

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SIENA

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A `		
06/20/501	MACCHINE ELETTRMEC.D'UFFICIO	1.330,00	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.330,00	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.330,00	
09/15/005	DEPOSITO BTP-01AG18	30.545,70	
09/15/***	ALTRI TITOLI	30.545,70	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	30.545,70	
24/05/01	CHIANTI BANCA C/C N. 22087	152.200,19	
24/05/65	BANCO POSTA C/C N. 12428538	38.159,85	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	190.360,04	
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.179,73	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.179,73	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	191.539,77	
26/05/05	RESIDUI ATTIVI	37.555,00	
26/05/***	RESIDUI ATTIVI	37.555,00	
26/**/***	RESIDUI ATTIVI	37.555,00	
***	TOTALE ATTIVITA `	260.970,47	
**	P A S S I V I T A `		
24/05/10	CARTA BANCARIA PREPAGATA		45,29
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		45,29
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		45,29
28/05/10	FONDO DI DOTAZIONE		248.308,42
28/05/***	CAPITALE		248.308,42
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		248.308,42
54/05/005	RES.PASS.VERS. R.A. LAVOR.AUT.		620,00
54/05/501	RES.PASS. ACC.TO T.F.S. DIPEND		1.364,76
54/05/502	RES.PASS. INDENN.SCRUT.EL.		4.995,01
54/05/503	RES. SPESE PER IMP. DA PAGARE		7.259,09

54/05/504	RES.PASS. PER IVA SPLIT PAY.		807,69
54/05/***	RESIDUI PASSIVI		15.046,55
54/**/***	RESIDUI PASSIVI		15.046,55
***	TOTALE PASSIVITA`		263.400,26
****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.429,79	
*****	TOTALE A PAREGGIO	263.400,26	263.400,26

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	3.931,20		3.500,00	431,20	3.931,20	0,00	3.931,20
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	3.931,20		3.500,00	431,20	3.931,20	0,00	3.931,20
66/30/005	ACQUISTO E ABBONAM. PUBBLICAZ.	222,72		250,00	-27,28	222,72	0,00	222,72
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	405,62		600,00	-194,38	405,62	0,00	405,62
66/30/015	USCITE DI RAPPRESENTANZA	1.735,00		500,00	1.235,00	1.735,00	0,00	1.735,00
66/30/020	CONSULENZE AMM.VE E FISCALI	5.162,57		5.000,00	162,57	5.162,57	0,00	5.162,57
66/30/035	ACQUISTO TIMBRI ISCRITTI	806,00		700,00	106,00	806,00	0,00	806,00
66/30/040	INCARICHI COLLAB. E LAV.AUTON.OCCAS.	0,00		1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
66/30/050	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	324,00		0,00	324,00	324,00	0,00	324,00
66/30/***	ACQUISTO BENI DI CONS.-SERVIZI	8.655,91		8.550,00	-218,09	8.331,91	0,00	8.655,91
66/**/***	USCITE	12.587,11		12.050,00	213,11	12.263,11	0,00	12.587,11
68/05/005	AFFITTO	13.386,46		14.000,00	-613,54	13.386,46	0,00	13.386,46
68/05/006	SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.534,95		1.650,00	-115,05	1.415,07	119,88	1.534,95
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.	619,63		500,00	119,63	619,63	0,00	619,63
68/05/021	SP. POST. CORRENTI E VAL.BOLL.	315,75		250,00	65,75	315,75	0,00	315,75
68/05/025	CANCELLERIA E STAMPATI	0,00		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
68/05/030	SPESE CONDOMINIALI	375,90		650,00	-274,10	375,90	0,00	375,90
68/05/031	SPESE PER MAUTENZ. LOCALI	2.742,65		500,00	2.242,65	2.742,65	0,00	2.742,65
68/05/035	MANUTENZ. E NOL. MACCH.UFFICIO	645,85		500,00	145,85	645,85	0,00	645,85
68/05/040	ASSICUR. RISCHIO LAVOR. E SPESE VARIE	0,00		750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
68/05/045	DIR. UTILIZZO PROGR. SOFTWARE	2.645,00		2.500,00	145,00	2.645,00	0,00	2.645,00
68/05/048	ACQUISTO E MANUT.PROGR. SOFTW.	0,00		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
68/05/310	SPESE LEGALI	5.344,00		0,00	5.344,00	5.344,00	0,00	5.344,00
68/05/365	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	747,00		600,00	147,00	747,00	0,00	747,00
68/05/***	USCITE PER FUNZIONAM. UFFICI	28.357,19		22.950,00	5.407,19	28.237,31	119,88	28.357,19
68/**/***	USCITE	28.357,19		22.950,00	5.407,19	28.237,31	119,88	28.357,19
72/05/010	STIP., ALTRI ASS. FISSI PERS.	13.527,00		12.000,00	1.527,00	13.527,00	0,00	13.527,00
72/05/015	CONTR. PREV. E ASS. LAV.DIP.	5.180,71		3.120,00	2.060,71	4.326,71	854,00	5.180,71

