

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno					Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse	Uscite Pagate				Fondo Cassa Finale	
€ 20.700,27	+	€ 281.261,34	-	€ 272.305,18		=	€ 29.656,43	Gestione di Cassa
+		+					+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Attivi Riscossi	Variazione Residui Attivi			Residui Attivi Finali	
€ 10.397,91	+	€ 8.497,34	-	€ 1.660,00	+ € 0,00	=	€ 17.235,25	Gestione dei Residui Attivi
-		-					-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variazione Residui Passivi			Residui Passivi Finali	
€ 27.118,74	+	€ 23.143,77	-	€ 16.871,70	+ € -697,50	=	€ 32.693,31	Gestione dei Residui Passivi
=		=					=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variazione Residui Attivi	Variazione Residui Passivi		Risultato di Amm.e Finale	
€ 3.979,44	+	€ 288.098,68	- € 278.577,25	+ € 0,00	- € -697,50	=	€ 14.198,37	Gestione di Competenza

IL SEGRETARIO
Arch. Paolo Camaiera

IL TESORIERE
Arch. Alessia Ricci

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

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 0010	Quota mantenimento iscrizione Albo	123.530,00		123.530,00	122.780,00	3.900,00	126.680,00	3.150,00	124.260,00
01 001 0030	Quota mantenimento albo nuove iscrizioni	2.100,00		2.100,00	1.470,00		1.470,00	-630,00	1.470,00
01 001 0060	Tassa iscrizione neoiscritti	500,00		500,00	350,00		350,00	-150,00	350,00
01 001 0070	Diritti di segreteria e di istruttoria	390,00		390,00	150,00	270,00	420,00	30,00	330,00
01 001 0080	Accredito spese varie addebitate agli iscritti	100,00		100,00				-100,00	
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	126.620,00		126.620,00	124.750,00	4.170,00	128.920,00	2.300,00	126.410,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	1.000,00		1.000,00	1.058,20		1.058,20	58,20	1.058,20
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	80,00		80,00	48,00		48,00	-32,00	48,00
01 002 0040	Contributi di accreditamento e quote di partecipazione corsi di aggiornamento e formazione	5.000,00		5.000,00	2.030,00	1.800,00	3.830,00	-1.170,00	2.030,00
01 002 0050	Recupero spese per stampati, timbri e tessere riconoscimento	50,00		50,00				-50,00	
01 002 0090	FONDI PNRR - Autenticazione SPID/CIE	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.130,00		20.130,00	17.136,20	1.800,00	18.936,20	-1.193,80	17.136,20
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	30,00		30,00	2.807,73	292,68	3.100,41	3.070,41	2.807,73
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	30,00		30,00	2.807,73	292,68	3.100,41	3.070,41	2.807,73
01 005 0010	Entrate eventuali e sopravvenienze attive				380,76		380,76	380,76	380,76
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				380,76		380,76	380,76	380,76
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	146.780,00		146.780,00	145.074,69	6.262,68	151.337,37	4.557,37	146.734,69
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				857,00	180,00	1.037,00	1.037,00	857,00
03 001 0090	IVA Split Payment				5.183,65	88,00	5.271,65	5.271,65	5.183,65
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	
03 001 0230	Partite in sospeso				128.486,00	1.966,66	130.452,66	130.452,66	128.486,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	134.526,65	2.234,66	136.761,31	135.761,31	134.526,65
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	134.526,65	2.234,66	136.761,31	135.761,31	134.526,65
TOTALE ENTRATE		€ 147.780,00		147.780,00	279.601,34	8.497,34	288.098,68	140.318,68	281.261,34
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		2.000,00		3.979,44					
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio				2.310,56					
TOTALE GENERALE		€ 149.780,00		154.070,00			288.098,68		

