

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno							Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse			Uscite Pagate				Fondo Cassa Finale	
€ 29.656,43	+	€ 170.763,86	-	€ 177.633,80			=	€ 22.786,49	Gestione di Cassa	
+		+							+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno		Residui Attivi Riscossi		Variazione Residui Attivi		Residui Attivi Finali		
€ 17.235,25	+	€ 5.990,48	-	€ 3.882,68	+	€ -100,00	=	€ 19.243,05	Gestione dei Residui Attivi	
-		-							-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno		Residui Passivi Pagati		Variazione Residui Passivi		Residui Passivi Finali		
€ 32.693,31	+	€ 27.525,69	-	€ 29.777,60	+	€ -17,00	=	€ 30.424,40	Gestione dei Residui Passivi	
=		=							=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate		Uscite Impegnate		Variazione Residui Attivi		Variazione Residui Passivi		Risultato di Amm.e Finale
€ 14.198,37	+	€ 172.871,66	-	€ 175.381,89	+	€ -100,00	-	€ -17,00	=	€ 11.605,14

IL SEGRETARIO
Arch. Federica Boni

IL TESORIERE
Arch. Marianna Fabiani

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

2025 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MASSA CARRARA

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE							GESTIONE DI CASSA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE			
01 001 0010	Quota mantenimento iscrizione Albo	121.670,00		121.670,00	119.660,00	5.570,00	125.230,00	3.560,00		121.330,00
01 001 0030	Quota mantenimento albo nuove iscrizioni	2.100,00		2.100,00	1.760,00		1.760,00	-340,00		1.760,00
01 001 0060	Tassa iscrizione neoiscritti	500,00		500,00	300,00		300,00	-200,00		300,00
01 001 0070	Diritti di segreteria e di istruttoria	420,00		420,00	180,00	390,00	570,00	150,00		300,00
01 001 0080	Accredito spese varie addebitate agli iscritti	100,00		100,00				-100,00		
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	124.790,00		124.790,00	121.900,00	5.960,00	127.860,00	3.070,00		123.690,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	1.000,00		1.000,00	100,00		100,00	-900,00		100,00
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	80,00		80,00	16,00		16,00	-64,00		16,00
01 002 0040	Contributi di accreditamento e quote di partecipazione corsi di aggiornamento e formazione	5.000,00		5.000,00	610,00		610,00	-4.390,00		2.410,00
01 002 0050	Recupero spese per stampati, timbri e tessere riconoscimento	50,00		50,00				-50,00		
01 002 0070	Proventi vari				2.289,29		2.289,29	2.289,29		2.289,29
01 002 0100	PARZIALE UTILIZZO DELLA PARTIZIONE 2 FONDO PATRIMONIALE	10.000,00		10.000,00				-10.000,00		
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.130,00		16.130,00	3.015,29		3.015,29	-13.114,71		4.815,29
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	30,00		30,00	78,53		78,53	48,53		371,21
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	30,00		30,00	78,53		78,53	48,53		371,21
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	140.950,00		140.950,00	124.993,82	5.960,00	130.953,82	-9.996,18		128.876,50
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				1.405,82		1.405,82	1.405,82		1.405,82
03 001 0090	IVA Split Payment				4.319,98	5,28	4.325,26	4.325,26		4.319,98
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00		25,20	25,20	-974,80		
03 001 0230	Partite in sospeso				36.161,56		36.161,56	36.161,56		36.161,56
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	41.887,36	30,48	41.917,84	40.917,84		41.887,36
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	41.887,36	30,48	41.917,84	40.917,84		41.887,36
TOTALE ENTRATE		€ 141.950,00		141.950,00	166.881,18	5.990,48	172.871,66	30.921,66		170.763,86
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		6.000,00		10.310,00			2.510,23			
TOTALE GENERALE		€ 147.950,00		152.260,00			175.381,89			

