

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUOTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	9.887,22		9.887,22	9.738,54	9.887,22		9.887,22	74,34
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti				223,02	223,02	223,02		223,02
01 001 0050	Contributi straordinari				5,00	5,00	5,00		5,00
01 001 0060	Tassa iscrizione Albo e Elenco Speciale				48,00	48,00	48,00		48,00
01 001	CONTRIBUITI A CARICO DEGLI ISCRITTI	9.887,22		9.887,22	10.014,56	10.163,24	276,02	9.887,22	350,36
01 002 0070	Proventi vari				687,73	687,73	687,73		687,73
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				687,73	687,73	687,73		687,73
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi				69,00	69,00	69,00		69,00
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				69,00	69,00	69,00		69,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.887,22		9.887,22	10.702,29	10.919,97	1.032,75	9.887,22	1.038,09
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi	206,58		206,58			-206,58	206,58	-206,58
03 001 0130	PEC INCASSATE DA ISCRITTE	372,21		372,21	375,15	375,15	2,94	372,21	2,94
03 001 0200	QUOTE FNCO	2.747,78		2.747,78	2.768,44	2.809,76	61,98	2.747,78	82,64
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.326,57		3.326,57	3.143,59	3.184,91	-141,66	3.326,57	-121,00
03	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.326,57		3.326,57	3.143,59	3.184,91	-141,66	3.326,57	-121,00
	TOTALE ENTRATE	13.213,79		13.213,79	13.845,88	14.104,88	891,09	13.213,79	917,09
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	3.703,04		3.703,04		1.048,55		2.973,04	
	TOTALE GENERALE	16.916,83		16.916,83		15.153,43		16.186,83	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
11 001 0030	Coordinamento Regionale, CUP	600,00		600,00	400,00		600,00	600,00	-200,00
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	302,50		302,50	302,50		302,50	302,50	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.402,50		3.402,50	3.202,50		3.402,50	3.402,50	-200,00
11 002 0010	Contributo Associazione UNIONE	4.522,00		4.522,00	4.522,00		4.522,00	4.522,00	
11 002 0050	PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO - REVISORI CONTI	250,00		250,00	178,28		250,00	250,00	-71,72
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.772,00		4.772,00	4.700,28		4.772,00	4.772,00	-71,72
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	100,00		100,00			100,00	100,00	-100,00
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	250,00		250,00	28,00		250,00	250,00	-222,00
11 003 0030	Spese di rappresentanza	200,00		200,00	51,30		200,00	200,00	-148,70
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	1.000,00		1.000,00	1.014,32		1.014,32	270,00	787,20
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	250,00		250,00	16,00		250,00	250,00	-234,00
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	300,00		300,00	61,00		300,00	300,00	-239,00
11 003 0080	CORSI AGGIORNAMENTO - EVENTI - MANIFESTAZIONI	500,00		500,00	769,72		500,00	500,00	269,72
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	177,49		177,49			177,49	177,49	-177,49
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	2.777,49		2.777,49	1.940,34		1.940,34	2.047,49	-64,27
11 004 0020	INIZIATIVE DIVERSE	170,00		170,00			170,00	170,00	-170,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	170,00		170,00			170,00	170,00	-170,00
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	500,00		500,00	353,37		500,00	500,00	-145,31
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	340,48		340,48	340,48		340,48	340,48	
11 005	ONERI FINANZIARI	840,48		840,48	693,85		840,48	840,48	-145,31
11 010 0100	Fondo di riserva	1.000,00		1.000,00	1.011,14		1.011,14	1.000,00	11,14
11 010 0200	FONDO STANZIAMENTI INSUFFICIENTI	1.000,00		1.000,00	716,53		1.000,00	1.000,00	-283,47
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.000,00		2.000,00	1.727,67		1.727,67	2.000,00	-272,33
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.962,47		13.962,47	12.264,64		12.264,64	13.232,47	-923,63
13 001 0080	Ritenute diverse	206,58		206,58			206,58	206,58	-206,58
13 001 0200	QUOTE FNCO	2.747,78		2.747,78	61,98		2.747,78	2.747,78	103,30
13 001 0230	Partite in sospeso				58,37		58,37	58,37	85,30
13 001 0240	IVA Split Payment				58,37		58,37	58,37	58,37
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.954,36		2.954,36	2.826,81		2.954,36	2.954,36	40,39

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE		DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.954,36		2.954,36	2.826,81	61,98	2.888,79	2.954,36	40,39
	TOTALE USCITE	€ 16.916,83		16.916,83	15.091,45	61,98	15.153,43	16.186,83	-883,24
	TOTALE GENERALE	€ 16.916,83		16.916,83			15.153,43	16.186,83	

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	223,02		223,02		148,68	148,68
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	223,02		223,02		148,68	148,68
21 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi					69,00	69,00
21 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					69,00	69,00
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	223,02		223,02		217,68	217,68
23 001 0200	QUOTE FNCO	61,98		61,98		41,32	41,32
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	61,98		61,98		41,32	41,32
23	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	61,98		61,98		41,32	41,32
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 285,00		€ 285,00		€ 259,00	€ 259,00

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	42,88		42,88			
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	42,88		42,88			
31 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	1,32		1,32			
31 005	ONERI FINANZIARI	1,32		1,32			
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	44,20		44,20			
33 001 0200	QUOTE FNCO	82,64		82,64		61,98	61,98
33 001 0230	Partite in sospeso	85,30		85,30			
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	167,94		167,94		61,98	61,98
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 212,14		€ 212,14		€ 61,98	€ 61,98

PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno				Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse	Uscite Pagate		Fondo Cassa Finale		
€ 4.144,93	+	€ 14.130,88	- € 15.303,59	=	€ 2.972,22	Gestione di Cassa	
+		+			+		
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi		Residui Attivi Finali		
€ 285,00	+	€ 285,00	+ € 0,00	=	€ 259,00	Gestione dei Residui Attivi	
-		-			-		
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi		Residui Passivi Finali		
€ 212,14	+	€ 212,14	+ € 0,00	=	€ 61,98	Gestione dei Residui Passivi	
=		=			=		
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate		Risultato di Amm.e Finale		
€ 4.217,79	+	€ 14.104,88	- € 15.153,43	+ € 0,00	€ 3.169,24	Gestione di Competenza	

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2018 - COLLEGIO DELLE OSTETRICHE DI RAVENNA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	2.209,68	2.209,68	0,00
500020001 Conto Corrente bancario	18.366,13	15.443,99	2.922,14
500020003 CARTA PRE PAGATA	1.034,25	984,17	50,08
Totale Avanzo di Cassa	€ 21.610,06	€ 18.637,84	€ 2.972,22