IL SEGRETARIO
Arch. Paolo Camaiera

IL TESORIERE
Arch. Alessia Ricci

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

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	0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	800,00		800,00	427,20	186,00	613,20	-186,80		427,20
11	001	0040	Assicurazione Consiglieri	1.990,00		1.990,00	1.990,00		1.990,00			1.990,00
11	001	0050	Contributi al CONSIGLIO NAZIONALE	13.566,00		13.566,00	12.175,40	1.339,60	13.515,00	-51,00		13.523,50
11	001	0060	Contributi alla FEDERAZIONE TOSCANA	980,00		980,00	980,00		980,00			980,00
11	001	0070	Spese per attività del Consiglio di disciplina	500,00		500,00				-500,00		
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.836,00		17.836,00	15.572,60	1.525,60	17.098,20	-737,80		16.920,70
11	002	0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	41.000,00		41.000,00	35.837,00	3.141,39	38.978,39	-2.021,61		38.658,72
11	002	0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00			2.000,00
11	002	0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	26.100,00		26.100,00	20.521,65	4.539,21	25.060,86	-1.039,14		26.234,42
11	002	0080	Assicurazione INAIL	300,00		300,00	236,08		236,08	-63,92		236,08
11	002	0090	Corsi per personale dipendente	200,00		200,00				-200,00		
11	002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	69.100,00		69.100,00	56.594,73	9.180,60	65.775,33	-3.324,67		67.129,22
11	003	0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	2.976,00		2.976,00	2.281,40		2.281,40	-694,60		2.281,40
11	003	0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	800,00	600,00	1.400,00	1.280,76	91,16	1.371,92	-28,08		1.433,41
11	003	0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	5.940,00		5.940,00	2.207,67	3.172,00	5.379,67	-560,33		5.379,67
11	003	0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	1.350,00		1.350,00	1.144,83		1.144,83	-205,17		1.144,83
11	003	0060	Spese postali e spedizioni varie	1.000,00	700,00	1.700,00	1.621,99	64,05	1.686,04	-13,96		1.651,27
11	003	0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.300,00		1.300,00	1.221,44		1.221,44	-78,56		1.221,44
11	003	0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.100,00	400,00	2.500,00	1.968,21	467,95	2.436,16	-63,84		2.472,94
11	003	0110	Premi di assicurazione	450,00		450,00	425,00		425,00	-25,00		425,00
11	003	0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	9.450,00	600,00	10.050,00	8.862,29	1.146,16	10.008,45	-41,55		9.379,33
11	003	0130	Spese di pulizia locali Sede	3.846,00		3.846,00	3.422,10	311,10	3.733,20	-112,80		3.733,20
11	003	0200	Spese per affitto locali Sede	15.900,00	100,00	16.000,00	15.938,21		15.938,21	-61,79		15.938,21
11	003	0220	Spese varie beni e servizi	850,00	200,00	1.050,00	968,31		968,31	-81,69		968,31
11	003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	45.962,00	2.600,00	48.562,00	41.342,21	5.252,42	46.594,63	-1.967,37		46.029,01
11	004	0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	250,00		250,00				-250,00		
11	004	0060	Spese per la formazione professionale e culturale degli iscritti	5.000,00		5.000,00	720,00	834,08	1.554,08	-3.445,92		720,00
11	004	0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	200,00		200,00	141,52		141,52	-58,48		141,52
11	004	0080	Spese per tesserini di riconoscimento iscritti	20,00		20,00				-20,00		
11	004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.470,00		5.470,00	861,52	834,08	1.695,60	-3.774,40		861,52

