	-7.696,78	24.552,00	-8.219,20
1	1 Entrate per marche da bollo	10,00		10,00	6,00		6,00	-4,00	10,00	-4,00
1	1 ENTRATE EFFETTIVE	24.562,00		24.562,00	14.980,38	1.880,84	16.861,22	-7.700,78	24.562,00	-8.223,20
1	2 1 Interessi attivi su c/c									
1	2 REDDITI PATRIMONIALI									
1	2 ENTRATE DIVERSE									
1	3 ENTRATE DIVERSE									
1	4 ENTRATE STRAORDINARIE									
1	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	24.562,00		24.562,00	14.980,38	1.880,84	16.861,22	-7.700,78	24.562,00	-8.223,20
2	1 REALIZZI E INVESTIMENTI									
2	2 TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' IN C/CAPITALE									
2	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
3	1 Ritenute erariali				220,00		220,00	220,00		220,00
3	1 1 IVA Split Payment				3.105,80		3.105,80	3.105,80		3.105,80
3	1 3 Quote alla Federazione				4.276,62	537,16	4.813,78	4.813,78		4.669,16
3	1 TRATTENUTE E RISCOSSIONI MATURATE				7.602,42	537,16	8.139,58	8.139,58		7.994,96
3	3 TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				7.602,42	537,16	8.139,58	8.139,58		7.994,96
	TOTALE ENTRATE	€ 24.562,00		€ 24.562,00	22.582,80	2.418,00	25.000,80	438,80	24.562,00	-228,24
	Aванzo di amministrazione iniziale	29.565,65	2.103,64	31.669,29			31.669,29		31.060,34	
	TOTALE GENERALE	€ 54.127,65	2.103,64	€ 56.231,29	22.582,80	2.418,00	56.670,09	438,80	55.622,34	-31.288,58

