

**REGISTRO DEGLI OSTEOPATI  
D'ITALIA**

**R.O.I.**

**Sede legale: Milano - Corso Vercelli n. 35**

**Codice fiscale 91015190670**

<u>BILANCIO CONSUNTIVO AL :</u>	<u>31/12/20</u>		<u>31/12/19</u>
<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>ATTIVO</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>			
<i>Immobilizza.inf.Euro 516,46</i>	138,00		
<i>Macchine elettroniche elettromeccaniche ufficio</i>	15.410,61		
<i>Cellulari</i>	1.538,58	17.087,19	
<i>F.do amm. Immobilizzazioni inf. Euro 516,46</i>	- 138,00		
<i>F.do amm. Macchine elettroniche ufficio</i>	- 13.596,57		
<i>F.do amm. Cellulari</i>	- 1.538,58	- 15.273,15	
<i>Valore residuo</i>			1.814,04
			3.137,64
<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>			
<i>Creazione sito web e programma gestionale</i>	36.295,00		
<i>F.do amm.oneri pluriennali</i>	- 36.295,00		
<i>Software elaborazione MAV</i>	2.409,50		
<i>F.do amm.oneri pluriennali</i>	- 1.830,61		
			578,89
			1.060,79
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>2.392,93</b>
			<b>4.198,43</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<u>CREDITI</u>			
<i>Fornitori c/anticipi per servizi</i>	878,43		
<i>Inail a credito</i>	169,88		
<i>Crediti verso erario e enti prev.</i>	672,33		
<i>Crediti v/associati</i>	230,00		
		1.950,64	
			885,06
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
<i>Banca Sella</i>	964.491,86		
<i>Cassa Milano</i>	97,49		
<i>Cassa Roma</i>	60,00	964.649,35	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>966.599,99</b>
			<b>749.002,32</b>
<b>RATEI E RISCONTI</b>			
<i>Risconti attivi</i>	2.762,08	2.762,08	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>			<b>2.762,08</b>
			<b>-</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>971.755,00</b>
			<b>753.200,75</b>

<b>BILANCIO CONSUNTIVO AL :</b>	<b>31/12/20</b>		<b>31/12/19</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
<i>Riserve di gestione</i>		612.105,82	
<i>Avanzo di gestione dell'esercizio</i>		- 8.317,94	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>603.787,88</b>	<b>612.105,82</b>
<b>FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE</b>	-	-	
<b>TRATT. FINE RAPPORTO LAV. SUB.</b>	18.450,19	18.450,19	
<b>DEBITI</b>			
<i>Bonus COVID ROI</i>	198.370,00		
<i>Carta di Credito</i>	452,94		
<i>Erario c/rit.retribuzioni autonomo</i>	-		
<i>Erario c/rit.retribuzioni dipendente</i>	1.567,35		
<i>Erario C/imposta sostitutiva riv. TFR</i>	7,15		
<i>Erario addizionale regionale e comunale</i>	2.277,23		
<i>Inps c/contributi dipendenti</i>	3.605,00		
<i>Inail c/contributi dipendenti</i>	190,55		
<i>Irpef c/contributi componenti org.ist.</i>	2.797,22		
<i>Inps c/contributi componenti org.ist.</i>	6.932,00		
<i>Debito v/Irap</i>	3.897,60		
<i>Fondo EST</i>	35,00		
<i>Dipendenti c/salari e stipendi</i>	4.558,00		
<i>Compensi componenti org.ist. da liquidare</i>	12.909,00		
<i>Debiti v/fornitori</i>	59.076,38		
<i>Debito v/associati per quota anticipata</i>	15.320,00		
<i>Debito v/diversi</i>	3.916,40		
<i>Soci c/rimborsi</i>	3.380,00		
<i>Fornitori c/Fatture da ricevere</i>	21.410,82		
<b>Totale</b>		340.702,64	
<b>RATEI E RISCOSSI</b>			
<i>Ratei passivi</i>	8.814,29	8.814,29	
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>367.967,12</b>	<b>141.094,93</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>		<b>971.755,00</b>	<b>753.200,75</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<b>ENTRATE</b>			
<b>TITOLO I: ENTRATE ASSOCIATIVE</b>			
<b>CAPITOLO I: CONTRIBUTI DEI SOCI ATTIVI</b>			
<i>Quote soci ordinari</i>	799.710,00		
<i>Quote soci neo-diplomati</i>	47.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE ASSOCIATIVE</b>		<b>846.710,00</b>	<b>803.900,00</b>
<b>TITOLO III: ENTRATE DIVERSE</b>			
<i>Arrotondamenti abbuoni attivi</i>	321,25		
<i>Sopravvenienze attive per utilizzo fondo di riserva per spese impreviste</i>	46.202,46		
<i>Sopravvenienze attive per non utilizzo Bonus Covid ROI</i>	29.480,00		
<b>TOTALE ENTRATE DIVERSE</b>		<b>76.003,71</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>922.713,71</b>	<b>824.877,11</b>

