

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	101.646,36	99.296,36	2.350,00	-13.353,64
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo / Elenco Speciale / S.T.P.	1.580,00		1.580,00	1.944,00	1.944,00		364,00
1.1.3	Contributi annuali ridotti Albo	3.950,00		3.950,00	2.484,00	2.484,00		-1.466,00
1.1.4	Contributi annuali ordinari Elenco Speciale	1.900,00		1.900,00	1.256,00	1.208,00	48,00	-644,00
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	2.880,00	2.880,00		-120,00
1.1.8	Quote iscrizione Organismi	1.500,00		1.500,00				-1.500,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	127.460,00		127.460,00	110.590,36	108.192,36	2.398,00	-16.869,64
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
1.3.1	Diritti di segreteria	1.000,00		1.000,00	1.838,90	1.472,60	366,30	838,90
1.3.2	Proventi liquidazione Parcelle	1.200,00		1.200,00	850,00	850,00		-350,00
1.3.4	Proventi corso di aggiornamento professionale				1.520,01	1.520,01		1.520,01
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	2.200,00		2.200,00	4.208,91	3.842,61	366,30	2.008,91
1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO							
1.4.1	Trasferimento da consiglio nazionale		10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00		
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO		10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00		
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti	10,00		10,00	2.280,09		2.280,09	2.270,09
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	2.280,09		2.280,09	2.270,09
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.10.1	Recuperi e rimborsi				371,35	320,00	51,35	371,35
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				371,35	320,00	51,35	371,35
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.11.1	Recuperi e rimborsi	500,00		500,00	1.060,00	1.060,00		560,00
1.11.2	Rimborso Eventi CNDCEC				1.097,37	1.097,37		1.097,37
1.11.3	Contributi da Enti o da Terzi	12.720,00		12.720,00	8.458,97	6.258,97	2.200,00	-4.261,03
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.220,00		13.220,00	10.616,34	8.416,34	2.200,00	-2.603,66
1.13	ENTRATE ATTIVITA MEDIAZIONE - OCC							
1.13.1	Entrate attività mediazione - OCC	5.000,00	23.606,00	28.606,00	16.915,29	16.915,29		-11.690,71

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	5.000,00	23.606,00	28.606,00	16.915,29	16.915,29		-11.690,71
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	147.890,00	33.886,00	181.776,00	155.262,34	147.966,60	7.295,74	-26.513,66
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	4.860,52	4.860,52		-5.139,48
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	15.000,00		15.000,00	2.795,07	2.795,07		-12.204,93
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.042,87	4.042,87		-2.957,13
3.1.5	Iva a debito (iva su fatture vendite)				4.795,38	4.795,38		4.795,38
3.1.6	Iva a credito (Erario conto iva credito)				5.323,68	1.536,03	3.787,65	5.323,68
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				1.839,98	1.839,98		1.839,98
3.1.11	Contributo CNDC	60.500,00		60.500,00	69.430,00	67.780,00	1.650,00	8.930,00
3.1.12	Rimborso spese timbri e tesserini	1.000,00		1.000,00	42,70	42,70		-957,30
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	4.843,62	4.843,62		-156,38
3.1.16	Partite in sospeso				913,52	913,52		913,52
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	94.800,00	5.000,00	99.800,00	98.887,34	93.449,69	5.437,65	-912,66
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	94.800,00	5.000,00	99.800,00	98.887,34	93.449,69	5.437,65	-912,66
	TOTALE ENTRATE	242.690,00	38.886,00	281.576,00	254.149,68	241.416,29	12.733,39	-27.426,32
	TOTALE GENERALE	242.690,00		281.576,00	254.149,68			

