

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	Quota annuale	184.240,00		184.240,00	182.125,00	235,00	182.360,00	-1.880,00	184.240,00	-1.989,39
01	001	0002	Quota ridotta secondo anno di iscrizione	5.000,00		5.000,00	5.400,00		5.400,00	400,00	5.000,00	400,00
01	001	0003	More per ritardato pagamento	5.100,00		5.100,00	5.370,00	70,00	5.440,00	340,00	5.100,00	328,34
01	001	0004	Quota prima iscrizione	2.000,00		2.000,00	1.400,00		1.400,00	-600,00	2.000,00	-600,00
01	001	0007	Quota STP Societa tra Professionisti	300,00		300,00	300,00		300,00		300,00	
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE	196.640,00		196.640,00	194.595,00	305,00	194.900,00	-1.740,00	196.640,00	-1.861,05
01	003	0001	Rimborso Timbri Professionali	2.196,00		2.196,00	1.207,80		1.207,80	-988,20	2.196,00	-988,20
01	003	0002	Vendita Albo	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
01	003	0003	Diritti di segreteria	1.200,00		1.200,00	3.167,75		3.167,75	1.967,75	1.200,00	1.967,75
01	003	0004	Rimborsi spese per procedimenti disciplinari	300,00		300,00	400,00	100,00	500,00	200,00	300,00	108,33
01	003	0005	Rimborsi, proventi e contributi diversi	500,00	20.292,72	20.792,72	20.536,91		20.536,91	-255,81	500,00	20.036,91
01	003	0007	Rimborsi spese CNAPPC e Federazione	1.000,00		1.000,00		775,86	775,86	-224,14	1.000,00	-1.000,00
01	003	0009	Rimborsi spese istruttoria per corsi di formazione	1.500,00		1.500,00	1.075,00		1.075,00	-425,00	1.500,00	-425,00
01	003	0100	Diritti Tassazione Notule	1.000,00		1.000,00	1.448,73		1.448,73	448,73	1.000,00	448,73
01	003		ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	8.096,00	20.292,72	28.388,72	27.836,19	875,86	28.712,05	323,33	8.096,00	19.748,52
01	004	0002	Interessi attivi banca	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01	004		ENTRATE FINANZIARIE	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01			TOTALE ENTRATE CORRENTI	204.836,00	20.292,72	225.128,72	222.431,19	1.180,86	223.612,05	-1.516,67	204.836,00	17.787,47
03	001	0001	Somme incassate per c/terzi	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
03	001	0004	Partite in sospeso	10.000,00		10.000,00	3.272,15		3.272,15	-6.727,85	10.000,00	-6.727,85
03	001	0005	Ritenute Diverse	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
03	001	0006	IVA Split Payment	15.000,00		15.000,00	5.208,10		5.208,10	-9.791,90	15.000,00	-9.791,90
03	001	0007	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	10.000,00		10.000,00	4.046,05		4.046,05	-5.953,95	10.000,00	-5.953,95
03	001	0008	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	15.000,00		15.000,00	8.819,46	838,27	9.657,73	-5.342,27	15.000,00	-5.080,63
03	001	0009	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	10.000,00		10.000,00	2.154,08	134,30	2.288,38	-7.711,62	10.000,00	-7.811,41
03	001	0010	Trattenute sindacali	5.000,00		5.000,00	222,72	25,26	247,98	-4.752,02	5.000,00	-4.762,83
03	001		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	80.000,00		80.000,00	23.722,56	997,83	24.720,39	-55.279,61	80.000,00	-55.128,57
