

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	9.000,00		9.000,00	6.000,00	6.000,00		-3.000,00
1.1.5	Quote esercenti Dott. Com. e Rag. Com. > 3 anni	163.020,00		163.020,00	161.352,19	122.192,19	39.160,00	-1.667,81
1.1.6	Quote esercenti Dott. Com e Rag. Com < 3 anni	7.370,00		7.370,00	5.802,50	5.607,50	195,00	-1.567,50
1.1.7	Quote iscritti Collegio dei Ragionieri							
1.1.8	Quote elenco speciale Dott. Com. e Rag. Com	2.760,00		2.760,00	2.760,00	1.800,00	960,00	
1.1.9	Quota iscrizione società tra professionisti	810,00		810,00	810,00	540,00	270,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	182.960,00		182.960,00	176.724,69	136.139,69	40.585,00	-6.235,31
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI							
1.2.2	Proventi gestione convegni/sem. corsi	6.000,00		6.000,00	6.350,00	6.350,00		350,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	6.000,00		6.000,00	6.350,00	6.350,00		350,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	450,00		450,00	316,96	316,96		-133,04
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	550,00		550,00				-550,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati	100,00		100,00	70,00	70,00		-30,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	1.100,00		1.100,00	386,96	386,96		-713,04
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi Banche	50,00		50,00	1,98	1,18	0,80	-48,02
1.9.6	Interessi su polizze TFR dipendenti				2.409,09	2.409,09		2.409,09
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00	2.411,07	2.410,27	0,80	2.361,07
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi				4.280,72	2.858,00	1.422,72	4.280,72
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				4.280,72	2.858,00	1.422,72	4.280,72
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.1	Recuperi e rimborsi	500,00		500,00	90,00	90,00		-410,00
1.11.3	Arr attivo				6,04	6,04		6,04
1.11.4	Entrata iscritti Ragionieri per pareggio Fondo di Dotazione							

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00		500,00	96,04	96,04		-403,96
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA POLIZZE ASSICURATIVE TFR							
1.12.1	Entrata per credito INA Polizza tfr	6.900,00	28.000,00	34.900,00	34.001,18		34.001,18	-898,82
1.12.2	Entrata per credito GROUPAMA Polizza tfr	3.000,00		3.000,00	2.789,52		2.789,52	-210,48
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA POLIZZE ASSICURATIVE TFR	9.900,00	28.000,00	37.900,00	36.790,70		36.790,70	-1.109,30
1.13	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI SOVR.							
1.13.3	Entrate per attività O.C.C. sovraindebitamento	35.000,00		35.000,00	23.505,99	23.483,99	22,00	-11.494,01
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI SOVR.	35.000,00		35.000,00	23.505,99	23.483,99	22,00	-11.494,01
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	235.510,00	28.000,00	263.510,00	250.546,17	171.724,95	78.821,22	-12.963,83
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute IRPEF dipendenti da versare	15.000,00		15.000,00	17.705,67	17.705,67		2.705,67
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	6.300,00		6.300,00	7.030,57	7.030,57		730,57
3.1.5	Iva a debito	7.700,00		7.700,00	5.171,32	5.171,32		-2.528,68
3.1.6	Iva a credito				3.193,07	3.163,01	30,06	3.193,07
3.1.9	Ritenute IRPEF lavoratori autonomi	1.000,00		1.000,00	2.781,16	2.781,16		1.781,16
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	96.070,00		96.070,00	94.705,00	71.890,00	22.815,00	-1.365,00
3.1.13	Partite in sospeso				9.562,73	9.562,73		9.562,73
3.1.14	IVA Split Payment				4.272,02	4.272,02		4.272,02
3.1.15	Fondo spese attività OCC				34.584,00	32.478,00	2.106,00	34.584,00
3.1.16	Imposta di bollo per attività OCC				76,00	20,00	56,00	76,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	126.070,00		126.070,00	179.081,54	154.074,48	25.007,06	53.011,54
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	126.070,00		126.070,00	179.081,54	154.074,48	25.007,06	53.011,54
	TOTALE ENTRATE	361.580,00	28.000,00	389.580,00	429.627,71	325.799,43	103.828,28	40.047,71
	TOTALE GENERALE	361.580,00		389.580,00	429.627,71			