IL SEGRETARIO
Arch. Federica Boni

IL TESORIERE
Arch. Marianna Fabiani

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025				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	677,05		677,05	-122,95		863,05
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	13.515,00		13.515,00	12.129,50	1.334,50	13.464,00	-51,00		13.452,10
11 001 0060	Contributi alla FEDERAZIONE TOSCANA	965,00		965,00	965,00		965,00			965,00
11 001 0070	Spese per attività del Consiglio di disciplina	500,00		500,00				-500,00		
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.770,00		17.770,00	15.761,55	1.334,50	17.096,05	-673,95		17.270,15
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	45.796,50		45.796,50	35.425,60	3.350,84	38.776,44	-7.020,06		38.566,99
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00			1.500,00
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	27.300,00		27.300,00	21.620,66	3.866,07	25.486,73	-1.813,27		26.159,87
11 002 0080	Assicurazione INAIL	250,00		250,00	234,88		234,88	-15,12		234,88
11 002 0090	Corsi per personale dipendente	200,00		200,00				-200,00		
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	75.546,50		75.546,50	57.281,14	9.216,91	66.498,05	-9.048,45		66.461,74
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	2.240,00		2.240,00	1.223,66		1.223,66	-1.016,34		1.223,66
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.100,00	1.000,00	2.100,00	1.928,59		1.928,59	-171,41		2.019,75
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	6.120,00		6.120,00	5.246,49	761,28	6.007,77	-112,23		8.418,49
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	400,00		400,00	312,80		312,80	-87,20		312,80
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	1.700,00	70,00	1.770,00	1.699,94	64,05	1.763,99	-6,01		1.763,99
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.000,00		1.000,00	938,63		938,63	-61,37		938,63
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	2.100,00	150,00	2.250,00	1.999,52	236,48	2.236,00	-14,00		2.467,47
11 003 0110	Premi di assicurazione	450,00	160,00	610,00	605,00		605,00	-5,00		605,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	3.960,00	550,00	4.510,00	3.868,59	624,00	4.492,59	-17,41		5.014,75
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	3.900,00	250,00	4.150,00	3.903,39	231,80	4.135,19	-14,81		4.214,49
11 003 0200	Spese per affitto locali Sede	15.900,00	800,00	16.700,00	16.651,44		16.651,44	-48,56		16.651,44
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	850,00		850,00	573,25	239,12	812,37	-37,63		573,25
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	39.720,00	2.980,00	42.700,00	38.951,30	2.156,73	41.108,03	-1.591,97		44.203,72
11 004 0020	Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro	1.750,00		1.750,00	1.518,50		1.518,50	-231,50		1.518,50
11 004 0060	Spese per la formazione professionale e culturale degli iscritti	5.000,00		5.000,00	250,00		250,00	-4.750,00		1.084,08
11 004 0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	200,00		200,00	114,68		114,68	-85,32		114,68
11 004 0080	Spese per tesserini di riconoscimento iscritti	20,00		20,00				-20,00		
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.970,00		6.970,00	1.883,18		1.883,18	-5.086,82		2.717,26

