

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016
<b>GESTIONE</b>			<b>RICAVI DI ESERCIZIO</b>		
<b>SEDE NAZIONALE</b>					
<b>G1) Spese immobili</b>			<b>R1) Contributi da adesioni INPS</b>		
* Locazione Sede + Archivio	201.043,67	200.533,84	* Contributi INPS	25.057.795,12	25.169.011,91
* Spese condominiali	14.561,38	13.786,07	* Contributi INPS anni precedenti	5.830.457,40	5.819.944,99
* Riscaldamento/Condizionamento	8.448,82	8.462,94	* Contributi INPS da portabilità		882,31
* Energia elettrica	6.554,32	7.140,98		<b>30.888.252,52</b>	<b>30.989.839,21</b>
* Pulizia locali	24.872,69	24.964,45			
	<b>255.480,88</b>	<b>254.888,28</b>			
<b>G2) Spese generali</b>			<b>R2) Proventi finanziari</b>		
* Telefonia fissa e fibra ottica	34.740,28	35.021,91	* Interessi attivi su c/c bancari	97.813,06	228.999,37
* Telefonia mobile	13.420,63	13.231,08	* Abbuoni e arrotondamenti attivi	1,85	2,64
* Spese postali	665,71	802,19	* Interessi su deposito cauzionale	42,60	85,20
* Spese di spedizione/pony/trasporto	697,34	987,16		<b>97.857,51</b>	<b>229.087,21</b>
* Valori bollati	836,00	78,00	<b>R3) Proventi straordinari</b>		
* Giornali	15,00	297,70	* Sopravvenienze attive da insussistenza costi	<b>52,52</b>	<b>481,24</b>
* Assicurazioni	30.562,50	30.562,50			
* Cancelleria	6.432,56	10.799,51	<b>R4) Proventi straordinari/ da minor rendicontazione/ da rinunce</b>		
* Spese varie	5.212,86	5.352,67	* Sopravv.da rinunce su att. affidate anni precedenti	1.020.948,77	898.702,14
* Spese fotocopie	362,64	425,33	* Sopravv.da rinunce su att. affidate anno in corso	165.634,00	121.105,02
* Manutenzione e riparazione locali	4.788,50	5.599,80	* Sopravv.da minor rendicontazione	739.006,22	811.793,21
* Manutenzione mobili e attrezzature		91,50		<b>1.925.588,99</b>	<b>1.831.600,37</b>
* Piccoli cespiti	176,90	1.108,61			
* Locale archivio progetti/Self Storage	11.642,57	11.439,94	<b>R5) Altre Risorse</b>		
* Locazione appartamento		6.512,72	* Risorse impegnate su Servizi aziendali aggiuntivi		
* Energia elettrica		110,09	* Risorse impegnate su Attività prop. alla Formazione	111.999,97	854.000,00
* Riscaldamento		242,00		<b>111.999,97</b>	<b>854.000,00</b>
	<b>109.553,49</b>	<b>122.662,71</b>			
<b>G3) Costi diversi</b>					
* Assistenza tecnica	51.713,50	110.812,04			
* Corsi di Formazione (organizzazione e partecipazione)		5.588,73			
	<b>51.713,50</b>	<b>116.400,77</b>			

