

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI						
1.1.1	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	164.665,00		164.665,00	162.829,58	125.920,00	36.909,58
1.1.6	Quote esercenti Dott. Com e Rag. Com < 3 anni	4.080,00		4.080,00	4.210,00	3.950,00	260,00
1.1.7	Quote iscritti Collegio dei Ragionieri						
1.1.8	Quote elenco speciale Dott. Com. e Rag. Com	3.000,00		3.000,00	2.880,00	1.440,00	1.440,00
1.1.9	Quota iscrizione società tra professionisti	810,00		810,00	1.350,00	1.350,00	
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	181.555,00		181.555,00	177.269,58	138.660,00	38.609,58
1.2	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI						
1.2.2	Proventi gestione convegni/sem. corsi	7.000,00		7.000,00	1.725,00	1.725,00	
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	7.000,00		7.000,00	1.725,00	1.725,00	
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						
1.3.1	Diritti di segreteria	350,00		350,00	335,00	335,00	
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	300,00		300,00	3.421,21	3.421,21	
1.3.3	Proventi rilascio certificati	100,00		100,00	110,00	110,00	
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	750,00		750,00	3.866,21	3.866,21	
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1.9.1	Interessi attivi Banche	50,00		50,00	2,06	1,24	0,82
1.9.3	Interessi/Aggi Esattoriali				28,66	28,66	
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00	30,72	29,90	0,82
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
1.10.1	Recuperi e rimborsi				33,58	28,20	5,38
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				33,58	28,20	5,38
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.11.1	Recuperi e rimborsi	500,00		500,00	141,40	141,40	
1.11.3	Arr attivo				7,20	7,20	
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		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00		500,00	148,60	148,60	-351,40
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA POLIZZE ASSICURATIVE TFR						
1.12.1	Entrata per credito INA Polizza tfr	6.900,00		6.900,00	3.330,68	3.330,68	-3.569,32
1.12.2	Entrata per credito GROUPAMA Polizza tfr	3.000,00		3.000,00	2.698,02	2.698,02	-301,98
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA POLIZZE ASSICURATIVE TFR	9.900,00		9.900,00	6.028,70	6.028,70	-3.871,30
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	18.000,00	43.000,00	30.528,07	30.528,07	-12.471,93
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI SOVR.	25.000,00	18.000,00	43.000,00	30.528,07	30.528,07	-12.471,93
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	224.755,00	18.000,00	242.755,00	219.630,46	174.985,98	-23.124,54
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	15.771,35	15.771,35	171,35
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	6.300,00		6.300,00	6.612,16	6.612,16	312,16
3.1.5	Iva a debito	5.500,00	3.960,00	9.460,00	6.577,57	6.573,57	4,00
3.1.6	Iva a credito				2.873,94	2.873,94	2.873,94
3.1.9	Ritenute IRPEF lavoratori autonomi	1.000,00		1.000,00	2.668,33	2.668,33	1.668,33
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	95.485,00		95.485,00	94.835,00	72.685,00	22.150,00
3.1.13	Partite in sospeso				10.358,50	10.358,50	10.358,50
3.1.14	IVA Split Payment				4.522,45	4.522,45	4.522,45
3.1.15	Fondo spese attività OCC	20.000,00		20.000,00	55.718,00	55.284,00	434,00
3.1.16	Imposta di bollo per attività OCC				124,00	60,00	64,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	143.885,00	3.960,00	147.845,00	200.061,30	177.409,30	22.652,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	143.885,00	3.960,00	147.845,00	200.061,30	177.409,30	22.652,00
	TOTALE ENTRATE	368.640,00	21.960,00	390.600,00	419.691,76	352.395,28	67.296,48
	TOTALE GENERALE	368.640,00		390.600,00	419.691,76		