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	70.030,37	70.030,37		-1.969,63
1.2.2	Oneri contributivi	10,00		10,00	6,20	6,20		-3,80
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	18.490,00		18.490,00	18.367,42	15.190,95	3.176,47	-122,58
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto	6.500,00		6.500,00				-6.500,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	97.000,00		97.000,00	88.403,99	85.227,52	3.176,47	-8.596,01
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				-100,00
1.3.2	Spese tenuta Albo	100,00		100,00				-100,00
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	100,00		100,00	48,22	48,22		-51,78
1.3.4	Uscite di rappresentanza	2.500,00		2.500,00	173,40	173,40		-2.326,60
1.3.5	Organizzazione Convegni	500,00		500,00	44,21	44,21		-455,79
1.3.6	Organizzazione Corsi di preparazione e scuola di alta formazione	1.000,00		1.000,00	751,00	751,00		-249,00
1.3.7	Spese promozione immagine/coll. Internet	3.500,00	800,00	4.300,00	3.508,40	3.130,20	378,20	-791,60
1.3.9	Acquisti timbri /gagdet iscritti	400,00		400,00	101,87	101,87		-298,13
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	8.200,00	800,00	9.000,00	4.627,10	4.248,90	378,20	-4.372,90
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	15.100,00	400,00	15.500,00	15.471,75	15.051,49	420,26	-28,25
1.4.2	Servizi di pulizia	3.400,00		3.400,00	3.294,00	3.294,00		-106,00
1.4.3	Servizi telefonici	2.000,00	350,00	2.350,00	2.347,48	1.979,85	367,63	-2,52
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.300,00	50,00	1.350,00	1.348,22	1.348,22		-1,78
1.4.5	Servizi postali	850,00	-250,00	600,00	72,80	72,80		-527,20
1.4.6	Cancelleria e stampati	650,00	1.150,00	1.800,00	1.506,78	1.506,78		-293,22
1.4.7	Acqua	200,00		200,00	163,46	120,44	43,02	-36,54
1.4.8	Spese fotocopiatrici	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.282,26	982,99	299,27	-117,74
1.4.9	Assicurazioni	12.250,00	28.000,00	40.250,00	38.788,29	35.998,77	2.789,52	-1.461,71
1.4.10	Assistenza tecnica	8.000,00	-2.900,00	5.100,00	2.720,25	2.627,53	92,72	-2.379,75
1.4.11	Manut. Ordinaria e Riparaz. Mobili e Arredi	600,00		600,00	183,00	183,00		-417,00
1.4.12	Servizi fornitura gas	1.000,00		1.000,00	696,96	480,16	216,80	-303,04
1.4.13	Servizi /Contributi Fondazione dottori commercialisti Teramo	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.4.16	Spese consulenza professionisti	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.045,12	1.015,04	2.030,08	-1.954,88
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	71.350,00	27.200,00	98.550,00	90.920,37	84.661,07	6.259,30	-7.629,63

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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	751,21	248,79	
1.7.5	Spese e commissioni postali	50,00		50,00	23,00	23,00		-27,00
1.7.6	Spese riscossione ruoli esattoriali	200,00		200,00				-200,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.250,00		1.250,00	1.023,00	774,21	248,79	-227,00
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	6.000,00		6.000,00	2.592,24	2.567,24	25,00	-3.407,76
1.8.2	Irap dipendenti	6.000,00		6.000,00	5.949,74	4.899,14	1.050,60	-50,26
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	12.000,00		12.000,00	8.541,98	7.466,38	1.075,60	-3.458,02
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.7	Rimborsi quote	500,00		500,00	82,50		82,50	-417,50
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00		500,00	82,50		82,50	-417,50
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.1	Fondo di riserva	3.000,00		3.000,00				-3.000,00
1.10.2	Sopravvenienze passive	2.500,00		2.500,00	442,56	442,56		-2.057,44
1.10.3	Spese varie e impreviste	1.000,00		1.000,00	76,19	76,19		-923,81
1.10.5	Abbuoni e arrotondamenti passivi	20,00		20,00	5,61	5,61		-14,39
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.520,00		6.520,00	524,36	524,36		-5.995,64
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	79,72	79,72		-120,28
1.15.6	Spese Gestori OCC Commercialisti Teramo	28.000,00		28.000,00	26.037,87	13.828,01	12.209,86	-1.962,13
	TOTALE USCITE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVR	29.450,00		29.450,00	27.317,59	15.107,73	12.209,86	-2.132,41
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	226.270,00	28.000,00	254.270,00	221.440,89	198.010,17	23.430,72	-32.829,11
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	500,00	-129,00	371,00				-371,00
2.2.4	Attrezzatura ed apparecchiature		129,00	129,00	129,00	129,00		
2.2.6	Elaboratori elettronici	1.500,00		1.500,00				-1.500,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00	129,00	129,00		-1.871,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00		2.000,00	129,00	129,00		-1.871,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Irpef dipendente da versare	15.000,00		15.000,00	17.705,67	14.682,89	3.022,78	2.705,67
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	6.300,00		6.300,00	7.030,57	5.894,69	1.135,88	730,57
3.1.5	Iva a Credito				2.998,59	2.998,59		2.998,59
3.1.6	Iva a debito	7.700,00		7.700,00	5.365,80	5.365,80		-2.334,20
3.1.9	Ritenuta Irpef Lavoratori autonomi	1.000,00		1.000,00	2.781,16	2.621,16	160,00	1.781,16
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	96.070,00		96.070,00	94.705,00	64.965,00	29.740,00	-1.365,00
3.1.13	Partite in sospeso				9.562,73	7.222,23	2.340,50	9.562,73
3.1.14	IVA Split Payment				4.272,02	3.653,63	618,39	4.272,02
3.1.15	Fondo spese attività OCC				34.584,00	15.682,00	18.902,00	34.584,00
3.1.16	Imposta di bollo per attività OCC				76,00	36,00	40,00	76,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	126.070,00		126.070,00	179.081,54	123.121,99	55.959,55	53.011,54
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	126.070,00		126.070,00	179.081,54	123.121,99	55.959,55	53.011,54
	TOTALE USCITE	354.340,00	28.000,00	382.340,00	400.651,43	321.261,16	79.390,27	18.311,43
	Avanzo finanziario dell'esercizio	7.240,00		7.240,00	28.976,28			
	TOTALE GENERALE	361.580,00		389.580,00	429.627,71			