La Presidente  
  
 Laura Fiori

La Tesoriera  
  
 Silvia Lorenzi

I Revisori  
  
 Angelo  
  
 Gabriele  
  
 Maria

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFERENZE
1 1	1 Quote alla Federazione	4.751,80		4.751,80				-4.751,80	4.751,80	-4.751,80
1 1	1 SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI	4.751,80		4.751,80				-4.751,80	4.751,80	-4.751,80
1 2	2 Rimborso spese consiglio direttivo	900,00		900,00	820,03		820,03	-79,97	900,00	-79,97
1 2	2 Rimborso spese organo di controllo	300,00		300,00	184,93		184,93	-115,07	300,00	-115,07
1 2	3 Congressi, Assemblee, aggiornamenti	500,00		500,00	139,00		139,00	-361,00	500,00	-361,00
1 2	3 SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	1.700,00		1.700,00	1.143,96		1.143,96	-556,04	1.700,00	-556,04
1 3	3 Gdpr	305,00		305,00	305,00		305,00		305,00	
1 3	3 ONERI VARI	305,00		305,00	305,00		305,00		305,00	
1 4	4 Contabilità	1.342,00		1.342,00	1.342,00		1.342,00		1.342,00	
1 4	2 Spese legali	2.500,00		2.500,00	1.037,00		1.037,00	-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
1 4	3 Formazione esterna	2.000,00		2.000,00	1.037,00		1.037,00	-963,00	2.000,00	-963,00
1 4	4 COMPENSI A TERZI	5.842,00		5.842,00	2.379,00		2.379,00	-3.463,00	5.842,00	-3.463,00
1 5	5 Materiale di consumo	50,00		50,00	52,07		52,07	2,07	50,00	2,07
1 5	2 Cancelleria	250,00		250,00	42,58		42,58	-207,42	250,00	-207,42
1 5	3 Manutenzioni varie	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
1 5	4 Spese telefoniche	1.000,00		1.000,00	1.256,47		1.256,47	256,47	1.000,00	256,47
1 5	5 Riscossione quote Agenzia delle Entrate	600,00		600,00	536,27		536,27	-63,73	600,00	-63,73
1 5	6 Contributo 4% professionisti	200,00		200,00	53,68		53,68	-146,32	200,00	-146,32
1 5	7 Interessi e oneri dilazioni pagamenti Servizi vari INTERNET (gestione Pec/sito)				28,32		28,32	28,32		28,32
1 5	8 web/fatturazione elettronica)	1.600,00		1.600,00	1.380,82		1.380,82	-219,18	1.600,00	-219,18
1 5	9 Spese postali (valori bollati)	60,00		60,00	20,00		20,00	-40,00	60,00	-40,00
1 5	10 Spese rappresentanza	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
1 5	11 Commissioni postali	400,00		400,00	264,04		264,04	-135,96	400,00	-135,96
1 5	12 Pulizie occasionali	500,00		500,00	542,90		542,90	42,90	500,00	42,90
1 5	13 Imposta di bollo	100,00		100,00	99,93		99,93	-0,07	100,00	-0,07
1 5	14 "Giornata internazionale dell'Ostetrica"	713,70		713,70	713,70		713,70		713,70	
1 5	15 Utenze (acqua, energia, tassa rifiuti)	1.500,00		1.500,00	1.314,78		1.314,78	-185,22	1.500,00	-185,22
1 5	16 Affitto, spese condominiali, manutord.	8.560,00		8.560,00	7.226,06		7.226,06	-1.333,94	8.560,00	-1.333,94
1 5	17 Caparra nuovo contratto di locazione	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
1 5	17 SPESE DI AMMINISTRAZIONE	17.233,70		17.233,70	14.531,62		14.531,62	-2.702,08	17.233,70	-2.702,08
1 6	1 Uscte straordinarie	8.500,00		8.500,00	1.040,98		1.040,98	-7.459,02	8.500,00	-7.459,02
1 6	2 Uscte straord. "Emergenza Covid-19"	1.000,00		1.000,00	112,80		112,80	-887,20	1.000,00	-887,20
1 6	6 FONDO IMPREVISTI	9.500,00		9.500,00	1.153,78		1.153,78	-8.346,22	9.500,00	-8.346,22
1 1	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	39.332,50		39.332,50	19.513,36		19.513,36	-19.819,14	39.332,50	-19.819,14
2 1	1 Macchine elettroniche				913,78		913,78	913,78		913,78
2 1	2 Arredi				1.830,31		1.830,31	1.830,31		1.830,31
2 1	2 ACQUISTO DI BENI AD USO DUREVOLE				2.744,09		2.744,09	2.744,09		2.744,09

2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
3	1	Ritenute erariali			220,00	220,00	220,00	661,93
3	1	2 IVA Split Payment			3.105,80	3.105,80	3.105,80	4.958,40
3	1	3 Quote alla Federazione			103,30	4.813,78	4.813,78	5.620,33
3	1	TRATTENUTE E RISCOSSIONI MATURATE			3.429,10	8.139,58	8.139,58	5.620,33
3		TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO			3.429,10	8.139,58	8.139,58	5.620,33
		TOTALE USCITE	€	39.332,50	39.332,50	30.397,03	-8.935,47	39.332,50
		Avanzo di amministrazione dell'esercizio	€	14.795,15	16.898,79	26.273,06		16.289,84
		TOTALE GENERALE	€	54.127,65	56.231,29	26.967,93	-8.935,47	55.622,34
								-27.744,56

