

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SIENA

SITUAZIONE AVANZO DI CASSA AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019						
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere			
**	<b>A T T I V I T A `</b>					
09/15/005	DEPOSITO BTP-01AG18	30.000,00				
09/15/010	CUSTODIA TITOLI CHIANTI BANCA	0,00				
<b>09/15/***</b>	<b>ALTRI TITOLI</b>	<b>30.000,00</b>				
<b>09/**/***</b>	<b>TITOLI</b>	<b>30.000,00</b>				
				<b>Iniziale</b>	<b>Incassi</b>	<b>Pagamenti</b>
24/05/001	CHIANTI BANCA C/C N. 22087	107.616,81		132.755,01	98.713,50	123.851,70
24/05/010	CARTA BANCARIA PREPAGATA	1.870,51		2.691,31	1.000,00	1.820,80
24/05/065	BANCO POSTA C/C N. 12428538	38.253,37		37.628,27	909,80	284,70
<b>24/05/***</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>147.740,69</b>				
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.034,73		908,20	725,00	598,47
<b>24/15/***</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.034,73</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Incassi</b>	<b>Pagamenti</b>
<b>24/**/***</b>	<b>AVANZO DI CASSA</b>	<b>148.775,42</b>		<b>173.982,79</b>	<b>101.348,30</b>	<b>126.555,67</b>
						<b>148.775,42</b>

Situazione AVANZO/DISAVANZO di Cassa

				Dell'Esercizio	Precedenti			CASSA	Inc/Pag	
26/05/005	RESIDUI ATTIVI	29.870,00		24.650,00	5.220,00	29.870,00	173.982,79	-25.207,37	148.775,42	
<b>26/05/****</b>	<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>29.870,00</b>								
<b>26/**/****</b>	<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>29.870,00</b>				<b>29.870,00</b>	+	+		
<b>***</b>	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>208.645,42</b>					RES.ATT.	Anno/Riscossi		
							11.310,00	18.560,00	29.870,00	
<b>**</b>	<b>P A S S I V I T A `</b>						-			
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		193.638,27				RES.PASS.	Anno/Pag.		
<b>28/05/****</b>	<b>FONDO PATRIMONIALE</b>		<b>193.638,27</b>				21.655,02	-2.245,29	19.409,73	
<b>28/**/****</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>193.638,27</b>							
				Dell'Esercizio	Precedenti			AV.AMM.INIZ.		
54/05/005	RES.PASS.VERS. R.A. LAVOR.AUT.		500,00	500,00	0,00	500,00	163.637,77			<b>159.235,69</b>
54/05/501	RES.PASS. ACC.TO T.F.S. DIPEND		0,00	0,00	0,00	0,00				
54/05/502	RES.PASS. INDENN.SCRUT.EL.		3.255,01	0,00	3.255,01	3.255,01				
54/05/503	RES. SPESE PER ONERI DA PAGARE		9.858,34	6.750,34	3.108,00	9.858,34				
54/05/504	RES.PASS. PER IVA SPLIT PAY.		5.796,38	5.796,38	0,00	5.796,38				
<b>54/05/****</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>		<b>19.409,73</b>							
<b>54/**/****</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>		<b>19.409,73</b>	<b>13.046,72</b>	6.363,01	<b>19.409,73</b>				
<b>***</b>	<b>TOTALE PASSIVITA`</b>		<b>213.048,00</b>							
<b>****</b>	<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>		<b>-4.402,58</b>							
<b>*****</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>208.645,42</b>	<b>208.645,42</b>							

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA