

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SIENA

Codice fiscale 80009190523
FONTEBRANDA, 69 - 53100 – SIENA(SI)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A`		
09/15/005	DEPOSITO BTP-01AG18	30,534.31	
09/15/010	CUSTODIA TITOLI CHIANTI BANCA	0.00	
09/15/**	ALTRI TITOLI	30,534.31	
09/**/**	TITOLI	30,534.31	
24/05/001	CHIANTI BANCA C/C N. 22087	135,806.01	
24/05/010	CARTA BANCARIA PREPAGATA	2,756.74	
24/05/065	BANCO POSTA C/C N. 12428538	38,617.11	
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	177,179.86	
24/15/005	DENARO IN CASSA	1,179.73	
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1,179.73	
24/**/**	AVANZO DI CASSA	178,359.59	
26/05/005	RESIDUI ATTIVI	48,720.00	
26/05/**	RESIDUI ATTIVI	48,720.00	
26/**/**	RESIDUI ATTIVI	48,720.00	
***	TOTALE ATTIVITA`	257,613.90	
**	P A S S I V I T A`		
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		225,820.47
28/05/**	FONDO PATRIMONIALE		225,820.47
28/**/**	PATRIMONIO NETTO		225,820.47
54/05/005	RES.PASS.VERS. R.A. LAVOR.AUT.		2,592.69
54/05/501	RES.PASS. ACC.TO T.F.S. DIPEND		0.00
54/05/502	RES.PASS. INDENN.SCRUT.EL.		6,255.01
54/05/503	RES. SPESE PER IMP. DA PAGARE		6,299.65
54/05/504	RES.PASS. PER IVA SPLIT PAY.		627.12
54/05/**	RESIDUI PASSIVI		15,774.47
54/**/**	RESIDUI PASSIVI		15,774.47
***	TOTALE PASSIVITA`		241,594.94
****	AVANZO DI GESTIONE		16,018.96
*****	TOTALE A PAREGGIO	257,613.90	257,613.90

Rendiconto Finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Conto	Descrizione conto	Saldo Uscite	Saldo Entrate	Prev. Iniziale	Variazione	Pagate	Da pagare	Totale
**	USCITE							
66/05/005	COMPENSI E INDENN. AI CONSIGLIERI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/05/006	ASSICURAZIONE CONSIGLIERI	3,414.30		3,500.00	-85.70	3,414.30	0,00	3,414.30
66/05/006	ASSEGNI E INDENN. ALLA PRESIDENZA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/05/****	USCITE PER ORGANI DELL'ORDINE	3,414.30		3,500.00	-85.70	3,414.30	0,00	3,414.30
66/30/005	ACQUISTO E ABBONAM. PUBBLICAZ.	204.62		150.00	54.62	204.62	0,00	204.62
66/30/006	SPESE STAMPA ALBO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/010	CAN. FIBRA OTT. E SERV. INTERNET-SITO	549.77		1,500.00	-950.23	549.77	0,00	549.77
66/30/015	USCITE DI RAPPRESENTANZA	0,00		500.00	-500.00	0,00	0,00	0,00
66/30/020	CONSULENZE AMM.VE E FISCALI	4,975.05		5,000.00	-24.95	4,975.05	0,00	4,975.05
66/30/035	ACQUISTO TIMBRI ISCRITTI	553.48		1,150.00	-596.52	553.48	0,00	553.48
66/30/040	INCARICHI COLLAB. E LAV.AUTON.OCCAS.	1,300.00		4,000.00	-2,700.00	1,300.00	0,00	1,300.00
66/30/050	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	7,187.68		0,00	7,187.68	7,187.68	0,00	7,187.68
66/30/****	ACQUISTO BENI DI CONS.-SERVIZI	14,770.60		12,300.00	2,470.60	14,770.60	0,00	14,770.60
66/****	USCITE	18,184.90		15,800.00	2,384.90	18,184.90	0,00	18,184.90
68/05/005	AFFITTO	13,200.00		14,000.00	-800.00	13,200.00	0,00	13,200.00
68/05/006	SPESE PER PULIZIA LOCALI	1,322.19		3,150.00	-1,827.81	1,322.19	0,00	1,322.19
