

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		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	126.126,00		126.126,00	118.457,00	4.158,00	122.615,00	-3.511,00	126.126,00	-2.709,25
01 001 0020	Contributi ridotti Maternità	678,00	678,00	1.356,00	1.356,00		1.356,00		678,00	678,00
01 001 0030	Contributi nuovi iscritti	1.950,00		1.950,00	1.950,00		1.950,00		1.950,00	
01 001 0070	Competenza CNAPP	22.117,00		22.117,00	21.369,00	714,00	22.083,00	-34,00	22.117,00	102,00
01 001 0080	Competenza Federazione Ordini Architetti Toscani	1.974,00	37,00	2.011,00	1.948,00	63,00	2.011,00		1.974,00	50,50
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	152.845,00	715,00	153.560,00	145.080,00	4.935,00	150.015,00	-3.545,00	152.845,00	-1.878,75
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	650,00		650,00	584,76		584,76	-65,24	650,00	-65,24
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	50,00	75,00	125,00	125,00		125,00		50,00	75,00
01 002 0050	Recupero spese per stampati e tessere riconoscimento	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 002 0070	Proventi vari		526,61	526,61	526,61		526,61			562,32
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	800,00	601,61	1.401,61	1.236,37		1.236,37	-165,24	800,00	472,08
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	800,00		800,00	96,65	41,09	137,74	-662,26	800,00	-703,35
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	800,00		800,00	96,65	41,09	137,74	-662,26	800,00	-703,35
01 004 0010	Recuperi e rimborsi diversi	1.000,00		1.000,00	220,60		220,60	-779,40	1.000,00	-779,40
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.000,00		1.000,00	220,60		220,60	-779,40	1.000,00	-779,40
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi				0,11		0,11	0,11		0,11
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0,11		0,11	0,11		0,11
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>155.445,00</b>	<b>1.316,61</b>	<b>156.761,61</b>	<b>146.633,73</b>	<b>4.976,09</b>	<b>151.609,82</b>	<b>-5.151,79</b>	<b>155.445,00</b>	<b>-2.889,31</b>
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	3.800,00		3.800,00	4.503,98	312,33	4.816,31	1.016,31	3.800,00	703,98
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	2.000,00		2.000,00	3.810,00	784,50	4.594,50	2.594,50	2.000,00	2.637,35
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	3.200,00		3.200,00	2.910,96	222,87	3.133,83	-66,17	3.200,00	-39,44
03 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				35,20		35,20	35,20		35,20
03 001 0060	Ritenute sindacali	150,00		150,00	171,00	14,25	185,25	35,25	150,00	35,25
03 001 0080	Ritenute diverse				1.751,46		1.751,46	1.751,46		1.751,46
03 001 0090	IVA Split Payment	7.000,00		7.000,00	3.066,20	449,50	3.515,70	-3.484,30	7.000,00	-3.107,73
03 001 0230	Partite in sospeso	100,00		100,00	1.733,15	259,07	1.992,22	1.892,22	100,00	1.901,24
03 001 0240	Recupero Bonus DL66	2.200,00		2.200,00	1.560,00	202,64	1.762,64	-437,36	2.200,00	-480,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	18.450,00		18.450,00	19.541,95	2.245,16	21.787,11	3.337,11	18.450,00	3.437,31
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>18.450,00</b>		<b>18.450,00</b>	<b>19.541,95</b>	<b>2.245,16</b>	<b>21.787,11</b>	<b>3.337,11</b>	<b>18.450,00</b>	<b>3.437,31</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 173.895,00</b>	<b>1.316,61</b>	<b>175.211,61</b>	<b>166.175,68</b>	<b>7.221,25</b>	<b>173.396,93</b>	<b>-1.814,68</b>	<b>173.895,00</b>	<b>548,00</b>

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>173.895,00</b>		<b>175.211,61</b>			<b>173.396,93</b>		<b>173.895,00</b>