72/05/020	ALTRI ONERI SU LAVORO DIPENDENTE	0,00	5.065,00	-5.065,00	0,00	0,00	0,00
72/05/025	INDENNITA' TRATTAM. FINE RAPPORTO	1.091,15	1.600,00	-508,85	0,00	1.091,15	1.091,15
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	492,72	565,00	-72,28	492,72	0,00	492,72
72/05/**	ONERI PERSON. IN ATTIV. SERV.	20.291,58	22.350,00	-2.058,42	18.346,43	1.945,15	20.291,58
72/10/010	SPESE PER LA TUTELA PROFESSIONALE	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
72/10/015	SPESE PARTEC.CONV., CORSI AGG.	13.562,40	11.500,00	2.062,40	13.562,40	0,00	13.562,40
72/10/020	SPESE ORGAN.CONV., CORSI AGG.	8.666,42	6.800,00	1.866,42	8.666,42	0,00	8.666,42
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	1.963,64	1.000,00	963,64	1.963,64	0,00	1.963,64
72/10/040	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	47,10	500,00	-452,90	47,10	0,00	47,10
72/10/050	INDENN. SCRUTATORI ELEZ. CONS.	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
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.	1.442,36	2.000,00	-557,64	1.442,36	0,00	1.442,36
72/10/065	SPESE RELATORI PER C.SI DI FORMAZ.	2.244,48	8.500,00	-6.255,52	2.244,48	0,00	2.244,48
72/10/**	USCITE PER PREST.ISTITUZIONALI	27.926,40	36.300,00	-8.373,60	26.426,40	1.500,00	27.926,40
72/15/005	CONTRIBUTO CONS.NAZION.INGEGN.	20.903,00	21.000,00	-97,00	20.903,00	0,00	20.903,00
72/15/007	CONTRIB.FED.ORD.ING. TOSCANA	3.300,00	6.720,00	-3.420,00	3.300,00	0,00	3.300,00
72/15/**	TRASFERIMENTI PASSIVI	24.203,00	27.720,00	-3.517,00	24.203,00	0,00	24.203,00
72/**/**	USCITE	72.420,98	86.370,00	-13.949,02	68.975,83	3.445,15	72.420,98
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	513,94	750,00	-236,06	513,94	0,00	513,94
84/05/010	IRAP SU STIPENDI A DIPENDENTI	1.462,56	1.050,00	412,56	1.213,00	249,56	1.462,56
84/05/011	IRAP SU COMPENSI A COLLABOR.	496,41	500,00	-3,59	496,41	0,00	496,41
84/05/**	ONERI TRIBUTARI	2.472,91	2.300,00	172,91	2.223,35	249,56	2.472,91
84/**/**	USCITE	2.472,91	2.300,00	172,91	2.223,35	249,56	2.472,91
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	296,00	500,00	-204,00	296,00	0,00	296,00
85/10/015	ACQUISTO STRUMENTI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85/10/**	ACQUISIZ. IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	296,00	500,00	-204,00	296,00	0,00	296,00
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	673,98	0,00	673,98	673,98	0,00	673,98
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.	3.838,10	2.300,00	1.538,10	3.218,10	620,00	3.838,10
87/20/**	USCITE AV.NAT. DI PART. GIRO	4.512,08	2.300,00	2.212,08	3.892,08	620,00	4.512,08
87/**/**	USCITE	4.512,08	2.300,00	2.212,08	3.892,08	620,00	4.512,08
88/05/005	SPESE E COMMISS. SU C/TI CORR.	1.340,84	748,15	592,69	1.340,84	0,00	1.340,84
84/10/501	QUOTA ASSOCIAT. C.CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

88/05/***	ONERI FINANZIARI		1.340,84		748,15	592,69	1.340,84	0,00	1.340,84
88/10/005	RIMBORSI VARI		390,00		500,00	-110,00	390,00	0,00	390,00
88/10/***	POSTE CORR./COMP.VE ENTR.CORR.		390,00		500,00	-110,00	390,00	0,00	390,00
88/**/***	USCITE		1.730,84		1.248,15	482,69	1.730,84	0,00	1.730,84
95/15/086	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		0,00		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
95/15/087	VERS.ERAR. IVA SPLIT PAYMENT		5.923,30		7.400,00	-1.476,70	5.526,52	396,78	5.923,30
95/15/***	USCITE AVENTI NAT.PART. GIRO		5.923,30		8.400,00	-2.476,70	5.526,52	396,78	5.923,30
95/**/***	USCITE		5.923,30		8.400,00	-2.476,70	5.526,52	396,78	5.923,30
***	TOTALE USCITE		128.300,41		166.118,15	-38.141,74	123.145,04	4.831,37	128.300,41
					Prev. Iniziale	Variazione	Incassate	Da incassare	Totale
**	ENTRATE								
58/05/005	CONTRIBUTI ORDINARI	115.420,00			121.800,00	-6.380,00	104.980,00	10.440,00	115.420,00
58/05/010	TASSA PRIMA ISCRIZIONE ALBO	774,75			568,15	206,60	774,75	0,00	774,75
58/05/***	ENTR.CONTR. A CARICO ISCRITTI	116.194,75			122.368,15	-6.173,40	105.754,75	10.440,00	116.194,75
58/10/005	CONTRIB. PER CORSI DI AGGIORN.	5.260,00			12.000,00	-6.740,00	5.260,00	0,00	5.260,00
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	1.800,00			1.000,00	800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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.	7.060,00			13.000,00	-5.940,00	7.060,00	0,00	7.060,00
58/**/***	ENTRATE	123.254,75			135.368,15	-12.113,40	112.814,75	10.440,00	123.254,75
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	0,00			100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00			200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
64/**/***	ENTRATE	0,00			200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
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	22,60			50,00	-27,40	22,60	0,00	22,60
87/05/***	REDDITI E PROVENTI PATRIM.	22,60			50,00	-27,40	22,60	0,00	22,60
87/10/005	RECUPERI E RIMBORSI	1.933,27			500,00	1.433,27	3.610,77	0,00	1.933,27
87/10/***	POSTE CORR.-COMP. USCITE CORR.	1.933,27			500,00	1.433,27	3.610,77	0,00	1.933,27
87/15/020	CRED. IMPOSTA LOCAZIONI COVID-19	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00			30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.955,87			30.550,00	-28.594,13	3.633,37	0,00	1.955,87
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		660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
95/15/***	ENTRATE AVENTI NAT.PART. GIRO		660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
95/**/***	ENTRATE		660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
***	TOTALE ENTRATE		125.870,62	166.118,15	-40.247,53	116.448,12	10.440,00	125.870,62
****	DISAVANZO DI GESTIONE		2.429,79					
*****	TOTALE A PAREGGIO	128.300,41	128.300,41					