68/05/015	SPESE TELEFONICHE	0,00		50.00	-50.00	0,00	0,00	0,00
68/05/020	SPESE PER FORN. ENERGIA ELETT.	561.35		630.00	-68.65	561.35	0,00	561.35
68/05/021	SP. POST. CORRENTI E VAL.BOLL.	180.15		250.00	-69.85	180.15	0,00	180.15
68/05/025	CANCELLERIA E STAMPATI	162.00		500.00	-338.00	162.00	0,00	162.00
68/05/030	SPESE CONDOMINIALI	3,320.99		0,00	3,320.99	3,320.99	0,00	3,320.99
68/05/031	SPESE PER MAUTENZ. LOCALI	10.94		500.00	-489.06	10.94	0,00	10.94
68/05/035	MANUTENZ. E NOL. MACCH.UFFICIO	160.00		500.00	-340.00	160.00	0,00	160.00
68/05/040	ASSICUR. RISCHIO LAVOR. E SPESE VARIE	0,00		200.00	-200.00	0,00	0,00	0,00
68/05/045	DIR. UTILIZZO PROGR. SOFTWARE	2,457.82		3,100.00	-642.18	2,457.82	0,00	2,457.82
68/05/048	ACQUISTO E MANUT.PROGR. SOFTW.	0,00		500.00	-500.00	0,00	0,00	0,00
68/05/365	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1,154.40		600.00	554.40	1,154.40	0,00	1,154.40
68/05/****	USCITE PER FUNZIONAM. UFFICI	22,529.84		23,980.00	-1,450.16	22,529.84	0,00	22,529.84
68/****	USCITE	22,529.84		23,980.00	-1,450.16	22,529.84	0,00	22,529.84
72/05/010	STIP., ALTRI ASS. FISSI PERS.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/05/015	CONTR. PREV. E ASS. LAV.DIP.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/05/020	ALTRI ONERI SU LAVORO DIPENDENTE	18,212.88		12,000.00	6,212.88	18,212.88	0,00	18,212.88
72/05/025	INDENNITA' TRATTAM. FINE RAPPORTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/05/040	SPESE PER CORSI DI ADDESTR. PERS.DIP.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/05/050	CONS. DEL LAVORO E ELAB. PAGHE	0,00		950.00	-950.00	0,00	0,00	0,00
72/05/****	ONERI PERSON. IN ATTIV. SERV.	18,212.88		12,950.00	5,262.88	18,212.88	0,00	18,212.88
72/10/010	SPESE PER LA TUTELA PROFESSIONALE	4,377.36		2,500.00	1,877.36	4,377.36	0,00	4,377.36
72/10/015	SPESE PARTEC.CONV., CORSI AGG.	2,713.44		15,000.00	-12,286.56	2,713.44	0,00	2,713.44
72/10/020	SPESE ORGAN.CONV., CORSI AGG.	0,00		10,000.00	-10,000.00	0,00	0,00	0,00
72/10/025	CONTRIB. PER ASSIST. E BENEFICIENZA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/10/030	SPESE PER ATTIV. AGGREGATIVE	0,00		1,000.00	-1,000.00	0,00	0,00	0,00
72/10/040	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00		500.00	-500.00	0,00	0,00	0,00
72/10/050	INDENN. SCRUTATORI ELEZ. CONS.	1,500.00		1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	1,500.00
72/10/055	RIMB. FEDERAZ. ORDINE E FEDERAZIONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/10/060	AFFITTO LOCALI PER CORSI FORM.	0,00		5,000.00	-5,000.00	0,00	0,00	0,00
72/10/065	SPESE RELATORI PER C.SI DI FORMAZ.	3,747.64		10,000.00	-6,252.36	3,747.64	0,00	3,747.64
72/10/****	USCITE PER PREST.ISTITUZIONALI	12,338.44		45,500.00	-33,161.56	10,838.44	1,500.00	12,338.44
72/15/005	CONTRIBUTO CONS.NAZION.INGEGN.	18,158.00		20,000.00	-1,842.00	18,158.00	0,00	18,158.00
72/15/007	CONTRIB.FED.ORD.ING. TOSCANA	6,456.00		6,400.00	56.00	6,456.00	0,00	6,456.00
72/15/****	TRASFERIMENTI PASSIVI	24,614.00		26,400.00	-1,786.00	24,614.00	0,00	24,614.00