03			TOTALE PARTITE DI DI GIRO	80.000,00		80.000,00	23.722,56	997,83	24.720,39	-55.279,61	80.000,00	-55.128,57
TOTALE ENTRATE €				284.836,00	20.292,72	305.128,72	246.153,75	2.178,69	248.332,44	-56.796,28	284.836,00	-37.341,10
TOTALE GENERALE €				284.836,00		305.128,72			248.332,44		284.836,00	

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
										GESTIONE DI CASSA
										PREVISIONI
										DIFFERENZE
11	002	0001	Stipendi	53.300,00	4.000,00	57.300,00	49.494,43	4.252,82	53.747,25	-3.552,75
11	002	0003	Contributi INAIL	300,00		300,00	290,48		290,48	-9,52
11	002	0004	Contributi INPS	14.300,00		14.300,00	11.899,83	2.340,37	14.240,20	-59,80
11	002	0005	Costo IRAP	4.200,00		4.200,00	3.606,16	593,84	4.200,00	
11	002	0006	Buoni Pasto Dipendenti	2.200,00		2.200,00	2.145,57		2.145,57	-54,43
11	002	0008	Formazione personale e Visite mediche	612,00		612,00	473,86		473,86	-138,14
11	002	0009	TFR	4.150,00		4.150,00		3.743,70	3.743,70	-406,30
11	002		ONERI DEL PERSONALE	79.062,00	4.000,00	83.062,00	67.910,33	10.930,73	78.841,06	-4.220,94
11	003	0006	Pulizia uffici (Confluito in altro capitolo: CAPITOLO NON ATTIVO)							
11	003		GESTIONE ORDINARIA							
11	005	0001	Utenze e Tributi	7.000,00		7.000,00	5.987,43	847,01	6.834,44	-165,56
11	005	0002	Spese postali	150,00		150,00	43,83		43,83	-106,17
11	005	0003	Caselle PEC e dominio @	2.900,00	2.400,00	5.300,00	5.241,71		5.241,71	-58,29
11	005	0004	Cancelleria	500,00		500,00	214,48	214,68	429,16	-70,84
11	005	0005	Spese generiche	500,00		500,00	410,32		410,32	-89,68
11	005	0006	Abbonamenti	280,00		280,00	278,16		278,16	-1,84
11	005	0007	Pulizia Sede	1.500,00		1.500,00	1.037,00	366,00	1.403,00	-97,00
11	005	0008	Assicurazioni	5.000,00		5.000,00	4.930,00		4.930,00	-70,00
11	005	0009	Affitto Sede	21.800,00		21.800,00	21.180,00		21.180,00	-620,00
11	005	0010	Registrazione annua contratto di locazione	192,00		192,00	192,00		192,00	
11	005	0011	Spese Sede e Manutenzione	500,00		500,00	497,49		497,49	-2,51
11	005	0012	Consulenze e Collaborazioni varie	18.500,00	5.999,92	24.499,92	8.918,18	15.301,73	24.219,91	-280,01
11	005	0013	Adempimenti e consulenza per Sicurezza Sede (L.81/2008)	1.800,00		1.800,00	954,04		954,04	-845,96
11	005	0014	Consulenze Sportello del Professionista	381,00		381,00				-381,00
11	005	0015	Canoni Assistenza e manutenzione Hardware e Software	8.120,00	5.490,00	13.610,00	12.947,42	220,55	13.167,97	-442,03
11	005	0016	Spese, Commissioni e Bolli Banca e Carte	600,00		600,00	470,88		470,88	-129,12
11	005		SPESE ORDINARIE DI FUNZIONAMENTO	69.723,00	13.889,92	83.612,92	63.302,94	16.949,97	80.252,91	-3.360,01
11	006	0001	Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di Lavoro	3.000,00		3.000,00	2.100,29	899,42	2.999,71	-0,29
11	006	0002	Premio Architettura Toscana PAT	2.454,00		2.454,00	2.454,00		2.454,00	
11	006	0005	Contributi CNAPPC	27.000,00	650,00	27.650,00	24.889,70	2.718,30	27.608,00	-42,00
11	006	0008	Contributi Federazione	2.085,00		2.085,00	2.052,50		2.052,50	-32,50
11	006	0009	Spese per CNAPPC e Federazione	2.700,00		2.700,00	2.224,39		2.224,39	-475,61