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016
<b>G4) Consulenze ed altre prestazioni</b>					
* Consulenze diverse	7.320,00				
* Consulenze legali/fiscali	49.777,29	87.644,78			
* Gestione paghe	22.604,94	21.691,40			
* Servizi notarili	1.226,00	421,50			
* Servizi fiscali diversi	748,60	1.592,34			
* Revisori contabili	9.760,00	13.938,50			
* Sicurezza lavoro	311,10	3.355,00			
* Organo di Vigilanza	62.243,57	60.564,34			
	<b>153.991,50</b>	<b>189.207,86</b>			
<b>G5) Consulenze per Organo di Vigilanza</b>					
Consulenze per ODV					
<b>G6) Spese diverse per Inviti e Gare</b>					
* Spese diverse Gare/Inviti	3.355,00				
* Commissioni di gara					
	<b>3.355,00</b>				
<b>G7) Risorse umane Sede Nazionale</b>					
* Retribuzione lorda personale dipendente	59.705,64	50.782,25			
* Personale a comando	106.680,00	106.680,00			
* Buoni Pasto	4.792,47	4.600,04			
	<b>171.178,11</b>	<b>162.062,29</b>			
<b>G8) Indennità Organi Statutari</b>					
* Compenso e gettoni CDA	88.172,78	100.998,30			
* Compenso collegio sindacale	31.571,01	33.250,19			
	<b>119.743,79</b>	<b>134.248,49</b>			
<b>G9) Contributi v/Enti assist., previd.e assic. Sede Nazionale</b>					
* Oneri sociali dipendenti	17.738,33	14.940,51			
* INPS gestione separata CDA e collaboratori diversi	10.073,67	14.024,66			
* Premio INAIL dipendenti	256,38	232,42			
* Premio INAIL collaboratori e CDA	136,60	157,59			
* Assicurazioni sanitarie dipendenti	403,20	403,20			
* Fonte	608,42	604,29			
* FSBA	442,95	386,62			
	<b>29.659,55</b>	<b>30.749,29</b>			

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016
<b>G10) Rimborsi spesa</b>					
* C d A/Collegio Sindacale	26.758,52	30.417,60			
* Dipendenti sede	2.074,79	3.927,27			
	<b>28.833,31</b>	<b>34.344,87</b>			
<b>G11) Imposte e tasse diverse</b>					
* Imposta di registro e diritti vari	847,16	845,08			
* Imposta sostitutiva TFR	10,44	8,80			
* Abbonamento RAI	407,35	407,35			
* IRAP	10.749,58	11.255,30			
* Nettezza Urbana/T A S I	3.451,86	3.488,32			
	<b>15.466,39</b>	<b>16.004,85</b>			
<b>G12) Oneri finanziari</b>					
* Commissioni bancarie	556,15	791,58			
* Abbuoni, arrotondamenti, interessi e sanzioni	0,30	1,24			
	<b>556,45</b>	<b>792,82</b>			
<b>G13) Oneri diversi</b>					
* Commissioni INPS	<b>92.889,97</b>	<b>115.710,02</b>			
<b>G14) Oneri straordinari</b>					
* Sopravvenienze passive Sede Nazionale	233,57	813,07			
* Minusvalenze					
	<b>233,57</b>	<b>813,07</b>			
<b>G15) Ammortamento imm.ni materiali</b>					
* Amm.to impianti telefonia		2.358,76			
* Amm.to Mobili e Arredi	2.751,28	3.232,98			
* Amm.to Attrezzatura informatica	4.128,21	4.279,70			
* Amm.to Attrezzatura varia		761,29			
	<b>6.879,49</b>	<b>10.632,73</b>			
<b>G16) Ammortamento imm.ni immateriali</b>					
* Amm.to Programmi software/SI	<b>43.084,25</b>	<b>38.035,02</b>			
<b>G17) Accantonamento TFR</b>	<b>3.589,98</b>	<b>3.123,00</b>			

