

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

	ECONOMICO		FINANZIARIO		Differenze	
	Anno 2021		Anno 2021		Residui	
	Ricavi Accertate	Costi Impegnate	Entrate Riscosse	Uscite Pagate	attivi	passivi
Crediti per contributi arretrati anni prec.			21.109,00		25.030,00	
Contributi ordinari	236.040,00		227.680,00		8.360,00	
Contributi ordinari ridotti	0,00		0,00			
Contributi nuove iscrizioni	7.500,00		7.500,00			
Tassazione notule	0,00		0,00			
Diritti di segreteria - tasse iscrizione	1.486,00		1.486,00			
Diritti per recupero contributi	152,00		152,00			
Entrate a compensazione spese	32,00		32,00			
Credito d'imposta per canoni di locazione	4.858,56		4.858,56			
Contributi società ingegneria	0,00		0,00			
Cancelleria		656,88		587,29		69,59
Indennità chilometriche riun.cons e comm.		0,00		0,00		
Spese di rappresentanza		2.977,26		2.977,26		
Assicurazione consiglieri		2.300,00		2.300,00		
Consulenza legale - amministrativa		14.369,16		14.030,60		338,56
Spese per corsi e convegni		183,00		183,00		
Spese posta/banca riscossione contributi		45,50		45,50		
Spese bancarie		2.145,06		2.108,46		36,60
Manut. Ordinaria locali		1.802,55		1.802,55		
Pulizie locali		1.903,20		1.171,20		732,00
Riparazione manut. Assist. Tecnica		0,00		0,00		
Energia Elettrica		2.265,88		2.111,81		154,07
Gesam		5.413,89		4.364,03		1.049,86
Spese telefax noleg. Centralino		2.577,84		2.567,85		9,99
Assicurazione incendio e furto		855,62		856,00		-0,38
Spese postali		24,15		24,15		
Spese generali e minute		123,81		123,81		
Spese vigilanza		1.391,54		1.391,54		
Uscite a compensazione spese		0,00		0,00		
Geal		43,18		131,07		-87,89
Spese per abbonamenti		3.892,02		1.836,32		2.055,70
Spese smaltimento rifiuti		508,45		508,45		
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		44.480,19		40.733,00		3.747,19
Buoni pasto		0,00		0,00		
Assicurazioni Inps		11.395,04		9.991,04		1.404,00
Inail		213,66		241,17		-27,51
Accantonamento TFR		2.883,12		0,00		68,79
Ammortamenti immobilizzazioni mat.		2.638,83		0,00		
Ammortamenti immobilizzazioni imm.		0,00		0,00		
Contributi CNI		33.966,00		33.966,00		
Contributi Federazione Regionale		10.624,00		10.624,00		
Spese Congresso Nazionale		2.000,00		2.000,00		
Imposta di bollo		107,96		107,96		
Costo Ufficiale Giudiziario		0,00		0,00		
Imposta di registro contratto di affitto		243,00		243,00		
noleggi		0,00		0,00		
arrotondamenti		1,12		1,12		
Aran		6,20		6,20		
Adesione Fondo Reg.le per rlst		0,00		0,00		
Spese promozione attività culturali		0,00		0,00		

Irap		3.780,70		3.314,90		465,80
Canone man. Assistenza tecnica		7.467,91		7.172,94		294,97
Prestazioni occasionali		4.600,00		4.600,00		
Valori bollati		0,00		0,00		
copisteria		0,00		0,00		
Omaggio timbri nuovi iscritti		1.461,56		1.461,56		
corsi aggiornamento obbl/docenze		0,00		0,00		
interessi passivi		0,00		0,00		
spese per elezioni 2021 - 2025		0,00		0,00		
consulenza legale straordinaria		3.425,76		3.425,76		
manutenzione straordinaria		829,60		829,60		
servizi vari		2.058,08		2.400,00		-341,92
contributi ass. industriali		0,00		0,00		
costi indeducibili		146,03		146,03		
sito web		0,00		0,00		
sopravvenienze attive / passive	1.682,78	11.327,88		0,00		
	251.751,34	213.428,43				
Avanzo di competenza economica		38.322,91				
Debiti per corso prev.incendi non effettuato						390,00
Macchinari apparecchi e attr. Varie				0,00		
Pagamento fornitori anno precedente				9.853,02		4.068,94
Pagamento Inps/Inail anno precedente				2.130,00		
Pagamento debiti anno precedente				1.734,25		4.169,83
tfr				0,00		19.841,09
			262.817,56	200.395,24	33.390,00	38.439,28
Avanzo finanziario di competenza pura				62.422,32		

Liquidità al 31/12/2020

€. **357.927,12**

+ Entrate

€. 262.817,56

- Uscite

€. 200.395,24

Liquidità al 31/12/2021

€. **420.349,44**

di cui

Denaro in cassa

350,30

C.R. Lucca Pisa Livorno C/3569560

419.999,14

420.349,44

INCREMENTO LIQUIDITA':

Liquidità al 31/12/2021

420.349,44

Liquidità al 31/12/2020

357.927,12

incremento della liquidità

62.422,32