

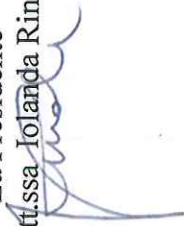
ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA/O DI ROMA

Bilancio Consuntivo 2022

Approvato dal Consiglio Direttivo il 13/04/2023

Assemblea del 05/05/2023

La Presidente
Dott.ssa Iolanda Rinaldi



La Tesoriera
Dott.ssa Silvia Venanzi



Il Segretario
Dott.ssa Simona Marocchini



RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	RISOSSE	DA RISCOUOTERE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Quote iscrizioni	150.450,00		88.485,00	53.720,00	-8.245,00		149.029,76
01 001 0002	Quote nuovi iscritti	2.750,00		6.270,00	1.540,00	5.060,00		7.210,00
01 001 0003	Tasse iscrizioni							
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	153.200,00	153.200,00	94.755,00	55.260,00	-3.185,00		156.239,76
01 002 0001	Corsi di formazione							
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF							
01 003 0001	Certificati trasferimenti e diritti di segreteria							
01 003 0002	Rilascio tessere							
01 003 0003	Distintivi e bolli auto							
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.							
01 004 0001	Trasferimenti correnti							
01 004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI STATO - REGIONI - COMUNI							
01 005 0001	Vendita pubblicazioni							
01 005	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI							
01 006 0001	Interessi attivi su depositi e conti correnti							
01 006	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			451,80	451,80	451,80		451,80
01 007 0001	Riceperci e rimborsi			2,40		2,40		2,40
01 007	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			2,40		2,40		2,40
01 008 0002	Entrate varie			693,44	2.012,00	2.705,44		693,44
01 008	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			693,44	2.012,00	2.705,44		693,44
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	153.200,00	153.200,00	95.450,84	57.723,80	-25,36		156.935,60
02 001 0001	Alienazione immobili							
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
02 002 0001	Vendita mobili ed arredi							
02 002	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
02 003 0001	Depositi cauzionali							

CODICE		DESCRIZIONE	RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE					GESTIONE DI CASSA					
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVI	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE	Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE		
02	003	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
02	004	0001 Trasferimenti in c/capitale											
02	004	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PARTE DI STATO - REGIONI - COMUNI											
02	005	0001 Mutuo n.											
02	005	ASSUNZIONE MUTUI											
02	006	0001 Debito finanziario n.											
02	006	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
02		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
03	001	0001 Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00		5.068,35			5.068,35			5.068,35
03	001	0002 Ritenute Previdenziali e assistenziali	2.500,00		2.500,00		1.877,47			1.877,47			1.877,47
03	001	0003 Altre partite di giro	4.000,00		4.000,00		350,00			350,00			1.250,00
03	001	0004 Iva su split payment	10.000,00		10.000,00		5.574,49			5.574,49			5.574,49
03	001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.500,00		26.500,00		12.870,31			12.870,31			13.770,31
03		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	26.500,00		26.500,00		12.870,31			12.870,31			13.770,31
		TOTALE ENTRATE	€ 179.700,00		179.700,00		108.321,15	57.723,80		166.044,95		-13.655,05	170.705,91
		Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	87.020,06		87.020,06					7.795,80			
		TOTALE GENERALE	€ 266.720,06		266.720,06					173.840,75			

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Da 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVI	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0001	Gettoni riunioni Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti	1.522,56		1.522,56		1.522,56			1.522,56
11 001 0002	Indennità Presidente Collegio dei Revisori	15.000,00		15.000,00			-15.000,00		
11 001 0003	Rimborsi spese								
11 001 0005	Assicurazioni organi statuari								
11 001 0006	Aggiornamento organi direttivi								
11 001 0007	Spese elezioni								
11 001 0008	Assemblea annuale	1.000,00		1.000,00		610,00	-390,00		610,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.522,56		17.522,56		610,00	-15.390,00		2.132,56
11 002 0001	Stipendi, ed oneri riflessi	28.000,00		28.000,00		24.480,57	-1.947,76		44.347,51
11 002 0002	Fondo incentivazione	4.000,00	832,71	4.832,71		4.832,71			4.832,71
11 002 0003	Corsi di formazione	500,00		500,00			-500,00		
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	32.500,00	832,71	33.332,71		29.313,28	-2.447,76		49.180,22
11 003 0001	Acquisti e abbonamenti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00		1.000,00			-1.000,00		
11 003 0002	Acquisto tessere distintivi bolli auto	1.000,00		1.000,00		341,60	-658,40		341,60
11 003 0003	Manutenzioni, riparazioni, noleggi e canoni di assistenza	2.000,00		2.000,00		1.323,70	-285,90		1.945,90
11 003 0004	Compensi per la riscossione	7.500,00		7.500,00		1.662,14	-4.042,51		3.221,18
11 003 0005	Servizi legali	12.000,00		12.000,00		9.734,43	-2.265,57		10.328,00
11 003 0006	Servizi amministrativi	7.400,00		7.400,00		3.045,12	-1.309,76		6.090,24
11 003 0007	Servizi informatici	5.050,00	196,81	5.246,81		5.129,10	-500,00		5.129,10
11 003 0008	Programmi informatici	7.500,00		7.500,00		4.944,66	-2.247,90		4.960,76
11 003 0009	Consulenze, marketing, pubblicità, gadgets	4.000,00	581,10	4.581,10		4.581,10			4.961,74
11 003 0010	Spese domini, sito	2.500,00		2.500,00			-2.500,00		
11 003 0011	Altri servizi	1.000,00		1.000,00			-1.000,00		
11 003 0012	Servizi agli iscritti	7.200,00		7.200,00		2.400,00	-4.409,60		2.400,00
11 003 0013	Lavoro temporaneo	12.000,00		12.000,00			-12.000,00		
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	70.150,00	777,91	70.927,91		33.161,85	-31.719,64		39.378,52
11 004 0001	Affitto, condominio, luce riscaldamento, acqua e tassa rifiuti	13.000,00	716,30	13.716,30		13.348,07	-368,23		13.488,10
11 004 0002	Cancelleria e stampati	1.500,00		1.500,00		739,78	-760,22		739,78
11 004 0003	Spese postali e telefoniche	3.500,00		3.500,00		2.288,96	-683,31		2.837,36
11 004 0004	Spese di pulizia	2.000,00		2.000,00		1.125,45	-447,55		1.259,65
11 004 0005	Spese bancarie e di c/c postali	400,00		400,00		246,99	-153,01		314,64
11 004 0006	Spese materiali di consumo	200,00		200,00			-200,00		
11 004 0007	Assicurazione r.c.	1.500,00		1.500,00		1.200,00	-300,00		1.200,00
11 004 0008	Spese per trasferimento sede								
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	22.100,00	716,30	22.816,30		18.949,25	-1.322,96		19.839,53