72/****	USCITE	55,165.32		84,850.00	-29,684.68	53,665.32	1,500.00	55,165.32
82/15/045	ACC.TO TRATT. FINE RAPPORTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/15/****	ACCANTON. TRATTAM. FINE RAPP.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/****	USCITE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84/05/005	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI VARI	647.74		750.00	-102.26	647.74	0,00	647.74
84/05/010	IRAP SU STIPENDI A DIPENDENTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84/05/011	IRAP SU COMPENSI A COLLABOR.	211.61		500.00	-288.39	211.61	0,00	211.61
84/05/****	ONERI TRIBUTARI	859.35		1,250.00	-390.65	859.35	0,00	859.35
84/****	USCITE	859.35		1,250.00	-390.65	859.35	0,00	859.35
85/10/005	ACQUISTO MOBILI E IMPIANTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85/10/010	ACQUISTO MACCHINE DA UFFICIO	1,330.00		500.00	830.00	1,330.00	0,00	1,330.00
85/10/015	ACQUISTO STRUMENTI PROFESSIONALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85/10/****	ACQUISIZ. IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1,330.00		500.00	830.00	1,330.00	0,00	1,330.00
85/15/010	ACQUISTO DI PARTECIPAZ. AZIONARIE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85/15/015	ACQUISTO TITOLI	0,00		30,000.00	-30,000.00	0,00	0,00	0,00
85/15/****	ACQUISIZ. PARTECIP. E VALORI MOBILIARI	0,00		30,000.00	-30,000.00	0,00	0,00	0,00
87/20/005	RIT.ERAR. SU LAV. DIPENDENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/20/010	VERSAM. PREVIDEN. E ASSIST. LAV.DIP.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/20/015	RIT.ERAR. SU LAV.AUTON.	4,726.02		1,500.00	3,226.02	3,159.20	1,566.82	4,726.02
87/20/****	USCITE AV.NAT. DI PART. GIRO	4,726.02		1,500.00	3,226.02	3,159.20	1,566.82	4,726.02
87/****	USCITE	4,726.02		1,500.00	3,226.02	3,159.20	1,566.82	4,726.02
88/05/005	SPESE E COMMISS. SU C/TI CORR.	1,292.35		714.75	577.60	1,292.35	0,00	1,292.35
88/05/050	INTER. PASSIVI SU C/TI CORR.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88/05/****	ONERI FINANZIARI	1,292.35		714.75	577.60	1,292.35	0,00	1,292.35
88/10/005	RIMBORSI VARI	368.85		580.00	-211.15	368.85	0,00	368.85
88/10/****	POSTE CORR./COMP.VE ENTR.CORR.	368.85		580.00	-211.15	368.85	0,00	368.85
88/****	USCITE	1,661.20		1,294.75	366.45	1,661.20	0,00	1,661.20
95/15/086	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00		1,000.00	-1,000.00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario

95/15/087	VERS.ERAR. IVA SPLIT PAYMENT	5,994.87		7,900.00	-1,905.13	5,778.66	216.21	5,994.87
95/15/****	USCITE AVENTI NAT.PART. GIRO	5,994.87		8,900.00	-2,905.13	5,778.66	216.21	5,994.87
95/****	USCITE	5,994.87		8,900.00	-2,905.13	5,778.66	216.21	5,994.87
***	TOTALE USCITE	110,451.50		168,074.75	-57,623.25	107,168.47	3,283.03	110,451.50
				Prev. Iniziale	Variazione	Incassate	Da incassare	Totale
**	ENTRATE							
58/05/005	CONTRIBUTI ORDINARI		112,520.00	116,000.00	-3,480.00	84,970.00	27,550.00	112,520.00
