

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 | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Quote esercenti >5 anni | 899,58 | -415,00 | | 484,58 | 484,58 | | | |
| 1.1.3 | Quote Elenco Speciale | 258,95 | | | 258,95 | 258,95 | | | |
| 1.1.4 | Quote Registro Praticanti | | | | | | 9.000,00 | 6.000,00 | -3.000,00 |
| 1.1.5 | Quote esercenti Dott. Com. e Rag. Com. > 3 anni | 118.463,25 | -7.148,97 | 28.687,52 | 82.626,76 | 119.536,34 | 170.776,00 | 154.607,52 | -16.168,48 |
| 1.1.6 | Quote esercenti Dott. Com e Rag. Com < 3 anni | 1.075,00 | -360,00 | 30,00 | 685,00 | 945,00 | 4.575,00 | 3.980,00 | -595,00 |
| 1.1.7 | Quote iscritti Collegio dei Ragionieri | 2.143,96 | | | 2.143,96 | 2.143,96 | | | |
| 1.1.8 | Quote elenco speciale Dott. Com. e Rag. Com | 2.020,00 | | 480,00 | 1.540,00 | 2.980,00 | 3.560,00 | 1.920,00 | -1.640,00 |
| 1.1.9 | Quota iscrizione società tra professionisti | 270,00 | | 270,00 | | | 810,00 | 1.620,00 | 810,00 |
| | TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI | 125.130,74 | -7.923,97 | 29.467,52 | 87.739,25 | 126.348,83 | 188.721,00 | 168.127,52 | -20.593,48 |
| 1.2 | ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Proventi gestione convegni/sem. corsi | | | | | | 7.000,00 | 1.725,00 | -5.275,00 |
| | TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI | | | | | | 7.000,00 | 1.725,00 | -5.275,00 |
| 1.3 | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Diritti di segreteria | | | | | | 350,00 | 335,00 | -15,00 |
| 1.3.2 | Proventi liquidazione Parcelle | | | | | | 300,00 | 3.421,21 | 3.121,21 |
| 1.3.3 | Proventi rilascio certificati | | | | | | 100,00 | 110,00 | 10,00 |
| | TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | | | | | | 750,00 | 3.866,21 | 3.116,21 |
| 1.9 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Interessi attivi Banche | 0,80 | | 0,80 | | 0,82 | 50,00 | 2,04 | -47,96 |
| 1.9.3 | Interessi/Aggi Esattoriali | | | | | | | 28,66 | 28,66 |
| | TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 0,80 | | 0,80 | | 0,82 | 50,00 | 30,70 | -19,30 |
| 1.10 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Recuperi e rimborsi | 2.872,72 | | 1.422,72 | 1.450,00 | 1.455,38 | | 1.450,92 | 1.450,92 |
| | TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 2.872,72 | | 1.422,72 | 1.450,00 | 1.455,38 | | 1.450,92 | 1.450,92 |
| 1.11 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | |
| 1.11.1 | Recuperi e rimborsi | | | | | | 500,00 | 141,40 | -358,60 |
| 1.11.3 | Arr attivo | | | | | | | 7,20 | 7,20 |
| 1.11.4 | Entrata iscritti Ragionieri per pareggio Fondo di Dotazione | 300,00 | -300,00 | | | | | | |
| | TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 300,00 | -300,00 | | | | 500,00 | 148,60 | -351,40 |
| | | | | | | | | | |

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 | |
| 1.12 | ENTRATE DERIVANTI DA POLIZZE ASSICURATIVE TFR | | | | | | | |
| 1.12.1 | Entrata per credito INA Polizza tfr | 64.373,42 | | | 64.373,42 | 67.704,10 | 6.900,00 | -6.900,00 |
| 1.12.2 | Entrata per credito GROUPAMA Polizza tfr | 46.887,28 | | | 46.887,28 | 49.585,30 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA POLIZZE ASSICURATIVE TFR | 111.260,70 | | | 111.260,70 | 117.289,40 | 9.900,00 | -9.900,00 |
