

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

	ECONOMICO		FINANZIARIO		Differenze	
	Anno 2019		Anno 2019		Residui	
	Ricavi Accertate	Costi Impegnate	Entrate Riscosse	Uscite Pagate	attivi	passivi
Contributi ordinari	226.516,00		212.456,00		14.060,00	
Contributi ordinari ridotti	6.920,00		6.920,00		0,00	
Contributi nuove iscrizioni	6.585,00		6.585,00			
Tassazione notule	983,00		983,00			
Diritti di segreteria - tasse iscrizione	1.400,00		1.400,00			
Diritti per recupero contributi	3.274,50		3.274,50			
Entrate a compensazione spese	1.598,20		1.598,20			
Contributi arretrati	0,00		0,00			
Contributi società ingegneria	1.140,00		1.140,00			
Cancelleria		786,90		699,10		87,80
Indennità chilometriche riun.cons e comm.		7.969,15		7.969,15		
Spese di rappresentanza		6.777,55		2.940,95		3.836,60
Assicurazione consiglieri		2.296,80		2.296,80		
Consulenza legale - amministrativa		14.409,27		11.513,87		2.895,40
Spese per corsi e convegni		550,00		550,00		
Spese posta/banca riscossione contributi		220,94		220,94		
Spese bancarie		1.981,21		1.938,91		42,30
Manut. Ordinaria locali		1.739,98		1.739,98		
Pulizie locali		2.432,68		0,00		2.432,68
Riparazione manut. Assist. Tecnica		292,80		0,00		292,80
Energia Elettrica		3.600,01		2.750,99		849,02
Gesam		6.295,80		4.214,33		2.081,47
Spese telefax noleg. Centralino		3.918,76		2.446,66		1.472,10
Assicurazione incendio e furto		856,00		856,00		
Spese postali		238,10		238,10		
Spese generali e minute		599,35		599,35		
Spese vigilanza		1.385,96		1.385,96		
Uscite a compensazione spese		3.340,00		3.340,00		
Geal		127,81		95,80		32,01
Spese per abbonamenti		6.884,36		6.522,02		362,34
Spese smaltimento rifiuti		611,81		611,81		
Ind. Chilometrica Congresso Naz.		14.984,23		14.578,23		406,00
Consulenze informatiche		1.768,89		1.768,89		
Affitto ufficio		24.292,80		22.268,40		2.024,40
Stipendi fissi		48.255,31		46.880,55		1.374,76
Buoni pasto		582,40		582,40		
Assicurazioni Inps		11.868,61		9.558,11		2.310,50
Inail		239,32		239,32		
Accantonamento TFR		3.395,34		0,00		
Ammortamenti immobilizzazioni mat.		3.563,24		0,00		
Ammortamenti immobilizzazioni imm.		0,00		0,00		
Contributi CNI		39.796,00		39.796,00		
Contributi Federazione Regionale		10.384,00		10.384,00		
Spese Congresso Nazionale		8.600,00		8.600,00		
Imposta di bollo		289,03		289,03		
Costo Ufficiale Giudiziario		0,00		0,00		
Imposta di registro contratto di affitto		243,00		243,00		
noleggi		364,89		364,89		
arrotondamenti		163,83		0,00		
Aran		6,20		6,20		
Adesione Fondo Reg.le per rist		0,00		0,00		
Spese promozione attività culturali		0,00		0,00		
Irap		3.938,07		3.387,44		550,63

Canone man. Assistenza tecnica		0,00		0,00	
Prestazioni occasionali		671,00		671,00	
Valori bollati		0,00		0,00	
copisteria		0,00		0,00	
Omaggio timbri nuovi iscritti		1.104,10		1.104,10	
corsi aggiornamento obbl/docenze		0,00		0,00	
interessi passivi		46,47		35,82	10,65
contributi ass. industriali		600,00		600,00	
costi indeducibili		7,80		7,80	
sito web		0,00		0,00	
PagoPa generazione IUV imprevisti		0,00		0,00	
quota iscrizione scuola edile		0,00		0,00	
sopravvenienze attive / passive					
	248.416,70	242.479,77			
Avanzo di competenza economica		5.936,93			
Debiti per corso prev.incendi non effettuato				160,00	390,00
Crediti per contributi arretrati anni prec.			18.900,00		20.430,00
Recupero costi congresso 2017					639,00
Macchinari apparecchi e attr. Varie				169,99	
Pagamento fornitori anno precedente				27.759,99	3.081,18
Pagamento Inps/Inail anno precedente				2.414,70	
Pagamento debiti anno precedente				2.159,93	2.580,60
tfr				1.241,83	18.153,68
			253.256,70	248.202,34	35.129,00
Avanzo finanziario di competenza pura				5.054,36	

Liquidità al 31/12/2018

€. **335.737,20**

+ Entrate

€. 253.256,70

- Uscite

€. 248.202,34

Liquidità al 31/12/2019

€. **340.791,56**

di cui

Denaro in cassa

742,85

C.R. Lucca Pisa Livorno C/3569560

339.773,01

C.R. Lucca Pisa Livorno C/3382

275,70

Conto Posta

0,00

340.791,56

INCREMENTO LIQUIDITA':

Liquidità al 31/12/2019

340.791,56

Liquidità al 31/12/2018

335.737,20

incremento della liquidità

5.054,36