

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato	Scostamento
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI								
1.1.4	Quote Registro Praticanti						6.000,00	7.800,00	1.800,00
1.1.5	Quote esercenti Dott. Com. e Rag. Com. > 3 anni	126.294,37	-594,50	46.972,48	78.727,39	105.352,39	150.992,00	181.937,48	30.945,48
1.1.6	Quote esercenti Dott. Com e Rag. Com < 3 anni	410,00		260,00	150,00	315,00	5.365,00	5.720,00	355,00
1.1.8	Quote elenco speciale Dott. Com. e Rag. Com	3.020,00		1.240,00	1.780,00	2.260,00	3.960,00	3.640,00	-320,00
1.1.9	Quota iscrizione società tra professionisti	540,00		270,00	270,00	540,00	1.890,00	2.160,00	270,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	130.264,37	-594,50	48.742,48	80.927,39	108.467,39	168.207,00	201.257,48	33.050,48
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI								
1.2.2	Proventi gestione convegni/sem. corsi							320,00	320,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI							320,00	320,00
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
1.3.1	Diritti di segreteria						350,00	390,00	40,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle						345,00		-345,00
1.3.3	Proventi rilascio certificati						100,00	180,00	80,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						795,00	570,00	-225,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.9.1	Interessi attivi Banche	1,31		1,31		345,59	50,00	20,93	-29,07
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1,31		1,31		345,59	50,00	20,93	-29,07
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.1	Recuperi e rimborsi	1.400,10		0,10	1.400,00	1.400,00		0,10	0,10
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.400,10		0,10	1.400,00	1.400,00		0,10	0,10
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.11.1	Recuperi e rimborsi	1.784,09		3,25	1.780,84	4.752,84	300,00	-1.861,75	-2.161,75
1.11.3	Arr attivo							6,44	6,44
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.784,09		3,25	1.780,84	4.752,84	300,00	-1.855,31	-2.155,31
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA POLIZZE ASSICURATIVE TFR								
1.12.1	Entrata per credito INA Polizza tfr	73.025,07			73.025,07	80.849,28	3.600,00		-3.600,00
1.12.2	Entrata per credito GROUPAMA Polizza tfr	53.758,46			53.758,46	59.303,94	3.000,00		-3.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA POLIZZE ASSICURATIVE TFR	126.783,53			126.783,53	140.153,22	6.600,00		-6.600,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato	Scostamento
1.13	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI SOVR.								
1.13.3	Entrate per attività O.C.C. sovraindebitamento	800,00			800,00	800,00	42.000,00	103.225,29	61.225,29
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI SOVR.	800,00			800,00	800,00	42.000,00	103.225,29	61.225,29
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	261.033,40	-594,50	48.747,14	211.691,76	255.919,04	217.952,00	303.538,49	85.586,49
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	16.296,37	696,37
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali					97,28	6.300,00	7.003,87	703,87
3.1.5	Iva a debito	8,00			8,00	8,00	9.240,00	22.980,38	13.740,38
3.1.6	Iva a credito	2.405,06		1.422,08	982,98	982,98		12.849,31	12.849,31
3.1.9	Ritenute IRPEF lavoratori autonomi						5.360,00	10.217,47	4.857,47
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	69.992,37		25.140,00	44.852,37	60.347,37	98.972,00	103.525,00	4.553,00
3.1.13	Partite in sospeso	93,06		54,00	39,06	39,06		18.881,66	18.881,66
3.1.14	IVA Split Payment							6.708,83	6.708,83
3.1.15	Fondo spese attività OCC	94,00		2,00	92,00	270,00	30.000,00	61.321,34	31.321,34
3.1.16	Imposta di bollo per attività OCC	189,00		8,00	181,00	218,50		218,50	218,50
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	72.781,49		26.626,08	46.155,41	61.963,19	165.472,00	260.002,73	94.530,73
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	72.781,49		26.626,08	46.155,41	61.963,19	165.472,00	260.002,73	94.530,73
	TOTALE ENTRATE	333.814,89	-594,50	75.373,22	257.847,17	317.882,23	383.424,00	563.541,22	180.117,22
	TOTALE GENERALE						383.424,00	563.541,22	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
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	76.064,23	4.064,23
1.2.2	Oneri contributivi						10,00	6,20	-3,80
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	2.942,93		2.942,93		3.018,75	18.990,00	19.330,48	340,48
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto						6.900,00		-6.900,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	2.942,93		2.942,93		3.018,75	97.900,00	95.400,91	-2.499,09
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	283,16	83,16
1.3.4	Uscite di rappresentanza						1.500,00	3.202,64	1.702,64
1.3.5	Organizzazione Convegni						500,00		-500,00
1.3.6	Organizzazione Corsi di preparazione e scuola di alta formazione						800,00	754,00	-46,00
1.3.7	Spese promozione immagine/coll. Internet	378,20		378,20		592,37	5.100,00	5.046,73	-53,27
1.3.9	Acquisti timbri /gadget iscritti						350,00	164,09	-185,91
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	378,20		378,20		592,37	8.650,00	9.450,62	800,62
