

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	98.687,74	96.807,74	1.880,00	-16.312,26
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo / Elenco Speciale / S.T.P.	1.580,00		1.580,00	1.871,00	1.871,00		291,00
1.1.3	Contributi annuali ridotti Albo	3.950,00		3.950,00	4.278,00	4.278,00		328,00
1.1.4	Contributi annuali ordinari Elenco Speciale	1.900,00		1.900,00	1.200,00	1.152,00	48,00	-700,00
1.1.5	Contributi annuali S.T.P.	530,00		530,00	380,00	380,00		-150,00
1.1.6	Tassa prima iscrizione Praticanti	3.000,00		3.000,00	2.850,00	2.850,00		-150,00
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	109.326,74	107.398,74	1.928,00	-18.133,26
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	1.000,00		1.000,00	1.540,70	1.289,90	250,80	540,70
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.200,00		1.200,00	90,00	90,00		-1.110,00
1.3.4	Proventi corso di aggiornamento professionale				560,00	560,00		560,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.200,00		2.200,00	2.190,70	1.939,90	250,80	-9,30
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	10,00		10,00	4.006,79		4.006,79	3.996,79
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	4.006,79		4.006,79	3.996,79
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi				228,00	228,00		228,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				228,00	228,00		228,00
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.1	Recuperi e rimborsi	500,00		500,00	100,00	100,00		-400,00
1.11.2	Rimborso Eventi CNDCEC				900,42	900,42		900,42
1.11.3	Contributi da Enti o da Terzi	12.720,00		12.720,00				-12.720,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.220,00		13.220,00	1.000,42	1.000,42		-12.219,58
1.13	ENTRATE ATTIVITA MEDIAZIONE - OCC							
1.13.1	Entrate attività mediazione - OCC	5.000,00		5.000,00	9.912,05	9.912,05		4.912,05
	TOTALE ENTRATE ATTIVITA MEDIAZIONE - OCC	5.000,00		5.000,00	9.912,05	9.912,05		4.912,05
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	147.890,00		147.890,00	126.664,70	120.479,11	6.185,59	-21.225,30
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Ritenute Erariali	10.000,00		10.000,00	5.269,12	5.169,12	100,00	-4.730,88
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	15.000,00		15.000,00	1.499,40	1.499,40		-13.500,60
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	408,73	408,73		-1.591,27
3.1.5	Iva a debito (iva su fatture vendite)				2.180,57	2.180,57		2.180,57
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				582,00	582,00		582,00
3.1.11	Contributo CNDC	60.500,00		60.500,00	69.650,00	68.300,00	1.350,00	9.150,00
3.1.12	Rimborso spese timbri e tesserini	1.000,00		1.000,00	170,80	170,80		-829,20
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	4.537,29	4.537,29		-462,71
3.1.16	Partite in sospeso				855,90	855,90		855,90
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	94.800,00		94.800,00	85.153,81	83.703,81	1.450,00	-9.646,19
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	94.800,00		94.800,00	85.153,81	83.703,81	1.450,00	-9.646,19
	TOTALE ENTRATE	242.690,00		242.690,00	211.818,51	204.182,92	7.635,59	-30.871,49
	TOTALE GENERALE	242.690,00		242.690,00	211.818,51			

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	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	29.288,24	26.934,38	2.353,86	-2.711,76
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali		10.500,00	10.500,00	9.882,67	8.454,25	1.428,42	-617,33
1.2.6	Spese Sicurezza Lavoro	1.100,00	800,00	1.900,00	1.860,02	1.860,02		-39,98
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	38.100,00	6.300,00	44.400,00	41.030,93	37.248,65	3.782,28	-3.369,07
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		1.000,00				-1.000,00
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	2.200,00		2.200,00	731,01	731,01		-1.468,99
1.3.4	Uscite di rappresentanza e cena conviviale	1.200,00	-300,00	900,00	356,22	356,22		-543,78
1.3.5	Servizi manutenzione sito Internet	1.600,00		1.600,00				-1.600,00