11	006	0013	Spese per Rappresentanze e attività Istituzionali varie	1.200,00		1.200,00	331,93		331,93	-868,07
11	006	0014	Sostegno Pagamento Quote		2.350,00	2.350,00				-2.350,00
11	006	0015	Timbri Professionali	2.196,00		2.196,00	1.152,90	54,90	1.207,80	-988,20

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	006	0018	Rimborsi spese Consiglieri, Dipendenti e Collaboratori	9.000,00		9.000,00	3.758,76	2.345,24	6.104,00	-2.896,00	9.000,00	-1.226,44
11	006	0022	Quota Osservatorio Locale Paesaggio	50,00		50,00	50,00		50,00		50,00	
11	006	0023	Quota Comitato delle Professioni	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00	
11	006		SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE	50.285,00	3.000,00	53.285,00	39.614,47	6.017,86	45.632,33	-7.652,67	50.285,00	-3.827,49
11	008	0001	Stampa Notiziario (Comunicazione)									2.362,49
11	008		SPESE PER CULTURA, INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE									2.362,49
11	010	0001	Fondo riserva	2.196,00	-650,00	1.546,00				-1.546,00	2.196,00	-2.196,00
11	010	0002	Fondo Crediti di dubbia Esigibilità	1.220,00		1.220,00				-1.220,00	1.220,00	-1.220,00
11	010	0003	Fondo Maternità	2.350,00	-2.350,00						2.350,00	-2.350,00
11	010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.766,00	-3.000,00	2.766,00				-2.766,00	5.766,00	-5.766,00
11			TOTALE SPESE CORRENTI	204.836,00	17.889,92	222.725,92	170.827,74	33.898,56	204.726,30	-17.999,62	204.836,00	2.649,35
12	001	0030	Acquisto Mobili, Impianti, Attrezzature e altri Beni Strumentali		927,20	927,20	927,20		927,20			927,20
12	001		SPESE PER BENI AMMORTIZZABILI		927,20	927,20	927,20		927,20			927,20
12			USCITE IN CONTO CAPITALE		927,20	927,20	927,20		927,20			927,20
13	001	0001	Somme pagate per c/terzi	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-9.974,21
13	001	0004	Partite in sospeso	10.000,00		10.000,00	3.272,15		3.272,15	-6.727,85	10.000,00	-6.727,85
13	001	0005	Ritenute Diverse	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
13	001	0006	IVA Split Payment	15.000,00		15.000,00	5.031,59	176,51	5.208,10	-9.791,90	15.000,00	-9.734,91
13	001	0007	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	10.000,00		10.000,00	3.976,05	70,00	4.046,05	-5.953,95	10.000,00	-6.023,95
13	001	0008	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	15.000,00		15.000,00	8.088,94	1.568,79	9.657,73	-5.342,27	15.000,00	-5.063,26
13	001	0009	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	10.000,00		10.000,00	1.832,61	455,77	2.288,38	-7.711,62	10.000,00	-7.811,41
13	001	0010	Ritenute sindacali	5.000,00		5.000,00	107,72	140,26	247,98	-4.752,02	5.000,00	-4.863,96
13	001		SOMME PAGATE PER C/TERZI	80.000,00		80.000,00	22.309,06	2.411,33	24.720,39	-55.279,61	80.000,00	-55.199,55
13			USCITE PER PARTITE DI GIRO	80.000,00		80.000,00	22.309,06	2.411,33	24.720,39	-55.279,61	80.000,00	-55.199,55
TOTALE USCITE €				284.836,00	18.817,12	303.653,12	194.064,00	36.309,89	230.373,89	-73.279,23	284.836,00	-51.623,00
Avanzo di amministrazione dell'esercizio						1.475,60			17.958,55			
TOTALE GENERALE €				284.836,00		305.128,72			248.332,44		284.836,00	