IL SEGRETARIO

Arch. Federica Boni

IL TESORIERE

Arch. Marianna Fabiani

IL PRESIDENTE

Arch. Roberto Del Sarto

2025 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MASSA CARRARA

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11	005	0010	Interessi passivi	50,00	30,00	80,00	61,80		61,80	-18,20		92,70
11	005	0020	Spese e commissioni bancarie e postali	540,00	1.150,00	1.690,00	1.357,62	279,75	1.637,37	-52,63		1.445,52
11	005	0030	Spese riscossione contributi iscritti	340,00	100,00	440,00	370,88		370,88	-69,12		451,89
11	005		ONERI FINANZIARI	930,00	1.280,00	2.210,00	1.790,30	279,75	2.070,05	-139,95		1.990,11
11	007	0010	Imposte, tasse e tributi vari	670,00	50,00	720,00	717,83		717,83	-2,17		1.182,83
11	007		ONERI TRIBUTARI	670,00	50,00	720,00	717,83		717,83	-2,17		1.182,83
11	010	0100	Fondo di riserva	1.058,50		1.058,50				-1.058,50		
11	010	0200	Spese varie addebitate agli Iscritti.	100,00		100,00				-100,00		
11	010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.158,50		1.158,50				-1.158,50		
11			TITOLO I - USCITE CORRENTI	142.765,00	4.310,00	147.075,00	116.385,30	12.987,89	129.373,19	-17.701,81		133.825,81
12	001	0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	200,00		200,00	188,02		188,02	-11,98		3.193,90
12	001	0040	Acquisto software e licenze	250,00		250,00	167,84		167,84	-82,16		167,84
12	001		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	450,00		450,00	355,86		355,86	-94,14		3.361,74
12	003	0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente	3.735,00		3.735,00		3.735,00	3.735,00			8.000,00
12	003		INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.735,00		3.735,00		3.735,00	3.735,00			8.000,00
12			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.185,00		4.185,00	355,86	3.735,00	4.090,86	-94,14		11.361,74
13	001	0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				947,82	458,00	1.405,82	1.405,82		1.215,82
13	001	0090	IVA Split Payment				3.980,46	344,80	4.325,26	4.325,26		5.043,67
13	001	0200	Somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	25,20		25,20	-974,80		25,20
13	001	0230	Partite in sospeso				26.161,56	10.000,00	36.161,56	36.161,56		26.161,56
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	31.115,04	10.802,80	41.917,84	40.917,84		32.446,25
13			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	31.115,04	10.802,80	41.917,84	40.917,84		32.446,25
TOTALE USCITE				€	147.950,00	4.310,00	152.260,00	147.856,20	27.525,69	175.381,89	23.121,89	177.633,80
TOTALE GENERALE				€	147.950,00		152.260,00			175.381,89		

IL SEGRETARIO
Arch. Federica Boni



IL TESORIERE
Arch. Marianna Fabiani



IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto



Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Quota mantenimento iscrizione Albo	11.050,00		1.670,00	9.380,00	5.570,00	14.950,00
21 001 0070	Diritto di segreteria e di istruttoria	660,00		120,00	540,00	390,00	930,00
21 001 0080	Accredito spese varie addebitate agli iscritti	105,15			105,15		105,15
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	11.815,15		1.790,00	10.025,15	5.960,00	15.985,15
21 002 0040	Contributi di accreditamento e quote di partecipazione corsi di aggiornamento e formazione	1.810,00		1.800,00	10,00		10,00
21 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.810,00		1.800,00	10,00		10,00
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	13.979,43		3.882,68	10.096,75	5.960,00	16.056,75
23 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.080,00	-100,00		980,00		980,00
23 001 0090	IVA Split Payment	88,00			88,00	5,28	93,28
23 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	97,16			97,16	25,20	122,36
23 001 0230	Partite in sospeso	1.990,66			1.990,66		1.990,66
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.255,82	-100,00		3.155,82	30,48	3.186,30
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.255,82	-100,00		3.155,82	30,48	3.186,30
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 17.235,25	€ -100,00	€ 3.882,68	€ 13.252,57	€ 5.990,48	€ 19.243,05

IL SEGRETARIO
Arch. Federica Boni

IL TESORIERE

Arch. Marianna Fabiani

IL PRESIDENTE

Arch. Roberto Del Sarto

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	186,00		186,00			
31 001 0050	Contributi al CONSIGLIO NAZIONALE	1.339,60	-17,00	1.322,60		1.334,50	1.334,50
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.525,60	-17,00	1.508,60		1.334,50	1.334,50
31 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	3.141,39		3.141,39		3.350,84	3.350,84
31 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	1.500,00		1.500,00		2.000,00	2.000,00
31 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.539,21		4.539,21		3.866,07	3.866,07
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.180,60		9.180,60		9.216,91	9.216,91
31 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	91,16		91,16			
31 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	3.901,56		3.172,00	729,56	761,28	1.490,84
31 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	125,65		64,05	61,60	64,05	125,65
31 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	404,96		467,95	-62,99	236,48	173,49
31 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	1.146,16		1.146,16		624,00	624,00
31 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	311,10		311,10		231,80	231,80
31 003 0220	Spese varie beni e servizi					239,12	239,12
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	5.980,59		5.252,42	728,17	2.156,73	2.884,90
31 004 0060	Spese per la formazione professionale e culturale degli iscritti	834,08		834,08			
31 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	834,08		834,08			
31 005 0010	Interessi passivi	30,90		30,90			
31 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	101,59		87,90	13,69	279,75	293,44
31 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	81,01		81,01			
31 005	ONERI FINANZIARI	213,50		199,81	13,69	279,75	293,44
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	18.199,37	-17,00	17.440,51	741,86	12.987,89	13.729,75
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		8.000,00	500,00	3.735,00	4.235,00