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016
<b>ARTICOLAZIONI REGIONALI</b>					
<b>G18) Spese funzionamento Articolazioni Regionali</b>					
* Funzionamento anno in corso	13.056,24	9.592,07			
* Funzionamento anni precedenti	159.851,82	127.885,35			
	<b>172.908,06</b>	<b>137.477,42</b>			
<b>SPESE COMPLESSIVE DI GESTIONE</b>	<b>1.259.117,29</b>	<b>1.367.153,49</b>			
<b>PROPEDEUTICHE</b>					
<b>SEDE NAZIONALE</b>					
<b>P1) Costi diversi</b>					
* Assistenza tecnica	222.217,69	466.253,08			
* Corsi di Formazione (organizzazione e partecipazione)		15.326,26			
	<b>222.217,69</b>	<b>481.579,34</b>			
<b>P2) Consulenze ed altre prestazioni</b>					
* Consulenze diverse	58.481,92	10.738,96			
* Consulenze legali	69.156,85	73.463,52			
* Servizi notarili	1.995,47	2.605,47			
* Collaborazioni diverse	8.400,01	34.814,29			
* Sistema Informativo		44.492,00			
* Sito Web	6.661,20	53,86			
* Visite e verifiche	154.533,62	137.239,14			
* Sicurezza lavoro	402,60				
* GTV nazionale	172.313,40	73.717,20			
* Attività propedeutiche FO	270.000,00				
	<b>741.945,07</b>	<b>377.124,44</b>			
<b>P3) Risorse umane Sede Nazionale</b>					
* Retribuzione lorda personale dipendente	560.157,58	554.561,94			
* Personale a comando	284.210,80	284.210,80			
* Buoni Pasto	34.682,75	32.989,71			
	<b>879.051,13</b>	<b>871.762,45</b>			

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016
<b>P4) Contributi v/Enti assist., previd.e assic. Sede Nazionale</b>					
* Oneri sociali dipendenti	163.761,71	162.010,68			
* INPS gestione separata collaboratori diversi	1.856,00	8.352,26			
* Premio INAIL dipendenti	2.011,17	1.959,80			
* Premio INAIL collaboratori	16,90	39,40			
* Assicurazioni sanitarie dipendenti	3.670,80	3.981,80			
* Fonte	5.326,29	4.992,51			
* FSBA	3.922,69	3.775,55			
	<b>180.565,56</b>	<b>185.112,00</b>			
<b>P5) Rimborsi spesa</b>					
* Dipendenti sede	940,18	8.019,98			
* GTV Nazionale	12.900,41	8.954,93			
	<b>13.840,59</b>	<b>16.974,91</b>			
<b>P6) Assistenza Tecnica</b>					
* Seminari/Convegni (Organizzazione e Partecipazione)	<b>6.871,00</b>	<b>20.770,85</b>			
<b>P7) Spese diverse per Inviti e Gare</b>					
* Spese diverse Gare/Inviti	24.206,81	21.603,17			
* Commissioni di gara	9.600,00				
	<b>33.806,81</b>	<b>21.603,17</b>			
<b>P8) Promozione e pubblicità Sede Nazionale</b>					
* Spese di inserzione su quotidiani/altro					
* Spese diverse per promozione	7.930,00	53.149,30			
	<b>7.930,00</b>	<b>53.149,30</b>			
<b>P9) Azioni di Accompagnamento</b>					
* Invito 1° -2016/Piani Formativi Regionali	111.999,97	854.000,00			
	<b>111.999,97</b>	<b>854.000,00</b>			

