

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	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01	001	0010	Contributo annuo iscritti e Premialità	94.422,00		94.422,00	90.745,00	1.416,00	92.161,00	-2.261,00	94.422,00	625,00
01	001	0011	Contributo annuo iscritti al 30.9.	2.000,00		2.000,00	3.550,00	360,00	3.910,00	1.910,00	2.000,00	2.660,00
01	001	0030	Contributo annuo nuovi iscritti	600,00		600,00	810,00		810,00	210,00	600,00	210,00
01	001		CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	97.022,00		97.022,00	95.105,00	1.776,00	96.881,00	-141,00	97.022,00	3.495,00
01	002	0010	Tassazione Notule	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01	002	0040	Corsi di Formazione	3.000,00		3.000,00	440,00		440,00	-2.560,00	3.000,00	-2.560,00
01	002	0050	Diritti per timbri + duplicati	300,00		300,00	301,00		301,00	1,00	300,00	1,00
01	002	0051	Diritti per tessere + duplicati	100,00		100,00	75,00		75,00	-25,00	100,00	-25,00
01	002	0070	Diritti segreteria + certificati + rimborsi vari	690,00		690,00	320,00		320,00	-370,00	690,00	-370,00
01	002	0080	Contributi esterni per attività e progetti dell'Ordine	8.000,00		8.000,00	265,40		265,40	-7.734,60	8.000,00	-7.734,60
01	002		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.190,00		12.190,00	1.401,40		1.401,40	-10.788,60	12.190,00	-10.788,60
01	003	0020	Interessi attivi Banca Tema	10,00		10,00	282,09		282,09	272,09	10,00	272,09
01	003		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10,00		10,00	282,09		282,09	272,09	10,00	272,09
01	006	0040	Federazione appcToscani - Rimborsi Km	300,00		300,00	95,40		95,40	-204,60	300,00	-204,60
01	006	0050	Avanzo di amministrazione	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
01	006		TRASFERIMENTI CORRENTI	5.300,00		5.300,00	95,40		95,40	-5.204,60	5.300,00	-5.204,60
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	114.522,00		114.522,00	96.883,89	1.776,00	98.659,89	-15.862,11	114.522,00	-12.226,11
03	001	0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				800,00		800,00	800,00		800,00
03	001	0120	Contributo di competenza del Consiglio Nazionale	14.178,00		14.178,00	13.600,00	204,00	13.804,00	-374,00	14.178,00	-170,00
03	001	0230	Partite in sospeso				278,00		278,00	278,00		278,00
03	001	0240	IVA Split Payment	2.100,00		2.100,00	1.817,89		1.817,89	-282,11	2.100,00	-282,11
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.278,00		16.278,00	16.495,89	204,00	16.699,89	421,89	16.278,00	625,89
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	16.278,00		16.278,00	16.495,89	204,00	16.699,89	421,89	16.278,00	625,89
TOTALE ENTRATE €				130.800,00		130.800,00	113.379,78	1.980,00	115.359,78	-15.440,22	130.800,00	-11.600,22
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale									1.945,13			
TOTALE GENERALE €				130.800,00		130.800,00			117.304,91		130.800,00	