La Presidente

*Diana Pironi*

La Tesoriera

*Silvia*

I Revisori

*Ad. Lyr*

*Chiara Cenero*  
*Luana*

2020 - ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
1 1	1 Contributi individuali quote iscrizioni	1.880,84		1.358,42	522,42	1.880,84	2.403,26
1 1	2 Entrate per marche da bollo						
1 1	ENTRATE EFFETTIVE	1.880,84		1.358,42	522,42	1.880,84	2.403,26
1 2	1 Interessi attivi su c/c						
1 2	REDDITI PATRIMONIALI						
1 3	ENTRATE DIVERSE						
1 4	ENTRATE STRAORDINARIE						
<b>1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORENTI</b>	<b>1.880,84</b>		<b>1.358,42</b>	<b>522,42</b>	<b>1.880,84</b>	<b>2.403,26</b>
2 1	REALIZZI E INVESTIMENTI						
2 2	TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' IN C/CAPITALE						
<b>2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
3 1	1 Ritenute erariali						
3 1	2 IVA Split Payment						
3 1	3 Quote alla Federazione	537,16		392,54	144,62	537,16	681,78
3 1	TRATTENUTE E RISCOSSIONI MATURATE	537,16		392,54	144,62	537,16	681,78
<b>3</b>	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>537,16</b>		<b>392,54</b>	<b>144,62</b>	<b>537,16</b>	<b>681,78</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>2.418,00</b>		<b>1.750,96</b>	<b>667,04</b>	<b>2.418,00</b>	<b>3.085,04</b>

La Presidente

*Laura Fio*

La Tesoriera

*Silvia*

I Revisori

*Anna Laura  
Chiara  
Marta*

2020 - ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
1 1	1 Quote alla federazione						
1 1	SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI						
1 2	1 Rimborso spese consiglio direttivo						
1 2	2 Rimborso spese organo di controllo						
1 2	3 Congressi, Assemblee, aggiornamenti						
1 2	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI						
1 3	1 Gdpr						
1 3	ONERI VARI						
1 4	1 Contabilità						
1 4	2 Spese legali						
1 4	3 Formazione esterna						
1 4	COMPENSI A TERZI						
1 5	1 Materiale di consumo						
1 5	2 Cancelleria						
1 5	3 Manutenzioni varie						
1 5	4 Spese telefoniche						
1 5	5 Riscossione quote Agenzia delle Entrate						
1 5	6 Contributo 4% professionisti						
1 5	7 Interessi e oneri dilazioni pagamenti						
1 5	Servizi vari INTERNET (gestione Pec/sito						
1 5	8 web/fatturazione elettronica)						
1 5	9 Spese postali (valori bollati)						
1 5	10 Spese rappresentanza						
1 5	11 Commissioni postali						
1 5	12 Pulizie occasionali						
1 5	13 Imposta di bollo						
1 5	14 "Giornata internazionale dell'Ostetrica"						
1 5	15 Utenze (acqua, energia, tassa rifiuti)						
1 5	16 Affitto, spese condominiali, manut. ord.						
1 5	17 Caparra nuovo contratto di locazione						
1 5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE						
1 6	1 Uscite straordinarie						
1 6	2 Uscite straord. "Emergenza Covid-19"						
1 6	FONDO IMPREVISTI						
1	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
2 1	1 Macchine elettroniche						
2 1	2 Arredi						
2 1	ACQUISTO DI BENI AD USO DUREVOLE						

2		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
3	1	1 Ritenute erariali	661,93	661,93			220,00	220,00
3	1	2 IVA Split Payment	899,20				3.105,80	4.005,00
3	1	3 Quote alla Federazione	247,92	247,92			103,30	103,30
3	1	TRATTENUTE E RISCOSSIONI MATURATE	1.809,05	909,85			3.429,10	4.328,30
3		TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.809,05	909,85			3.429,10	4.328,30
TOTALE RESIDUI PASSIVI			€ 1.809,05	909,85			3.429,10	4.328,30

La Presidente

Severino

La Tesoriera

Silvio Sgarbi

I Revisori

Am. Ley

Angela Croce

Marina Sgarbi

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			31.060,34
RISCOSSIONI	In c/competenza	22.582,80	24.333,76
	In c/residui	1.750,96	
PAGAMENTI	In c/competenza	26.967,93	27.877,78
	In c/residui	909,85	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			27.516,32
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	667,04	3.085,04
	Esercizio in corso	2.418,00	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	899,20	4.328,30
	Esercizio in corso	3.429,10	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			26.273,06

La Presidente

Laura Franci

La Tesoriera

Silvia Zappà

I Revisori

Ayl De  
Giulio Croce  
Ilona Stano