

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2018 - INGEGNERI RAGUSA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	3.639,88	3.639,63	0,25
500020003 Carta Ricaricabile Poste PAY	10,58		10,58
500020010 Conto Corrente Banca Agricola Popolare di Ragusa	228.469,68	176.390,68	52.079,00
500020030 Fondo Assicurazione Generali - TFR	60.564,78		60.564,78
Totale Avanzo di Cassa	€292.684,92	€180.030,31	€112.654,61

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 92.061,60
RISCOSSIONI	In c/ competenza	180.973,96	195.643,16
	In c/ residui	14.669,20	
PAGAMENTI	In c/ competenza	163.520,91	175.050,15
	In c/ residui	11.529,24	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			112.654,61
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	58.733,43	70.889,43
	Esercizio in corso	12.156,00	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	64.796,81	77.467,60
	Esercizio in corso	12.670,79	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 106.076,44

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	€ 106.076,44
Totale Risultato di Amministrazione	€ 106.076,44

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018**

Fondo Cassa Iniziale	92.061,60
+ Residui Attivi Iniziali	73.402,63
- Residui Passivi Iniziali	76.326,05
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	89.138,18
+ Entrate accertate nell'esercizio	193.129,96
- Uscite impegnate nell'esercizio	176.191,70
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	106.076,44
+ Entrate presunte per il restante periodo	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2018	€ 106.076,44

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	106.076,44
Totale Risultato di Amministrazione	€ 106.076,44

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	100	Cassa Contanti	€0,25	€23,00
01	200	Conti Correnti Postali	€10,58	€10,58
01	300	Conti Correnti Bancari	€52.079,00	€32.824,56
01		<i>DISPONIBILITA` FINANZIARIE</i>	€ 52.089,83	€ 32.858,14
02	100	Crediti verso iscritti	€70.877,33	€73.390,53
02	600	Crediti diversi	€12,10	€12,10
02	900	Credito verso Erario per IVA	€2.798,88	
02		<i>RESIDUI ATTIVI</i>	€ 73.688,31	€ 73.402,63
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€7.305,32	€7.305,32
04		<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	€ 7.305,32	€ 7.305,32
05	100	Software e licenze	€3.555,08	€3.555,08
05		<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	€ 3.555,08	€ 3.555,08
06	100	Assicurazioni Generali - TFR	€60.564,78	€59.203,46
06		<i>Assicurazioni Generali - TFR</i>	€ 60.564,78	€ 59.203,46
TOTALE ATTIVO			€197.203,32	€176.324,63
TOTALE A PAREGGIO			€197.203,32	€176.324,63

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori	€2.518,79	€4.548,94
20	210	Debiti verso Consulta		€2.032,00
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€2.593,86	€2.062,92
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€3.741,96	€2.422,44
20	700	Debiti verso iscritti		€2.690,92
20	800	Debiti diversi	€3.045,12	€1.522,56
20	900	Debiti verso Erario per IVA	€5.535,18	€482,81
20		RESIDUI PASSIVI	€ 17.434,91	€ 15.762,59
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€62.831,57	€60.563,46
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 62.831,57	€ 60.563,46
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€10.860,40	€10.860,40
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 10.860,40	€ 10.860,40
29	800	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€68.398,06	€68.398,06
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€20.740,12	€20.740,12
29		PATRIMONIO NETTO	€ 89.138,18	€ 89.138,18
		TOTALE PASSIVO	€180.265,06	€176.324,63
		AVANZO ECONOMICO	€16.938,26	
		TOTALE A PAREGGIO	€197.203,32	€176.324,63

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€145.885,00	€137.920,00
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€19.694,73	€26.229,49
50	300	Redditi e proventi patrimoniali		€11.237,53
50	400	Poste correttive e compensative di uscite		€1.040,00
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	€ 165.579,73	€ 176.427,02
TOTALE PROVENTI			€165.579,73	€176.427,02
TOTALE A PAREGGIO			€165.579,73	€176.427,02

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€5.617,53	€6.865,79
70	200	Stipendi e compensi	€36.881,26	€31.312,33
70	210	Oneri sociali	€8.822,93	€8.098,76
70	220	Indennità di anzianità	€2.268,11	€2.973,08
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€33.285,66	€33.015,88
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€54.052,88	€63.235,23
70	500	Oneri finanziari	€2.080,16	€3.301,32
70	600	Poste correttive e compensative di entrate	€1.585,00	€836,86
70	700	Oneri tributari	€4.047,94	€4.522,65
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 148.641,47	€ 154.161,90
81	600	Ammortamento software		€1.525,00
81		AMMORTAMENTI		€ 1.525,00
99	100	Avanzo economico dell'esercizio		€20.740,12
99		AVANZO DI GESTIONE		€ 20.740,12
TOTALE COSTI			€148.641,47	€176.427,02
AVANZO ECONOMICO			€16.938,26	
TOTALE A PAREGGIO			€165.579,73	€176.427,02