58/05/010	TASSA PRIMA ISCRIZIONE ALBO		516.50	774.75	-258.25	516.50	0.00	516.50
58/05/****	ENTR.CONTR. A CARICO ISCRITTI		113,036.50	116,774.75	-3,738.25	85,486.50	27,550.00	113,036.50
58/10/005	CONTRIB. PER CORSI DI AGGIORN.		8,850.00	19,000.00	-10,150.00	8,850.00	0.00	8,850.00
58/10/005	CONTRIB. PER ACCRED. CORSI DI AGGIORN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58/10/010	PROVENTI PER INIZIAT. CULTURALI		0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
58/10/015	PREVENTI CESS. SALA PER COSI FORM.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58/10/****	ENTRATE INIZ.CULT. E AGG.PROF.		8,850.00	20,000.00	-11,150.00	8,850.00	0.00	8,850.00
58/****	ENTRATE		121,886.50	136,774.75	-14,888.25	94,336.50	27,550.00	121,886.50
64/05/005	DIRITTI DI SEGRETERIA		0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
64/05/010	PROVENTI PER VISTO NOTULE		286.04	100.00	186.04	286.04	0.00	286.04
64/05/015	PROVENTI RILASCIO CERTIFICATI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64/05/020	PROVENTI PER MATERIALE DI AGGIORNAM.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64/05/****	Q.TE PART. ISCRITTI ALL'ON.GES		286.04	200.00	86.04	286.04	0.00	286.04
64/****	ENTRATE		286.04	200.00	86.04	286.04	0.00	286.04
87/05/005	INTERESSI ATT. SU DEPOS. E CONTI CORR.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87/05/010	NOLEGGIO ATTREZZATURE PROPRIE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87/05/015	PROVENTI SU TITOLI		11.20	600.00	-588.80	11.20	0.00	11.20
87/05/****	REDDITI E PROVENTI PATRIM.		11.20	600.00	-588.80	11.20	0.00	11.20
87/10/005	RECUPERI E RIMBORSI		1,065.92	500.00	565.92	1,065.92	0.00	1,065.92
87/10/****	POSTE CORR.-COMP. USCITE CORR.		1,065.92	500.00	565.92	1,065.92	0.00	1,065.92
87/15/020	CRED. IMPOSTA LOCAZIONI COVID-19		3,220.80	0.00	3,220.80	3,220.80	0.00	3,220.80
87/15/010	CESSIONE DI TITOLI		0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
87/15/****	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		3,220.80	30,000.00	-26,779.20	3,220.80	0.00	3,220.80
87/20/020	IVA PER SPLIT PAYMENT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87/20/****	ENTRATE AV.NAT. DI PART. GIRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87/****	ENTRATE		4,297.92	31,100.00	-26,802.08	4,297.92	0.00	1,077.12
95/15/005	VERSAM. ERAR.LAV. DIPENDENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95/15/010	VERSAM. PREVIDEN. E ASSIST. LAV.DIP.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95/15/015	VERSAM. ERARIALI LAV. AUTONOMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95/15/020	RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95/15/****	ENTRATE AVENTI NAT.PART. GIRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95/****	ENTRATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	TOTALE ENTRATE		126,470.46	168,074.75	-41,604.29	98,920.46	27,550.00	123,249.66
****	AVANZO DI GESTIONE	16,018.96						
*****	TOTALE A PAREGGIO	126,470.46	126,470.46					