IL SEGRETARIO
Arch. Federica Boni

IL TESORIERE
Arch. Marianna Fabiani

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025							
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		8.000,00	500,00	3.735,00	4.235,00
32	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	11.505,88		11.005,88	500,00	3.735,00	4.235,00
33 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	268,00		268,00		458,00	458,00
33 001 0090	IVA Split Payment	1.451,61		1.063,21	388,40	344,80	733,20
33 001 0230	Partite in sospeso	1.268,45			1.268,45	10.000,00	11.268,45
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.988,06		1.331,21	1.656,85	10.802,80	12.459,65
		2.988,06		1.331,21	1.656,85	10.802,80	12.459,65
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 32.693,31	€ -17,00	€ 29.777,60	€ 2.898,71	€ 27.525,69	€ 30.424,40

IL SEGRETARIO
Arch. Federica Boni




IL TESORIERE
Arch. Marianna Fabiani




IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto




CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 29.656,43
RISCOSSIONI	In c/ competenza	166.881,18	170.763,86
	In c/ residui	3.882,68	
PAGAMENTI	In c/ competenza	147.856,20	177.633,80
	In c/ residui	29.777,60	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			€ 22.786,49
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	13.252,57	19.243,05
	Esercizio in corso	5.990,48	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	2.898,71	30.424,40
	Esercizio in corso	27.525,69	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 11.605,14

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	€ 11.605,14
Totale Risultato di Amministrazione	€ 11.605,14

IL SEGRETARIO
Arch. Federica Boni



IL TESORIERE
Arch. Marianna Fabiani



IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto



SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2025 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MASSA CARRARA

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	296,52	186,66	109,86
500020001 Conto Corrente bancario	196.168,18	173.491,55	22.676,63
500020005 MPS	10.890,15	10.890,15	0,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 207.354,85	€ 184.568,36	€ 22.786,49

IL SEGRETARIO
Arch. Federica Boni

IL TESORIERE
Arch. Marianna Fabiani

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

RESOCONTO TITOLI

Allegato a Rendiconto finanziario 2025

RESOCONTO TITOLI

omessi i riferimenti alla Polizza 75PT Propensione TOP n. 0132433 ed alle partizioni del fondo patrimoniale già indicate nei bilanci precedenti

ACQUISTO TITOLI nel 2024

valore nominale €	126.000,00	delibera 296 del 8/11/23 - imp n. 536/24 - prot 674/25	rimborso titoli alla scadenza
		di cui: valore nominale scadenza	
	22/11/2024	26.000,00 €	14/11/2025 26.000,00 € Reversale 5 acc 746
	25/11/2024	10.000,00 €	30/05/2025 10.000,00 € Reversale 1 acc 734
	06/12/2024	90.000,00 €	01/06/2027 III III III
€	8.550,00	da investire al 31/12/24	interessi riscossi
		di cui: 4.050,00 € TFR 2022	02/06/2025 866,25 € Reversale 2 acc 735
		4.500,00 € TFR 2023	01/12/2025 866,25 € Reversale 6 acc 778
			14/11/2025 556,79 € Mandato 245 acc 808

ACQUISTO TITOLI nel 2025

valore nominale €	34.000,00	di cui: valore nominale scadenza
		impegno 549 14/11/2025 26.000,00 € 13/11/2026
		impegno 23 14/11/2025 4.000,00 € 13/11/2026
		impegno 29 14/11/2025 4.000,00 € 13/11/2026
€	14.235,00	da investire al 31/12/25
		di cui: 10.000,00 € imp 486
		3.735,00 € accantonamento TFR 2025 impegno 486
		500,00 € restante TFR 2023 impegno 29

