

IMPIEGHI	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016	FONTI	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016
<b>A1) Disponibilità liquide</b>			<b>P1) Debiti v/Fornitori</b>		
* Cassa	2.042,68	193,46	* Debiti v/Fornitori	433.119,37	439.966,73
* Cassa Buoni Pasto	3.744,54	10.591,95		<b>433.119,37</b>	<b>439.966,73</b>
* Cassa Tagliandi Pony	494,10	76,80			
* Cassa biglietti BIT	22,50	22,50	<b>P2) Debiti diversi</b>		
* Unipol Banca c/c 5555	5.128.340,90	38.299.807,20	* Fatture da ricevere	250.639,13	227.284,54
* Unipol Banca c/c 4674		933.716,17	* Debiti diversi		1.294,50
* Banca di Credito Cooperativo c/c 40053	40.792.448,52	29.271.337,40		<b>250.639,13</b>	<b>228.579,04</b>
* Intesa San Paolo c/c 8766	47.077.710,83	30.002.626,61			
	<b>93.004.804,07</b>	<b>98.518.372,09</b>	<b>P3) Debiti v/Erario</b>		
			* Erario c/ritenute lavoro dipendente	21.406,60	22.199,51
<b>A2) Contributi</b>			* Erario c/ritenute reddito lavoro autonomo 1004	390,73	862,22
* Crediti v/INPS	8.426.348,29	7.279.673,55	* Erario c/ritenute reddito lavoro autonomo 1040	18.638,18	1.021,35
* Crediti v/Ministero del Lavoro (Anpal)		275.211,58	* Addizionali Regioni/Comunali	231,47	78,02
	<b>8.426.348,29</b>	<b>7.554.885,13</b>	* Erario c/Irap		20.248,85
			* Imposta Sostitutiva TFR	28,27	29,15
<b>A3) Crediti diversi</b>				<b>40.695,25</b>	<b>44.439,10</b>
* Altri crediti	2.231,64	14.810,54			
* Credito IRAP	6.750,91		<b>P4) Debiti v/Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi</b>		
	<b>8.982,55</b>	<b>14.810,54</b>	* Contributi INPS su retribuzioni	27.672,64	32.754,02
			* INPS gestione separata	8.011,11	4.820,85
			* INAIL	85,66	76,38
<b>A4) Ratei e risconti attivi</b>			* Debiti v/Fonte	13.151,79	12.805,37
* Risconti attivi	<b>7.646,88</b>	<b>7.309,55</b>	* Debiti v/FSBA	664,06	638,42
			* Debiti v/Fondo Est	276,00	276,00
				<b>49.861,26</b>	<b>51.371,04</b>

IMPIEGHI	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016	FONTI	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016
<b>A5) Immobilizzazioni materiali SN al netto Fondi Amm.to</b>					
* Impianti telefonia					
* Attrezzatura informatica	12.699,63	17.798,75	<b>P5) Debiti v/Personale</b>		
* Attrezzatura varia			* Altri Debiti	77.168,43	73.232,80
* Mobili e arredi	10.171,01	15.493,80	* Compensi GTV Nazionale		
	<b>22.870,64</b>	<b>33.292,55</b>	* Compensi Articolazioni Regionali	16.977,07	
				<b>94.145,50</b>	<b>73.232,80</b>
<b>A6) Immobilizzazioni immateriali SN al netto Fondi Amm.to</b>			<b>P6) Debiti v/Organi Statutari</b>		
* Sistema Informativo/Sito web/Programmi software	<b>278.993,05</b>	<b>367.850,80</b>	* Debiti v/Amministratori	27.602,51	27.357,82
			* Debiti v/Sindaci		10.605,87
				<b>27.602,51</b>	<b>37.963,69</b>
<b>A7) Immobilizzazioni finanziarie Sede Nazionale</b>					
* Depositi cauzionali	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>P7) Fondo acc.to TFR</b>		
			* Fondo TFR personale attività di gestione	8.629,93	7.316,85
			* Fondo TFR personale attività propedeutiche	29.283,60	27.043,90
				<b>37.913,53</b>	<b>34.360,75</b>
<b>A8) Immobilizzazioni materiali AR al netto Fondi Amm.to</b>			<b>P8) Fondo Imposte</b>		
* Attrezzatura informatica	7.543,19	6.354,67	* Fondo Imposte differite	<b>4.537,50</b>	<b>3.808,87</b>
* Attrezzatura varia	280,60	392,84			
* Mobili e Arredi					
	<b>7.823,79</b>	<b>6.747,51</b>			
<b>A9) Immobilizzazioni immateriali AR al netto Fondi Amm.to</b>			<b>P9) Impegni v/Formazione</b>		
* Programmi software	<b>703,56</b>	<b>593,56</b>	* Enti per risorse prenotate	44.388.721,40	44.766.350,42
				<b>44.388.721,40</b>	<b>44.766.350,42</b>
<b>A10) Anticipi a Fornitori</b>					
* Anticipi a Fornitori per Formazione	<b>18.053.749,80</b>	<b>14.804.758,83</b>			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>119.854.522,63</b>	<b>121.351.220,56</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>45.327.235,45</b>	<b>45.680.072,44</b>

