

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

DESCRIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE		TOTALE	PREVISIONI
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	40.000,00		40.000,00	34.906,00	39.402,00	40.000,00	218,54
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	550,00		550,00	110,00	110,00	550,00	-440,00
01 001 0040	Contributi praticanti	14.000,00		14.000,00	7.687,75	7.687,75	14.000,00	-6.312,25
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	54.550,00		54.550,00	42.703,75	47.199,75	54.550,00	-6.333,71
01 002 0010	Diritti per opimamento parcelle	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	1.000,00	-850,00
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	500,00		500,00	331,00	331,00	500,00	-169,00
01 002 0025	Diritti e spese spedizione rilascio DUI	1.500,00		1.500,00			1.500,00	-1.500,00
01 002 0070	Proventi vari	1.000,00		1.000,00	630,34	630,34	1.000,00	-369,66
01 002 0100	Diritti rilascio DUI				315,00	315,00		315,00
01 002 0120	Interessi su ritardato pagamento quote	500,00		500,00	147,48	147,48	500,00	-352,52
01 002 0130	Sanzioni su ritardato pagamento quote	500,00		500,00	743,27	743,27	500,00	243,27
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00		5.000,00	2.317,09	2.317,09	5.000,00	-2.682,91
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	200,00		200,00				
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00		200,00			200,00	-200,00
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi				1,99	1,99		1,99
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				1,99	1,99		1,99
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	59.750,00		59.750,00	45.022,83	49.518,83	59.750,00	-9.414,63
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				918,42	918,42		999,95
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				1.746,00	1.778,00		1.746,00
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				1.230,24	1.230,24		1.230,24
03 001 0090	IVA Split Payment				2.042,79	2.042,79		2.042,79
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	1.900,00		1.900,00	1.140,00	1.140,00	1.900,00	-760,00
03 001 0240	Corsi di Alta Formazione				1.600,00	1.650,00		1.600,00
03 001 0250	RIMBORSI DA CNO PER ELEZIONI				2.500,00	2.500,00		2.500,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.900,00		1.900,00	11.177,45	11.259,45	1.900,00	9.358,98
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.900,00		1.900,00	11.177,45	11.259,45	1.900,00	9.358,98
	TOTALE ENTRATE	61.650,00		61.650,00	56.200,28	60.778,28	61.650,00	-55,65
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	31.500,00		31.500,00		14.679,16	31.500,00	
	TOTALE GENERALE	93.150,00		93.150,00		75.457,44	93.150,00	

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	10.000,00		6.470,88	634,40	-2.894,72	10.000,00	-3.529,12
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza	3.000,00		1.624,06		-1.375,94	3.000,00	-1.375,94
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.000,00		8.094,94	634,40	-4.270,66	13.000,00	-4.905,06
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	15.000,00		11.800,00		-3.200,00	15.000,00	-3.200,00
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.000,00		2.620,85		-1.379,15	4.000,00	-1.379,15
11 002 0080	Assicurazione INAIL	200,00		40,97		-159,03	200,00	-159,03
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	19.200,00		14.461,82		-4.738,18	19.200,00	-4.738,18
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	150,00				-150,00	150,00	-150,00
11 003 0020	Spese acquisto di cancelleria, postali e varie	1.500,00		1.498,54		-1,46	1.500,00	-1,46
11 003 0030	Spese di rappresentanza	800,00		336,58		-463,42	800,00	-463,42
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	1.000,00	500,00	1.486,54		-13,46	1.500,00	786,54
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	2.000,00		1.869,02		-130,98	2.000,00	-130,98
11 003 0080	Spese per concorsi	2.500,00	-1.050,00			-1.450,00	1.450,00	-1.450,00
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica	700,00		194,00		-506,00	700,00	-425,00
11 003 0095	Enigas	600,00		355,49		-244,51	600,00	-244,51
11 003 0100	Spese di trasporto, noleggio automezzi e facchinaggi	50,00				-50,00	50,00	-50,00
11 003 0110	Premi di assicurazione	1.500,00		900,00		-600,00	1.500,00	-600,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	3.200,00	550,00	3.574,18	142,48	-33,34	3.750,00	-175,82
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	2.000,00		1.683,60	280,60	-35,80	2.000,00	-316,40
11 003 0190	Tassa registrazione contratto locazione	150,00		150,00			150,00	
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	7.900,00		7.800,00		-100,00	7.900,00	-100,00
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	500,00		229,04		-270,96	500,00	-270,96
11 003 0260	Dritti rilascio DUI	500,00		500,00			500,00	
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	25.150,00		20.576,99	423,08	-4.149,93	25.150,00	-1.803,99
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	5.000,00		2.583,72		-2.416,28	5.000,00	-2.416,28
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	4.500,00	700,00	3.648,61	1.489,48	-61,91	5.200,00	-1.551,39
11 004 0050	Spese per attività di collaborazione con altri enti	100,00		100,00			100,00	
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	3.000,00		2.753,78		-246,22	3.000,00	-246,22
11 004 0100	Corsi, convegni, manifestazioni, aggiornamenti	500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0110	Partecipazione a convegni CNO	12.000,00	-700,00	8.449,65		-2.850,35	11.300,00	-2.850,35

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE		TOTALE	PREVISIONI
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.100,00		17.335,76	1.489,48	19.025,24	25.100,00	-7.564,24
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	400,00		354,51		354,51	400,00	-45,49
11 005	ONERI FINANZIARI	400,00		354,51		354,51	400,00	-45,49
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	650,00		324,00		324,00	650,00	-326,00
11 007	ONERI TRIBUTARI	650,00		324,00		324,00	650,00	-326,00
11 010 0020	Arrottondamenti e abbuoni passivi	50,00		3,02		3,02	50,00	-46,98
11 010 0100	Fondo di riserva	1.200,00					1.200,00	-1.200,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.250,00		3,02		3,02	1.250,00	-1.246,98
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	84.750,00		61.351,04	2.546,96	63.898,00	84.750,00	-20.629,94
12 001 0020	Acquisto di mobili, automezzi ed attrezzature	1.000,00					1.000,00	-1.000,00
12 001 0025	Macchine di ufficio	1.000,00					1.000,00	-1.000,00
12 001 0030	Acquisto impianti e attrezzature	4.000,00		299,99		299,99	4.000,00	-3.700,01
12 001 0040	Acquisto software e licenze	500,00					500,00	-500,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.500,00		299,99		299,99	6.500,00	-6.200,01
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	6.500,00		299,99		299,99	6.500,00	-6.200,01
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente			918,42		918,42		918,42
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo			286,00	1.492,00	1.778,00		1.778,00
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori			1.208,60	21,64	1.230,24		1.230,24
13 001 0090	IVA Split Payment			280,86	1.761,93	2.042,79		2.042,79
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	1.900,00			1.140,00	1.140,00		-760,00
13 001 0230	Partite in sospeso							2.500,00
13 001 0240	Corsi di Alta Formazione			2.500,00		2.500,00		2.500,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.900,00		1.053,76	596,24	1.650,00		1.650,00
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.900,00		6.247,64	5.011,81	11.259,45		9.359,45
	TOTALE USCITE	93.150,00		67.898,67	7.558,77	75.457,44	93.150,00	-17.692,56
	TOTALE GENERALE	93.150,00				75.457,44	93.150,00	-18.429,37

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BARI - LECCE - ANDRIA - TRANI * CONSULENTI DEL LAVORO

