

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	Contributi annuali ordinari	115.000,00		115.000,00	110.012,50	107.972,50	2.040,00	-4.987,50
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo / Elenco Speciale / S.T.P.	1.580,00		1.580,00	1.264,00	1.264,00		-316,00
1.1.3	Contributi annuali ridotti Albo	3.950,00		3.950,00	3.318,00	3.160,00	158,00	-632,00
1.1.4	Contributi annuali ordinari Elenco Speciale	1.900,00		1.900,00	1.790,64	1.688,64	102,00	-109,36
1.1.5	Contributi annuali S.T.P.	530,00		530,00	400,00	400,00		-130,00
1.1.6	Tassa prima iscrizione Praticanti	3.000,00		3.000,00	3.210,00	3.210,00		210,00
1.1.8	Quote iscrizione Organismi	1.500,00		1.500,00	60,00	60,00		-1.440,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	127.460,00		127.460,00	120.055,14	117.755,14	2.300,00	-7.404,86
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	1.000,00		1.000,00	650,00	650,00		-350,00
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.200,00		1.200,00	279,00	279,00		-921,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.200,00		2.200,00	929,00	929,00		-1.271,00
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE							
1.6.2	Contributi Enti vari				677,27	677,27		677,27
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE				677,27	677,27		677,27
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	10,00		10,00	2.846,62		2.846,62	2.836,62
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	2.846,62		2.846,62	2.836,62
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi				340,35	340,35		340,35
1.10.2	Proventi rimborsi spese				1.708,00	1.708,00		1.708,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				2.048,35	2.048,35		2.048,35
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.1	Recuperi e rimborsi	500,00		500,00	25,21	25,21		-474,79
1.11.2	Rimborso Eventi CNDCEC				710,00	710,00		710,00
1.11.3	Contributi da Enti o da Terzi	2.440,00		2.440,00	122,00	122,00		-2.318,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.940,00		2.940,00	857,21	857,21		-2.082,79
1.13	ENTRATE ATTIVITA MEDIAZIONE - OCC							
1.13.1	Entrate attività mediazione - OCC		3.000,00	3.000,00	3.402,14	2.712,14	690,00	402,14

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
	TOTALE ENTRATE ATTIVITA MEDIAZIONE - OCC		3.000,00	3.000,00	3.402,14	2.712,14	690,00	402,14
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	132.610,00	3.000,00	135.610,00	130.815,73	124.979,11	5.836,62	-4.794,27
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00	4.535,94	4.535,94		-5.464,06
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	15.000,00		15.000,00	1.919,75	1.614,11	305,64	-13.080,25
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	417,00	417,00		-1.583,00
3.1.5	Iva a debito (iva su fatture vendite)				748,46	596,66	151,80	748,46
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				8.887,10	8.887,10		8.887,10
3.1.11	Contributo CNDC	60.500,00		60.500,00	59.940,00	58.675,00	1.265,00	-560,00
3.1.12	Rimborso spese timbri e tesserini	1.000,00		1.000,00	256,20	256,20		-743,80
3.1.13	Rimborso spese Mediazione A.D.R. Commercialisti Frosinone	300,00		300,00				-300,00
3.1.14	Rimborso spese OCC Organismo Composizione Crisi Frosinone	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
3.1.15	IVA Split Payment	5.000,00		5.000,00	4.291,22	4.291,22		-708,78
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	94.800,00		94.800,00	80.995,67	79.273,23	1.722,44	-13.804,33
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	94.800,00		94.800,00	80.995,67	79.273,23	1.722,44	-13.804,33
	TOTALE ENTRATE	227.410,00	3.000,00	230.410,00	211.811,40	204.252,34	7.559,06	-18.598,60
	TOTALE GENERALE	227.410,00		230.410,00	211.811,40			