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016
<b>P10) Oneri finanziari/Straordinari</b>					
* Abbuoni e Arrotondamenti passivi	1,96				
* Sopravvenienze passive	522,46	1,33			
* Minusvalenze					
	<b>524,42</b>	<b>1,33</b>			
<b>P11) Imposte e tasse diverse Sede Nazionale</b>					
* Imposta sostitutiva TFR	112,18	112,65			
* IRAP	42.602,31	43.355,22			
	<b>42.714,49</b>	<b>43.467,87</b>			
<b>P12) Accantonamento TFR</b>	<b>35.434,43</b>	<b>32.765,18</b>			
<b>P13) Ammortamento imm.ni materiali</b>					
* Amm.to Mobili e Arredi	2.571,51	3.303,72			
* Amm.to Attrezzatura informatica	2.738,63	3.762,48			
* Amm.to Attrezzatura varia					
	<b>5.310,14</b>	<b>7.066,20</b>			
<b>P14) Ammortamento imm.ni immateriali</b>					
* Amm.to Programmi software/SI	<b>180.922,66</b>	<b>153.223,61</b>			
<b>ARTICOLAZIONI REGIONALI</b>					
<b>P15) Risorse umane Articolazioni Regionali</b>					
* Risorse umane anno in corso	322.871,36	169.934,50			
* Risorse umane anni precedenti	395.918,58	974.241,30			
	<b>718.789,94</b>	<b>1.144.175,80</b>			
<b>P16) Imposte e tasse AR</b>					
* IRAP	<b>7.058,83</b>	<b>8.238,71</b>			
<b>P17) Promozione e pubblicità AR</b>					
* Spese promozione/az.sistema anno in corso	368.357,83	7.108,60			
* Spese promozione/az.sistema anni precedenti	47.296,90	190.870,79			
	<b>415.654,73</b>	<b>197.979,39</b>			

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016
<b>P18) Ammortamento imm.ni materiali AR</b>					
* Amm.to Mobili e Arredi					
* Amm.to Attrezzatura informatica	2.548,70	2.318,30			
* Amm.to Attrezzatura varia	112,24	349,24			
	<b>2.660,94</b>	<b>2.667,54</b>			
<b>P19) Ammortamento imm.ni immateriali AR</b>					
* Amm.to Programmi software	<b>945,30</b>	<b>1.207,15</b>			
<b>SPESE COMPLESSIVE PROPEDEUTICHE</b>	<b>3.608.243,70</b>	<b>4.472.869,24</b>			
<b>TOTALE COMPLESSIVO GESTIONE E PROPEDEUTICHE</b>	<b>4.867.360,99</b>	<b>5.840.022,73</b>			
<b>A1) Accantonamenti di esercizio</b>					
* Acc.to INPS d'esercizio	20.942.686,07	20.839.261,84			
* Acc.to delle rinunce dell'anno	1.925.588,99	1.831.600,37			
* Portabilità					
	<b>22.868.275,06</b>	<b>22.670.862,21</b>			
<b>A2) Interventi di Politica Economica</b>					
* Legge di stabilità 190/14	<b>5.190.302,40</b>	<b>5.165.123,72</b>			
<b>A3) Avanzo di esercizio</b>					
* Avanzo di esercizio da interessi	<b>97.813,06</b>	<b>228.999,37</b>			

SPESA	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016
<b>TOTALE DELLE SPESE E DEGLI ACCANTONAMENTI</b>	<b>33.023.751,51</b>	<b>33.905.008,03</b>	<b>TOTALE ENTRATE DI ESERCIZIO</b>	<b>33.023.751,51</b>	<b>33.905.008,03</b>
<b>ATTIVITA' DI FORMAZIONE</b>			<b>ATTIVITA' DI FORMAZIONE</b>		
<b>AF1) Attività di formazione</b>			<b>AF2) Risorse da residui</b>		
* Attività affidate su inviti 2013	150.862,22	5.048.276,52	* Risorse impegnate su inviti 2013	150.862,22	5.048.276,52
* Attività affidate su inviti 2016	17.188.586,29	15.977.070,81	* Risorse impegnate su inviti 2016	17.188.586,29	15.977.070,81
* Attività affidate su inviti 2017	5.693.722,98		* Risorse impegnate su inviti 2017	5.693.722,98	
	<b>23.033.171,49</b>	<b>21.025.347,33</b>		<b>23.033.171,49</b>	<b>21.025.347,33</b>
<b>TOTALE FORMAZIONE</b>	<b>23.033.171,49</b>	<b>21.025.347,33</b>	<b>TOTALE FORMAZIONE</b>	<b>23.033.171,49</b>	<b>21.025.347,33</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>56.056.923,00</b>	<b>54.930.355,36</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>56.056.923,00</b>	<b>54.930.355,36</b>