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
11 005 0010	Interessi passivi	50,00	100,00	150,00	92,70	30,90	123,60	-26,40		123,60
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	450,00	420,00	870,00	654,19	87,90	742,09	-127,91		661,66
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	350,00	120,00	470,00	386,49	81,01	467,50	-2,50		407,96
11 005	ONERI FINANZIARI	850,00	640,00	1.490,00	1.133,38	199,81	1.333,19	-156,81		1.193,22
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	650,00	50,00	700,00	211,11	465,00	676,11	-23,89		211,11
11 007	ONERI TRIBUTARI	650,00	50,00	700,00	211,11	465,00	676,11	-23,89		211,11
11 010 0100	Fondo di riserva	112,00		112,00				-112,00		
11 010 0200	Spese varie addebitate agli Iscritti.	100,00		100,00				-100,00		
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	212,00		212,00				-212,00		
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	140.080,00	3.290,00	143.370,00	115.715,55	17.457,51	133.173,06	-10.196,94		132.344,78
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	7.700,00	1.000,00	8.700,00	5.469,16	3.005,88	8.475,04	-224,96		5.469,16
12 001 0040	Acquisto software e licenze	1.000,00		1.000,00	167,84		167,84	-832,16		167,84
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.700,00	1.000,00	9.700,00	5.637,00	3.005,88	8.642,88	-1.057,12		5.637,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.700,00	1.000,00	9.700,00	5.637,00	3.005,88	8.642,88	-1.057,12		5.637,00
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				769,00	268,00	1.037,00	1.037,00		831,00
13 001 0090	IVA Split Payment				3.927,72	1.343,93	5.271,65	5.271,65		4.108,19
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00		
13 001 0230	Partite in sospeso				129.384,21	1.068,45	130.452,66	130.452,66		129.384,21
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	134.080,93	2.680,38	136.761,31	135.761,31		134.323,40
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	134.080,93	2.680,38	136.761,31	135.761,31		134.323,40
TOTALE USCITE		€ 149.780,00	4.290,00	154.070,00	255.433,48	23.143,77	278.577,25	124.507,25		272.305,18
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							9.521,43			
TOTALE GENERALE		€ 149.780,00		154.070,00			288.098,68			

IL SEGRETARIO
Arch. Paolo Camaiera

IL TESORIERE
Arch. Ale River

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Quota mantenimento iscrizione Albo	8.630,00		1.480,00	7.150,00	3.900,00	11.050,00
21 001 0070	Diritti di segreteria e di istruttoria	570,00		180,00	390,00	270,00	660,00
21 001 0080	Accredito spese varie addebitate agli iscritti	105,15			105,15		105,15
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	9.305,15		1.660,00	7.645,15	4.170,00	11.815,15
21 002 0040	Contributi di accreditamento e quote di partecipazione corsi di aggiornamento e formazione	10,00			10,00	1.800,00	1.810,00
21 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	10,00			10,00	1.800,00	1.810,00
21 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari					292,68	292,68
21 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					292,68	292,68
21 005 0010	Entrate eventuali e sopravvenienze attive	61,60			61,60		61,60
21 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	61,60			61,60		61,60
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.376,75		1.660,00	7.716,75	6.262,68	13.979,43
23 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	900,00			900,00	180,00	1.080,00
23 001 0090	IVA Split Payment					88,00	88,00
23 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	97,16			97,16		97,16
23 001 0230	Partite in sospeso	24,00			24,00	1.966,66	1.990,66
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.021,16			1.021,16	2.234,66	3.255,82
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.021,16			1.021,16	2.234,66	3.255,82
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 10.397,91		€ 1.660,00	€ 8.737,91	€ 8.497,34	€ 17.235,25