IMPIEGHI	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016	FONTI	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016
			PATRIMONIO IMPEGNATO		
			<b>PF1) Impegni potenziali per Inviti pubblicati</b>		
			* Invito FC 2°-2013 Sviluppo territoriale/Linea 1		
			* Invito FC 1°-2016 Sviluppo territoriale/Linea 1		5.225.129,15
			* Invito FC 1°-2016 Progetti Quadro/Linea 2		2.437.003,74
			* Invito FC 1°-2016 Richieste Servizi Formativi/Linea 3		1.052.644,29
			* Invito FC 1°-2016 Multiregionali/Linea 4		2.163.611,32
			* Invito FC 1°-2016 Voucher/Linea 5		1.008.824,50
			* Invito FC 2°-2016 Linea 6		5.200.000,00
			* Invito FC 3°-2017 Sviluppo territoriale/Linea 1	16.000.000,00	
			* Invito FC 3°-2017 Progetti Quadro/Linea 2	14.000.000,00	
			* Invito FC 3°-2017 Integrazione interventi FSBA/Linea 3	2.500.000,00	
			* Invito FC 3°-2017 Multiregionali/Linea 4	4.000.000,00	
			* Invito FC 3°-2017 Voucher/Linea 5	5.000.000,00	
			* Invito FC 3°-2017 Microimprese/Linea 6	4.000.000,00	
				<b>45.500.000,00</b>	<b>17.087.213,00</b>
			<b>PF2) Impegni per Progetti Quadro</b>		
			* Contributi impegnati per Progetti Quadro 2° -2013 da utilizzare		574.046,40
			* Contributi impegnati per Progetti Quadro 1° -2016 da utilizzare		41.167,84
					<b>615.214,24</b>
			<b>PF3) Impegni per Attività Propedeutiche alla Formazione</b>		
			* Risorse impegnate Azioni di accompagnamento Invito 1° -2016		<b>769.665,00</b>
			<b>PF4) Fondo Portabilità</b>		
			* Portabilità	105.123,43	303.836,03
				<b>105.123,43</b>	<b>303.836,03</b>
			<b>PF5) Risorse impegnate</b>		
			* Risorse impegnate Sistema Informativo	1.135.788,20	1.517.819,64
			* Risorse impegnate per amm.ti non ultimati	310.391,04	408.484,42
				<b>1.446.179,24</b>	<b>1.926.304,06</b>
			<b>TOTALE PATRIMONIO GIA' IMPEGNATO</b>	<b>47.051.302,67</b>	<b>20.702.232,33</b>

IMPIEGHI	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016	FONTI	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016
			<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
			<b>P11) Fondo Contributi</b>		
			* Fondo interessi	1.216.985,55	8.389.931,01
			* Risorse INPS residue anni precedenti da destinare	953.280,99	14.365.695,28
			* Residui Articolazioni Regionali da destinare a formazione	2.339.629,85	
			* Risorse INPS residue 2016 da destinare		20.839.261,84
			* Risorse INPS residue 2017 da destinare	20.942.686,07	
				<b>25.452.582,46</b>	<b>43.594.888,13</b>
			<b>P12) Fondo residui da rinunce/rendiconti/restituzioni</b>		
			* F/do residui da rinunce/rend./restituzione Inviti diversi	1.925.588,99	11.145.028,29
				<b>1.925.588,99</b>	<b>11.145.028,29</b>
			<b>R) Avanzo di esercizio</b>		
			* Avanzo di esercizio da interessi	<b>97.813,06</b>	<b>228.999,37</b>
			<b>TOTALE PATRIMONIO DA DESTINARE</b>	<b>27.475.984,51</b>	<b>54.968.915,79</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>119.854.522,63</b>	<b>121.351.220,56</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>119.854.522,63</b>	<b>121.351.220,56</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			<b>CONTI D'ORDINE</b>		
* Fidejussioni ricevute	5.954.932,81	10.530.612,25	* Terzi datori di fidejussioni	5.954.932,81	10.530.612,25
* Banche datrici di fidejussioni		928.852,87	* Fidejussioni rilasciate		928.852,87
<b>CONTO DI MEMORIA</b>			<b>CONTO DI MEMORIA</b>		
* Articolazioni Regionali	-3.329.144,37	-3.519.478,88	* Articolazioni Regionali	-3.329.144,37	-3.519.478,88