IL SEGRETARIO
Arch. Federica Boni

IL TESORIERE
Arch. Marianna Fabiani

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

SPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/10 (Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Modena n. 0157173756) - Società appartenente al Gruppo IVA SPER BANCA Pontica Via n. 67/10/20 Napoli - Capitale sociale Euro 2.000.359,40 - Codice ABI 5325 - ISCRITTA all'Albo dei Banchi al n. 4392 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario SPER Banca S.p.A. ISCRITTA all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5325/5 - Telefono 059-2400001 - Telefax 059-2400201 - PEC: sper@pec.gruppobanca.it - bper.it - www.banca-sper.it

HDD:02.44.0613:040AF07-AF:999911/13/202509:32:52DEP:93699/00006104863/00000:HDD:00000627557936:REG-117/VER/29/000138/00PC

041053479399:11T/WEB/26/000158/007CAF07-AF

11/11/2023

Ci avete richiesto di accettare il seguente ordine di prenotazione in asta

Modalità di esecuzione:
Regolamento su deposito 3.699/6108863/0 intestato a ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATOR
Regolamento SUL C/C N. 3699/4006992 INTESTATO A ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFI

Si comunica che la prenotazione in asta potrebbe comportare un addebito di importo uguale o superiore a quanto sarà accreditato in fase di rimborso.

Dichiaro/Dichiariamo di prendere atto del fatto che, in caso di sottoscrizione tramite firma elettronica qualificata (FEQ) del presente modulo di preordine dopo l'orario di chiusura della sede di esecuzione o del collocamento dello strumento finanziario di interesse, o nel caso in cui siano sopraggiunti cambiamenti nel contesto dell'operazione richiesta che precludano la possibilità di dar seguito al preordine, dovrò/dovremo impartire alla Banca una nuova disposizione di preordine.

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. 01121110968 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA, Partita IVA n. 01121110968 - Capitale sociale Euro 2.100.000.000 - Codice ABI 5182/6 - iscritta nell'Albo delle banche al n. 4912 - 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. 3918/8 - Telefono 059.440001 - Telefax 059.440003 - PEC: bper@bper.gruppobper.it - bper.it istituzionale.bper.it

NOTA INFORMATIVA
SU OPERAZIONI ESEGUITE

Modena, 06.12.2024

Dipend. CARRARA

05387-3699

Riferim. 1IT+OAD 24 57 1

Dep. n. 03699 06108863 000

Ndg n. 027557936

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P. E C. DI
MASSA CARRARA
VIA SAN MARTINO 1/A
54033 CARRARA MS

VI COMUNICHIAMO CHE SULLA BASE DELLE
VOSTRE ISTRUZIONI, ABBIAMO ESEGUITO
L'OPERAZIONE DI ACQUISTO
RIFERITA AI SEGUENTI TITOLI:

CODICE TITOLO	SPECIE DEL TITOLO	SCADENZA CEDOLE	GODIMENTO	CODICE ISIN			
5240830	BTP 2,2% 6/27	1.06/ 1.12	REG	IT0005240830			
CON LE SEGUENTI MODALITA'	DATA	ORA	MERCATO DI ESECUZIONE				
	06.12.24	17.00	MERCATO REGOLAMENTATO ESTERO				
PARAMETRO DI ESECUZIONE			PARAMETRO TEMPO				
TIPOLOGIA DI ORDINE			PARAMETRO QUANTITA'				
LIMITATO							
VALORE NOMINALE O QUANTITA'	PREZZO	CAMBIO	CONTROVALORE EUR/	EUR	EUR		
90.000,000	99,9130	1,0000				89.921,70	
DISAGGIO EMISSIONE MATURATO	RITENUTA SU DISAGGIO					89.921,70	
972,050	121,510						
INTERESSI LORDI	% RIT.	RITENUTA SU INTERESSI	INTERESSI NETTI			42,84	
48,960	12,500	6,120					
RITENUTA DPR 600/73	BOLLI	RITENUTA EX LEGGE 77/83	TOTALE				
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE	SPESE		TOTALE			277,52	
269,770	7,750						
TOTALE V/S DEBITO						EUR	90.120,55

REGISTRIAMO SUL C/C N. 3699/ 4006992 L'IMPORTO SUDDETTO CON VALUTA 10.12.2024
I TITOLI SONO STATI IMMESSI NEL DEPOSITO SOPRA INDICATO

BPER Banca S.p.A.