

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA

			PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			Scostamento
CODICE	DESCRIZIONE							
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI							
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	800,00	900,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00		100,00
1.1.3	Quota iscrizione Società Professionali		100,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.4	Quota annuale Società Professionali	720,00	120,00	840,00	840,00	840,00		
1.1.5	Nuovi iscritti Albo over 36	1.980,00	-1.100,00	880,00	1.100,00	1.100,00		220,00
1.1.7	Quote Elenco Speciale	135,00	45,00	180,00	180,00	180,00		
1.1.10	Quota nuovi iscritti Registro Praticanti	750,00	300,00	1.050,00	1.275,00	1.275,00		225,00
1.1.11	Quota annuale persone fisiche in Società Professionali	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.1.13	Quota Over 36 anni	92.400,00	5.720,00	98.120,00	97.900,00	97.680,00	220,00	-220,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	98.285,00	6.085,00	104.370,00	104.695,00	104.475,00	220,00	325,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.500,00	-1.250,00	250,00	235,00	235,00		-15,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.500,00	-1.250,00	250,00	235,00	235,00		-15,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	50,00	50,00	100,00	116,14	116,14		16,14
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00	50,00	100,00	116,14	116,14		16,14
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi		50,00	50,00	60,35	60,35		10,35
1.10.2	Proventi rimborsi spese	1.000,00	1.550,00	2.550,00	2.753,00	2.570,50	182,50	203,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.000,00	1.600,00	2.600,00	2.813,35	2.630,85	182,50	213,35
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.1	Recuperi e rimborsi		900,00	900,00	944,09	883,99	60,10	44,09
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		900,00	900,00	944,09	883,99	60,10	44,09
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	100.835,00	7.385,00	108.220,00	108.803,58	108.340,98	462,60	583,58
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.4	Incasso quote per Consiglio Nazionale	61.490,00		61.490,00	64.415,00	64.285,00	130,00	2.925,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				840,60	840,60		840,60
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				2.533,60	2.533,60		2.533,60
3.1.9	IVA Split Payment				6.016,69	6.016,69		6.016,69
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	61.490,00		61.490,00	73.805,89	73.675,89	130,00	12.315,89
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	61.490,00		61.490,00	73.805,89	73.675,89	130,00	12.315,89
	TOTALE ENTRATE	162.325,00	7.385,00	169.710,00	182.609,47	182.016,87	592,60	12.899,47
	Applicazione dell'avanzo di amministrazione 2017			22.885,61	22.885,61			
	TOTALE GENERALE	162.325,00		192.595,61	205.495,08			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

			PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE				Scostamento
CODICE	DESCRIZIONE							
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.1.1	Rimborsi e trasferte	5.000,00	-1.100,00	3.900,00	3.856,65	3.856,65		-43,35
1.1.2	Assicurazioni Consiglio, Revisore, Consiglio Disciplina	7.000,00	-1.900,00	5.100,00	5.025,50	5.025,50		-74,50
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	8.882,15	8.882,15		-117,85
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	25.700,00	1.361,62	27.061,62	27.061,62	23.393,77	3.667,85	
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	8.100,00	1.957,33	10.057,33	10.057,33	9.265,00	792,33	
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	1.785,00	531,02	2.316,02	2.316,02		2.316,02	
1.2.6	Compensi incentivanti la produttività	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00		
1.2.7	Ritenuta rivalutazione TFR	100,00	0,03	100,03	100,03	84,26	15,77	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	37.935,00	3.850,00	41.785,00	41.785,00	34.993,03	6.791,97	
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.3	Noleggio materiale tecnico	2.500,00	200,00	2.700,00	2.617,25	2.392,37	224,88	-82,75
1.3.4	Uscite di rappresentanza	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	1.490,00	1.490,00		-10,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.000,00	-2.800,00	4.200,00	4.107,25	3.882,37	224,88	-92,75
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Manutenzione riparazione macchine ufficio	2.500,00	-1.141,32	1.358,68	1.310,28	951,60	358,68	-48,40
1.4.3	Consulenze professionali	6.000,00	8.441,61	14.444,61	13.676,06	12.802,10	873,96	-765,55
1.4.4	Servizi telefonici	1.700,00	1.200,00	2.900,00	2.474,27	2.288,59	185,68	-425,73
1.4.5	Servizi postali	100,00		100,00	99,11	99,11		-0,89
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.500,00	-585,00	915,00	910,18	910,18		-4,82
1.4.7	Utenze energetiche	1.800,00		1.800,00	1.500,09	1.384,87	115,22	-299,91
1.4.8	Spese per riscaldamento	800,00		800,00	562,56	456,37	106,19	-237,44
1.4.9	Assicurazione immobile	400,00	70,00	470,00	469,00	469,00		-1,00
1.4.10	Manutenzione Impianti e Spese Varie	1.000,00	-235,29	764,71	764,71	714,21	50,50	
1.4.11	Spese pulizie ufficio	1.600,00		1.600,00	1.378,13	1.290,29	87,84	-221,87
1.4.12	Spese per servizi igiene ambientale	700,00		700,00	627,00	627,00		-73,00
1.4.13	Spese condominiali	1.000,00		1.000,00	970,00	970,00		-30,00
1.4.14	Spese gestione\manutenzione sito	4.000,00	600,00	4.600,00	4.501,80	4.501,80		-98,20
1.4.15	spese minute		535,00	535,00	201,02	201,02		-333,98
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	23.100,00	8.885,00	31.985,00	29.444,21	27.666,14	1.778,07	-2.540,79
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.6.2	Ad Altri Enti	1.000,00	60,00	1.060,00	1.057,71	1.057,71		-2,29
1.6.3	Alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ravenna	15.000,00	22.885,61	37.885,61	37.885,61	22.885,61	15.000,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	16.000,00	22.945,61	38.945,61	38.943,32	23.943,32	15.000,00	-2,29

1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	2.000,00	-710,00	1.290,00	1.103,25	894,16	209,09	-186,75
	TOTALE ONERI FINANZIARI	2.000,00	-710,00	1.290,00	1.103,25	894,16	209,09	-186,75
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	1.800,00		1.800,00	1.657,38	1.657,38		-142,62
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.800,00		1.800,00	1.657,38	1.657,38		-142,62
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.1	Rimborsi vari		1.100,00	1.100,00	1.005,40	1.005,40		-94,60
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		1.100,00	1.100,00	1.005,40	1.005,40		-94,60
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	99.835,00	30.270,61	130.105,61	126.927,96	102.923,95	24.004,01	-3.177,65
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.4	Trasferimenti quote a Consiglio Nazionale	61.490,00		61.490,00	64.415,00	62.920,00	1.495,00	2.925,00
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				840,60	840,60		840,60
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				2.533,60	1.460,00	1.073,60	2.533,60
3.1.9	IVA Split Payment				6.016,69	5.913,13	103,56	6.016,69
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	61.490,00		61.490,00	73.805,89	71.133,73	2.672,16	12.315,89
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	61.490,00		61.490,00	73.805,89	71.133,73	2.672,16	12.315,89
	TOTALE USCITE	162.325,00	30.270,61	192.595,61	201.733,85	175.057,68	26.676,17	9.138,24
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2018				3.761,23			
	TOTALE GENERALE	162.325,00		192.595,61	205.495,08			