IL SEGRETARIO
Arch. Paolo Camaiera

IL TESORIERE
Arch. Alessia Ricci

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	29,50	-29,50			186,00	186,00
31 001 0050	Contributi al CONSIGLIO NAZIONALE	1.348,10		1.348,10		1.339,60	1.339,60
31 001 0060	Contributi alla FEDERAZIONE TOSCANA	32,50	-32,50				
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.410,10	-62,00	1.348,10		1.525,60	1.525,60
31 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.821,72		2.821,72		3.141,39	3.141,39
31 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	2.500,00	-500,00	2.000,00		1.500,00	1.500,00
31 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	5.712,77		5.712,77		4.539,21	4.539,21
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	11.034,49	-500,00	10.534,49		9.180,60	9.180,60
31 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	152,65		152,65		91,16	91,16
31 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	3.901,56		3.172,00	729,56	3.172,00	3.901,56
31 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	90,88		29,28	61,60	64,05	125,65
31 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	441,74		504,73	-62,99	467,95	404,96
31 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	517,04		517,04		1.146,16	1.146,16
31 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	311,10		311,10		311,10	311,10
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	5.414,97		4.686,80	728,17	5.252,42	5.980,59
31 004 0060	Spese per la formazione professionale e culturale degli iscritti	24,50	-24,50			834,08	834,08
31 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24,50	-24,50			834,08	834,08
31 005 0010	Interessi passivi	30,90		30,90		30,90	30,90
31 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	21,16		7,47	13,69	87,90	101,59
31 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	21,47		21,47		81,01	81,01
31 005	ONERI FINANZIARI	73,53		59,84	13,69	199,81	213,50
31 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari					465,00	465,00
31 007	ONERI TRIBUTARI					465,00	465,00
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	17.957,59	-586,50	16.629,23	741,86	17.457,51	18.199,37
32 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio					3.005,88	3.005,88
32 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					3.005,88	3.005,88
32 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente	8.500,00			8.500,00		8.500,00

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024			RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
32	003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	8.500,00			8.500,00		8.500,00
32		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.500,00			8.500,00	3.005,88	11.505,88
33	001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	62,00		62,00		268,00	268,00
33	001 0090	IVA Split Payment	288,15		180,47	107,68	1.343,93	1.451,61
33	001 0200	Somme pagate per conto terzi	111,00	-111,00				
33	001 0230	Partite in sospeso	200,00			200,00	1.068,45	1.268,45
33	001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	661,15	-111,00	242,47	307,68	2.680,38	2.988,06
			661,15	-111,00	242,47	307,68	2.680,38	2.988,06
TOTALE RESIDUI PASSIVI			€ 27.118,74	€ -697,50	€ 16.871,70	€ 9.549,54	€ 23.143,77	€ 32.693,31

IL SEGRETARIO
Arch. Paolo Camaiora

IL TESORIERE
Arch. Alessia Ricci

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€	20.700,27
RISCOSSIONI	In c/ competenza	279.601,34	281.261,34	
	In c/ residui	1.660,00		
PAGAMENTI	In c/ competenza	255.433,48	272.305,18	
	In c/ residui	16.871,70		
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			€	29.656,43
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	8.737,91	17.235,25	
	Esercizio in corso	8.497,34		
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	9.549,54	32.693,31	
	Esercizio in corso	23.143,77		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€	14.198,37

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	€ 14.198,37
Totale Risultato di Amministrazione	€ 14.198,37

IL SEGRETARIO
Arch. Paolo Camalora

IL TESORIERE
Arch. Alessia Ricci

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2024 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MASSA CARRARA

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	676,31	439,20	237,11
500020001 Conto Corrente bancario	260.049,24	240.610,72	19.438,52
500020005 MPS	41.236,06	31.255,26	9.980,80
Totale Avanzo di Cassa	€ 301.961,61	€ 272.305,18	€ 29.656,43

IL SEGRETARIO

Arch. Paolo Camaiora

IL TESORIERE

Arch. Alessia Ricci

IL PRESIDENTE

Arch. Roberto Del Sarto

Allegato a Rendiconto finanziario 2024

Resoconto polizza 75PT Propensione TOP n. 0132433

Note: I libretti di risparmio CRC aperti dal 30.10.1989 n° 4214472 per CAP 14 e n° 4214472 per CAP 22 furono estinti nel 2007 per versamento in unico fondo presso la Banca Toscana ora Monte dei Paschi di Siena tramite contratto di capitalizzazione AXA MPS polizza PROPENSIONE TOP N. 0132433 decorrenza 26/4/2007 - scadenza 26/4/2022.

