

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
01	001	0001	Quote Albo	178 353,00	-2 533,00	175 820,00	166 710,00	8 940,00	175 650,00	-170,00	175 820,00	2 730,00	
01	001	0002	Tassa prima iscrizione	120,00	120,00	240,00	240,00		240,00		240,00		
01	001	0003	Quote Albo nuovi iscritti	1 107,00	933,00	2 040,00	2 040,00		2 040,00		2 040,00		
01	001	0006	Sanzione ritardato pagamento	720,00	11 753,00	12 473,00	9 223,00	3 150,00	12 373,00	-100,00	12 473,00	-3 250,00	
01	001		TOTALE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	180 300,00	10 273,00	190 573,00	178 213,00	12 090,00	190 303,00	-270,00	190 573,00	-520,00	
01	002	0001	Revisione parcelle	1 500,00	-1 200,00	300,00				-300,00	300,00	-300,00	
01	002		TOTALE DIRITTI DI SEGRETERIA	1 500,00	-1 200,00	300,00				-300,00	300,00	-300,00	
01	003	0001	Interessi attivi bancari	100,00	-50,00	50,00				-50,00	50,00	-50,00	
01	003	0002	Timbri e Tesserini	1 000,00	-649,00	351,00	456,00		456,00	105,00	351,00	105,00	
01	003	0003	Corsi professionali	50 000,00	-47 650,00	2 350,00	2 250,00		2 250,00	-100,00	97 650,00	-95 400,00	
01	003	0004	Entrate varie	500,00	500,00	1 000,00	1 218,68		1 218,68	218,68	1 000,00	218,68	
01	003	0006	PNRR	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00		
01	003	0007	Contributo evento Santa Maria La Palma	30 000,00	-30 000,00								
01	003		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E VARIE	95 600,00	-77 849,00	17 751,00	17 924,68		17 924,68	173,68	113 051,00	-95 126,32	
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	277 400,00	-68 776,00	208 624,00	196 137,68	12 090,00	208 227,68	-396,32	303 924,00	-95 946,32	
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	-4 500,00	500,00	258,00		258,00	-242,00	500,00	-242,00	
03	001	0008	IVA Split Payment	4 000,00	1 000,00	5 000,00	3 786,60		3 786,60	-1 213,40	5 000,00	-1 213,40	
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9 100,00	-3 500,00	5 600,00	4 044,60		4 044,60	-1 555,40	5 600,00	-1 555,40	
GIRO	03		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9 100,00	-3 500,00	5 600,00	4 044,60		4 044,60	-1 555,40	5 600,00	-1 555,40	
TOTALE ENTRATE				€	286 500,00	-72 276,00	214 224,00	200 182,28	12 090,00	212 272,28	-1 951,72	309 524,00	-97 501,72
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale					62 547,23		28 591,00						
TOTALE GENERALE				€	349 047,23		242 815,00			212 272,28		309 524,00	

Dal 01/01/2024		al 31/12/2024		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Rimborso spese di attività consiliare c/o CNI consiglieri e delegati	5 000,00		5.000,00	2.752,61		2 752,61	-2 247,39	5 000,00	-2 247,39
11 001 0003	Oneri connessi all'applicazione anticorruzione e trasparenza	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 001 0004	Rimborso spese viaggi consiglieri e delegati Congresso Nazionale	8 000,00		8.000,00	7.056,49		7 056,49	-943,51	8 000,00	-943,51
11 001	TOTALE FUNZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	13 500,00		13 500,00	9 809,10		9 809,10	-3 690,90	13 500,00	-3 690,90
11 002 0001	Iscrizione Congresso Nazionale	7 600,00	-250,00	7.350,00	7.350,00		7 350,00		7 350,00	
11 002 0002	Corsi di aggiornamento e convegni	24 000,00	-16.000,00	8.000,00	7 187,78		7 187,78	-812,22	8 000,00	-812,22
11 002 0003	Onorificenze agli iscritti	3 500,00	-310,00	3.190,00	3.190,00		3 190,00		3 190,00	
11 002 0004	Spese di rappresentanza	1 000,00		1 000,00	688,08		688,08	-311,92	1 000,00	-311,92
11 002 0006	Adesione e realizzazione Centro UNI	509,00		509,00	509,00		509,00		509,00	
11 002	TOTALE DIFESA E VALORIZZAZIONE CATEGORIA	36 609,00	-16.560,00	20.049,00	18 924,86		18 924,86	-1 124,14	20 049,00	-1 124,14
11 003 0002	Corsi professionali	50 000,00	-47.650,00	2.350,00	183,00		183,00	-2 167,00	2 350,00	-2 167,00
11 003 0004	Sito internet	1 850,00		1 850,00	1 830,00		1 830,00	-20,00	1 850,00	-20,00
11 003 0005	Informatizzazione uffici	1 000,00		1 000,00				-1 000,00	1 000,00	-1 000,00
11 003 0006	PNRR	14 000,00		14 000,00				-14 000,00	14 000,00	-14 000,00
11 003 0007	Contributo evento Santa Maria La Palma	30 000,00	-30 000,00							
11 003	STAMPE E AGGIORN. TECNICO PROFESSIONALE	96 850,00	-77.650,00	19.200,00	2 013,00		2 013,00	-17 187,00	19 200,00	-17 187,00
11 004 0001	Quote C.N.I.	27 875,00		27.875,00	26.875,00		26 875,00	-1 000,00	27 875,00	-1 000,00
11 004 0004	Rimborso quote Albo - Corso - Parcele	1 170,00	-830,00	340,00				-340,00	340,00	-340,00
11 004 0005	Quote Federazione Regionale e Associazioni	4 305,32	-5,32	4.300,00	3.690,52		3 690,52	-609,48	4 300,00	-609,48
11 004	TOTALE CONTRIBUTI	33 350,32	-835,32	32.515,00	30 565,52		30 565,52	-1 949,48	32 515,00	-1 949,48
11 005 0001	Spese comuni consortili ordinarie	115 000,00		115.000,00	115.000,00		115 000,00		115 000,00	
11 005 0003	Spese comuni consortili straordinarie	2 000,00		2 000,00				-2 000,00	2 000,00	-2 000,00
11 005 0004	Spese postali	1 000,00	-900,00	100,00	21,25		21,25	-78,75	100,00	-78,75
11 005 0005	Spese telefoniche e telematiche	1 500,00	-700,00	800,00	610,00	122,00	732,00	-68,00	800,00	-68,00
11 005 0006	Cancelleria e materiale di consumo	1 000,00		1 000,00				-1 000,00	1 000,00	-1 000,00
11 005 0008	Timbri e Tesserini	782,47	-431,47	351,00	154,21		154,21	-196,79	351,00	-196,79
11 005 0009	Consulenze	1 500,00		1.500,00	177,63		177,63	-1 322,37	1 500,00	-1 322,37
11 005 0010	Commissioni e spese bancarie	1 500,00		1 500,00	1 134,78		1 134,78	-365,22	1 500,00	-365,22
11 005 0012	Consulenze legali e varie - assistenza Consiglio di Disciplina	4 000,00	-2.000,00	2.000,00	1.459,12		1 459,12	-540,88	2 000,00	-540,88
11 005 0013	Piccole spese di economato - Cassa Economale	500,00		500,00	200,00		200,00	-300,00	500,00	-300,00
11 005 0014	DPO	8 000,00	-2.800,00	5.200,00	5.191,68		5 191,68	-8,32	5 200,00	-8,32
11 005	TOTALE ONERI DI GESTIONE	136 782,47	-6.831,47	129.951,00	123 948,67	122,00	124 070,67	-5 880,33	129 951,00	-5 880,33
11 006 0001	Imposte, tasse e contributi	800,00		800,00	0,82		0,82	-799,18	800,00	-799,18

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE									
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMM IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
11	006	0002	Assicurazioni Consiglio	7.300,00	-1.300,00	6.000,00	5 627,39		5 627,39	-372,61	6 000,00	-372,61	
11	006		IMPOSTE,ASSICURAZIONI,PRESTAZIONI	8.100,00	-1.300,00	6.800,00	5 628,21		5 628,21	-1 171,79	6 800,00	-1 171,79	
			PROFES										
			Spese varie e storni per articoli										
11	007	0001		2.555,44	444,56	3.000,00		1 220,00	1 220,00	-1 780,00	3 000,00	-3 000,00	
11	007		TOTALE FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2.555,44	444,56	3.000,00		1 220,00	1 220,00	-1 780,00	3 000,00	-3 000,00	
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	327.747,23	-102.732,23	225.015,00	190 889,36	1 342,00	192 231,36	-32 783,64	225 015,00	-34 003,64	
12	001	0001	Mobili e arredi, computers e software	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00	
12	001	0002	Manutenzioni, riparazioni e canoni	12.000,00		12.000,00	8 981,49		8 981,49	-3 018,51	12 000,00	-3 018,51	
12	001		ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE	12.200,00		12.200,00	8 981,49		8 981,49	-3 218,51	12 200,00	-3 218,51	
12			IMMOB.	12.200,00		12.200,00	8 981,49		8 981,49	-3 218,51	12 200,00	-3 218,51	
			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
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	-4.500,00	500,00	258,00		258,00	-242,00	500,00	-242,00	
13	001	0008	IVA Split Payment	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3 786,60		3 786,60	-1 213,40	5 000,00	-1 213,40	
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.100,00	-3.500,00	5.600,00	4 044,60		4 044,60	-1 555,40	5 600,00	-1 555,40	
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9.100,00	-3.500,00	5.600,00	4 044,60		4 044,60	-1 555,40	5 600,00	-1 555,40	
TOTALE USCITE				€	349.047,23	-106.232,23	242.815,00	203 915,45	1 342,00	205 257,45	-37 557,55	242 815,00	-38 777,55
Avanzo di amministrazione dell'esercizio									7 014,83		66 709,00		
TOTALE GENERALE				€	349.047,23		242.815,00			212 272,28		309 524,00	