2022 - ORDINE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA DI ROMA E PROVINCIA

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVI	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 005 0001	Congresso, assemblee, seminari, formazione	15.000,00		15.000,00	3.624,57	59,80	3.684,37		3.677,69
11 005 0003	Spese di rappresentanza		110,00	110,00		110,00	110,00		
11 005 0004	Commissioni di studio								
11 005 0005	Quote spettanti Federazione Nazionale	54.747,50	826,00	55.573,50	52.856,50	2.717,00	55.573,50		55.653,96
11 005 0006	Esami lingua infermieri comunitari								
11 005 0009	Posta certificata per gli iscritti	6.000,00		6.000,00	2.440,00		2.440,00		4.880,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	75.747,50	936,00	76.683,50	58.921,07	2.886,80	61.807,87		64.211,65
11 006 0001	Interventi assist. a part. categorie iscr	2.000,00		2.000,00					
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.000,00		2.000,00					
11 007 0001	Interessi passivi								
11 007	ONERI FINANZIARI								
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	2.000,00		2.000,00	2,00		2,00		2,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	2.000,00		2.000,00	2,00		2,00		2,00
11 009 0001	Rimborsi vari	500,00		500,00					
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	500,00		500,00					
11 010 0001	Fondo spese imprevisite	11.200,00	-4.925,50	6.274,50					
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.200,00	-4.925,50	6.274,50					
11 011 0001	Accantonamento al fondo trattamento fine rapporto	2.000,00	880,58	2.880,58	288,77	2.591,81	2.880,58		288,77
11 011	ACCANTONAMENTO AL FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.000,00	880,58	2.880,58	288,77	2.591,81	2.880,58		288,77
11 012 0001	Accantonamento al fondo svalutazione credito								
11 012	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI E ONERI								
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	235.720,06	-782,00	234.938,06	141.246,22	15.942,22	157.188,44	-77.749,62	175.033,25
12 001 0001	Acquisto immobili								
12 001 0002	Ristrutturazione immobile	1.500,00		1.500,00					
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	1.500,00		1.500,00					
12 002 0001	Acquisto mobili e attrezzature	3.000,00	782,00	3.782,00	3.782,00		3.782,00		3.782,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00	782,00	3.782,00	3.782,00		3.782,00		3.782,00

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVI	PAGATE		DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI
12 003 0001	Depositi cauzionali								
12 003	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI								
12 004 0001	Rimborso rata di mutuo n.								
12 004	RIMBORSI DI MUTUI								
12 005 0001	Rate di rimborso anticipazioni passive n.								
12 005	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
12 006 0001	Estinzione debito finanziario n.								
12 006	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI								
12 007 0001	Accantonamenti spese future								
12 007	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE								
12 008 0001	Accantonamento per manutenzioni								
12 008	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI								
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.500,00	782,00	5.282,00	3.782,00	-1.500,00	3.782,00	3.782,00	
13 001 0001	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00	4.376,33	-4.931,65	5.068,35	10.912,83	
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	2.500,00		2.500,00	1.481,16	-622,53	1.877,47	1.915,46	
13 001 0003	Altre partite di giro	4.000,00		4.000,00	350,00	-3.650,00	350,00	350,00	
13 001 0004	Iva su split payment	10.000,00		10.000,00	4.964,10	-4.425,51	5.574,49	6.121,47	
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.500,00		26.500,00	11.171,59	-13.629,69	12.870,31	19.299,76	
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	26.500,00		26.500,00	11.171,59	-13.629,69	12.870,31	19.299,76	
	TOTALE USCITE	€ 266.720,06		266.720,06	156.199,81	-92.879,31	173.840,75	198.115,01	
	TOTALE GENERALE	€ 266.720,06		266.720,06			173.840,75		