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		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 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri		23,80	23,80	23,80		23,80			23,80
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		23,80	23,80	23,80		23,80			23,80
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	29.000,00	6.743,90	35.743,90	29.943,31	5.800,59	35.743,90		29.000,00	7.073,77
11 002 0040	Quota annuale indennità di anzianità	4.000,00	-969,75	3.030,25		3.030,25	3.030,25		4.000,00	-4.000,00
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	7.500,00	226,97	7.726,97	6.521,82	1.205,15	7.726,97		7.500,00	376,99
11 002 0080	Assicurazione INAIL									5,13
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	40.500,00	6.001,12	46.501,12	36.465,13	10.035,99	46.501,12		40.500,00	3.455,79
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	1.000,00	1.263,10	2.263,10	2.263,10		2.263,10		1.000,00	1.263,10
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.200,00	358,90	1.558,90	1.332,46	226,44	1.558,90		1.200,00	431,79
11 003 0030	Spese di rappresentanza	1.000,00	-116,05	883,95	883,95		883,95		1.000,00	-116,05
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti		1.408,00	1.408,00	676,00	732,00	1.408,00			1.276,00
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti		406,26	406,26	217,16	189,10	406,26			217,16
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	500,00	-247,38	252,62	252,62		252,62		500,00	-247,38
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.300,00	83,48	1.383,48	1.093,35	290,13	1.383,48		1.300,00	15,33
11 003 0085	Spese per riscaldamento	1.800,00		1.800,00	1.512,13	142,76	1.654,89	-145,11	1.800,00	-98,44
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica	1.000,00	-95,02	904,98	734,44	170,54	904,98		1.000,00	-108,95
11 003 0095	Spese per nettezza urbana	1.500,00	-485,00	1.015,00	744,00	271,00	1.015,00		1.500,00	-756,00
11 003 0110	Premi di assicurazione	6.000,00	-694,87	5.305,13	4.171,00		4.171,00	-1.134,13	6.000,00	-1.829,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e impianti	2.000,00	-1.453,38	546,62	546,62		546,62		2.000,00	-1.453,38
11 003 0125	Manutenzione e assistenza software	4.000,00	1.358,72	5.358,72	5.058,23	300,49	5.358,72		4.000,00	1.390,44
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	3.200,00	-1.381,42	1.818,58	1.393,04	313,54	1.706,58	-112,00	3.200,00	-1.316,52
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	20.304,00	-4.375,82	15.928,18	15.834,00	94,18	15.928,18		20.304,00	-4.470,00
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	1.500,00	6.810,93	8.310,93	8.240,93	70,00	8.310,93		1.500,00	6.740,93
11 003 0250	Spese tenuta Contabilità	7.350,00	1.895,76	9.245,76	6.679,61	2.566,15	9.245,76		7.350,00	-670,39
11 003 0260	Spese tenuta Paghe	2.500,00		2.500,00		2.410,72	2.410,72	-89,28	2.500,00	-330,35
11 003 0270	Spese per consulenze varie e legali	18.250,00	-8.505,60	9.744,40	9.744,40		9.744,40		18.250,00	-8.505,60
11 003 0280	Spese per Realizzazione Sito Web	1.000,00	-1.000,00						1.000,00	-1.000,00
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	75.404,00	-4.769,39	70.634,61	61.377,04	7.777,05	69.154,09	-1.480,52	75.404,00	-9.567,31
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	750,00	466,49	1.216,49	767,09	449,40	1.216,49		750,00	17,09
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	2.500,00		2.500,00	491,80		491,80	-2.008,20	2.500,00	-2.008,20
11 004 0060	Spese per la formazione professionale degli iscritti	3.000,00		3.000,00	938,10		938,10	-2.061,90	3.000,00	-1.961,90