1.3.6	Compensi per incasso quote	1.700,00		1.700,00				-1.700,00
1.3.7	Spese varie e premi Assicurativi	38.000,00		38.000,00	34.644,06	32.342,09	2.301,97	-3.355,94
1.3.8	Spese cancelleria	300,00		300,00	113,34	113,34		-186,66
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	46.200,00	-300,00	45.900,00	35.844,63	33.542,66	2.301,97	-10.055,37
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	21.000,00		21.000,00	19.938,14	19.938,14		-1.061,86
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	800,00	1.400,00	1.398,22	1.339,64	58,58	-1,78
1.4.5	Servizi postali e marche da bollo	800,00		800,00	302,83	302,83		-497,17
1.4.7	Software vari	5.000,00	100,00	5.100,00	5.044,70	5.044,70		-55,30
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	30.040,00	900,00	30.940,00	28.839,89	28.585,31	254,58	-2.100,11
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Spese per la formazione professionale	7.470,00	-4.000,00	3.470,00	2.570,00	2.570,00		-900,00
1.5.3	Spese Legali	1.200,00	-900,00	300,00				-300,00
1.5.4	Spese Amministrative	1.500,00	-700,00	800,00				-800,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.170,00	-5.600,00	4.570,00	2.570,00	2.570,00		-2.000,00
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.6.5	Contributi Enti vari	12.820,00	-7.000,00	5.820,00	3.007,59	2.007,59	1.000,00	-2.812,41
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	12.820,00	-7.000,00	5.820,00	3.007,59	2.007,59	1.000,00	-2.812,41
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	659,96	659,96		-540,04
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.200,00		1.200,00	659,96	659,96		-540,04
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	1.000,00		1.000,00	912,00	912,00		-88,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.000,00		1.000,00	912,00	912,00		-88,00
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.1	Rimborsi vari	1.500,00		1.500,00	180,42	180,42		-1.319,58
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.500,00		1.500,00	180,42	180,42		-1.319,58
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	700,00	2.700,00	2.616,21	69,88	2.546,33	-83,79
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.000,00	700,00	2.700,00	2.616,21	69,88	2.546,33	-83,79
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	145.030,00	-5.000,00	140.030,00	115.661,63	105.776,47	9.885,16	-24.368,37
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.866,58	4.866,58		-1.133,42
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	1.760,00		1.760,00				-1.760,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.760,00	5.000,00	7.760,00	4.866,58	4.866,58		-2.893,42
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	2.860,00	5.000,00	7.860,00	4.866,58	4.866,58		-2.993,42
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	5.269,12	4.754,96	514,16	-4.730,88
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	15.000,00		15.000,00	1.499,40	1.316,57	182,83	-13.500,60
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00		2.000,00	408,73	408,73		-1.591,27
3.1.6	Iva a debito (Erario conto iva a debito)				2.180,57	2.000,25	180,32	2.180,57
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				582,00	582,00		582,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
3.1.11	Contributo CNDC	60.500,00		60.500,00	69.650,00	57.470,00	12.180,00	9.150,00
3.1.12	Spese timbri e tesserini	1.000,00		1.000,00	170,80	170,80		-829,20
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	4.537,29	4.287,53	249,76	-462,71
3.1.16	Partite in sospeso				855,90	355,90	500,00	855,90
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	94.800,00		94.800,00	85.153,81	71.346,74	13.807,07	-9.646,19
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	94.800,00		94.800,00	85.153,81	71.346,74	13.807,07	-9.646,19
	TOTALE USCITE	242.690,00		242.690,00	205.682,02	181.989,79	23.692,23	-37.007,98
	Avanzo finanziario dell'esercizio				6.136,49			
	TOTALE GENERALE	242.690,00		242.690,00	211.818,51			