L'importo netto della Polizza liquidata il 15/3/23 (Prot. N. 1001/23) è stato riversato come da delibera 296/23 nel cc BPER di cui si allega estratto cc al 31/12/23
I movimenti contabili di € 126.679,40 risultano nelle partite in sospeso € 126.679,40 : Reversale 2/23 - Mandati 206, 210, 211/23

come da prospetto allegato a Bilancio consuntivo 2022:

importo netto alla liquidazione polizza al 26/4/22	€ 126.679,40	Accreditato con Reversale n. 2 del 15/3/23
valore al netto degli oneri fiscali previsti dalla legislazione vigente (prot. arr n. 1001 del 7/4/23) polizza 75 PT Propensione TOP		
accantonamento anno 2022	€ 4.050,00	RP imp 52 da investire al 31/12/2024
accantonamento anno 2023	€ 4.500,00	RP imp 532 da investire al 31/12/2024
accantonamento anno 2024	€ -	non stanziato alcun importo per il 2024
TOTALE accantonamenti al 31/2/24	€ 135.229,40	

valore nominale investito nel 2024	€ 126.000,00	delibera 296 del 8/11/23 - impegno n. 536/24 - prot 674/25
valore nominale scadenza		
22/11/2024	26.000,00 €	14/11/2025
25/11/2024	10.000,00 €	30/05/2025
06/12/2024	90.000,00 €	01/06/2027
valore nominale da investire al 31/12/24	€ 8.550,00	

Si riporta di seguito la situazione contabile esplicativa tenuto conto della suddivisione deliberata nell'assemblea straordinaria del 9/12/14 e degli interessi da allora maturati

rif. 120030010 - Indennità di liquidazione al personale dipendente

referimento ex cap 22 - ACCANTONAMENTO FONDO PATRIMONIALE

accantonamento TFR dipendenti

partizione 1 fondo patrimoniale

partizione 2 fondo patrimoniale

Anno	
fino al 31/12/17	53.230,48 €
2018	- €
incremento fondo TFR deliberato in assemblea straordinaria del 9/12/14	16.769,52 €
2019	1.500,00 €
2020	3.500,00 €
2021	4.500,00 €
delibera 37 -1/12/2021 importo lordo riscatto parziale 4/2/2022	- 47.000,00 €
delibera 37 -1/12/2021 importo lordo riscatto parziale 2/3/2022	- 6.700,00 €
totale in polizza per fondo TFR al 31/12/22	25.800,00 €
(da versare al 31/12/24) 2022	4.050,00 €
(da versare al 31/12/24) 2023	4.500,00 €
(non stanziato a preventivo) 2024	- €
totale fondo TFR al 31/12/24	34.350,00 €

Anno	
totale al 31/12/17 a seguito	
decurtazioni 2015-2016-	
2017	- €
2018	- €
2019	- €
2020	- €
2021	- €
totale al 31/12/21	- €

Anno	
totale al lordo della	
partizione 2 e rendimento al	
31/12/17	94.613,31 €
rendimento 2018	5.168,86 €
rendimento 2019	5.008,57 €
rendimento 2020	2.618,50 €
rendimento 2021	2.754,56 €
- 2.102,47 €	detrazione imposte su rendimenti finanziari
- 309,34 €	detrazione imposte su rendimenti finanziari
rendimento 2022	2.799,17 €
- 9.671,76 €	detrazione finale imposte su rendimenti finanziari
totale al 31/12/22	100.879,40 €
rendimento 2023	- €
totale al 31/12/23	100.879,40 €

IL SEGRETARIO
(Arch. Paolo Camaliera)

IL TESORIERE
(Arch. Alessia Ricci)

IL PRESIDENTE
(Arch. Roberto Del Sarto)

