

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	115.000,00		115.000,00	102.951,00	7.541,00	110.492,00	-4.508,00	115.000,00	-10.899,00
01 001 0020	Contributi ridotti Maternità	1.900,00		1.900,00	1.243,00		1.243,00	-657,00	1.900,00	-657,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	1.800,00		1.800,00	1.656,00		1.656,00	-144,00	1.800,00	-144,00
01 001 0070	Competenza CNAPPC	23.000,00		23.000,00	21.267,00	1.343,00	22.610,00	-390,00	23.000,00	-1.563,00
01 001 0080	Competenza Federazione Ordini Architetti Toscani	2.000,00	67,00	2.067,00	1.893,00	174,00	2.067,00		2.067,00	-159,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	143.700,00	67,00	143.767,00	129.010,00	9.058,00	138.068,00	-5.699,00	143.767,00	-13.422,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	1.000,00	110,00	1.110,00	1.110,00		1.110,00		1.110,00	
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	400,00		400,00	199,00		199,00	-201,00	400,00	-201,00
01 002 0050	Recupero spese per stampati e tessere riconoscimento	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	110,00	1.610,00	1.309,00		1.309,00	-301,00	1.610,00	-301,00
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	150,00		150,00				-150,00	150,00	-150,00
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	500,00	1.784,09	2.284,09	2.220,41	63,68	2.284,09		2.284,09	184,62
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	500,00	1.784,09	2.284,09	2.220,41	63,68	2.284,09		2.284,09	184,62
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	145.850,00	1.961,09	147.811,09	132.539,41	9.121,68	141.661,09	-6.150,00	147.811,09	-13.688,38
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	5.000,00		5.000,00	3.302,56	805,35	4.107,91	-892,09	5.000,00	-1.637,05
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	3.500,00		3.500,00	3.316,32	866,50	4.182,82	682,82	3.500,00	724,82
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	3.000,00		3.000,00	1.362,36		1.362,36	-1.637,64	3.000,00	-1.515,76
03 001 0060	Ritenute sindacali	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
03 001 0080	Ritenute diverse									853,05
03 001 0090	IVA Split Payment	5.000,00		5.000,00	3.740,01	254,01	3.994,02	-1.005,98	5.000,00	-695,71
03 001 0230	Partite in sospeso	5.000,00		5.000,00	4.500,00	1.763,59	6.263,59	1.263,59	5.000,00	-500,00
03 001 0240	Recupero Bonus DL66	2.500,00		2.500,00	1.450,00	100,00	1.550,00	-950,00	2.500,00	-898,09
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.200,00		24.200,00	17.671,25	3.789,45	21.460,70	-2.739,30	24.200,00	-3.868,74
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	24.200,00		24.200,00	17.671,25	3.789,45	21.460,70	-2.739,30	24.200,00	-3.868,74
	TOTALE ENTRATE	€ 170.050,00	1.961,09	172.011,09	150.210,66	12.911,13	163.121,79	-8.889,30	172.011,09	-17.557,12
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			7.833,16			13.983,16		7.833,16	
	TOTALE GENERALE	€ 170.050,00		179.844,25			177.104,95		179.844,25	

