

Situazione contabile al 31/12/2017

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SIENA

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A `		
09/15/005	DEPOSITO BTP-01AG18	30.000,00	
09/15/010	CUSTODIA TITOLI CHIANTI BANCA	30.000,00	
09/15/***	ALTRI TITOLI	60.000,00	
09/**/***	TITOLI	60.000,00	
24/05/001	CHIANTI BANCA C/C N. 22087	93.058,54	
24/05/010	CARTA BANCARIA PREPAGATA	1.100,80	
24/05/065	BANCO POSTA C/C N. 12428538	36.755,55	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	130.914,89	
24/15/005	DENARO IN CASSA	675,45	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	675,45	
24/**/***	AVANZO DI CASSA	131.590,34	
26/05/005	RESIDUI ATTIVI	5.075,00	
26/05/***	RESIDUI ATTIVI	5.075,00	
26/**/***	RESIDUI ATTIVI	5.075,00	
***	TOTALE ATTIVITA `	196.665,34	
**	P A S S I V I T A `		
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		172.224,63
28/05/***	FONDO PATRIMONIALE		172.224,63
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		172.224,63

Rendiconto Finanziario

54/05/005	RES.PASS.VERS. R.A. LAVOR.AUT.		100,00
54/05/501	RES.PASS. ACC.TO T.F.S. DIPEND		11.000,00
54/05/502	RES.PASS. INDENN.SCRUT.EL.		1.755,01
54/05/503	RES. SPESE PER IMP. DA PAGARE		1.231,25
54/05/504	RES.PASS. PER IVA SPLIT PAY.		1.267,69
54/05/**	RESIDUI PASSIVI		15.353,95
54/**/**	RESIDUI PASSIVI		15.353,95
***	TOTALE PASSIVITA`		187.578,58
****	AVANZO DI GESTIONE		9.086,76
*****	TOTALE A PAREGGIO	196.665,34	196.665,34

Rendiconto Finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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	3.410,96		3.420,00	-9,04	3.410,96	0,00	3.410,96
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	3.410,96		3.420,00	-9,04	3.410,96	0,00	3.410,96
66/30/005	ACQUISTO E ABBONAM. PUBBLICAZ.	353,00		1.950,00	-1.597,00	353,00	0,00	353,00
66/30/006	SPESE STAMPA ALBO	0,00		1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
66/30/010	CAN. FIBRA OTT. E SERV. INTERNET-SITO	522,27		2.100,00	-1.577,73	522,27	0,00	522,27
66/30/015	USCITE DI RAPPRESENTANZA	0,00		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
66/30/020	CONSULENZE AMM.VE E FISCALI	4.975,30		3.900,00	1.075,30	4.975,30	0,00	4.975,30
66/30/035	ACQUISTO TIMBRI ISCRITTI	968,68		700,00	268,68	922,32	46,36	968,68
66/30/040	INCARICHI COLLAB. E LAV.AUTON.OCCAS.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/050	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	18,61		0,00	18,61	18,61	0,00	18,61
66/30/***	ACQUISTO BENI DI CONS.-SERVIZI	6.837,86		11.150,00	-4.312,14	6.791,50	46,36	6.837,86
66/**/***	USCITE	10.248,82		14.570,00	-4.321,18	10.202,46	46,36	10.248,82
68/05/005	AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI	17.690,00		17.000,00	690,00	17.690,00	0,00	17.690,00
68/05/006	SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.579,11		1.650,00	-70,89	1.455,26	123,85	1.579,11
68/05/015	SPESE TELEFONICHE	80,00		500,00	-420,00	80,00	0,00	80,00
68/05/020	SPESE PER FORN. ENERGIA ELETT.	856,79		1.100,00	-243,21	856,79	0,00	856,79
68/05/021	SP. POST. CORRENTI E VAL.BOLL.	189,29		200,00	-10,71	189,29	0,00	189,29
68/05/025	CANCELLERIA E STAMPATI	856,66		1.700,00	-843,34	856,66	0,00	856,66
68/05/030	SPESE PER RISCALDAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/05/031	SPESE PER MAUTENZ. LOCALI	0,00		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
68/05/035	MANUTENZ. E NOL. MACCH.UFFICIO	291,79		1.200,00	-908,21	291,79	0,00	291,79
68/05/040	ASSICUR. RISCHIO LAVOR. E SPESE VARIE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/05/045	DIR. UTILIZZO PROGR. SOFTWARE	3.416,00		3.000,00	416,00	3.416,00	0,00	3.416,00
68/05/048	ACQUISTO E MANUT.PROGR. SOFTW.	91,35		0,00	91,35	91,35	0,00	91,35
68/05/365	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.238,00		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00
68/05/***	USCITE PER FUNZIONAM. UFFICI	26.288,99		26.850,00	-561,01	26.165,14	123,85	26.288,99
68/**/***	USCITE	26.288,99		26.850,00	-561,01	26.165,14	123,85	26.288,99
72/05/010	STIP., ALTRI ASS. FISSI PERS.	12.375,64		11.550,00	825,64	12.375,64	0,00	12.375,64
72/05/015	CONTR. PREV. E ASS. LAV.DIP.	4.678,87		2.950,00	1.728,87	4.678,87	0,00	4.678,87
72/05/020	ALTRI ONERI SU LAVORO DIPENDENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	950,00		750,00	200,00	950,00	0,00	950,00
72/05/***	ONERI PERSON. IN ATTIV. SERV.	18.004,51		15.250,00	2.754,51	18.004,51	0,00	18.004,51