| 1.13 | ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI SOVR. | | | | | | | |
| 1.13.3 | Entrate per attività O.C.C. sovraindebitamento | 22,00 | | | 22,00 | 22,00 | 25.000,00 | 30.528,07 |
| | TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI SOVR. | 22,00 | | | 22,00 | 22,00 | 25.000,00 | 30.528,07 |
| | TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 239.586,96 | -8.223,97 | 30.891,04 | 200.471,95 | 245.116,43 | 231.921,00 | 205.877,02 |
| 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 | 15.771,35 |
| 3.1.2 | Ritenute Previdenziali ed Assistenziali | | | | | | 6.300,00 | 6.612,16 |
| 3.1.5 | Iva a debito | | | | | 4,00 | 5.500,00 | 6.573,57 |
| 3.1.6 | Iva a credito | 1.013,04 | | 30,06 | 982,98 | 982,98 | | 2.904,00 |
| 3.1.9 | Ritenute IRPEF lavoratori autonomi | | | | | | 1.000,00 | 2.668,33 |
| 3.1.10 | Contributo Consiglio Nazionale | 67.602,22 | -5.077,35 | 15.351,69 | 47.173,18 | 69.323,18 | 83.460,00 | 88.036,69 |
| 3.1.13 | Partite in sospeso | 39,06 | | | 39,06 | 39,06 | | 10.358,50 |
| 3.1.14 | IVA Split Payment | | | | | | | 4.522,45 |
| 3.1.15 | Fondo spese attività OCC | 2.106,00 | | 2.100,00 | 6,00 | 440,00 | 20.000,00 | 57.384,00 |
| 3.1.16 | Imposta di bollo per attività OCC | 56,00 | | 2,00 | 54,00 | 118,00 | | 62,00 |
| | TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 70.816,32 | -5.077,35 | 17.483,75 | 48.255,22 | 70.907,22 | 131.860,00 | 194.893,05 |
| | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC | 70.816,32 | -5.077,35 | 17.483,75 | 48.255,22 | 70.907,22 | 131.860,00 | 194.893,05 |
| | TOTALE ENTRATE | 310.403,28 | -13.301,32 | 48.374,79 | 248.727,17 | 316.023,65 | 363.781,00 | 400.770,07 |
| | TOTALE GENERALE | | | | | | 363.781,00 | 400.770,07 |
| | | | | | | | | |

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 | 71.948,18 | -51,82 |
| 1.2.2 | Oneri contributivi | | | | | | 10,00 | | -10,00 |
| 1.2.3 | Oneri Previdenziali ed Assistenziali | 3.176,47 | | 3.176,47 | | 2.857,31 | 18.990,00 | 19.151,56 | 161,56 |
| 1.2.4 | Indennità Trattamento Fine Rapporto | | | | | | 6.900,00 | | -6.900,00 |
| | TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO | 3.176,47 | | 3.176,47 | | 2.857,31 | 97.900,00 | 91.099,74 | -6.800,26 |
| 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 | | | | | | 150,00 | 118,31 | -31,69 |
| 1.3.4 | Uscite di rappresentanza | | | | | | 2.500,00 | 2.629,19 | 129,19 |
| 1.3.5 | Organizzazione Convegni | | | | | | 500,00 | 337,50 | -162,50 |
| 1.3.6 | Organizzazione Corsi di preparazione e scuola di alta formazione | | | | | | 800,00 | | -800,00 |
| 1.3.7 | Spese promozione immagine/coll. Internet | 378,20 | | 378,20 | | 378,25 | 4.100,00 | 3.877,21 | -222,79 |
| 1.3.9 | Acquisti timbri /gagdet iscritti | | | | | | 300,00 | 192,15 | -107,85 |
| | TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 378,20 | | 378,20 | | 378,25 | 8.550,00 | 7.154,36 | -1.395,64 |
| 1.4 | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Affitto e spese condominiali | 420,26 | | 420,26 | | 165,68 | 15.550,00 | 15.062,97 | -487,03 |
| 1.4.2 | Servizi di pulizia | | | | | 610,00 | 3.410,00 | 2.497,45 | -912,55 |
| 1.4.3 | Servizi telefonici | 367,63 | | 367,63 | | 385,51 | 1.900,00 | 2.040,95 | 140,95 |
| 1.4.4 | Servizi fornitura energia | | | | | | 1.400,00 | 1.064,70 | -335,30 |
| 1.4.5 | Servizi postali | | | | | | 500,00 | 340,45 | -159,55 |
| 1.4.6 | Cancelleria e stampati | | | | | | 800,00 | 622,70 | -177,30 |
| 1.4.7 | Acqua | 43,02 | | 43,02 | | 25,32 | 150,00 | 170,19 | 20,19 |
| 1.4.8 | Spese fotocopiatrice | 299,27 | | 299,27 | | 380,92 | 1.300,00 | 915,76 | -384,24 |
| 1.4.9 | Assicurazioni | 2.789,52 | | 2.789,52 | | 4.678,80 | 12.250,00 | 6.137,01 | -6.112,99 |
| 1.4.10 | Assistenza tecnica | 92,72 | | 92,72 | | | 8.100,00 | 5.346,39 | -2.753,61 |
| 1.4.11 | Manut. Ordinaria e Riparaz. Mobili e Arredi | | | | | | 200,00 | 91,50 | -108,50 |
| 1.4.12 | Servizi fornitura gas | 216,80 | | 216,80 | | 263,08 | 1.000,00 | 590,93 | -409,07 |
| 1.4.16 | Spese consulenza professionisti | 2.030,08 | | 2.030,08 | | 1.729,80 | 5.000,00 | 6.300,28 | 1.300,28 |
| | TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | 6.259,30 | | 6.259,30 | | 8.239,11 | 51.560,00 | 41.181,28 | -10.378,72 |
| 1.7 | ONERI FINANZIARI | | | | | | | | |

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 |
| 1.7.1 | Spese e commissioni bancarie | 248,79 | | 248,79 | | 248,40 | 1.500,00 | 929,72 | -570,28 |
| 1.7.5 | Spese e commissioni postali | | | | | | 50,00 | 6,60 | -43,40 |
| 1.7.6 | Spese riscossione ruoli esattoriali | | | | | 50,00 | 50,00 | | -50,00 |
| 1.7.8 | Interessi passivi per liquidazione iva trimestrale | | | | | | 50,00 | 29,01 | -20,99 |
| | TOTALE ONERI FINANZIARI | 248,79 | | 248,79 | | 298,40 | 1.650,00 | 965,33 | -684,67 |
| 1.8 | ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Imposte, tasse, ecc. | 25,00 | | 25,00 | | 273,00 | 2.300,00 | 1.107,46 | -1.192,54 |
| 1.8.2 | Irap dipendenti | 1.050,60 | | 1.050,60 | | 926,23 | 6.000,00 | 6.224,37 | 224,37 |
| | TOTALE ONERI TRIBUTARI | 1.075,60 | | 1.075,60 | | 1.199,23 | 8.300,00 | 7.331,83 | -968,17 |
| 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 | | | | | 625,08 | 3.000,00 | 492,68 | -2.507,32 |
| 1.10.2 | Sopravvenienze passive | 18,09 | | | 18,09 | 18,09 | 2.500,00 | | -2.500,00 |
| 1.10.3 | Spese varie e impreviste | | | | | 2,30 | 500,00 | 104,08 | -395,92 |
| 1.10.5 | Abbuoni e arrotondamenti passivi | | | | | | 20,00 | 7,18 | -12,82 |
| | TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 18,09 | | | 18,09 | 645,47 | 6.020,00 | 603,94 | -5.416,06 |
| 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 | | | | | | 200,00 | 133,05 | -66,95 |
| 1.15.6 | Compenso Gestori OCC Commercialisti Teramo | 21.036,10 | | 5.175,58 | 15.860,52 | 32.697,24 | 20.000,00 | 15.211,45 | -4.788,55 |
| | TOTALE USCITE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE - MEDIAZIONE-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVR | 22.536,10 | | 5.175,58 | 17.360,52 | 34.197,24 | 21.450,00 | 16.544,50 | -4.905,50 |
| | TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI | 33.926,72 | | 16.313,94 | 17.612,78 | 48.049,18 | 195.930,00 | 164.880,98 | -31.049,02 |
| 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 | | -2.000,00 |
| 2.2.4 | Attrezzatura ed apparecchiature | | | | | | | 281,20 | 281,20 |
| | | | | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE[illegible]