

## STATO PATRIMONIALE

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

## ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
01	100	Cassa Contanti	€782,07	
01	102	Conti Correnti Postali	€36.039,55	
01	103	Intesa San Paolo	€60.077,30	
01	104	Monte Paschi Siena	€16.922,30	
01	105	Cassa Risparmio Volterra	€1.801,82	
01	106	BCC Banca Centro	€1.999,51	
01	107	Conto di deposito BCC Banca Centro	€80.000,00	
01	108	Conto di deposito Chianti Banca	€7,29	
01	109	Chianti Banca	€4.127,27	
01	110	Conto deposito CRV	€80.000,00	
01	111	Certificato deposito Chianti Banca	€70.000,00	
01	112	Conto affrancatura automatica	€686,73	
01	113	Conto credito Aruba	€170,41	
<i>01</i>		<b>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</b>	<b>€ 352.614,25</b>	
02	100	Crediti verso iscritti	€10.385,00	
02	101	Crediti verso Consiglio Nazionale	€5.065,00	
02	104	Crediti verso erario per IRPEF	€5.662,87	
02	105	Crediti vari	€13.062,29	
<i>02</i>		<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 34.175,16</b>	
04	100	Immobile Vicolo Malespini	€526.786,04	
04	101	Mobili, arredi e macchine	€103.849,64	
04	102	Immobile Via Spontini	€70.000,00	
<i>04</i>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 700.635,68</b>	
06	100	INA Conto deposito	€73.384,59	
<i>06</i>		<b>CREDITI ASSICURATIVI</b>	<b>€ 73.384,59</b>	
07	100	Tessere albo	€410,00	
07	101	Valori bollati	€64,00	
<i>07</i>		<b>VALORI IN GIACENZA</b>	<b>€ 474,00</b>	
09	100	Ratei attivi	€705,50	
09	101	Risconti attivi	€167,31	
<i>09</i>		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>€ 872,81</b>	
10	100	Depositi cauzionali di terzi	€155,00	
<i>10</i>		<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>€ 155,00</b>	
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>€1.162.311,49</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€1.162.311,49</b>	

## STATO PATRIMONIALE

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

## PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
20	100	Debiti verso fornitori	€1.803,41	
20	101	Debiti verso Consiglio Nazionale per quote iscritti	€6.902,50	
20	102	Debiti verso INPS	€3.262,02	
20	103	Debiti verso Erario per IRPEF	€2.030,68	
20	104	Debiti verso ENPDEP	€12,86	
20	105	Debiti verso INPGI	€136,00	
20	107	Debiti vari	€1.543,41	
20	108	Debiti verso Erario per IVA	€294,36	
20	109	Debiti verso Erario per IRAP	€970,62	
20	110	Debiti verso Erario per ritenute d'acconto professionisti	€340,00	
20	111	Ritenute sindacali	€10,32	
20	112	Fatture da ricevere	€7.905,81	
20		<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 25.211,99</b>	
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€108.777,32	
22	101	Fondo manutenzione straordinaria sede	€25.813,18	
22	102	Fondo sviluppo comunicazione	€31.152,52	
22	103	Fondo spese elezioni	€15.824,93	
22	104	Fondo impegni istituzionali	€74.550,27	
22	105	Fondo adeg. software digitaliz. archivi	€16.090,00	
22		<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>	<b>€ 272.208,22</b>	
24	101	Fondo ammortamento mobili, arredi e macchine	€67.445,47	
24		<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>€ 67.445,47</b>	
28	101	Risconti passivi	€451,89	
28		<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>€ 451,89</b>	
29	100	Fondo di dotazione	€796.993,92	
29		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 796.993,92</b>	
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>€1.162.311,49</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€1.162.311,49</b>	

