

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno					Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate			Fondo Cassa Finale	
€ 29.051,27	+	€ 251.240,55	-	€ 259.591,55		=	€ 20.700,27	Gestione di Cassa
+		+					+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno		Residui Attivi Riscossi			Residui Attivi Finali	
€ 8.334,86	+	€ 3.735,00	-	€ 1.671,95	+	€ 0,00	€ 10.397,91	Gestione dei Residui Attivi
-		-					-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno		Residui Passivi Pagati			Residui Passivi Finali	
€ 25.214,33	+	€ 21.883,81	-	€ 19.979,40	+	€ 0,00	€ 27.118,74	Gestione dei Residui Passivi
=		=					=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate		Uscite Impegnate			Risultato di Amm.e Finale	
€ 12.171,80	+	€ 253.303,60	-	€ 261.495,96	+	€ 0,00 - € 0,00	€ 3.979,44	Gestione di Competenza

IL SEGRETARIO
Arch. Paolo Camaio

IL TESORIERE
Arch. Alessia Ricci

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

delibera consiliare del 10/7/24
approvato in assemblea del 26/7/24

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023										
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	118.300,00		118.300,00	115.220,00	3.340,00	118.560,00	260,00		116.740,00
01 001 0030	Quota mantenimento albo nuove iscrizioni	1.900,00		1.900,00	1.630,00		1.630,00	-270,00		1.630,00
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	210,00		210,00	120,00	270,00	390,00	180,00		240,00
01 001 0080	Accredito spese varie addebitate agli iscritti	100,00		100,00				-100,00		
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	121.010,00		121.010,00	117.320,00	3.610,00	120.930,00	-80,00		118.960,00
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	500,00		500,00	150,00		150,00	-350,00		150,00
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	160,00		160,00	48,00		48,00	-112,00		48,00
01 002 0040	Contributi di accreditamento e quote di partecipazione corsi di aggiornamento e formazione	5.000,00		5.000,00	630,00		630,00	-4.370,00		630,00
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		
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	19.710,00		19.710,00	828,00		828,00	-18.882,00		828,00
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	30,00		30,00				-30,00		31,95
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	30,00		30,00				-30,00		31,95
01 005 0010	Entrate eventuali e sopravvenienze attive					61,60	61,60	61,60		
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					61,60	61,60	61,60		
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	140.750,00		140.750,00	118.148,00	3.671,60	121.819,60	-18.930,40		119.819,95
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				728,00		728,00	728,00		728,00
03 001 0090	IVA Split Payment				2.783,15		2.783,15	2.783,15		2.783,15
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00		63,40	63,40	-936,60		
03 001 0230	Partite in sospeso				127.909,45		127.909,45	127.909,45		127.909,45
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	131.420,60	63,40	131.484,00	130.484,00		131.420,60
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	131.420,60	63,40	131.484,00	130.484,00		131.420,60
TOTALE ENTRATE		€ 141.750,00		141.750,00	249.568,60	3.735,00	253.303,60	111.553,60		251.240,55
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				12.171,80			8.192,36			
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio				3.828,20						
TOTALE GENERALE		€ 157.750,00		157.750,00			261.495,96			

