

## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI							
1.1.1	Quote esercenti >5 anni							
1.1.3	Quote Elenco Speciale							
1.1.4	Quote Registro Praticanti	6.000,00		6.000,00	7.200,00	7.200,00		1.200,00
1.1.5	Quote esercenti Dott. Com. e Rag. Com. > 3 anni	164.665,00		164.665,00	163.465,00	110.584,00	52.881,00	-1.200,00
1.1.6	Quote esercenti Dott. Com e Rag. Com < 3 anni	4.185,00		4.185,00	4.830,00	4.570,00	260,00	645,00
1.1.7	Quote iscritti Collegio dei Ragionieri							
1.1.8	Quote elenco speciale Dott. Com. e Rag. Com	2.880,00		2.880,00	2.880,00	1.640,00	1.240,00	
1.1.9	Quota iscrizione società tra professionisti	1.890,00		1.890,00	1.350,00	810,00	540,00	-540,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	179.620,00		179.620,00	179.725,00	124.804,00	54.921,00	105,00
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI							
1.2.2	Proventi gestione convegni/sem. corsi				200,00	200,00		200,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI				200,00	200,00		200,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	325,00		325,00	515,00	515,00		190,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	300,00		300,00	377,00	377,00		77,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati	100,00		100,00	105,00	105,00		5,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	725,00		725,00	997,00	997,00		272,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi Banche	50,00		50,00	11,18	9,87	1,31	-38,82
1.9.3	Interessi/Aggi Esattoriali				127,97	127,97		127,97
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00	139,15	137,84	1,31	89,15
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi				2.760,24	2.760,14	0,10	2.760,24
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				2.760,24	2.760,14	0,10	2.760,24
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.1	Recuperi e rimborsi	300,00		300,00	2.204,09	420,00	1.784,09	1.904,09
1.11.3	Arr attivo				6,20	6,20		6,20
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	300,00		300,00	2.210,29	426,20	1.784,09	1.910,29

**CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA POLIZZE ASSICURATIVE TFR							
1.12.1	Entrata per credito INA Polizza tfr	3.600,00		3.600,00	5.320,97		5.320,97	1.720,97
1.12.2	Entrata per credito GROUPAMA Polizza tfr	3.000,00		3.000,00	4.173,16		4.173,16	1.173,16
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA POLIZZE ASSICURATIVE TFR	6.600,00		6.600,00	9.494,13		9.494,13	2.894,13
1.13	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI SOVR.							
1.13.3	Entrate per attività O.C.C. sovraindebitamento	25.000,00	56.375,71	81.375,71	76.578,99	75.778,99	800,00	-4.796,72
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI SOVR.	25.000,00	56.375,71	81.375,71	76.578,99	75.778,99	800,00	-4.796,72
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	212.295,00	56.375,71	268.670,71	272.104,80	205.104,17	67.000,63	3.434,09
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	14.499,47	14.499,47		-1.100,53
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	6.300,00		6.300,00	6.549,76	6.549,76		249,76
3.1.5	Iva a debito	5.500,00	12.402,65	17.902,65	16.695,06	16.691,06	4,00	-1.207,59
3.1.6	Iva a credito				9.887,12	8.465,04	1.422,08	9.887,12
3.1.9	Ritenute IRPEF lavoratori autonomi	3.400,00		3.400,00	8.781,87	8.781,87		5.381,87
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	93.510,00		93.510,00	92.920,00	65.360,00	27.560,00	-590,00
3.1.13	Partite in sospeso				9.727,17	9.673,17	54,00	9.727,17
3.1.14	IVA Split Payment				5.389,04	5.389,04		5.389,04
3.1.15	Fondo spese attività OCC	30.000,00		30.000,00	132.670,90	132.616,90	54,00	102.670,90
3.1.16	Imposta di bollo per attività OCC				334,00	257,00	77,00	334,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	154.310,00	12.402,65	166.712,65	297.454,39	268.283,31	29.171,08	130.741,74
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	154.310,00	12.402,65	166.712,65	297.454,39	268.283,31	29.171,08	130.741,74
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	366.605,00	68.778,36	435.383,36	569.559,19	473.387,48	96.171,71	134.175,83
	<b>TOTALE GENERALE</b>	366.605,00		435.383,36	569.559,19			