## CONTO ECONOMICO

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

## PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
50	100	Quote ordine	€219.262,50	
50		<i>QUOTE ORDINE REGIONALE</i>	€ 219.262,50	
51	100	Diritti di segreteria	€4.016,20	
51	101	Quote prima iscrizione	€31.896,00	
51	102	Rimborso esazione quote Consiglio Nazionale	€33.638,75	
51	103	Sopravvenienze attive	€1.144,20	
51	104	Contributi Consiglio Nazionale	€25.000,00	
51		<i>ENTRATE VARIE</i>	€ 95.695,15	
52	100	Indennità ritardato pagamento quota ordine	€3.388,50	
52		<i>INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO</i>	€ 3.388,50	
53	100	Rimborsi convenzione contributi ODG	€12.000,00	
53		<i>CONTRIBUTI</i>	€ 12.000,00	
54	100	Rimborsi FPC da Consiglio Nazionale	€31.464,00	
54		<i>FORMAZIONE PROFESSIONALE</i>	€ 31.464,00	
55	100	Rilascio tessere Albo	€1.610,00	
55	101	Recupero e cessione valori bollati	€470,00	
55		<i>VENDITA TESSERE E REC. VALORI BOLLATI</i>	€ 2.080,00	
56	100	Rimborsi e interessi c/INA	€3.633,18	
56	101	Interessi su certificati di deposito	€1.324,38	
56	102	Interessi conto corrente bancario	€225,69	
56		<i>INTERESSI ATTIVI</i>	€ 5.183,25	
57	103	Utilizzo fondo rinnovo software digitaliz. archiv	€14.640,00	
57		<i>UTILIZZO FONDI</i>	€ 14.640,00	
58	100	Tessere albo c/rimanenze finali	€410,00	
58	101	Valori bollati c/o rimanenze finali	€64,00	
58		<i>RIMANENZE FINALI</i>	€ 474,00	
<b>TOTALE PROVENTI</b>			<b>€384.187,40</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€384.187,40</b>	

## CONTO ECONOMICO

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

## COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
70	100	IRAP	€7.462,42	
70	101	IMU	€3.969,00	
70	102	IRES	€1.123,00	
70	103	Contributo bonifica	€61,22	
70		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>€ 12.615,64</b>	
72	100	Cancelleria e stampati	€780,79	
72	101	Energia elettrica ed acqua	€2.749,55	
72	102	Manutenzione e pulizia locali	€9.010,43	
72	103	Manutezioni macchine ufficio	€2.781,60	
72	104	Spese condominiali	€7.077,36	
72	105	Spese postali	€4.310,93	
72	106	Spese telefoniche	€2.403,40	
72	107	Spese varie	€1.509,47	
72	108	Tasse smaltimento rifiuti	€3.019,00	
72	109	Commissioni incasso quote	€587,43	
72	110	Spese noleggio fotocopiatrice	€878,40	
72	111	Spese banca	€2.334,29	
72	114	Assicurazioni	€5.514,44	
72	115	Spese software serv.informatici diversi	€32.030,00	
72	116	Servizi stampa circolari varie e divers	€2.243,78	
72		<b>SPESE GENERALI</b>	<b>€ 77.230,87</b>	
73	100	Consulenze e collaborazioni	€53.220,57	
73	101	Ospitalità e rappresentanza	€3.419,65	
73	102	Sopravvenienze passive	€15,03	
73	103	Trasferte	€2.601,80	
73	104	Perdite su crediti	€965,25	
73	105	Contributi previd. su consulenze e collaboratori	€1.524,45	
73	106	Comunicazione	€8.876,16	
73	107	Formazione professionale continua	€941,44	
73	108	Contributo a Fondazione ODG Toscana	€60.000,00	
73		<b>SPESE GESTIONALI DIVERSE</b>	<b>€ 131.564,35</b>	
74	100	Retribuzioni personale dipendente	€75.696,29	
74	101	Contributi retribuzioni	€20.059,13	
74	102	Accantonamento TFR	€6.058,67	
74	103	Servizi sostitutivi di mensa	€2.735,20	
74		<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>€ 104.549,29</b>	
75	100	Acquisto tessere albo	€1.420,00	
75	101	Acquisto valori bollati	€584,00	
75		<b>ACQUISTI TESSERE E VALORI BOLLATI</b>	<b>€ 2.004,00</b>	
77	100	Rimanenze iniziali tessere Albo	€590,00	
77	101	Rimanenze iniziali valori bollati	€44,00	
77		<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>€ 634,00</b>	
81	102	Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	€6.072,53	
81		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 6.072,53</b>	
82	100	Accantonamento fondi impegni istituzionali	€19.516,72	
82	101	Accantonamento fondo sviluppo e comunicazione	€10.000,00	

<b>CONTO ECONOMICO</b>
------------------------

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

**COSTI**

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
82	102	Accantonamento fondo rinnovo software digitaliz. archivi	€10.000,00	
82	103	Accantonamento fondo manutenzione straordinaria sede	€5.000,00	
82	104	Accantonamento Fondo spese elezioni	€5.000,00	
82		<i>ACCANTONAMENTI</i>	<i>€ 49.516,72</i>	
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€384.187,40</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€384.187,40</b>	