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	0011	Spese rappr. Ordine (Fondazione Grosseto Cultura)	200,00	50,00	250,00	250,00		250,00		200,00	50,00
11	001	0020	Spese Rappr. Presidente	600,00		600,00	522,50		522,50	-77,50	600,00	-77,50
11	001	0040	Polizze Ass.ve Consiglio Ordine e Consiglio Disciplina	8.000,00		8.000,00	7.607,01		7.607,01	-392,99	8.000,00	-392,99
11	001	0041	Federazione APPC Toscani	2.539,00		2.539,00	2.256,50		2.256,50	-282,50	2.539,00	-282,50
11	001	0042	Spese tasse e bolli	350,00		350,00	309,87		309,87	-40,13	350,00	-40,13
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.689,00	50,00	11.739,00	10.945,88		10.945,88	-793,12	11.689,00	-743,12
11	002	0010	Stipendi personale	29.100,00		29.100,00	28.928,00		28.928,00	-172,00	29.100,00	-172,00
11	002	0012	Buoni pasto	500,00	305,00	805,00	761,28		761,28	-43,72	500,00	261,28
11	002	0013	Premio Dipendenti	4.461,00		4.461,00	4.106,23		4.106,23	-354,77	4.461,00	-354,77
11	002	0070	Contributi totali	17.250,00		17.250,00	17.250,00		17.250,00		17.250,00	
11	002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	51.311,00	305,00	51.616,00	51.045,51		51.045,51	-570,49	51.311,00	-265,49
11	003	0014	Servizi di comunicazione a supporto dell'attività dell'Ordine	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	1.000,00		1.000,00	-1.700,00	4.000,00	-3.000,00
11	003	0020	Cancelleria	600,00		600,00	544,09		544,09	-55,91	600,00	-55,91
11	003	0050	manutenzione e riparazione macchine (Assistenza PC e ISI)	500,00		500,00	133,00		133,00	-367,00	500,00	-367,00
11	003	0060	Spese postali	300,00		300,00	35,95		35,95	-264,05	300,00	-264,05
11	003	0070	Telefonia	1.000,00		1.000,00	975,50		975,50	-24,50	1.000,00	-24,50
11	003	0091	Enel	1.000,00		1.000,00	653,42	134,98	788,40	-211,60	1.000,00	-346,58
11	003	0092	Acquedotto + Nettezza	800,00		800,00	755,93		755,93	-44,07	800,00	-44,07
11	003	0094	Riscaldamento	1.800,00	2.015,00	3.815,00	541,98		541,98	-3.273,02	1.800,00	-1.258,02
11	003	0121	Macchine,Attrezzi , Arredi	600,00	200,00	800,00	732,00		732,00	-68,00	600,00	132,00
11	003	0122	Programmi Contabilità-Protocollo-PagoPA-PCC (+ Assistenza)	3.000,00		3.000,00	2.531,25		2.531,25	-468,75	3.000,00	-468,75
11	003	0130	Pulizia Sede	2.200,00		2.200,00	2.196,00		2.196,00	-4,00	2.200,00	-4,00
11	003	0200	Affitto Sede (+ registrazione annuale imposta di registro)	13.400,00		13.400,00	13.332,00		13.332,00	-68,00	13.400,00	-68,00
11	003	0220	Spese varie minute e occasionali	2.000,00	-450,00	1.550,00	1.350,36		1.350,36	-199,64	2.000,00	-649,64
11	003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	31.200,00	465,00	31.665,00	24.781,48	134,98	24.916,46	-6.748,54	31.200,00	-6.418,52
11	004	0060	Corsi Formazione	2.000,00		2.000,00	440,00		440,00	-1.560,00	2.000,00	-1.560,00
11	004	0071	Spese membri del Consiglio e delegati	500,00		500,00	293,15		293,15	-206,85	500,00	-206,85
11	004	0091	Spese Timbri iscritti, tessere e ufficio	700,00		700,00	311,01		311,01	-388,99	700,00	-220,98
11	004	0094	Attività divulgativa ed eventi Ordine	8.000,00	-500,00	7.500,00	5.771,96		5.771,96	-1.728,04	8.000,00	-2.228,04
11	004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.200,00	-500,00	10.700,00	6.816,12		6.816,12	-3.883,88	11.200,00	-4.215,87
11	005	0020	Spese bancarie	500,00		500,00	458,05		458,05	-41,95	500,00	-41,95
11	005		ONERI FINANZIARI	500,00		500,00	458,05		458,05	-41,95	500,00	-41,95

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	010	0010	Spese per Consulenza Legale (avv. Bonacchi)	2.000,00		2.000,00	659,78		659,78	-1.340,22	2.000,00	-1.340,22
11	010	0011	Spese consulenza amministrativa	4.600,00		4.600,00	4.415,42		4.415,42	-184,58	4.600,00	-184,58
11	010	0012	Consulenza, revisioni, materiale - D.Lgs. 81/2008	500,00		500,00	163,80		163,80	-336,20	500,00	-336,20
11	010	0013	Spese imprevisti	722,00	-720,00	2,00				-2,00	722,00	-722,00
11	010	0014	Spese consulenza dott.ssa Russo - arch. Bergantino	800,00	400,00	1.200,00	1.184,00		1.184,00	-16,00	800,00	384,00
11	010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.622,00	-320,00	8.302,00	6.423,00		6.423,00	-1.879,00	8.622,00	-2.199,00
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	114.522,00		114.522,00	100.470,04	134,98	100.605,02	-13.916,98	114.522,00	-13.883,95
13	001	0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				452,00	348,00	800,00	800,00		820,80
13	001	0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	14.178,00		14.178,00	13.538,80	265,20	13.804,00	-374,00	14.178,00	-462,40
13	001	0230	Partite in sospeso				278,00		278,00	278,00		278,00
13	001	0240	IVA Split Payment	2.100,00		2.100,00	1.671,61	146,28	1.817,89	-282,11	2.100,00	-345,35
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.278,00		16.278,00	15.940,41	759,48	16.699,89	421,89	16.278,00	291,05
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	16.278,00		16.278,00	15.940,41	759,48	16.699,89	421,89	16.278,00	291,05
TOTALE USCITE €				130.800,00		130.800,00	116.410,45	894,46	117.304,91	-13.495,09	130.800,00	-13.592,90
TOTALE GENERALE €				130.800,00		130.800,00			117.304,91		130.800,00	