

ESAME DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Situazione di cassa

La cassa all'inizio dell'esercizio finanziario in esame presentava una giacenza di euro 135.529,70, e alla fine dell'esercizio, il saldo di cassa presenta invece una giacenza di euro 96.313,35=

Si sono registrati al cap. 3.06.01 dell'Entrata interessi attivi per euro 14,53.=

La somma complessivamente riscossa risulta di euro 194.110,01 di cui euro 186.363,01 in conto competenza ed euro 7.747,00 in conto residui.

La somma complessivamente liquidata ed erogata è di euro 233.326,36 di cui euro 85.073,97 in conto competenza ed euro 148.252,39 in conto residui.

Situazione contabile e avanzo di amministrazione

Era stato applicato a bilancio l'avanzo di amministrazione per pareggio di bilancio di previsione 2019, per un importo iniziale di euro 78.071,00 e durante l'esercizio non sono stati effettuati prelievi dall'avanzo libero.

La previsione assestata 2019 comprensiva dell'avanzo di amministrazione utilizzato presenta quindi un saldo a pareggio.

La gestione amministrativa e contabile dell'esercizio in esame chiude con un avanzo di competenza di euro -39.216,35 e con un avanzo complessivo di amministrazione accertato di euro 195.319,29 derivante da una disponibilità di cassa pari ad euro 96.313,35 e da un saldo nella gestione dei residui di euro -99.005,94=

Va precisato che del predetto avanzo finanziario accertato è già stato applicato a bilancio, per il raggiungimento del pareggio della previsione 2020, un importo di euro 64.271,00; pertanto ci troviamo un avanzo di euro 38.084,29=

GESTIONE DI COMPETENZA

Passando all'esame dei movimenti dell'esercizio, si nota quanto segue:

TITOLO I

Entrate contributive

Non segnano movimenti.

TITOLO II

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Nella categoria 3 è segnato un accertamento di euro 54.229,00 corrispondenti ai contributi versati dagli Enti sostenitori, per il funzionamento del Consorzio ed un incasso di euro 46.482,00.=

TITOLO III

Entrate diverse

Sono stati riscossi interessi attivi per euro 14,53 riguardanti la giacenza nel conto bancario dell'esercizio 2019.

Nella categoria 7 sono stati registrati gli importi derivanti recuperi e rimborsi pari ad euro 4.000,00=.

Nella categoria 8 sono stati registrati gli importi derivanti da entrate eventuali pari a euro 138.252,39=

TITOLO IV

Entrate per alienazione di beni patrimoniali

Non segna movimenti.

TITOLO V

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Non segna movimenti

TITOLO VI

Entrate derivanti da accensione di prestiti

Non segna movimenti.

TITOLO VII

Partite di giro e contabilità speciali

E' qui registrata la gestione della cassa economale e per partite di giro diverse che pareggiano con i rispettivi capitoli di uscita.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Rimangono accertati euro 108.458,00 derivanti da quote associative di esercizi pregressi da parte del CNR pari a euro 100.711,00 e euro 7.747,00 derivante dalla quota associativa 2019;

Pertanto i residui attivi da incassare ammontano a complessivi euro 108.458,00.=

USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

TITOLO I

Spese correnti

Il totale impegnato per spese correnti è pari ad euro 93.526,03 di cui spesi € 84.073,97 ed è comprensivo alla categoria 1 delle uscite per funzionamento organi collegiali pari ad euro 3.931,11; alla categoria 2 delle spese per attività istituzionali e oneri connessi, pari ad euro 0:

201 - Borse	CollegioFonda: magistrali	0,00
	triennali	0,00
210 - manifestaz.cult.scient.	UniTS	0,00
	INFN	0,00
	INAF	0,00
	Sesto	0,00
	SISSA	0,00
	ECSAC	0,00
	ICTP	0,00
	FIT	0,00
	Lussino	0,00
	AISF ass.ita.stud.fisica	0,00

alla categoria 3 delle spese per funzionamento e gestione, pari ad euro 39.243,59;

alla categoria 4 delle spese per contributi ad enti, pari ad euro 15.330,00 di cui più precisamente:

401	Ecsac	5.000,00

alla categoria 5 delle spese per oneri finanziari pari ad euro 89,36; alla categoria 6 delle spese per oneri tributari pari ad euro 30.135,50 e IRAP pari ad euro 5.864,50; alla categoria 9 pari ad euro 4.901,77=.

TITOLO II

Spese in conto capitale

Non presenta movimenti.

TITOLO III

Estinzione di mutui

Non presenta movimenti.

TITOLO IV

Partite di giro e contabilità speciali

A pareggio con l'Entrata.

GESTIONE DEI RESIDUI

Rimangono impegnate le seguenti voci: per pagamenti fatture di competenza pari a € 9.452,06.

Nel loro complesso i residui passivi da liquidare ammontano a complessivi € 9.452,06.=