

CONTO CONSUNTIVO 2007

ENTRATE

AVANZO DI CASSA AL 1.1.2007		€	85.691,09.=
RESIDUI QUOTE ALBO PROFESSIONALE 2001	€.	13,77.=	
RESIDUI QUOTE ALBO PROFESSIONALE 2002	€	32,43.=	
RESIDUI QUOTE ALBO PROFESSIONALE 2003	€	39,33.=	
RESIDUI QUOTE ALBO PROFESSIONALE 2004	€	39,33.=	
RESIDUI QUOTE ALBO PROFESSIONALE 2005	€	32,28.=	
RESIDUI QUOTE ALBO PROFESSIONALE 2006	€	98,19.=	
QUOTE ALBO PROFESSIONALE 2006	€	1.460,00.=	
	=====	€	1.558,19.=

	€	1.715,33.=	
QUOTE ALBO PROFESSIONALE 2007	€	160.147,72.=	
MAGGIORAZIONI QUOTE ALBO PROFESSIONALE 2007	€	31100,00.=	
QUOTE ELENCO SPECIALE 2007	€	540,00.=	
	=====	€	193.503,05.=
QUOTE ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 2007	€	1.169,11.=	
INCASSI VARI	€	3.234,54.=	
INTERESSI ATTIVI LORDI AL 31.12.2007 su c/c n. 4640	€	3.781,42.=	

DISIMPEGNO TOTALE SPESE IMPEGNATE	€	59.807,55.=	

-			€ 347.186,76.=

USCITE

CONTRIBUTO C.N.R. 2007	€	121.915,00.=	
CONTRIBUTO UNIONE COLLEGI LOMBARDIA	€	0,00.=	
AFFITTO - RISCALDAMENTO - SPESE	€	21.386,86.=	
ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	€	1.679,18.=	
RIPARAZIONI-MANUTENZIONI-ASSISTENZE TECNICHE-SOFTWARE-HARDWARE	€	4.002,01.=	
ASSICURAZIONI	€	6.826,54.=	
POSTELEGRAFONICHE	€	11.011,18.=	
CANCELLERIA/STAMPATI/FOTOCOPIE/FASCICOLAZIONI/MATERIALE PER: FAX			
FOTOCOPIATRICE-MACCHINA SCRIVERE-PC-STAMPANTE / MARCHE DA BOLLO	€	2.837,64.=	
STIPENDI E CONTRIBUTI	€	50.418,40.=	
RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA	€	1.103,30.=	
COMPENSI A DOCENTI	€	124,80.=	
MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	3.994,74.=	
BIBLIOTECA COLLEGIO/ABBONAMENTI	€	183,00.=	
MOBILI E MACCHINE UFFICIO	€	00,00.=	
CONTRIBUTI-ENTI-ASSOCIAZIONI	€	1.550,00.=	
ALPI emmebi - quota associativa	€	25.000,00.=	
Fondo dotazione iniziale per costituzione Associazione Culturale Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti ed Esperti Contabili	€	5.000,00.=	
SPESE LEGALI	€	4.284,00.=	
LIBERALITA'	€	00,00.=	
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	€	401,00.=	
RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI 2007 su c/c 4640	€	1.020,98.=	
TASSA RIFIUTI	€	439,30.=	
AGGI ESATTORIALI PER RUOLI	€	4.669,64.=	
DIVERSI NON CLASSIFICABILI	€	1.317,39.=	
	=====	€	269.164,96.=
T.F.R. - Quota 2007	€	3.088,88.=	
Contributo Unione 2007	€	1.655,00.=	
Ripristino Sede Collegio	€	10.000,00.=	
Conguaglio Contributo 2007 al CNR	€	2.220,00.=	
	=====	€	16.963,88.=

			€ 61.057,92.=
		=====	

CONTO CASSA AL 31 DICEMBRE 2007

RESIDUO CASSA	€	3.759,73.=	
SALDO ATTIVO C/C 4640 BANCA POPOLARE BERGAMO - Filiale Monza	€	106.611,03.=	

	€	110.370,76.=	
		=====	
DISPONIBILITA'	€	61.057,92.=	
SPESE IMPEGNATE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2007	€	49.312,84.=	

	€	110.370,76.=	

=====

IL PRESIDENTE
Dott.Rag. Luigi Testa

IL TESORIERE
Rag. Giorgio Gaetani

IL SEGRETARIO
Dott.Rag. Modesto Pirola

I REVISORI DEI CONTI
rag. Luigi Borgonovo
rag. Franco Riva
dott.rag. Giancarlo Restori

SPESE IMPEGNATE AL 31 DICEMBRE 2007

A)	Accantonamento per Trattamento Fine Rapporto dipendenti: T.F.R. maturato al 31.12.2006	€	34.003,96.=		
	<u>più</u> : T.F.R. quota maturata nel 2007	€	3.08888.=		
			=====		
	TOTALE T.F.R. accantonato al 31.12.2007			€	37.092,84
B)	Associazione Culturale Ragionieri Professionisti				
	per residuo contributo anno 2005	€	20.000,00.=		
	per contributo anno 2006	€	5.000,00.=		

		€	25.000,00		
	Disimpegno Totale Spese impegnate	€	(25.000,00.=)		
			=====	€	0,00
C)	Unione Collegi Ragionieri della Lombardia				
	per contributi:				
	▪ anno 2001 n. 655 Iscritti Albo/ES	€	3.382,79=		
	▪ anno 2002 n. 666 Iscritti Albo/ES	€	3.439,60=		
	▪ anno 2003 n. 665 Iscritti Albo/ES	€	3.431,40=		
	▪ anno 2004 n. 669 Iscritti Albo/ES	€	3.452,04=		
	▪ anno 2005 n. 666 Iscritti Albo/ES	€	3.436,56=		
	▪ anno 2006 n. 661 Iscritti Albo/ES	€	3.410,76=		
	▪ anno 2007 n. 662 Iscritti Albo/ES x 2.50	€	1.655,00.=		

		€	22.208,15.=		
	<u>MENO</u> : Utilizzo accantonamento per anno 2006	€	(3.410,76.=)		

		€	18.797,39.=		
	Disimpegno Totale Spese impegnate	€	(18.797,39.=)		
			=====	€	0,00
D)	Sistemazione locali nuova sede da definire	€	2.582,28.=		
	Disimpegno Totale Spese impegnate	€	(2.582,28.=)		
			=====	€	0,00
E)	Rifacimento tappezzeria (sala riunioni Collegio)	€	13.427,88.=		
	Disimpegno Totale Spese impegnate	€	(13.427,88.=)		
			=====	€	0,00
F)	Stampa Albo	€	5.000,00.=		
	Utilizzo accantonamento	€	(5.000,00.=)		
			=====	€	0,00
G)	Spese ripristino Sede collegio dei ragionieri			€	10.000,00
H)	Conguaglio Contributo 2007 al Consiglio Nazionale Ragionieri			€	2.220,00
	TOTALE SPESE IMPEGNATE AL 31.12.2007			€	49.312,84
			=====		