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0080	Spese per timbri e tesserini di riconoscimento iscritti	500,00	67,30	567,30	495,32	71,98	567,30		500,00	-4,68
11 004 0100	Contributi iscritti al CNAPPC	22.117,00	-952,00	21.165,00	21.165,00		21.165,00		22.117,00	-952,00
11 004 0110	Contributi iscritti a Federazione Architetti Toscana	1.974,00		1.974,00	1.929,00		1.929,00	-45,00	1.974,00	-45,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30.841,00	-418,21	30.422,79	25.786,31	521,38	26.307,69	-4.115,10	30.841,00	-4.954,69
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	2.000,00		2.000,00	1.506,21	125,61	1.631,82	-368,18	2.000,00	-493,79
11 005 0040	Oneri finanziari diversi		1,58	1,58	1,58		1,58			75,68
11 005	ONERI FINANZIARI	2.000,00	1,58	2.001,58	1.507,79	125,61	1.633,40	-368,18	2.000,00	-418,11
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti		167,35	167,35	167,35		167,35			167,35
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-848,85
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000,00	167,35	1.167,35	167,35		167,35	-1.000,00	1.000,00	-681,50
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari		310,36	310,36	310,36		310,36			310,36
11 007 0020	Irap dipendenti	3.000,00		3.000,00	2.517,47	435,37	2.952,84	-47,16	3.000,00	33,17
11 007	ONERI TRIBUTARI	3.000,00	310,36	3.310,36	2.827,83	435,37	3.263,20	-47,16	3.000,00	343,53
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>153.445,00</b>	<b>1.316,61</b>	<b>154.761,61</b>	<b>128.155,25</b>	<b>18.895,40</b>	<b>147.050,65</b>	<b>-7.710,96</b>	<b>153.445,00</b>	<b>-12.498,49</b>
12 001 0020	Acquisto di mobili e arredi per l'ufficio	500,00		500,00	180,00		180,00	-320,00	500,00	-320,00
12 001 0030	Acquisto Hardware	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00	180,00		180,00	-1.820,00	2.000,00	-1.820,00
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>180,00</b>		<b>180,00</b>	<b>-1.820,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.820,00</b>
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	3.800,00		3.800,00	3.969,83	846,48	4.816,31	1.016,31	3.800,00	695,42
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	2.000,00		2.000,00	2.269,50	2.325,00	4.594,50	2.594,50	2.000,00	1.447,35
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	3.200,00		3.200,00	2.679,24	454,59	3.133,83	-66,17	3.200,00	-43,13
13 001 0050	Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori				20,00	15,20	35,20	35,20		20,00
13 001 0060	Ritenute sindacali	150,00		150,00		185,25	185,25	35,25	150,00	35,25
13 001 0080	Ritenute diverse				1.751,46		1.751,46	1.751,46		1.751,46
13 001 0090	IVA Split Payment	7.000,00		7.000,00	2.379,82	1.135,88	3.515,70	-3.484,30	7.000,00	-3.328,91
13 001 0230	Partite in sospeso	100,00		100,00	1.907,22	85,00	1.992,22	1.892,22	100,00	1.807,22
13 001 0240	Anticipazione Bonus DL66	2.200,00		2.200,00	1.560,00	202,64	1.762,64	-437,36	2.200,00	-480,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	18.450,00		18.450,00	16.537,07	5.250,04	21.787,11	3.337,11	18.450,00	1.904,66
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>18.450,00</b>		<b>18.450,00</b>	<b>16.537,07</b>	<b>5.250,04</b>	<b>21.787,11</b>	<b>3.337,11</b>	<b>18.450,00</b>	<b>1.904,66</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 173.895,00</b>	<b>1.316,61</b>	<b>175.211,61</b>	<b>144.872,32</b>	<b>24.145,44</b>	<b>169.017,76</b>	<b>-6.193,85</b>	<b>173.895,00</b>	<b>-12.413,83</b>

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>4.379,17</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>173.895,00</b>			<b>175.211,61</b>	<b>173.396,93</b>		<b>173.895,00</b>	