<b>BILANCIO CONSUNTIVO AL :</b>	<b>31/12/20</b>		<b>31/12/19</b>
<b>SPESE</b>			
<b>TITOLO I: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI:</b>			
<b>CAPITOLO I: INDENNITA' DI PRESENZA</b>			
SCIOMACHEN	€ 32.500,00		
MODESTINI	€ 12.000,00		
ARIENTI	€ 9.500,00		
PETRACCA	€ 16.000,00		
LONGOBARDI	€ 16.500,00		
GRANCHELLI	€ 2.000,00		
TURINETTO	€ 4.500,00		
POLVERINO	€ 13.500,00		
PAPA GIUSEPPE	€ 500,00		
CONSORTI	€ 13.750,00		
DI PIETRANTONIO	€ 11.250,00		
TRAMONTANO	€ 500,00		
FINATTI	€ 2.000,00		
PALTERA	€ 2.000,00		
CAUSI	€ 1.000,00		
DURANTE	€ 250,00		
<b>TOTALE</b>	€ 137.750,00		
<i>Oneri contr.componenti org.ist.</i>	€ 31.434,55		
<b>Totale</b>		169.184,55	
<b>CAPITOLO II: RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE</b>			
<i>Spese rimborsate nei cedolini riferiti a viaggi, vitto e alloggi</i>	€ 2.420,33		
<b>Totale</b>		2.420,33	
<b>CAPITOLO III: SPESE DI GESTIONE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>			
<i>Spese vitto, alloggio e viaggi per riunioni e assemblee</i>	6.106,61		
<b>Totale</b>		6.106,61	
<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>		177.711,49	206.078,52
<b>TITOLO II: SPESE DI GESTIONE LOGISTICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>			
<b>CAPITOLO I: SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI</b>			
<i>Congresso Nazionale Roi/Assemblea soci</i>	5.124,00		
<i>Corsi per aggiornamento soci ed Eventi Macroregioni</i>	14.766,84		
<b>Totale</b>		19.890,84	95.397,58
<b>CAPITOLO II: SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORAZIONI</b>			
<i>Stipendi dipendenti</i>	50.904,07		
<i>Inail dipendenti</i>	246,55		
<i>Oneri sociali INPS</i>	15.401,67		
<i>Contributi sociali</i>	372,00		
<i>Accanton. e indennità licenziamento stipendi dipendenti TFR</i>	3.703,09		
<i>Rimborso spese dipendenti</i>	139,00		
<b>Totale</b>		70.766,38	76.837,56
<b>CAPITOLO III: SPESE PER CONSULENZE ESTERNE</b>			
<i>Consulenze contabili e tenuta libri paga</i>	28.640,80		
<i>Consulenze legali</i>	47.603,88		
<i>Consulenza per attività di relaz.istituzionali</i>	42.700,00		
<i>Consulenze esterne</i>	1.476,06		
<i>Comunicazione e ufficio stampa</i>	64.657,56		
<i>Servizio L626 RSPP</i>	854,00		
<b>Totale</b>		185.932,30	185.820,39

<b>BILANCIO CONSUNTIVO AL :</b>	<b>31/12/20</b>		<b>31/12/19</b>
<b>CAPITOLO IV: SPESE PER REVISIONE DEI BILANCI</b>			
<i>Competenze revisore</i>	10.000,00		
<b>Totale</b>		10.000,00	<b>8.500,00</b>
<b>CAPITOLO V: SPESE PER GESTIONE UFFICI</b>			
<i>Cancelleria e stampati</i>	278,35		
<i>Telefono fisso</i>	2.429,33		
<i>Spese telefoniche Cellulari</i>	883,17		
<i>Utenze sede Milano</i>	1.129,53		
<i>Utenze sede Roma</i>	1.979,47		
<i>Prodotti sanificazione</i>	235,80		
<i>Assistenza Hardware e Software</i>	122,00		
<i>Postali e servizi di postalizzazione</i>	4.915,92		
<b>Totale</b>		11.973,57	<b>42.356,71</b>
<b>CAPITOLO VI: SPESE PER ATTREZZATURE INFORMATICHE E GESTIONE SERVIZI TELEMATICI</b>			
<i>Piccola Attrezzatura e minuteria</i>	47,98		
<i>Canoni di assistenza periodica e manutenzione</i>	2.504,92		
<i>Gestione sito web/Casella postale</i>	10.480,97		
<b>Totale</b>		13.033,87	
<b>CAPITOLO VII: ONERI BANCARI</b>			
<i>Oneri bancari</i>	634,24		
<i>Bolli su c/c e e/c</i>	102,03		
<b>Totale</b>		736,27	<b>8.653,45</b>
<b>CAPITOLO VIII: IMPOSTE E TASSE</b>			
<i>Accantonamento Irap di competenza</i>	6.342,00		
<b>Totale</b>		6.342,00	
<b>CAPITOLO IX: SPESE VARIE NON CLASSIFICABILI ALTROVE</b>			
<i>Omaggi soci</i>	57.596,54		
<i>Sopravvenienza passiva Bonus Covid ROI sulla quota associativa</i>	225.370,00		
<i>Costi di competenza anno precedente</i>	2.578,85		
<i>Progetto CRONOS</i>	26.289,46		
<i>Abbuoni arrotondamenti passivi</i>	20,70		
<i>Spese varie</i>	59,50		
<b>Totale</b>		311.915,05	<b>110.569,89</b>
<b>CAPITOLO X: FONDO SPESE IMPREVISTE</b>			
<i>Fondo spese impreviste da regolamento</i>	10.000,00		
<i>Perdite su crediti x stralci su AA.PP.</i>	94.810,00		
		104.810,00	
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE LOGISTICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>			<b>735.400,28</b>
<b>TITOLO III: AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
<b>CAPITOLO II: AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
<i>Ammortamento creazione sito web e programma gestionale</i>	-		
<i>Ammortamenti ordinari</i>	1.805,50		
		1.805,50	
<b>CAPITOLO III: ALTRE SVALUTAZIONI</b>			
<i>Accantonamento per rischi su crediti</i>	-		
		-	
<b>TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			<b>1.805,50</b>
			<b>13.927,16</b>