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	39.000,00	-2.220,00	36.780,00	31.430,56	29.104,73	2.325,83	-5.349,44
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali		12.000,00	12.000,00	10.522,47	9.262,85	1.259,62	-1.477,53
1.2.6	Spese Sicurezza Lavoro	1.100,00	1.000,00	2.100,00	1.727,63	1.727,63		-372,37
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	40.100,00	10.780,00	50.880,00	43.680,66	40.095,21	3.585,45	-7.199,34
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	-600,00	400,00				-400,00
1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	901,82	901,82		-298,18
1.3.4	Uscite di rappresentanza e cena conviviale	1.200,00		1.200,00	929,20	929,20		-270,80
1.3.5	Servizi manutenzione sito Internet	500,00		500,00	162,26	162,26		-337,74
1.3.6	Compensi per incasso quote	1.700,00	-1.500,00	200,00				-200,00
1.3.7	Spese varie e premi Assicurativi	39.100,00	6.000,00	45.100,00	42.497,59	36.173,48	6.324,11	-2.602,41
1.3.8	Spese cancelleria	300,00		300,00	17,50	17,50		-282,50
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	46.200,00	2.900,00	49.100,00	44.508,37	38.184,26	6.324,11	-4.591,63
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI							
1.4.1	Affitto e spese condominiali	23.000,00	-2.000,00	21.000,00	20.369,42	20.369,42		-630,58
1.4.2	Servizi di pulizia	2.500,00		2.500,00	2.156,00	1.960,00	196,00	-344,00
1.4.3	Servizi telefonici	800,00		800,00	763,11	763,11		-36,89
1.4.5	Servizi postali e marche da bollo	500,00	-100,00	400,00	61,80	61,80		-338,20
1.4.7	Software vari	6.000,00	600,00	6.600,00	6.533,10	6.533,10		-66,90
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	32.800,00	-1.500,00	31.300,00	29.883,43	29.687,43	196,00	-1.416,57
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.5.2	Spese per la formazione professionale	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.024,17	8.024,17		-1.975,83
1.5.3	Spese Legali	1.200,00	-1.000,00	200,00				-200,00
1.5.4	Spese Amministrative	1.500,00	-1.000,00	500,00				-500,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.700,00		10.700,00	8.024,17	8.024,17		-2.675,83
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.6.5	Contributi Enti vari	6.730,00	-2.000,00	4.730,00	3.321,04	3.321,04		-1.408,96
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	6.730,00	-2.000,00	4.730,00	3.321,04	3.321,04		-1.408,96
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	749,60	749,60		-450,40
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.200,00		1.200,00	749,60	749,60		-450,40
1.8	ONERI TRIBUTARI							
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	1.000,00		1.000,00	939,48	939,48		-60,52
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.000,00		1.000,00	939,48	939,48		-60,52
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.9.1	Rimborsi vari	1.500,00		1.500,00	938,31	938,31		-561,69
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.500,00		1.500,00	938,31	938,31		-561,69
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	2.800,00	100,00	2.900,00	2.821,31		2.821,31	-78,69
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.800,00	100,00	2.900,00	2.821,31		2.821,31	-78,69
1.14	USCITE MEDIAZIONE - OCC							
1.14.1	Uscite Attività Mediazione - OCC		23.606,00	23.606,00	19.349,21	19.349,21		-4.256,79
	TOTALE USCITE MEDIAZIONE - OCC		23.606,00	23.606,00	19.349,21	19.349,21		-4.256,79
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	145.030,00	33.886,00	178.916,00	154.215,58	141.288,71	12.926,87	-24.700,42
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.2.1	Acquisto Mobili ed Impianti	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	1.760,00		1.760,00				-1.760,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.760,00		2.760,00				-2.760,00
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	2.860,00		2.860,00				-2.860,00
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	4.860,52	4.416,60	443,92	-5.139,48
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	15.000,00		15.000,00	2.795,07	2.599,19	195,88	-12.204,93

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Scostamento
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare	
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.042,87	4.042,87		-2.957,13
3.1.5	Iva a Credito (iva su fatture acquisti passive)				5.323,68	5.323,68		5.323,68
3.1.6	Iva a debito (Erario conto iva a debito)				4.795,38	4.795,38		4.795,38
3.1.7	Trattenute a favore di terzi				1.839,98	1.519,98	320,00	1.839,98
3.1.11	Contributo CNDC	60.500,00		60.500,00	69.430,00	69.430,00		8.930,00
3.1.12	Spese timbri e tesserini	1.000,00		1.000,00	42,70	42,70		-957,30
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	4.843,62	4.309,24	534,38	-156,38
3.1.16	Partite in sospeso				913,52	913,52		913,52
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	94.800,00	5.000,00	99.800,00	98.887,34	97.393,16	1.494,18	-912,66
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	94.800,00	5.000,00	99.800,00	98.887,34	97.393,16	1.494,18	-912,66
	TOTALE USCITE	242.690,00	38.886,00	281.576,00	253.102,92	238.681,87	14.421,05	-28.473,08
	Avanzo finanziario dell'esercizio				1.046,76			
	TOTALE GENERALE	242.690,00		281.576,00	254.149,68			