Rendiconto Finanziario

72/10/010	SPESE PER LA TUTELA PROFESSIONALE	0,00		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
72/10/015	SPESE PARTEC.CONV., CORSI AGG.	11.288,12		9.000,00	2.288,12	11.288,12	0,00	11.288,12
72/10/020	SPESE ORGAN.CONV., CORSI AGG.	16.474,37		25.000,00	-8.525,63	15.459,33	1.015,04	16.474,37
72/10/025	CONTRIB. PER ASSIST. E BENIFICIENZA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/10/030	SPESE PER ATTIV. AGGREGATIVE	1.760,00		3.900,00	-2.140,00	1.760,00	0,00	1.760,00
72/10/040	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	200,00		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
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.	3.968,01		3.800,00	168,01	3.968,01	0,00	3.968,01
72/10/**	USCITE PER PREST.ISTITUZIONALI	35.190,50		48.200,00	-13.009,50	32.675,46	2.515,04	35.190,50
72/15/005	CONTRIBUTO CONS.NAZION.INGEGN.	19.100,00		19.375,00	-275,00	19.100,00	0,00	19.100,00
72/15/007	CONTRIB.FED.ORD.ING. TOSCANA	6.264,00		6.200,00	64,00	6.264,00	0,00	6.264,00
72/15/**	TRASFERIMENTI PASSIVI	25.364,00		25.575,00	-211,00	25.364,00	0,00	25.364,00
72/**/**	USCITE	78.559,01		89.025,00	-10.465,99	76.043,97	2.515,04	78.559,01
82/15/045	ACC.TO TRATT. FINE RAPPORTO	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
82/15/**	ACCANTON. TRATTAM. FINE RAPP.	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
82/**/**	USCITE	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
84/05/005	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI VARI	599,44		1.350,00	-750,56	553,44	46,00	599,44
84/05/010	IRAP SU STIPENDI A DIPENDENTI	1.057,74		1.100,00	-42,26	1.057,74	0,00	1.057,74
84/05/011	IRAP SU COMPENSI A COLLABOR.	1.684,71		500,00	1.184,71	1.684,71	0,00	1.684,71
84/05/**	ONERI TRIBUTARI	3.341,89		2.950,00	391,89	3.295,89	46,00	3.341,89
84/**/**	USCITE	3.341,89		2.950,00	391,89	3.295,89	46,00	3.341,89
85/10/005	ACQUISTO MOBILI E IMPIANTI	0,00		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
85/10/010	ACQUISTO MACCHINE DA UFFICIO	0,00		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
85/10/015	ACQUISTO STRUMENTI PROFESSIONALI	0,00		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
85/10/**	ACQUISIZ. IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00		1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
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		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
85/15/**	ACQUISIZ. PARTECIP. E VALORI MOBILIARI	0,00		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
87/20/005	RIT.ERAR. SU LAV. DIPENDENTE	213,64		1.050,00	-836,36	213,64	0,00	213,64
87/20/010	VERSAM. PREVIDEN. E ASSIST. LAV.DIP.	0,00		1.065,00	-1.065,00	0,00	0,00	0,00
87/20/015	RIT.ERAR. SU LAV.AUTON.	2.109,51		6.000,00	-3.890,49	2.009,51	100,00	2.109,51
87/20/**	USCITE AV.NAT. DI PART. GIRO	2.323,15		8.115,00	-5.791,85	2.223,15	100,00	2.323,15
87/**/**	USCITE	2.323,15		8.115,00	-5.791,85	2.223,15	100,00	2.323,15
88/05/005	SPESE E COMMISS. SU C/TI CORR.	623,06		854,75	-231,69	623,06	0,00	623,06
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	623,06		854,75	-231,69	623,06	0,00	623,06
88/10/005	RIMBORSI VARI	15,93		500,00	-484,07	15,93	0,00	15,93
88/10/**	POSTE CORR./COMP.VE ENTR.CORR.	15,93		500,00	-484,07	15,93	0,00	15,93
88/**/**	USCITE	638,99		1.354,75	-715,76	638,99	0,00	638,99