BPER

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 0153220360 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 01830780361 - Capitale sociale Euro 2.100.315.691,40 - Codice ABI 3326 - iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 53874 - Telefono 059.2031111 - Telefax 059.2022033 - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it istituzionale.bper.it

RENDICONTO TITOLI

MODENA li, 13/01/2025

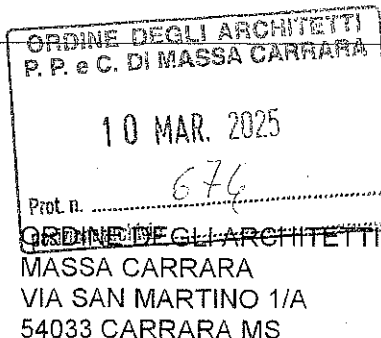
Dipendenza: CARRARA

Foglio N.1

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.

Deposito N.3699/00006108863/ 0

Ndg 0000027557936 DEPOSITO A CUSTODIA



05387-3699

Con la presente riportiamo, di seguito, l'elenco dei titoli di Vostra pertinenza al: 31/12/2024

D.	--- TIPOLOGIA STRUMENTO ---				DIV	LIQ	C	B	QUANTITA'(Q) O VALORE NOMINALE (V)	PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO	FAIR VALUE	CONTROVALORE ESPRESSO IN EURO	DPS	
	- CODICE ISIN - DESCRIZIONE DEI TITOLI E DEI VALORI													
3°	--- OBBLIGAZIONI ---													
	-IT0005240830- BTP 2,2% 1/2/17-1/6/27 EUR				EUR	L			90.000,000 V	99,5998		89.639,82	1	
	-IT0005621401- BOT 11/11/24-14/11/25				EUR	L			26.000,000 V	98,0360		25.489,36	1	
	-IT0005624447- BOT 29/11/24-30/5/25				EUR	L			10.000,000 V	98,9995		9.899,95	1	
TOTALE CONTROVALORE EURO														125.029,13

Vi preghiamo esaminare la presente posizione di titoli e valori alla data sopraindicata e segnalare alla Dipendenza presso la quale e' intrattenuto il rapporto le eventuali Vostre osservazioni entro 60 giorni dalla data dell'a presente, trascorsi i quali, senza che ci sia pervenuto un Vostro reclamo, la posizione si intendera' da Voi senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

Precisiamo che il controvalore in Euro riportato per ciascun strumento finanziario potrebbe differire da quanto utilizzato ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta. Per maggiori dettagli e una puntuale riconciliazione di quanto addebitato a titolo d'imposta di bollo potra' rivolgersi alla Dipendenza presso la quale intrattiene il rapporto.

Legenda:

La colonna "DIV" viene valorizzata con:

- la divisa di emissione per le obbligazioni;
- la divisa di trattazione per azioni, diritti, warrant e quote di fondi comuni.

La colonna "PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO" esprime il prezzo di titoli o fondi rilevato sui mercati di riferimento, ove gli stessi sono quotati, ovvero desunto da fonti di mercato disponibili o da modelli valutativi, alla data cui si riferisce il presente documento. L'informazione di presumibile valore di realizzo risulta puramente indicativa e non funzionale a valutazioni per eventuali scelte di investimento o disinvestimento, in quanto strettamente dipendente dalle condizioni di mercato. La presenza del valore "ND" rappresenta la mancanza di quotazioni o l'impossibilita' di attribuire una valutazione attendibile.

La colonna "FAIR VALUE" esprime il prezzo teorico dei prodotti finanziari determinato in base alle condizioni di mercato ove gli stessi sono quotati, ovvero desunto da fonti di mercato disponibili o da modelli valutativi, alla data cui si riferisce il presente documento.

La colonna "LIQ" rappresenta lo stato di liquidita' dei prodotti finanziari:

L. Prodotto Liquido: prodotto finanziario che l'investitore puo' smobilizzare entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative.

I. Prodotto Illiquido: prodotto finanziario che determina per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere,