

2022 - ORDINE DELLE OSTETRICHE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022												
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE												
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0010	Contributi iscritti ordinari	43.260,00		43.260,00	42.700,00	980,00	43.680,00	420,00	43.260,00	2.660,00
01	001	0030	Contributi nuovi iscritti	280,00		280,00				-280,00	280,00	-280,00
01	001		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	43.540,00		43.540,00	42.700,00	980,00	43.680,00	140,00	43.540,00	2.380,00
01	002	0010	Diritti di segreteria per iscritti	152,50		152,50	122,00		122,00	-30,50	152,50	-30,50
01	002	0080	Contributi diversi per corsi									
01	002		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	152,50		152,50	122,00		122,00	-30,50	152,50	-30,50
01	003	0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	30,00		30,00	0,25		0,25	-29,75	30,00	-29,75
01	003		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	30,00		30,00	0,25		0,25	-29,75	30,00	-29,75
01	004	0010	Recuperi e rimborsi diversi									
01	004		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
01	005	0010	Entrate varie									
01	005		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01	006	0010	Trasferimenti correnti da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni									
01	006		TRASFERIMENTI CORRENTI									
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	43.722,50		43.722,50	42.822,25	980,00	43.802,25	79,75	43.722,50	2.319,75
02	001	0010	Alienazione beni immobili ed immobilizzazioni tecniche									
02	001		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02	002	0010	Riscossione di buoni postali e titoli obbligazionari									
02	002		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
02	003	0010	Accensione mutuo n.									
02	003		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
02	004	0010	Depositi cauzionali									
02	004		RISCOSSIONE CAUZIONI									
02	005	0010	Trasferimenti in c/capitale									
02	005		TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
02		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
03	001	0010	Ritenute erariali	2.000,00		2.000,00	1.808,50		1.808,50	-191,50	2.000,00	-191,50
03	001	0020	Ritenute previdenziali									
03	001	0040	Altre partite di giro	500,00		500,00	1.353,87		1.353,87	853,87	500,00	853,87
03	001	0115	IVA Split Payment	1.650,00		1.650,00	962,80		962,80	-687,20	1.650,00	-687,20
03	001	0230	Partite in sospeso									
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.150,00		4.150,00	4.125,17		4.125,17	-24,83	4.150,00	-24,83
03		TITOLO III - PARTITE DI GIRO		4.150,00		4.150,00	4.125,17		4.125,17	-24,83	4.150,00	-24,83
TOTALE ENTRATE €				47.872,50		47.872,50	46.947,42	980,00	47.927,42	54,92	47.872,50	2.294,92
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				5.038,70		5.038,70					5.038,70	
TOTALE GENERALE €				52.911,20		52.911,20			47.927,42		52.911,20	

2022 - ORDINE DELLE OSTETRICHE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022									
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE									
CODICE	DESCRIZIONE			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
									Differenze sulle previsioni
									GESTIONE DI CASSA PREVISIONI DIFFERENZE
11 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri								
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza								
11 001 0030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori			1.123,20		1.123,20	1.123,20		1.123,20
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			1.123,20		1.123,20	1.123,20		1.123,20
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale								
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività								
11 002 0040	Accantonamento TFR								
11 002 0070	Contributi INPS, INAIL, IRAP								
11 002 0080	ARAN								
11 002 0090	Corsi per personale dipendente								
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati			200,00		200,00	60,00		60,00
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie			300,00		300,00	102,00		102,00
11 003 0030	Relatori Corsi								
11 003 0040	Commercialista + Consulente lavoro			5.350,00		5.350,00	2.664,48	2.664,48	5.328,96
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti								
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie			150,00		150,00	28,75		28,75
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici			800,00		800,00	420,50		420,50
11 003 0080	Spese per concorsi								
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua			1.800,00		1.800,00	1.025,47	99,88	1.125,35
11 003 0110	Assicurazione Ordine Professionale			1.200,00		1.200,00	1.181,37		1.181,37
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software			250,00		250,00			
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede			1.500,00		1.500,00	951,60	439,20	1.390,80
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede			4.200,00	45,79	4.245,79	4.245,79		4.245,79
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori								
11 003 0220	Compensi per la riscossione			1.400,00		1.400,00	1.126,18	149,08	1.275,26
11 003 0240	Assicurazione sede								
11 003 0250	Programmi informatici			2.950,00		2.950,00	739,30		739,30
11 003 0260	Servizi informatici e Pec			2.100,00		2.100,00	524,61	362,10	886,71
11 003 0270	Spese di rappresentanza								
11 003 0280	Servizi esterni				307,44	307,44	307,44		307,44
11 003 0290	Spese legali			5.100,00	736,48	5.836,48	5.836,48		5.836,48
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			27.300,00	1.089,71	28.389,71	19.213,97	3.714,74	22.928,71

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022									
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE									
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
							Differenze sulle previsioni		
							GESTIONE DI CASSA		
							PREVISIONI	DIFFERENZE	
11	004	0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	300,00		300,00			
11	004	0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro						
11	004	0030	Congresso Nazionale	1.000,00	455,74	1.455,74	1.455,74		1.455,74
11	004	0040	Assicurazione Consiglieri	950,00	345,77	1.295,77	1.295,77		1.295,77
11	004	0050	Iscrizione società scientifiche						
11	004	0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	4.000,00		4.000,00	315,50		315,50
11	004	0090	Quote FNOPO	10.088,00		10.088,00	9.685,00	244,00	9.929,00
11	004	0100	Uscite organo istituzionale ass. ord.						
11	004	0110	Attività consiglio + Giornata Ostetrica						
11	004	0150	Consiglio nNazionale	900,00		900,00	552,70		552,70
11	004	0160	Coordinamento Regionale	400,00		400,00			
11	004	0170	Iscrizione associazioni						
11	004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.638,00	801,51	18.439,51	13.304,71	244,00	13.548,71
11	005	0010	Interessi passivi						
11	005	0020	Spese e commisioni bancarie	200,00	6,12	206,12	206,12		206,12
11	005		ONERI FINANZIARIE BANCARI	200,00	6,12	206,12	206,12		206,12
11	006	0010	Rimborsi agli iscritti						
11	006	0020	Restituzioni e rimborsi diversi						
11	006		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
11	007	0010	Imposte, tasse e tributi vari	500,00		500,00	179,60		179,60
11	007		ONERI TRIBUTARI	500,00		500,00	179,60		179,60
11	008	0010	Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati						
11	008		TRASFERIMENTI PASSIVI						
11	010	0010	Spese legali						
11	010	0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi						
11	010	0100	Fondo spese impreviste	2.000,00	-1.897,34	102,66			
11	010	0120	Sanzioni varie						
11	010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.000,00	-1.897,34	102,66			
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	48.761,20		48.761,20	34.027,60	3.958,74	37.986,34
12	001	0010	Acquisto di beni immobili						
12	001	0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio						
12	001	0030	Acquisto impianti e attrezzature						
12	001	0040	Acquisto software e licenze						

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
12 002 0010	Acquisto di buoni postali e titoli obbligazionari									
12 002 0020	Acquisto di partecipazioni azionarie									
12 002	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente									
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
12 004 0010	Rate di rimborso del mutuo n.									
12 004 0020	Rate di rimborso debiti finanziari									
12 004	ESTINZIONE DI PRESTITI									
12 005 0010	Depositi cauzionali									
12 005	PAGAMENTO CAUZIONI									
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
13 001 0010	Ritenute erariali	2.000,00		2.000,00	1.808,50		1.808,50	-191,50	2.000,00	-191,50
13 001 0020	Ritenute previdenziali									
13 001 0040	Altre partite di giro	500,00		500,00	467,77	886,10	1.353,87	853,87	500,00	-32,23
13 001 0115	IVA Split Payment	1.650,00		1.650,00	944,68	18,12	962,80	-687,20	1.650,00	-681,79
13 001 0230	Partite in sospeso									
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.150,00		4.150,00	3.220,95	904,22	4.125,17	-24,83	4.150,00	-905,52
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.150,00		4.150,00	3.220,95	904,22	4.125,17	-24,83	4.150,00	-905,52
TOTALE USCITE €		52.911,20		52.911,20	37.248,55	4.862,96	42.111,51	-10.799,69	52.911,20	-11.519,25
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							5.815,91			
TOTALE GENERALE €		52.911,20		52.911,20			47.927,42		52.911,20	