IL SEGRETARIO
Arch. Paolo Carrai

IL TESORIERE
Arch. Alessia Ricci

IL PRESIDENTE

Arch. Roberto Del Sarto

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023				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	1.500,00		1.500,00	304,86		304,86	-1.195,14		304,86
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	13.651,00		13.651,00	12.268,90	1.348,10	13.617,00	-34,00		13.628,90
11	001	0060	Contributi alla FEDERAZIONE TOSCANA	1.194,00		1.194,00	995,00		995,00	-199,00		995,00
11	001	0070	Spese per attività del Consiglio di disciplina	500,00		500,00				-500,00		
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18.835,00		18.835,00	15.558,76	1.348,10	16.906,86	-1.928,14		16.918,76
11	002	0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	38.698,00		38.698,00	34.779,76	2.821,72	37.601,48	-1.096,52		37.720,76
11	002	0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00
11	002	0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	29.330,00		29.330,00	21.644,07	5.712,77	27.356,84	-1.973,16		28.289,20
11	002	0080	Assicurazione INAIL	250,00		250,00	228,54		228,54	-21,46		228,54
11	002	0090	Corsi per personale dipendente	300,00		300,00				-300,00		
11	002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	71.078,00		71.078,00	56.652,37	11.034,49	67.686,86	-3.391,14		68.738,50
11	003	0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	2.300,00		2.300,00	2.280,18		2.280,18	-19,82		2.280,18
11	003	0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.000,00	50,00	1.050,00	841,09	152,65	993,74	-56,26		841,09
11	003	0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	6.750,00		6.750,00	2.244,69	3.172,00	5.416,69	-1.333,31		6.788,16
11	003	0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	900,00	100,00	1.000,00	965,48		965,48	-34,52		1.209,48
11	003	0060	Spese postali e spedizioni varie	1.300,00		1.300,00	929,59	29,88	959,47	-340,53		958,87
11	003	0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.300,00		1.300,00	1.185,28		1.185,28	-114,72		1.185,28
11	003	0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	3.700,00		3.700,00	1.830,94	427,52	2.258,46	-1.441,54		1.925,51
11	003	0110	Premi di assicurazione	450,00		450,00	417,50		417,50	-32,50		417,50
11	003	0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	9.490,95		9.490,95	3.760,83	517,04	4.277,87	-5.213,08		3.782,42
11	003	0130	Spese di pulizia locali Sede	3.600,00	150,00	3.750,00	3.422,10	311,10	3.733,20	-16,80		3.713,44
11	003	0200	Spese per affitto locali Sede	14.441,52	1.175,00	15.616,52	15.615,59		15.615,59	-0,93		15.615,59
11	003	0220	Spese varie beni e servizi	830,00	200,00	1.030,00	878,58		878,58	-151,42		878,58
11	003		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	46.062,47	1.675,00	47.737,47	34.371,85	4.610,19	38.982,04	-8.755,43		39.596,10
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				-5.000,00		500,00
11	004	0070	Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti	240,00		240,00	120,17		120,17	-119,83		120,17
11	004	0080	Spese per tesserini di riconoscimento iscritti	20,00		20,00				-20,00		
11	004		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.510,00		5.510,00	120,17		120,17	-5.389,83		620,17

IL SEGRETARIO

Arch. Paolo Pignatelli

IL TESORIERE

Arch. Massimo Ricci

IL PRESIDENTE

Arch. Roberto Del Sarto

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023										
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	100,00	120,00	220,00	174,60	30,90	205,50	-14,50		174,60
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	450,00		450,00	367,70	7,47	375,17	-74,83		367,70
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	368,00	100,00	468,00	397,23	21,47	418,70	-49,30		425,53
11 005	ONERI FINANZIARI	918,00	220,00	1.138,00	939,53	59,84	999,37	-138,63		967,83
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari	650,00		650,00	626,38		626,38	-23,62		626,38
11 007	ONERI TRIBUTARI	650,00		650,00	626,38		626,38	-23,62		626,38
11 010 0100	Fondo di riserva	496,53		496,53				-496,53		
11 010 0200	Spese varie addebitate agli Iscritti.	100,00		100,00				-100,00		
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	596,53		596,53				-596,53		
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	143.650,00	1.895,00	145.545,00	108.269,06	17.052,62	125.321,68	-20.223,32		127.467,74
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	7.600,00		7.600,00				-7.600,00		
12 001 0040	Acquisto software e licenze	1.000,00		1.000,00	190,28		190,28	-809,72		190,28
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.600,00		8.600,00	190,28		190,28	-8.409,72		190,28
12 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente	4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00			
12 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00			
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	13.100,00		13.100,00	190,28	4.500,00	4.690,28	-8.409,72		190,28
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				666,00	62,00	728,00	728,00		946,00
13 001 0090	IVA Split Payment				2.513,96	269,19	2.783,15	2.783,15		3.014,68
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi	1.000,00		1.000,00	63,40		63,40	-936,60		63,40
13 001 0230	Partite in sospeso				127.909,45		127.909,45	127.909,45		127.909,45
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	131.152,81	331,19	131.484,00	130.484,00		131.933,53
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	131.152,81	331,19	131.484,00	130.484,00		131.933,53
	TOTALE USCITE	€ 157.750,00	1.895,00	159.645,00	239.612,15	21.883,81	261.495,96	101.850,96		259.591,55
	TOTALE GENERALE	€ 157.750,00		159.645,00			261.495,96			