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		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	71.948,18	71.948,18	-51,82
1.2.2	Oneri contributivi	10,00		10,00			-10,00
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	18.990,00		18.990,00	18.832,40	15.975,09	2.857,31
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	90.780,58	87.923,27	2.857,31
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	150,00		150,00	118,31	118,31	-31,69
1.3.4	Uscite di rappresentanza	2.500,00	150,00	2.650,00	2.629,19	2.629,19	-20,81
1.3.5	Organizzazione Convegni	500,00	-150,00	350,00	337,50	337,50	-12,50
1.3.6	Organizzazione Corsi di preparazione e scuola di alta formazione	800,00		800,00			-800,00
1.3.7	Spese promozione immagine/coll. Internet	4.100,00		4.100,00	3.877,26	3.499,01	378,25
1.3.9	Acquisti timbri /gagdet iscritti	300,00		300,00	192,15	192,15	-107,85
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	8.550,00		8.550,00	7.154,41	6.776,16	378,25
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI						
1.4.1	Affitto e spese condominiali	15.550,00		15.550,00	14.808,39	14.642,71	165,68
1.4.2	Servizi di pulizia	3.410,00	-200,00	3.210,00	3.107,45	2.497,45	610,00
1.4.3	Servizi telefonici	1.900,00	200,00	2.100,00	2.058,83	1.673,32	385,51
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.400,00	-100,00	1.300,00	1.064,70	1.064,70	-235,30
1.4.5	Servizi postali	500,00		500,00	340,45	340,45	-159,55
1.4.6	Cancelleria e stampati	800,00		800,00	622,70	622,70	-177,30
1.4.7	Acqua	150,00	100,00	250,00	152,49	127,17	25,32
1.4.8	Spese fotocopiatrice	1.300,00		1.300,00	997,41	616,49	380,92
1.4.9	Assicurazioni	12.250,00	-1.000,00	11.250,00	8.026,29	3.347,49	4.678,80
1.4.10	Assistenza tecnica	8.100,00		8.100,00	5.253,67	5.253,67	-2.846,33
1.4.11	Manut. Ordinaria e Riparaz. Mobili e Arredi	200,00		200,00	91,50	91,50	-108,50
1.4.12	Servizi fornitura gas	1.000,00		1.000,00	637,21	374,13	263,08
1.4.16	Spese consulenza professionisti	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	4.270,20	1.729,80
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	51.560,00		51.560,00	43.161,09	34.921,98	8.239,11
1.7	ONERI FINANZIARI						

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	1.500,00	-100,00	1.400,00	929,33	680,93	248,40
1.7.5	Spese e commissioni postali	50,00		50,00	6,60	6,60	
1.7.6	Spese riscossione ruoli esattoriali	50,00		50,00	50,00		50,00
1.7.8	Interessi passivi per liquidazione iva trimestrale	50,00		50,00	29,01	29,01	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.650,00	-100,00	1.550,00	1.014,94	716,54	298,40
1.8	ONERI TRIBUTARI						
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	2.300,00		2.300,00	1.355,46	1.082,46	273,00
1.8.2	Irap dipendenti	6.000,00	100,00	6.100,00	6.100,00	5.173,77	926,23
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	8.300,00	100,00	8.400,00	7.455,46	6.256,23	1.199,23
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	1.117,76	492,68	625,08
1.10.2	Sopravvenienze passive	2.500,00		2.500,00			
1.10.3	Spese varie e impreviste	500,00		500,00	106,38	104,08	2,30
1.10.5	Abbuoni e arrotondamenti passivi	20,00		20,00	7,18	7,18	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.020,00		6.020,00	1.231,32	603,94	627,38
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	
1.15.5	Spese varie organismo di composizione della crisi	200,00		200,00	133,05	133,05	
1.15.6	Compenso Gestori OCC Commercialisti Teramo	20.000,00	18.000,00	38.000,00	26.872,59	10.035,87	16.836,72
	TOTALE USCITE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVR	21.450,00	18.000,00	39.450,00	28.205,64	11.368,92	16.836,72
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	195.930,00	18.000,00	213.930,00	179.003,44	148.567,04	30.436,40
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	500,00		500,00			
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	2.000,00	-1.507,61	492,39			
2.2.4	Attrezzatura ed apparecchiature		281,20	281,20	281,20	281,20	
2.2.6	Elaboratori elettronici		1.226,41	1.226,41	1.226,41	1.226,41	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		2.500,00		2.500,00	1.507,61	1.507,61		-992,39
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		2.500,00		2.500,00	1.507,61	1.507,61		-992,39
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	15.771,35	13.404,09	2.367,26	171,35
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	6.300,00		6.300,00	6.612,16	5.593,73	1.018,43	312,16
3.1.5	Iva a Credito				2.873,94	2.873,94		2.873,94
3.1.6	Iva a debito	5.500,00	3.960,00	9.460,00	6.577,57	5.774,74	802,83	-2.882,43
3.1.9	Ritenuta Irpef Lavoratori autonomi	1.000,00		1.000,00	2.668,33	2.508,33	160,00	1.668,33
3.1.10	Contributo Consiglio Nazionale	95.485,00		95.485,00	94.835,00	69.445,00	25.390,00	-650,00
3.1.13	Partite in sospeso				10.358,50	8.854,50	1.504,00	10.358,50
3.1.14	IVA Split Payment				4.522,45	3.432,40	1.090,05	4.522,45
3.1.15	Fondo spese attività OCC	20.000,00		20.000,00	55.718,00	14.921,00	40.797,00	35.718,00
3.1.16	Imposta di bollo per attività OCC				124,00	72,00	52,00	124,00
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		143.885,00	3.960,00	147.845,00	200.061,30	126.879,73	73.181,57	52.216,30
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC		143.885,00	3.960,00	147.845,00	200.061,30	126.879,73	73.181,57	52.216,30
TOTALE USCITE		342.315,00	21.960,00	364.275,00	380.572,35	276.954,38	103.617,97	16.297,35
Avanzo finanziario dell'esercizio		26.325,00		26.325,00	39.119,41			
TOTALE GENERALE		368.640,00		390.600,00	419.691,76			