

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

	ECONOMICO		FINANZIARIO		Differenze	
	Anno 2017		Anno 2017		Residui	
	Ricavi Accertate	Costi Impegnate	Entrate Riscosse	Uscite Pagate	attivi	passivi
Contributi ordinari	218.950,00		208.310,00		10.640,00	
Contributi ordinari ridotti	7.491,50		7.491,50			
Contributi nuove iscrizioni	5.480,00		5.340,00		140,00	
Contributi arretrati	0,00		20.530,00		-20.530,00	
Tassazione notule	983,00		983,00			
Diritti di segreteria - tasse iscrizione	1.019,00		1.019,00			
Diritti per recupero contributi	1.173,50		1.173,50			
Entrate a compensazione spese	533,00		533,00			
Interessi attivi	59,82		59,82			
Rimborso spese corsi	0,00		0,00			
Servizio visure catastali	0,00		0,00			
Contributi società ingegneria	380,00		380,00			
Cancelleria		826,64		826,64		
Indennità chilometriche riun.cons e comm.		7.083,51		7.083,51		
Spese di rappresentanza		15.943,56		14.943,56		1.000,00
Assicurazione consiglieri		1.172,02		2.300,00	1.127,98	
Consulenza legale - amministrativa		12.688,00		6.940,34		5.747,66
Spese per corsi e convegni		665,10		665,10		
Spese posta/banca riscossione contributi		57,12		57,12		
Spese bancarie		552,32		551,72		0,60
Stampa albo		0,00		0,00		
Manut. Ordinaria locali		1.694,07		1.694,07		
Pulizie locali		2.449,76		0,00		2.449,76
Ripar. Manut. Ass. tecnica		292,80		292,80		
Energia Elettrica		2.899,30		2.081,87		817,43
Gesam		5.152,94		3.059,10		2.093,84
Spese telefax noleg. Centralino		6.305,04		4.589,63		1.715,41
Assicurazione incendio e furto		717,63		856,00	138,37	
Spese postali		1.481,50		1.481,50		
Spese generali e minute		545,18		545,18		
Spese vigilanza		1.361,52		1.361,52		
Uscite a compensazione spese		0,00		0,00		
Geal		194,95		169,71		25,24
Spese per abbonamenti		3.264,00		4.894,96	1.630,96	
Spese smaltimento rifiuti		586,78		340,81		245,97
Congresso Nazionale		3.302,98		3.302,98		
Consulenze informatiche		0,00		0,00		
Affitto ufficio		24.292,80		22.268,40		2.024,40
Stipendi fissi		43.581,51		42.418,82		1.162,69
Buoni pasto		1.164,80		1.164,80		
Assicurazioni Inps		11.194,63		8.978,63		2.216,00
Inail		184,30		175,81		8,49
Accantonamento TFR		3.116,02		28,99		3.087,03
Ammortamenti immobilizzazioni mat.		5.197,77		0,00		5.197,77
Ammortamenti immobilizzazioni imm.		44,29		0,00		44,29
Contributi CNI		28.845,00		28.845,00		
Contributi Federazione Regionale		10.256,00		10.256,00		
Quota obbligatoria congresso nazionale		5.000,00		5.000,00		
Imposta di bollo		215,87		215,87		
Costo Ufficiale Giudiziario		26,33		26,33		

Imposta di registro contratto di affitto	243,00	243,00		
Arrotondamenti	-8,55	-8,55		
Aran	6,20	6,20		
Adesione fondo regionale per rlst	0,00	0,00		
Spese promozione attività culturali	0,00	0,00		
Irap	4.625,79	4.052,71		573,08
Utilizzo sala convegni	0,00	0,00		
Assicurazione R.C.T.	0,00	0,00		
Canone manut. Assist. Tecnica informatica	1.814,14	1.814,14		
Prestazioni occasionali	10.695,00	10.140,00		555,00
Valori bollati	0,00	0,00		
Servizi vari	0,00	0,00		
omaggio timbri nuovi iscritti	1.150,96	1.150,96		
Spese per elezioni	0,00	0,00		
spese per convenzioni	0,00	0,00		
Contributi ass. industriali	0,00	0,00		
costi indeducibili	47,58	2,44		45,14
corsi aggiornamento obbl/docenze	0,00	0,00		
copisteria	0,00	0,00		
quota iscrizione scuola edile	0,00	0,00		
perdite su crediti	0,00	0,00		
restituzione contributi errati/doppi anni pr.	130,00	130,00		
sopravvenienze passive	1.939,00	0,00		
	236.069,82	222.999,16		
Avanzo di competenza economica		13.070,66		
Macchinari apparecchi e attr. Varie		0,00		
Pagamento fornitori anno precedente		24.658,10		
Pagamento Inps/Inail anno precedente		2.248,52		
Pagamento debiti anno precedente		2.471,55		
Anticipo spese per congresso nazionale		2.556,00		
sconti e abbuoni attivi		-773,32		
		245.819,82	226.108,52	-6.852,69
Avanzo finanziario di competenza pura			19.711,30	

Liquidità al 31/12/2016 € **279.308,72**

+ Entrate € 245.819,82

- Uscite € 226.108,52

Liquidità al 31/12/2017 € **299.020,02**

di cui

Denaro in cassa 277,48

C.R. Lucca Pisa Livorno 45.874,75

Conto Posta 252.867,79

299.020,02

INCREMENTO LIQUIDITA':

Liquidità al 31/12/2017 299.020,02

Liquidità al 31/12/2016 279.308,72

incremento della liquidità 19.711,30