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		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	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	28.093,65	25.111,51	2.982,14	-906,35
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali		9.900,00	9.900,00	9.245,63	7.805,91	1.439,72	-654,37
1.2.6	Spese Sicurezza Lavoro	1.100,00		1.100,00	760,12	760,12		-339,88
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	35.100,00	4.900,00	40.000,00	38.099,40	33.677,54	4.421,86	-1.900,60
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	200,00		200,00				-200,00
1.3.2	Spese tenuta Albo	1.000,00	-150,00	850,00				-850,00
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	2.200,00	-1.200,00	1.000,00				-1.000,00
1.3.4	Uscite di rappresentanza e cena conviviale	1.200,00	-500,00	700,00	672,00	672,00		-28,00
1.3.5	Servizi manutenzione sito Internet	1.600,00	100,00	1.700,00	1.683,60	1.683,60		-16,40
1.3.6	Compensi per incasso quote	1.700,00	-1.000,00	700,00				-700,00
1.3.7	Spese varie e premi Assicurativi	38.000,00	-1.500,00	36.500,00	36.328,22	33.559,22	2.769,00	-171,78
1.3.8	Spese cancelleria	300,00		300,00	165,17	165,17		-134,83
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	46.200,00	-4.250,00	41.950,00	38.848,99	36.079,99	2.769,00	-3.101,01
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	19.000,00	1.500,00	20.500,00	20.160,55	20.160,55		-339,45
1.4.2	Servizi di pulizia	2.640,00		2.640,00	2.156,00	1.960,00	196,00	-484,00
1.4.3	Servizi telefonici	600,00	150,00	750,00	707,26	658,51	48,75	-42,74
1.4.5	Servizi postali e marche da bollo	800,00		800,00	297,61	81,48	216,13	-502,39
1.4.7	Software vari	5.000,00		5.000,00	4.782,40	4.782,40		-217,60
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	28.040,00	1.650,00	29.690,00	28.103,82	27.642,94	460,88	-1.586,18
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Spese per la formazione professionale	7.470,00	1.000,00	8.470,00	7.791,00	7.791,00		-679,00
1.5.3	Spese Legali	1.200,00	-1.100,00	100,00				-100,00
1.5.4	Spese Amministrative	1.500,00	-1.000,00	500,00				-500,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.170,00	-1.100,00	9.070,00	7.791,00	7.791,00		-1.279,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.6.5	Contributi Enti vari	3.100,00	-500,00	2.600,00	2.006,20	2.006,20		-593,80
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	3.100,00	-500,00	2.600,00	2.006,20	2.006,20		-593,80
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	1.200,00		1.200,00	730,79	730,79		-469,21
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.200,00		1.200,00	730,79	730,79		-469,21
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	1.000,00		1.000,00	845,00	845,00		-155,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.000,00		1.000,00	845,00	845,00		-155,00
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.1	Rimborsi vari	1.500,00		1.500,00	245,00	245,00		-1.255,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.500,00		1.500,00	245,00	245,00		-1.255,00
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.1	Fondo di riserva	2.000,00		2.000,00				-2.000,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.000,00		2.000,00				-2.000,00
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	2.000,00	500,00	2.500,00	2.402,52		2.402,52	-97,48
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.000,00	500,00	2.500,00	2.402,52		2.402,52	-97,48
1.14	USCITE MEDIAZIONE - OCC							
1.14.1	Uscite Attività Mediazione - OCC		2.500,00	2.500,00				-2.500,00
1.14.2	Spese postali mediazione - OCC		500,00	500,00				-500,00
	TOTALE USCITE MEDIAZIONE - OCC		3.000,00	3.000,00				-3.000,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	130.310,00	4.200,00	134.510,00	119.072,72	109.018,46	10.054,26	-15.437,28
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	1.000,00	-600,00	400,00				-400,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	1.200,00	-600,00	600,00				-600,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.200,00	-1.200,00	1.000,00				-1.000,00
2.10	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE							
2.10.1	Accantonamenti spese future	100,00		100,00				-100,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	100,00		100,00				-100,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.300,00	-1.200,00	1.100,00				-1.100,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00	4.535,94	4.170,92	365,02	-5.464,06

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	15.000,00		15.000,00	1.919,75	1.762,69	157,06	-13.080,25
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	417,00	292,00	125,00	-1.583,00
3.1.6	Iva a debito (Erario conto iva a debito)				748,46	658,30	90,16	748,46
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				8.887,10	3.694,76	5.192,34	8.887,10
3.1.11	Contributo CNDC	60.500,00		60.500,00	59.940,00	58.460,00	1.480,00	-560,00
3.1.12	Spese timbri e tesserini	1.000,00		1.000,00	256,20	256,20		-743,80
3.1.13	Rimborso spese Mediazione A.D.R. Commercialisti Frosinone	300,00		300,00				-300,00
3.1.14	Rimborso spese OCC Organismo Composizione Crisi Frosinone	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
3.1.15	Iva Split Payment	5.000,00		5.000,00	4.291,22	3.672,18	619,04	-708,78
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	94.800,00		94.800,00	80.995,67	72.967,05	8.028,62	-13.804,33
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	94.800,00		94.800,00	80.995,67	72.967,05	8.028,62	-13.804,33
	TOTALE USCITE	227.410,00	3.000,00	230.410,00	200.068,39	181.985,51	18.082,88	-30.341,61
	Avanzo finanziario dell'esercizio				11.743,01			
	TOTALE GENERALE	227.410,00		230.410,00	211.811,40			