

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2023 GIUGNO 2024

CODICE	DESCRIZIONE	ENTRATE			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		PREVISIONI			RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE						
01 001 0001	Quote Albo	180 455,00	-2 102,00	178 353,00	165 320,00	12 875,00	178 195,00	-158,00	205 703,00	-27 123,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione	200,00	-80,00	120,00	140,00		140,00	20,00	120,00	20,00
01 001 0003	Quote Albo nuovi iscritti	1 700,00	-593,00	1 107,00	1 190,00		1 190,00	83,00	1 107,00	83,00
01 001	TOTALE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	182 355,00	-2 775,00	179 580,00	166 650,00	12 875,00	179 525,00	-55,00	206 930,00	-27 020,00
01 002 0001	Revisione parcelle	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 002	TOTALE DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 003 0001	Interessi attivi bancari	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 003 0002	Timbri e Tesserini	1 000,00	41,00	1 041,00	1 176,00		1 176,00	135,00	1 041,00	135,00
01 003 0003	Corsi professionali	40 000,00	-39 000,00	1 000,00	3 000,00		3 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00
01 003 0004	Entrate varie	500,00		500,00	364,10		364,10	-135,90	500,00	-135,90
01 003	TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E VARIE	41 600,00	-38 959,00	2 641,00	4 540,10	0,00	4 540,10	1 899,10	2 641,00	1 899,10
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	224 455,00	-41 734,00	182 721,00	171 190,10	12 875,00	184 065,10	1 344,10	210 071,00	-25 620,90
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5 000,00		5 000,00	520,00		520,00	-4 480,00	5 000,00	-4 480,00
03 001 0008	IVA Split Payment	4 000,00		4 000,00	3 111,54	-66,00	3 045,54	-954,46	4 000,00	-888,46
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9 100,00	0,00	9 100,00	3 631,54	-66,00	3 565,54	-5 534,46	9 100,00	-5 468,46
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9 100,00	0,00	9 100,00	3 631,54	-66,00	3 565,54	-5 534,46	9 100,00	-5 468,46
TOTALE ENTRATE		233 555,00	-41 734,00	191 821,00	174 821,64	12 809,00	187 630,64	-4 190,36	219 171,00	-31 089,36
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		87 487,16		36 939,93					9 589,93	
TOTALE GENERALE		321 042,16		228 760,93			187 630,64		228 760,93	

			USCITE									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE		
11 001 1	Rimborso spese di attività consiliare c/o CNI consiglieri e delegati	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	2 828,59		2 828,59	-2 171,41	5 000,00	-2 171,41		
11 001 3	Oneri connessi all'applicazione anticorruzione e trasparenza	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00		
11 001 4	Rimborso spese viaggi consiglieri e delegati Congresso Nazionale		7 000,00	7 000,00	3 609,86		3 609,86	-3 390,14	7 000,00	-3 390,14		
11 001	TOTALE FUNZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	8 500,00	4 000,00	12 500,00	6 438,45	0,00	6 438,45	-6 061,55	12 500,00	-6 061,55		
11 002 1	Iscrizione Congresso Nazionale	8 000,00	-400,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00		7 600,00			
11 002 2	Corsi di aggiornamento e convegni	17 500,00	-16 500,00	1 000,00	345,50		345,50	-654,50	1 000,00	-654,50		
11 002 3	Onorificenze agli iscritti	6 000,00	-4 000,00	2 000,00				-2 000,00	2 000,00	-2 000,00		
11 002 4	Spese di rappresentanza	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	623,04		623,04	-376,96	1 000,00	-376,96		
11 002 6	Adesione e realizzazione Centro UNI	600,00	-91,00	509,00	509,00		509,00		509,00			
11 002 8	Associazione Sportiva e Associazione Culturale	3 000,00	-400,00	2 600,00				-2 600,00	2 600,00	-2 600,00		
11 002	TOTALE DIFESA E VALORIZZAZIONE CATEGORIA	39 100,00	-24 391,00	14 709,00	9 077,54	0,00	9 077,54	-5 631,46	14 709,00	-5 631,46		
11 003 2	Corsi professionali	40 000,00	-39 000,00	1 000,00	409,08		409,08	-590,92	1 000,00	-590,92		
11 003 4	Sito internet e informatizzazione uffici	3 500,00	351,98	3 851,98	3 851,98		3 851,98		3 851,98			
11 003	STAMPE E AGGIORN. TECNICO PROFESSIONALE	43 500,00	-38 648,02	4 851,98	4 261,06	0,00	4 261,06	-590,92	4 851,98	-590,92		
11 004 1	Quote C.N.I.	27 625,00		27 625,00	27 150,00		27 150,00	-475,00	27 625,00	-475,00		
11 004 2	Quote C.N.I. nuovi iscritti	250,00		250,00				-250,00	250,00	-250,00		
11 004 4	Rimborso quote Albo - Corso - Parcelle	2 000,00	-1 830,00	170,00	170,00		170,00		170,00			
11 004 5	Quote Federazione Regionale e Associazioni	4 000,00	-294,68	3 705,32	3 705,32		3 705,32		3 705,32			
11 004	TOTALE CONTRIBUTI	33 875,00	-2 124,68	31 750,32	31 025,32	0,00	31 025,32	-725,00	31 750,32	-725,00		
11 005 1	Spese comuni consortili ordinarie	130 000,00	-15 000,00	115 000,00	107 000,00		107 000,00	-8 000,00	115 000,00	-8 000,00		
11 005 3	Spese comuni consortili straordinarie	2 000,00	-2 000,00									
11 005 4	Spese postali	1 000,00	-700,00	300,00	280,46		280,46	-19,54	300,00	-19,54		
11 005 5	Spese telefoniche e telematiche	1 500,00		1 500,00	930,03	122,00	1 052,03	-447,97	1 500,00	-340,61		
11 005 6	Cancelleria e materiale di consumo	1 000,00		1 000,00				-1 000,00	1 000,00	-1 000,00		

USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 005 8	Timbri e Tesserini	1 000,00	-617,53	382,47	382,47		382,47		382,47	
11 005 9	Consulenze	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	761,28		761,28	-1 238,72	2 000,00	-1 238,72
11 005 10	Commissioni e spese bancarie	2 000,00	-500,00	1 500,00	953,04		953,04	-546,96	1 500,00	-546,96
11 005 12	Consulenze legali e varie - assistenza Consiglio di Disciplina	11 000,00	-5 000,00	6 000,00	2 537,60		2 537,60	-3 462,40	6 000,00	-3 462,40
11 005 13	Piccole spese di economato - Cassa Economale	500,00		500,00	325,00		325,00	-175,00	500,00	-175,00
11 005	TOTALE ONERI DI GESTIONE	156 000,00	-27 817,53	128 182,47	113 169,88	122,00	113 291,88	-14 890,59	128 182,47	-14 783,23
11 006 1	Imposte, tasse e contributi	800,00		800,00				-800,00	800,00	-800,00
11 006 2	Assicurazioni Consiglio	8 800,00		8 800,00	7 256,39		7 256,39	-1 543,61	8 800,00	-1 543,61
11 006	IMPOSTE,ASSICURAZIONI,PRESTAZION	9 600,00	0,00	9 600,00	7 256,39	0,00	7 256,39	-2 343,61	9 600,00	-2 343,61
11 007 0001	Spese varie e storni per articoli	4 867,16		4 867,16	168,36		168,36	-4 698,80	4 867,16	-4 698,80
11 007	TOTALE FONDO DI RISERVA ORDINARIO	4 867,16		4 867,16	168,36		168,36	-4 698,80	4 867,16	-4 698,80
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	295 442,16	-88 981,23	206 460,93	171 397,00	122,00	171 519,00	-34 941,93	206 460,93	-34 834,57
12 001 0001	Mobili e arredi, computers e software	3 500,00	-3 300,00	200,00				-200,00	200,00	-200,00
12 001 0002	Manutenzioni, riparazioni e canoni	13 000,00		13 000,00	10 349,80		10 349,80	-2 650,20	13 000,00	-2 650,20
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	16 500,00	-3 300,00	13 200,00	10 349,80	0,00	10 349,80	-2 850,20	13 200,00	-2 850,20
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO	16 500,00	-3 300,00	13 200,00	10 349,80		10 349,80	-2 850,20	13 200,00	-2 850,20
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	5 000,00		5 000,00	520,00		520,00	-4 480,00	5 000,00	-4 480,00
13 001 0008	IVA Split Payment	4 000,00		4 000,00	3 045,54		3 045,54	-954,46	4 000,00	-954,46
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9 100,00	0,00	9 100,00	3 565,54	0,00	3 565,54	-5 534,46	9 100,00	-5 534,46
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9 100,00		9 100,00	3 565,54		3 565,54	-5 534,46	9 100,00	-5 534,46
TOTALE USCITE		321 042,16	-92 281,23	228 760,93	185 312,34	122,00	185 434,34	-43 326,59	228 760,93	-43 219,23
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							2 196,30			
TOTALE GENERALE		321 042,16		228 760,93			187 630,64		228 760,93	