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								
1.4.1	Affitto e spese condominiali	249,48		249,48		820,49	15.550,00	14.182,26	-1.367,74
1.4.2	Servizi di pulizia	671,00		671,00		200,00	2.684,00	2.745,00	61,00
1.4.3	Servizi telefonici	282,29		282,29		255,20	1.700,00	2.218,75	518,75
1.4.4	Servizi fornitura energia						1.500,00	2.433,67	933,67
1.4.5	Servizi postali						200,00	65,90	-134,10
1.4.6	Cancelleria e stampati						1.000,00	542,52	-457,48
1.4.7	Acqua	39,62		39,62		45,14	300,00	164,48	-135,52
1.4.8	Spese fotocopiatrice	173,04		173,04		319,07	700,00	736,27	36,27
1.4.9	Assicurazioni	5.652,51		5.652,51		12.019,79	9.000,00	9.003,00	3,00
1.4.10	Assistenza tecnica	885,11		885,11		668,96	11.423,00	11.639,15	216,15
1.4.11	Manut. Ordinaria e Riparaz. Mobili e Arredi						2.500,00	189,44	-2.310,56
1.4.12	Servizi fornitura gas	343,23		343,23		219,25	1.000,00	1.429,21	429,21
1.4.13	Servizi /Contributi Fondazione dottori commercialisti Teramo							28.000,00	28.000,00
1.4.16	Spese consulenza professionisti	1.784,51	-6,00	1.626,20	152,31	152,31	6.800,00	7.426,20	626,20
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	10.080,79	-6,00	9.922,48	152,31	14.700,21	54.357,00	80.775,85	26.418,85

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	213,40		213,40		225,90	1.200,00	1.113,10	-86,90
1.7.5	Spese e commissioni postali						50,00		-50,00
1.7.6	Spese riscossione ruoli esattoriali	50,00		50,00			1.000,00	50,00	-950,00
1.7.8	Interessi passivi per liquidazione iva trimestrale					0,83	50,00	99,17	49,17
	TOTALE ONERI FINANZIARI	263,40		263,40		226,73	2.300,00	1.262,27	-1.037,73
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	1.277,95		1.277,95		1.350,61	2.700,00	5.877,48	3.177,48
1.8.2	Irap dipendenti	973,33		973,33		991,44	6.500,00	6.413,81	-86,19
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	2.251,28		2.251,28		2.342,05	9.200,00	12.291,29	3.091,29
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1.9.7	Rimborsi quote	234,17			234,17	234,17	500,00		-500,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	234,17			234,17	234,17	500,00		-500,00
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.1	Fondo di riserva	3.586,38		2.909,09	677,29	908,01	3.000,00	5.678,37	2.678,37
1.10.2	Sopravvenienze passive	18,09			18,09	18,09	2.000,00	1.373,25	-626,75
1.10.3	Spese varie e impreviste	903,92		903,92		90,45	1.500,00	911,92	-588,08
1.10.5	Abbuoni e arrotondamenti passivi						20,00	4,79	-15,21
1.10.6	Penalità e multe							62,62	62,62
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.508,39		3.813,01	695,38	1.016,55	6.520,00	8.030,95	1.510,95
1.15	USCITE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVR								
1.15.1	Canone pacchetto MEDIAZIONE PLUS	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
1.15.3	Assicurazione per Organismo di composizione della crisi						1.250,00	1.200,00	-50,00
1.15.5	Spese varie organismo di composizione della crisi	1,96		3,96	-2,00	0,85	200,00	201,11	1,11
1.15.6	Compenso Gestori OCC Commercialisti Teramo	47.817,43	-160,00	8.196,07	39.461,36	59.242,47	33.600,00	64.666,01	31.066,01
	TOTALE USCITE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVR	49.319,39	-160,00	8.200,03	40.959,36	60.743,32	35.050,00	66.067,12	31.017,12
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	69.978,55	-166,00	27.771,33	42.041,22	82.874,15	214.477,00	273.279,01	58.802,01
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 DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio						1.000,00	454,19	-545,81
2.2.5	Impianti di comunicazione e telesegnalazione						300,00		-300,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						1.800,00	454,19	-1.345,81
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						1.800,00	454,19	-1.345,81
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Irpef dipendente da versare	2.584,57		2.584,57		2.687,90	15.600,00	16.193,04	593,04
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.052,34		1.052,34		1.071,92	6.300,00	7.081,57	781,57
3.1.5	Iva a Credito	315,00			315,00	315,00		11.427,23	11.427,23
3.1.6	Iva a debito	1.728,26		1.728,26		1.098,07	9.240,00	23.610,57	14.370,57
3.1.9	Ritenuta Irpef Lavoratori autonomi	160,00		160,00		880,35	5.360,00	9.497,12	4.137,12
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	13.440,00		12.660,00	780,00	7.060,00	93.360,00	100.260,00	6.900,00
3.1.13	Partite in sospeso	1.828,00		244,00	1.584,00	2.867,00		17.788,66	17.788,66
3.1.14	IVA Split Payment	1.149,72		1.149,72		1.520,68		6.337,87	6.337,87
3.1.15	Fondo spese attività OCC	103.788,35		36.286,01	67.502,34	118.328,00	30.000,00	46.957,69	16.957,69
3.1.16	Imposta di bollo per attività OCC	110,00		110,00		58,00		300,00	300,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	126.156,24		55.974,90	70.181,34	135.886,92	159.860,00	239.453,75	79.593,75
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	126.156,24		55.974,90	70.181,34	135.886,92	159.860,00	239.453,75	79.593,75
	TOTALE USCITE	196.134,79	-166,00	83.746,23	112.222,56	218.761,07	376.137,00	513.186,95	137.049,95
Avanzo di cassa dell'esercizio							7.287,00	50.354,27	
TOTALE GENERALE							383.424,00	563.541,22	