

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

	ECONOMICO		FINANZIARIO		Differenze	
	Anno 2018		Anno 2018		Residui	
	Ricavi Accertate	Costi Impegnate	Entrate Riscosse	Uscite Pagate	attivi	passivi
Contributi ordinari	221.918,50		198.548,50		23.370,00	
Contributi ordinari ridotti	8.180,00		8.040,00		140,00	
Contributi nuove iscrizioni	6.140,00		6.140,00			
Tassazione notule	871,64		871,64			
Diritti di segreteria - tasse iscrizione	1.025,00		1.025,00			
Diritti per recupero contributi	447,00		447,00			
Entrate a compensazione spese	4.592,00		4.592,00			
Contributi arretrati	700,00		0,00		700,00	
Contributi società ingegneria	380,00		380,00			
Cancelleria		1.010,12		838,40		171,72
Indennità chilometriche riun.cons e comm.		2.639,96		2.639,96		
Spese di rappresentanza		14.733,73		2.114,70		12.619,03
Assicurazione consiglieri		2.300,03		2.300,03		
Consulenza legale - amministrativa		13.874,33		7.853,87		6.020,46
Spese per corsi e convegni		362,34		362,34		
Spese posta/banca riscossione contributi		730,15		730,15		
Spese bancarie		543,61		541,80		1,81
Stampa albo		0,00		0,00		
Manut. Ordinaria locali		1.992,63		1.288,69		703,94
Pulizie locali		2.432,68		0,00		2.432,68
Manutenzione ordinaria		866,20		433,10		433,10
Energia Elettrica		3.191,55		2.638,98		552,57
Gesam		6.662,74		4.181,01		2.481,73
Spese telefax noleg. Centralino		6.423,20		3.533,07		2.890,13
Assicurazione incendio e furto		856,00		856,00		
Spese postali		655,55		655,55		
Spese generali e minute		558,88		481,42		77,46
Spese vigilanza		1.372,36		1.372,36		
Uscite a compensazione spese		200,00		200,00		
Geal		246,94		215,65		31,29
Spese per abbonamenti		586,00		586,00		
Spese smaltimento rifiuti		614,73		614,73		
Congresso Nazionale		2.800,00		2.800,00		
Consulenze informatiche		0,00		0,00		
Affitto ufficio		24.292,80		24.292,80		
Stipendi fissi		46.293,32		45.021,47		1.271,85
Buoni pasto		582,40		582,40		
Assicurazioni Inps		15.994,88		13.789,88		2.205,00
Inail		180,00		185,77		-5,77
Accantonamento TFR		3.362,89		0,00		3.310,41
Ammortamenti immobilizzazioni mat.		3.522,14		0,00		
Ammortamenti immobilizzazioni imm.		0,00		0,00		
Contributi CNI		22.405,00		22.405,00		
Contributi Federazione Regionale		10.240,00		10.240,00		
Quota obbligatoria congresso nazionale		4.600,00		4.600,00		
Imposta di bollo		203,92		203,92		
Costo Ufficiale Giudiziario		0,00		0,00		
Imposta di registro contratto di affitto		243,00		243,00		
Arrotondamenti		-20,67		-20,67		
Aran		6,20		0,00		6,20
Adesione fondo regionale per rlst		0,00		0,00		
Spese promozione attività culturali		0,00		0,00		
Irap		4.082,15		3.543,55		538,60

Utilizzo sala convegni		0,00		0,00	
Assicurazione R.C.T.		0,00		0,00	
Canone manut. Assist. Tecnica informatica		5.484,12		5.484,12	
Prestazioni occasionali		1.080,00		964,80	115,20
Valori bollati		0,00		0,00	
Servizi vari		0,00		0,00	
omaggio timbri nuovi iscritti		1.061,40		1.029,68	31,72
Spese per elezioni		0,00		0,00	
spese per convenzioni		0,00		0,00	
Contributi ass. industriali		0,00		0,00	
costi indeducibili		329,68		329,68	
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.		220,00		220,00	
sopravvenienze passive		0,00		0,00	
noleggi		415,13		364,90	50,23
		244.254,14	210.232,09		
Avanzo di competenza economica			34.022,05		
Debiti per corso prev.incendi non effettuato			550,00		550,00
Crediti per contributi arretrati anni prec.			5.510,00	15.120,00	
Recupero costi congresso 2017			1.278,00	639,00	
Macchinari apparecchi e attr. Varie				139,81	2.379,00
Pagamento fornitori anno precedente				13.128,94	410,38
Pagamento Inps/Inail anno precedente				2.216,00	
Pagamento debiti anno precedente				3.252,41	2.024,40
Anticipo tfr				1.209,69	12.736,99
			227.382,14	190.664,96	39.969,00
Avanzo finanziario di competenza pura				36.717,18	

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

+ Entrate €. 227.382,14

- Uscite €. 190.664,96

Liquidità al 31/12/2018 €. **335.737,20**

di cui

Denaro in cassa 632,83

C.R. Lucca Pisa Livorno C/3569560 58.942,25

C.R. Lucca Pisa Livorno C/3382 489,25

Conto Posta 275.672,87

335.737,20

INCREMENTO LIQUIDITA':

Liquidità al 31/12/2018 335.737,20

Liquidità al 31/12/2017 299.020,02

incremento della liquidità 36.717,18