

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA RISULTATO ECONOMICO E RISULTATO FINANZIARIO
(SOMME RISCOSE E PAGATE IN CONTO COMPETENZA E IN CONTO RESIDUI)

	ECONOMICO		FINANZIARIO		Differenze	
	Anno 2020		Anno 2020		Residui	
	Ricavi Accertate	Costi Impegnate	Entrate Riscosse	Uscite Pagate	attivi	passivi
Recupero costi congresso 2017					639,00	
Crediti per contributi arretrati anni prec.			4.940,00		29.070,00	
Contributi ordinari	226.880,00		199.140,00		27.740,00	
Contributi ordinari ridotti	7.000,00		7.000,00		0,00	
Contributi nuove iscrizioni	4.195,00		4.195,00			
Tassazione notule	0,00		0,00			
Diritti di segreteria - tasse iscrizione	650,00		650,00			
Diritti per recupero contributi	548,00		548,00			
Entrate a compensazione spese	319,00		319,00			
Contributi società ingegneria	760,00		760,00			
Cancelleria		315,29		315,29		
Indennità chilometriche riun.cons e comm.		1.251,00		1.251,00		
Spese di rappresentanza		1.479,25		984,25		495,00
Assicurazione consiglieri		2.303,20		2.303,20		
Consulenza legale - amministrativa		13.641,55		10.152,56		3.488,99
Spese per corsi e convegni		0,00		0,00		
Spese posta/banca riscossione contributi		0,00		0,00		
Spese bancarie		2.224,34		1.534,78		689,56
Manut. Ordinaria locali		2.276,22		1.946,82		329,40
Pulizie locali		1.931,12		350,00		1.581,12
Riparazione manut. Assist. Tecnica		292,80		0,00		292,80
Energia Elettrica		3.730,19		3.201,35		528,84
Gesam		4.969,89		2.680,75		2.289,14
Spese telefax noleg. Centralino		2.589,19		2.589,19		
Assicurazione incendio e furto		856,38		856,38		
Spese postali		0,00		0,00		
Spese generali e minute		498,28		498,28		
Spese vigilanza		1.391,54		1.391,54		
Uscite a compensazione spese		0,00		0,00		
Geal		90,59		90,59		
Spese per abbonamenti		311,10		311,10		
Spese smaltimento rifiuti		596,49		596,49		
Ind. Chilometrica Congresso Naz.		0,00		0,00		
Consulenze informatiche		2.000,00		2.000,00		
Affitto ufficio		24.292,80		24.292,80		
Stipendi fissi		50.469,11		48.640,72		1.828,39
Buoni pasto		582,40		582,40		
Assicurazioni Inps		12.790,28		11.222,28		1.568,00
Inail		241,17		222,25		18,92
Accantonamento TFR		3.165,05		0,00		43,14
Ammortamenti immobilizzazioni mat.		2.860,82		0,00		
Ammortamenti immobilizzazioni imm.		0,00		0,00		
Contributi CNI		36.776,00		36.776,00		
Contributi Federazione Regionale		10.560,00		10.560,00		
Spese Congresso Nazionale		0,00		0,00		
Imposta di bollo		180,96		180,96		
Costo Ufficiale Giudiziario		0,00		0,00		
Imposta di registro contratto di affitto		243,00		243,00		
noleggi		0,00		0,00		
arrotondamenti		3,02		3,02		
Aran		6,20		6,20		
Adesione Fondo Reg.le per rlst		0,00		0,00		
Spese promozione attività culturali		1.341,91		1.330,00		

Irap		4.312,21		3.792,01		520,20
Canone man. Assistenza tecnica		4.954,77		4.411,87		542,90
Prestazioni occasionali		0,00		0,00		
Valori bollati		0,00		0,00		
copisteria		0,00		0,00		
Omaggio timbri nuovi iscritti		734,44		734,44		
corsi aggiornamento obbl/docenze		0,00		0,00		
interessi passivi		0,00		0,00		
contributi ass. industriali		0,00		0,00		
costi indeducibili		5,32		5,32		
sito web		0,00		0,00		
sopravvenienze attive / passive	862,55	687,12		0,00		
	241.214,55	196.955,00				
Avanzo di competenza economica		44.259,55				
Debiti per corso prev.incendi non effettuato						390,00
Macchinari apparecchi e attr. Varie				2.431,31		
Pagamento fornitori anno precedente				13.020,00		3.582,84
Pagamento Inps/Inail anno precedente				2.266,91		
Pagamento debiti anno precedente				2.341,38		4.055,00
tfr				4.300,00		17.065,59
			217.552,00	200.416,44	57.449,00	39.309,83
Avanzo finanziario di competenza pura				17.135,56		

Liquidità al 31/12/2019	€.	340.791,56
+ Entrate	€.	217.552,00
- Uscite	€.	200.416,44
Liquidità al 31/12/2020	€.	<u>357.927,12</u>
<i>di cui</i>		
Denaro in cassa		419,95
C.R. Lucca Pisa Livorno C/3569560		<u>357.507,17</u>
		<u>357.927,12</u>

INCREMENTO LIQUIDITA':

Liquidità al 31/12/2020	357.927,12
Liquidità al 31/12/2019	340.791,56
incremento della liquidità	<u>17.135,56</u>