## 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		72.000,00	71.269,22	71.269,22		-730,78
1.2.2	Oneri contributivi	10,00		10,00	9,32	9,32		-0,68
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	18.990,00		18.990,00	18.654,57	15.711,64	2.942,93	-335,43
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	6.900,00		6.900,00				-6.900,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	97.900,00		97.900,00	89.933,11	86.990,18	2.942,93	-7.966,89
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		200,00	40,90	40,90		-159,10
1.3.4	Uscite di rappresentanza	2.000,00	-560,00	1.440,00	195,10	195,10		-1.244,90
1.3.5	Organizzazione Convegni	500,00		500,00				-500,00
1.3.6	Organizzazione Corsi di preparazione e scuola di alta formazione	800,00		800,00	750,00	750,00		-50,00
1.3.7	Spese promozione immagine/coll. Internet	4.100,00	100,00	4.200,00	3.828,85	3.450,65	378,20	-371,15
1.3.9	Acquisti timbri /gagdet iscritti	350,00	100,00	450,00	379,42	379,42		-70,58
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	8.150,00	-560,00	7.590,00	5.194,27	4.816,07	378,20	-2.395,73
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	15.550,00		15.550,00	15.042,46	14.792,98	249,48	-507,54
1.4.2	Servizi di pulizia	3.410,00	-440,00	2.970,00	2.884,55	2.213,55	671,00	-85,45
1.4.3	Servizi telefonici	1.800,00	1.000,00	2.800,00	2.050,93	1.768,64	282,29	-749,07
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.500,00		1.500,00	1.339,08	1.339,08		-160,92
1.4.5	Servizi postali	534,00	-400,00	134,00	75,20	75,20		-58,80
1.4.6	Cancelleria e stampati	1.300,00	-300,00	1.000,00	512,42	512,42		-487,58
1.4.7	Acqua	300,00		300,00	168,28	128,66	39,62	-131,72
1.4.8	Spese fotocopiatrici	1.500,00	-600,00	900,00	666,59	493,55	173,04	-233,41
1.4.9	Assicurazioni	9.000,00		9.000,00	9.000,00	3.347,49	5.652,51	
1.4.10	Assistenza tecnica	9.000,00	1.500,00	10.500,00	9.641,00	8.755,89	885,11	-859,00
1.4.11	Manut. Ordinaria e Riparaz. Mobili e Arredi	550,00	-200,00	350,00				-350,00
1.4.12	Servizi fornitura gas	1.000,00		1.000,00	972,43	629,20	343,23	-27,57
1.4.16	Spese consulenza professionisti	7.000,00	1.200,00	8.200,00	8.200,00	8.145,29	54,71	
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	52.444,00	1.760,00	54.204,00	50.552,94	42.201,95	8.350,99	-3.651,06
1.7	ONERI FINANZIARI							

## CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	2.000,00		2.000,00	1.283,23	1.069,83	213,40	-716,77
1.7.5	Spese e commissioni postali	50,00		50,00	3,30	3,30		-46,70
1.7.6	Spese riscossione ruoli esattoriali	2.000,00	-1.200,00	800,00				-800,00
1.7.8	Interessi passivi per liquidazione iva trimestrale	50,00		50,00	50,00	50,00		
	TOTALE ONERI FINANZIARI	4.100,00	-1.200,00	2.900,00	1.336,53	1.123,13	213,40	-1.563,47
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.222,05	1.277,95	
1.8.2	Irap dipendenti	6.500,00		6.500,00	5.917,35	4.944,02	973,33	-582,65
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	9.000,00		9.000,00	8.417,35	6.166,07	2.251,28	-582,65
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.7	Rimborsi quote	500,00		500,00				-500,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00		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	22,96	2.977,04	
1.10.2	Sopravvenienze passive	2.500,00		2.500,00	894,00	894,00		-1.606,00
1.10.3	Spese varie e impreviste	1.000,00		1.000,00	1.000,00	96,08	903,92	
1.10.5	Abbuoni e arrotondamenti passivi	20,00		20,00	4,06	4,06		-15,94
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.520,00		6.520,00	4.898,06	1.017,10	3.880,96	-1.621,94
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	198,66	398,66	318,17	316,21	1,96	-80,49
1.15.6	Compenso Gestori OCC Commercialisti Teramo	20.000,00	56.177,05	76.177,05	60.734,34	38.807,74	21.926,60	-15.442,71
	TOTALE USCITE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVR	21.450,00	56.375,71	77.825,71	62.252,51	40.323,95	21.928,56	-15.573,20
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	200.064,00	56.375,71	256.439,71	222.584,77	182.638,45	39.946,32	-33.854,94
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	500,00	-200,00	300,00				-300,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	1.000,00	200,00	1.200,00	1.168,76	1.168,76		-31,24
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.500,00		1.500,00	1.168,76	1.168,76		-331,24

**CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.500,00		1.500,00	1.168,76	1.168,76		-331,24
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	14.499,47	11.914,90	2.584,57	-1.100,53
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	6.300,00		6.300,00	6.549,76	5.497,42	1.052,34	249,76
3.1.5	Iva a Credito				9.887,12	9.887,12		9.887,12
3.1.6	Iva a debito	5.500,00	12.402,65	17.902,65	16.695,06	14.966,80	1.728,26	-1.207,59
3.1.9	Ritenuta Irpef Lavoratori autonomi	3.400,00		3.400,00	8.781,87	8.621,87	160,00	5.381,87
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	93.510,00		93.510,00	92.920,00	80.000,00	12.920,00	-590,00
3.1.13	Partite in sospeso				9.727,17	9.054,17	673,00	9.727,17
3.1.14	IVA Split Payment				5.389,04	4.239,32	1.149,72	5.389,04
3.1.15	Fondo spese attività OCC	30.000,00		30.000,00	132.670,90	52.615,55	80.055,35	102.670,90
3.1.16	Imposta di bollo per attività OCC				334,00	224,00	110,00	334,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	154.310,00	12.402,65	166.712,65	297.454,39	197.021,15	100.433,24	130.741,74
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	154.310,00	12.402,65	166.712,65	297.454,39	197.021,15	100.433,24	130.741,74
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>355.874,00</b>	<b>68.778,36</b>	<b>424.652,36</b>	<b>521.207,92</b>	<b>380.828,36</b>	<b>140.379,56</b>	<b>96.555,56</b>
	<b>Avanzo finanziario dell'esercizio</b>	<b>10.731,00</b>		<b>10.731,00</b>	<b>48.351,27</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>366.605,00</b>		<b>435.383,36</b>	<b>569.559,19</b>			