IL SEGRETARIO
Arch. Paolo Camaiore

IL TESORIERE
Arch. Alessia Ricci

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Quota mantenimento iscrizione Albo	6.810,00		1.520,00	5.290,00	3.340,00	8.630,00
21 001 0070	Diritti di segreteria e di istruttoria	420,00		120,00	300,00	270,00	570,00
21 001 0080	Accredito spese varie addebitate agli iscritti	105,15			105,15		105,15
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	7.335,15		1.640,00	5.695,15	3.610,00	9.305,15
21 002 0040	Contributi di accreditamento e quote di partecipazione corsi di aggiornamento e formazione	10,00			10,00		10,00
21 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	10,00			10,00		10,00
21 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	31,95		31,95			
21 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	31,95		31,95			
21 005 0010	Entrate eventuali e sopravvenienze attive					61,60	61,60
21 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					61,60	61,60
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.377,10		1.671,95	5.705,15	3.671,60	9.376,75
23 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	900,00			900,00		900,00
23 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	33,76			33,76	63,40	97,16
23 001 0230	Partite in sospeso	24,00			24,00		24,00
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	957,76			957,76	63,40	1.021,16
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	957,76			957,76	63,40	1.021,16
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 8.334,86		€ 1.671,95	€ 6.662,91	€ 3.735,00	€ 10.397,91

IL SEGRETARIO
Arch. Paolo Camapora

IL TESORIERE
Arch. Alessia Ricci

IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Santo

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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		29,50
31 001 0050	Contributi al CONSIGLIO NAZIONALE	1.360,00		1.360,00		1.348,10	1.348,10
31 001 0060	Contributi alla FEDERAZIONE TOSCANA	32,50			32,50		32,50
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.422,00		1.360,00	62,00	1.348,10	1.410,10
31 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.941,00		2.941,00		2.821,72	2.821,72
31 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00
31 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.645,13		6.645,13		5.712,77	5.712,77
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	12.086,13		12.086,13		11.034,49	11.034,49
31 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie					152,65	152,65
31 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	5.273,03		4.543,47	729,56	3.172,00	3.901,56
31 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	244,00		244,00			
31 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	90,28		29,28	61,00	29,88	90,88
31 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	108,79		94,57	14,22	427,52	441,74
31 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	21,59		21,59		517,04	517,04
31 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	291,34		291,34		311,10	311,10
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.029,03		5.224,25	804,78	4.610,19	5.414,97
31 004 0060	Spese per la formazione professionale e culturale degli iscritti	524,50		500,00	24,50		24,50
31 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	524,50		500,00	24,50		24,50
31 005 0010	Interessi passivi					30,90	30,90
31 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	13,69			13,69	7,47	21,16
31 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	28,30		28,30		21,47	21,47
31 005	ONERI FINANZIARI	41,99		28,30	13,69	59,84	73,53
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	20.103,65		19.198,68	904,97	17.052,62	17.957,59
32 003 0010	Indennità di liquidazione al personale dipendente	4.000,00			4.000,00	4.500,00	8.500,00
32 003	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	4.000,00			4.000,00	4.500,00	8.500,00
32	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.000,00			4.000,00	4.500,00	8.500,00
33 001 0020	Ritenute erariali sui redditi da lavoro autonomo	280,00		280,00		62,00	62,00
33 001 0090	IVA Split Payment	519,68		500,72	18,96	269,19	288,15

IL SEGRETARIO
Arch. Paolo Cammisa

IL TESORIERE
Arch. Alessia Ricci

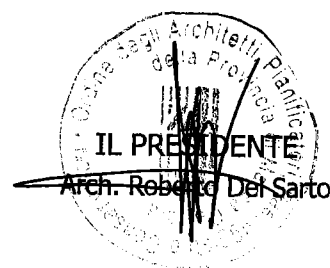
IL PRESIDENTE
Arch. Roberto Del Sarto

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33 001 0200	Somme pagate per conto terzi	111,00			111,00		111,00
33 001 0230	Partite in sospeso	200,00			200,00		200,00
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.110,68		780,72	329,96	331,19	661,15
		1.110,68		780,72	329,96	331,19	661,15
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 25.214,33		€ 19.979,40	€ 5.234,93	€ 21.883,81	€ 27.118,74



CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 29.051,27
RISCOSSIONI	In c/ competenza	249.568,60	251.240,55
	In c/ residui	1.671,95	
PAGAMENTI	In c/ competenza	239.612,15	259.591,55
	In c/ residui	19.979,40	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			€ 20.700,27
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	6.662,91	10.397,91
	Esercizio in corso	3.735,00	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	5.234,93	27.118,74
	Esercizio in corso	21.883,81	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 3.979,44

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	€ 3.979,44
Totale Risultato di Amministrazione	€ 3.979,44



SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2023 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MASSA CARRARA

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	378,55	341,44	37,11
500020001 Conto Corrente bancario	279.913,27	259.250,11	20.663,16
Totale Avanzo di Cassa	€ 280.291,82	€ 259.591,55	€ 20.700,27



Allegato a Rendiconto finanziario 2023

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 versare al 31/12/2023
accantonamento anno 2023	€ 4.500,00	RP imp 532 da versare al 31/12/2023

TOTALE accantonamenti al 31/12/23 € 135.229,40

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

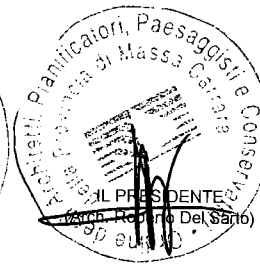
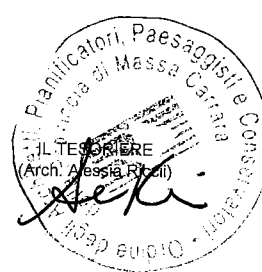
riferimento ex cap 22 - ACCANTONAMENTO FONDO PATRIMONIALE

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 31/12/23) 2022	4.050,00 €
(da versare al 31/12/23) 2023	4.500,00 €
totale fondo TFR al 31/12/23	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 €



Deliberato dal Consiglio dell'Ordine il 10-lug-24

BPER:
Banca

BPER Banca è un marchio registrato della BPER Banca S.p.A. - Sede Legale: 41013 Carrara (PR) - Via Garibaldi, 10 - Capitale Sociale: 1.000.000.000,00 € - Registro Imprese: 01540000400 - Codice Fiscale: 01540000400 - Partita IVA: 01540000400 - BPER Banca S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Carrara (PR) al numero 01540000400. BPER Banca S.p.A. è una società a partecipazione paritetica tra il Gruppo BPER e i sindacati rappresentativi dei lavoratori. BPER Banca S.p.A. è una società a partecipazione paritetica tra il Gruppo BPER e i sindacati rappresentativi dei lavoratori. BPER Banca S.p.A. è una società a partecipazione paritetica tra il Gruppo BPER e i sindacati rappresentativi dei lavoratori.

ESTRATTO AL 31/12/2023
DEL CONTO CORRENTE
NUMERO 000004006992
PRESSO CARRARA

Coordinate bancarie

05387-3699

IBAN IT 19 F 05387 24510 000004006992
BIC BPMTIT22 XXX

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

Riepilogo Conto Corrente

Saldo iniziale al 23/11/2023	0,00 €
Totale Entrate	126.679,40 €
Totale Uscite	0,00 €
Saldo finale al 31/12/2023	126.679,40 €

BPER:
Banca

segue ESTRATTO AL 31/12/2023
DEL CONTO CORRENTE
NUMERO 000004006992
PRESSO CARRARA

Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
23/11/23			0,00	SALDO INIZIALE
06/12/23	06/12/23	26.679,40		BONIFICO c/c: ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATO RI, PAESAGGISTI E ABI-CAB: 01030-24501 a favore di ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MASS Num. Bon.Sepa 233401000114757TERZA parte liquidazione polizza 0132433 26.679,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 233
07/12/23	07/12/23	50.000,00		BONIFICO c/c: ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATO RI, PAESAGGISTI E ABI-CAB: 01030-24501 a favore di ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MASS Num. Bon.Sepa 233411000164287SECONDA parte liquidazione polizza 0132433 50.000,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2
07/12/23	07/12/23	50.000,00		BONIFICO c/c: ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATO RI, PAESAGGISTI E ABI-CAB: 01030-24501 a favore di ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MASS Num. Bon.Sepa 233411000162504PRIMA parte liquidazione polizza 0132433 50.000,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 233
13/12/23	13/12/23		0,00	E/C SPORTELLO
31/12/23		126.679,40		SALDO FINALE

I nostri contatti

 Numero Verde
800 22 77 88

 WhatsApp
+39 366 77 73 911

Seguici su   