Rendiconto Finanziario

95/15/086	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	656,23		2.400,00	-1.743,77	656,23	0,00	656,23
95/15/087	VERS.ERAR. IVA SPLIT PAYMENT	1.267,69		0,00	1.267,69	0,00	1.267,69	1.267,69
95/15/***	USCITE AVENTI NAT.PART. GIRO	1.923,92		2.400,00	-476,08	656,23	1.267,69	1.923,92
95/**/***	USCITE	1.923,92		2.400,00	-476,08	656,23	1.267,69	1.923,92
***	TOTALE USCITE	125.324,77		208.764,75	-83.439,98	119.225,83	6.098,94	125.324,77
				Prev. Iniziale	Variazione	Incassate	Da incassare	Totale
**	ENTRATE							
58/05/005	CONTRIBUTI ORDINARI		108.750,00	112.375,00	-3.625,00	103.675,00	5.075,00	108.750,00
58/05/010	TASSA PRIMA ISCRIZIONE ALBO		671,45	774,75	-103,30	671,45	0,00	671,45
58/05/***	ENTR.CONTR. A CARICO ISCRITTI		109.421,45	113.149,75	-3.728,30	104.346,45	5.075,00	109.421,45
58/10/005	CONTRIB. PER CORSI DI AGGIORN.		18.966,00	20.000,00	-1.034,00	18.966,00	0,00	18.966,00
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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
58/10/***	ENTRATE INIZ.CULT. E AGG.PROF.		18.966,00	22.000,00	-3.034,00	18.966,00	0,00	18.966,00
58/**/***	ENTRATE		128.387,45	135.149,75	-6.762,30	123.312,45	5.075,00	128.387,45
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		1.248,00	1.200,00	48,00	1.248,00	0,00	1.248,00
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		1.248,00	1.300,00	-52,00	1.248,00	0,00	1.248,00
64/**/***	ENTRATE		1.248,00	1.300,00	-52,00	1.248,00	0,00	1.248,00
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		1.181,24	1.200,00	-18,76	1.181,24	0,00	1.181,24
87/05/***	REDDITI E PROVENTI PATRIM.		1.181,24	1.200,00	-18,76	1.181,24	0,00	1.181,24
87/10/005	RECUPERI E RIMBORSI		4,00	600,00	-596,00	4,00	0,00	4,00
87/10/***	POSTE CORR.-COMP. USCITE CORR.		4,00	600,00	-596,00	4,00	0,00	4,00
87/15/020	CESSIONE DI PARTECIPAZ. AZIONARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/15/010	CESSIONE DI TITOLI		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
87/15/***	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
87/20/020	IVA A DEBITO		1.267,69	0,00	1.267,69	1.267,69	0,00	1.267,69
87/20/***	ENTRATE AV.NAT. DI PART. GIRO		1.267,69	0,00	1.267,69	1.267,69	0,00	1.267,69
87/**/***	ENTRATE		2.452,93	61.800,00	-59.347,07	2.452,93	0,00	2.452,93
95/15/005	VERSAM. ERAR.LAV. DIPENDENTE		213,64	1.050,00	-836,36	213,64	0,00	213,64
95/15/010	VERSAM. PREVIDEN. E ASSIST. LAV.DIP.		0,00	1.065,00	-1.065,00	0,00	0,00	0,00
95/15/015	VERSAM. ERARIALI LAV. AUTONOMO		2.109,51	6.000,00	-3.890,49	2.109,51	0,00	2.109,51
95/15/020	RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI		0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario

95/15/***	ENTRATE AVENTI NAT.PART. GIRO		2.323,15		10.515,00	-8.191,85	2.323,15	0,00	2.323,15
95/**/***	ENTRATE		2.323,15		10.515,00	-8.191,85	2.323,15	0,00	2.323,15
***	TOTALE ENTRATE		134.411,53		208.764,75	-74.353,22	129.336,53	5.075,00	134.411,53
****	AVANZO DI GESTIONE	9.086,76							
*****	TOTALE A PAREGGIO	134.411,53	134.411,53						