

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI							
1.1.4	Quote Registro Praticanti	6.000,00		6.000,00	7.800,00	7.800,00		1.800,00
1.1.5	Quote esercenti Dott. Com. e Rag. Com. > 3 anni	164.385,00		164.385,00	161.590,00	134.965,00	26.625,00	-2.795,00
1.1.6	Quote esercenti Dott. Com e Rag. Com < 3 anni	5.365,00		5.365,00	5.625,00	5.460,00	165,00	260,00
1.1.8	Quote elenco speciale Dott. Com. e Rag. Com	3.000,00		3.000,00	2.880,00	2.400,00	480,00	-120,00
1.1.9	Quota iscrizione società tra professionisti	1.890,00		1.890,00	2.160,00	1.890,00	270,00	270,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	180.640,00		180.640,00	180.055,00	152.515,00	27.540,00	-585,00
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI							
1.2.2	Proventi gestione convegni/sem. corsi				320,00	320,00		320,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI				320,00	320,00		320,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	350,00		350,00	390,00	390,00		40,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	345,00		345,00				-345,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati	100,00		100,00	180,00	180,00		80,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	795,00		795,00	570,00	570,00		-225,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi Banche	50,00		50,00	365,21	19,62	345,59	315,21
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00	365,21	19,62	345,59	315,21
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi							
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.1	Recuperi e rimborsi	300,00	1.259,00	1.559,00	1.107,00	-1.865,00	2.972,00	-452,00
1.11.3	Arr attivo				6,44	6,44		6,44
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	300,00	1.259,00	1.559,00	1.113,44	-1.858,56	2.972,00	-445,56
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA POLIZZE ASSICURATIVE TFR							
1.12.1	Entrata per credito INA Polizza tfr	3.600,00		3.600,00	7.824,21		7.824,21	4.224,21
1.12.2	Entrata per credito GROUPAMA Polizza tfr	3.000,00		3.000,00	5.545,48		5.545,48	2.545,48
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA POLIZZE ASSICURATIVE TFR	6.600,00		6.600,00	13.369,69		13.369,69	6.769,69

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
1.13	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI SOVR.							
1.13.3	Entrate per attività O.C.C. sovraindebitamento	42.000,00	53.326,93	95.326,93	103.225,29	103.225,29		7.898,36
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI SOVR.	42.000,00	53.326,93	95.326,93	103.225,29	103.225,29		7.898,36
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	230.385,00	54.585,93	284.970,93	299.018,63	254.791,35	44.227,28	14.047,70
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute IRPEF dipendenti da versare	15.600,00		15.600,00	16.296,37	16.296,37		696,37
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	6.300,00		6.300,00	7.101,15	7.003,87	97,28	801,15
3.1.5	Iva a debito	9.240,00	11.731,92	20.971,92	22.980,38	22.980,38		2.008,46
3.1.6	Iva a credito				11.427,23	11.427,23		11.427,23
3.1.9	Ritenute IRPEF lavoratori autonomi	5.360,00		5.360,00	10.217,47	10.217,47		4.857,47
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	95.080,00		95.080,00	93.880,00	78.385,00	15.495,00	-1.200,00
3.1.13	Partite in sospeso				18.827,66	18.827,66		18.827,66
3.1.14	IVA Split Payment				6.708,83	6.708,83		6.708,83
3.1.15	Fondo spese attività OCC	30.000,00		30.000,00	61.497,34	61.319,34	178,00	31.497,34
3.1.16	Imposta di bollo per attività OCC				248,00	210,50	37,50	248,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	161.580,00	11.731,92	173.311,92	249.184,43	233.376,65	15.807,78	75.872,51
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	161.580,00	11.731,92	173.311,92	249.184,43	233.376,65	15.807,78	75.872,51
	TOTALE ENTRATE	391.965,00	66.317,85	458.282,85	548.203,06	488.168,00	60.035,06	89.920,21
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			7.726,60				
	TOTALE GENERALE	391.965,00		466.009,45	548.203,06			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO							
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	72.000,00	4.115,81	76.115,81	76.064,23	76.064,23		-51,58
1.2.2	Oneri contributivi	10,00		10,00	6,20	6,20		-3,80
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	18.990,00	450,00	19.440,00	19.406,30	16.387,55	3.018,75	-33,70
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	6.900,00	-6.874,00	26,00				-26,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	97.900,00	-2.308,19	95.591,81	95.476,73	92.457,98	3.018,75	-115,08
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.1	Acquisti libri, riviste, pubbl., banche dati	100,00	-100,00					
1.3.2	Spese tenuta Albo	100,00	-100,00					
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	200,00	100,00	300,00	283,16	283,16		-16,84
1.3.4	Uscite di rappresentanza	1.500,00	1.705,00	3.205,00	3.202,64	3.202,64		-2,36
1.3.5	Organizzazione Convegni	500,00	-500,00					
1.3.6	Organizzazione Corsi di preparazione e scuola di alta formazione	800,00	-46,00	754,00	754,00	754,00		
1.3.7	Spese promozione immagine/coll. Internet	5.100,00	170,00	5.270,00	5.260,90	4.668,53	592,37	-9,10
1.3.9	Acquisti timbri /gagdet iscritti	350,00	-70,00	280,00	164,09	164,09		-115,91
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	8.650,00	1.159,00	9.809,00	9.664,79	9.072,42	592,37	-144,21
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	15.550,00		15.550,00	14.753,27	13.932,78	820,49	-796,73
1.4.2	Servizi di pulizia	2.684,00	-340,00	2.344,00	2.274,00	2.074,00	200,00	-70,00
1.4.3	Servizi telefonici	1.700,00	565,00	2.265,00	2.191,66	1.936,46	255,20	-73,34
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.433,67	2.433,67		-66,33
1.4.5	Servizi postali	200,00	-80,00	120,00	65,90	65,90		-54,10
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.000,00	-455,00	545,00	542,52	542,52		-2,48
1.4.7	Acqua	300,00	-130,00	170,00	170,00	124,86	45,14	
1.4.8	Spese fotocopiatrici	700,00	230,00	930,00	882,30	563,23	319,07	-47,70
1.4.9	Assicurazioni	9.000,00	6.474,00	15.474,00	15.370,28	3.350,49	12.019,79	-103,72
1.4.10	Assistenza tecnica	11.423,00		11.423,00	11.423,00	10.754,04	668,96	
1.4.11	Manut. Ordinaria e Riparaz. Mobili e Arredi	2.500,00	-2.310,00	190,00	189,44	189,44		-0,56
1.4.12	Servizi fornitura gas	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.305,23	1.085,98	219,25	-694,77
1.4.13	Servizi /Contributi Fondazione dottori commercialisti Teramo		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
1.4.16	Spese consulenza professionisti	6.800,00	-1.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	54.357,00	32.954,00	87.311,00	85.401,27	70.853,37	14.547,90	-1.909,73

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1.7	ONERI FINANZIARI							
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	1.200,00		1.200,00	1.125,60	899,70	225,90	-74,40
1.7.5	Spese e commissioni postali	50,00	-50,00					
1.7.6	Spese riscossione ruoli esattoriali	1.000,00	-1.000,00					
1.7.8	Interessi passivi per liquidazione iva trimestrale	50,00	50,00	100,00	100,00	99,17	0,83	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	2.300,00	-1.000,00	1.300,00	1.225,60	998,87	226,73	-74,40
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	2.700,00	5.200,00	7.900,00	5.950,14	4.599,53	1.350,61	-1.949,86
1.8.2	Irap dipendenti	6.500,00		6.500,00	6.431,92	5.440,48	991,44	-68,08
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	9.200,00	5.200,00	14.400,00	12.382,06	10.040,01	2.342,05	-2.017,94
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.7	Rimborsi quote	500,00	-500,00					
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00	-500,00					
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.1	Fondo di riserva	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.769,28	230,72	
1.10.2	Sopravvenienze passive	2.000,00	242,55	2.242,55	1.373,25	1.373,25		-869,30
1.10.3	Spese varie e impreviste	1.500,00	-1.012,55	487,45	98,45	8,00	90,45	-389,00
1.10.5	Abbuoni e arrotondamenti passivi	20,00		20,00	4,79	4,79		-15,21
1.10.6	Penalità e multe		70,00	70,00	62,62	62,62		-7,38
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.520,00	-700,00	5.820,00	4.539,11	4.217,94	321,17	-1.280,89
1.15	USCITE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVR							
1.15.1	Canone pacchetto MEDIAZIONE PLUS							
1.15.3	Assicurazione per Organismo di composizione della crisi	1.250,00		1.250,00	1.200,00	1.200,00		-50,00
1.15.5	Spese varie organismo di composizione della crisi	200,00		200,00	200,00	197,15	2,85	
1.15.6	Compenso Gestori OCC Commercialisti Teramo	33.600,00	42.661,53	76.261,53	76.251,05	56.469,94	19.781,11	-10,48
	TOTALE USCITE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVR	35.050,00	42.661,53	77.711,53	77.651,05	57.867,09	19.783,96	-60,48
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	214.477,00	77.466,34	291.943,34	286.340,61	245.507,68	40.832,93	-5.602,73
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	500,00	-500,00					

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	1.000,00	-545,81	454,19	454,19	454,19		
2.2.5	Impianti di comunicazione e telesegnalazione	300,00		300,00				-300,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.800,00	-1.045,81	754,19	454,19	454,19		-300,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.800,00	-1.045,81	754,19	454,19	454,19		-300,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Irpef dipendente da versare	15.600,00		15.600,00	16.296,37	13.608,47	2.687,90	696,37
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	6.300,00		6.300,00	7.101,15	6.029,23	1.071,92	801,15
3.1.5	Iva a Credito				11.427,23	11.427,23		11.427,23
3.1.6	Iva a debito	9.240,00	11.731,92	20.971,92	22.980,38	21.882,31	1.098,07	2.008,46
3.1.9	Ritenuta Irpef Lavoratori autonomi	5.360,00		5.360,00	10.217,47	9.337,12	880,35	4.857,47
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	95.080,00		95.080,00	93.880,00	87.600,00	6.280,00	-1.200,00
3.1.13	Partite in sospeso				18.827,66	17.544,66	1.283,00	18.827,66
3.1.14	IVA Split Payment				6.708,83	5.188,15	1.520,68	6.708,83
3.1.15	Fondo spese attività OCC	30.000,00		30.000,00	61.497,34	10.671,68	50.825,66	31.497,34
3.1.16	Imposta di bollo per attività OCC				248,00	190,00	58,00	248,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	161.580,00	11.731,92	173.311,92	249.184,43	183.478,85	65.705,58	75.872,51
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	161.580,00	11.731,92	173.311,92	249.184,43	183.478,85	65.705,58	75.872,51
	TOTALE USCITE	377.857,00	88.152,45	466.009,45	535.979,23	429.440,72	106.538,51	69.969,78
	Avanzo finanziario dell'esercizio	14.108,00			12.223,83			
	TOTALE GENERALE	391.965,00		466.009,45	548.203,06			