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	36.000,00	-3.111,21	32.888,79	26.962,51	5.926,28	32.888,79		32.888,79	-2.398,20
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	3.600,00	-1.744,32	1.855,68		1.855,68	1.855,68		1.855,68	-1.855,68
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	8.500,00	-1.022,74	7.477,26	6.378,86	1.098,40	7.477,26		7.477,26	4,37
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	48.100,00	-5.878,27	42.221,73	33.341,37	8.880,36	42.221,73		42.221,73	-4.249,51
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	3.000,00	-1.551,05	1.448,95	1.448,95		1.448,95		1.448,95	
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.500,00	-109,21	1.390,79	1.293,79	97,00	1.390,79		1.390,79	43,47
11 003 0030	Spese di rappresentanza	400,00	-320,00	80,00	80,00		80,00		80,00	
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	300,00	-169,12	130,88	130,88		130,88		130,88	
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.500,00	-603,99	896,01	661,77	234,24	896,01		896,01	-11,10
11 003 0085	Spese per riscaldamento	2.500,00	-393,95	2.106,05	1.409,47	696,58	2.106,05		2.106,05	130,08
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica	1.500,00	117,00	1.617,00	1.254,27	362,73	1.617,00		1.617,00	-208,00
11 003 0095	Spese per nettezza urbana	1.700,00	-457,00	1.243,00		1.243,00	1.243,00		1.243,00	-1.243,00
11 003 0110	Premi di assicurazione	4.200,00	-29,00	4.171,00	4.171,00		4.171,00		4.171,00	
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e impianti	500,00	-389,84	110,16	110,16		110,16		110,16	
11 003 0125	Manutenzione e assistenza software	8.500,00	1.423,31	9.923,31	9.861,34	61,97	9.923,31		9.923,31	-10,85
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	2.000,00	-80,94	1.919,06	1.742,16	176,90	1.919,06		1.919,06	-80,52
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	16.100,00	943,00	17.043,00	16.800,00	243,00	17.043,00		17.043,00	-243,00
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	2.000,00	2.416,07	4.416,07	4.372,59	43,48	4.416,07		4.416,07	-43,48
11 003 0250	Spese tenuta Contabilità	7.000,00	2.795,14	9.795,14	7.051,36	2.743,78	9.795,14		9.795,14	-12,69
11 003 0260	Spese tenuta Paghe	2.000,00	753,30	2.753,30		2.753,30	2.753,30		2.753,30	38,06
11 003 0270	Spese per consulenze varie e legali	6.500,00	7.420,63	13.920,63	13.280,63	640,00	13.920,63		13.920,63	284,00
11 003 0280	Spese per Realizzazione Sito Web	500,00	-500,00							
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	61.700,00	11.264,35	72.964,35	63.668,37	9.295,98	72.964,35		72.964,35	-1.357,03
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	500,00	2.463,75	2.963,75	2.699,85	263,90	2.963,75		2.963,75	-263,90
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	3.000,00	3.621,37	6.621,37	6.570,50	50,87	6.621,37		6.621,37	-50,87
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	1.000,00	-718,50	281,50	281,50		281,50		281,50	
11 004 0080	Spese per timbri e tesserini di riconoscimento iscritti	1.000,00	-485,77	514,23	514,23		514,23		514,23	
11 004 0100	Contributi iscritti al CNAPPC	23.000,00	1.453,20	24.453,20	13.369,20	11.084,00	24.453,20		24.453,20	-11.084,00
11 004 0110	Contributi iscritti a Federazione Architetti Toscana	2.000,00	-352,40	1.647,60	1.647,50	0,10	1.647,60		1.647,60	-0,10
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30.500,00	5.981,65	36.481,65	25.082,78	11.398,87	36.481,65		36.481,65	-11.398,87
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	1.500,00	-249,97	1.250,03	1.138,43	111,60	1.250,03		1.250,03	-28,27
11 005	ONERI FINANZIARI	1.500,00	-249,97	1.250,03	1.138,43	111,60	1.250,03		1.250,03	-28,27

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	500,00	-382,34	117,66	80,79	36,87	117,66		117,66	-36,87
11 007 0020	Irap dipendenti	3.000,00	-393,17	2.606,83	2.216,00	390,83	2.606,83		2.606,83	1,11
11 007	ONERI TRIBUTARI	3.500,00	-775,51	2.724,49	2.296,79	427,70	2.724,49		2.724,49	-35,76
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	50,00	-48,00	2,00	2,00		2,00		2,00	
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50,00	-48,00	2,00	2,00		2,00		2,00	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	145.350,00	10.294,25	155.644,25	125.529,74	30.114,51	155.644,25		155.644,25	-17.069,44
12 001 0020	Acquisto di mobili e arredi per l'ufficio	250,00	-250,00							
12 001 0030	Acquisto Hardware	250,00	-250,00							1.512,80
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	500,00	-500,00							1.512,80
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	500,00	-500,00							1.512,80
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	5.000,00		5.000,00	2.815,09	1.292,82	4.107,91	-892,09	5.000,00	-1.646,70
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	3.500,00		3.500,00	2.458,32	1.724,50	4.182,82	682,82	3.500,00	937,32
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	3.000,00		3.000,00	1.131,84	230,52	1.362,36	-1.637,64	3.000,00	-1.535,40
13 001 0060	Ritenute sindacali	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
13 001 0080	Ritenute diverse									853,05
13 001 0090	IVA Split Payment	5.000,00		5.000,00	3.249,89	744,13	3.994,02	-1.005,98	5.000,00	-946,77
13 001 0230	Partite in sospeso	5.000,00		5.000,00	6.263,59		6.263,59	1.263,59	5.000,00	1.263,59
13 001 0240	Anticipazione Bonus DL66	2.500,00		2.500,00	1.450,00	100,00	1.550,00	-950,00	2.500,00	-898,09
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.200,00		24.200,00	17.368,73	4.091,97	21.460,70	-2.739,30	24.200,00	-2.173,00
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	24.200,00		24.200,00	17.368,73	4.091,97	21.460,70	-2.739,30	24.200,00	-2.173,00
	TOTALE USCITE	€ 170.050,00	9.794,25	179.844,25	142.898,47	34.206,48	177.104,95	-2.739,30	179.844,25	-17.729,64
	TOTALE GENERALE	€ 170.050,00		179.844,25			177.104,95		179.844,25	