

IMPIEGHI	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	FONTI	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017
<b>A1) Disponibilità liquide</b>			<b>P1) Debiti v/Fornitori</b>		
* Cassa	977,78	2.042,68	* Debiti v/Fornitori	340.594,83	433.119,37
* Cassa Buoni Pasto	5.807,94	3.744,54		<b>340.594,83</b>	<b>433.119,37</b>
* Cassa Tagliandi Pony	1.571,32	494,10			
* Cassa biglietti BIT	4,50	22,50	<b>P2) Debiti diversi</b>		
* Unipol Banca c/c 5555		5.128.340,90	* Fatture da ricevere	233.947,92	250.639,13
* Banca di Credito Cooperativo c/c 40053	33.651.282,82	40.792.448,52	* Debiti diversi	938,15	
* Intesa San Paolo c/c 8766	25.003.332,90	47.077.710,83		<b>234.886,07</b>	<b>250.639,13</b>
* Bper c/c 8334	33.130.771,26				
	<b>91.793.748,52</b>	<b>93.004.804,07</b>	<b>P3) Debiti v/Erario</b>		
			* Erario c/ritenute lavoro dipendente	27.899,83	21.406,60
<b>A2) Contributi</b>			* Erario c/ritenute reddito lavoro autonomo 1004	2.633,57	390,73
* Crediti v/INPS	9.325.448,57	8.426.348,29	* Erario c/ritenute reddito lavoro autonomo 1040	5.860,44	18.638,18
	<b>9.325.448,57</b>	<b>8.426.348,29</b>	* Addizionali Regioni/Comunali	442,81	231,47
			* Erario c/Irap	892,13	
<b>A3) Crediti diversi</b>			* Imposta Sostitutiva TFR	22,87	28,27
* Altri crediti	1.775,53	2.231,64		<b>37.751,65</b>	<b>40.695,25</b>
* Credito IRAP		6.750,91			
	<b>1.775,53</b>	<b>8.982,55</b>	<b>P4) Debiti v/Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi</b>		
			* Contributi INPS su retribuzioni	44.027,01	27.672,64
			* INPS gestione separata	6.835,29	8.011,11
<b>A4) Ratei e risconti attivi</b>			* INAIL	142,55	85,66
* Risconti attivi	<b>7.593,81</b>	<b>7.646,88</b>	* Debiti v/Fonte	14.694,99	13.151,79
			* Debiti v/FSBA	881,12	664,06
			* Debiti v/Fondo Est	322,00	276,00
				<b>66.902,96</b>	<b>49.861,26</b>
<b>A5) Immobilizzazioni materiali SN al netto Fondi Amm.to</b>					
* Impianti telefonia			<b>P5) Debiti v/Personale</b>		
* Attrezzatura informatica	6.861,00	12.699,63	* Altri Debiti	111.751,53	77.168,43
* Attrezzatura varia			* Compensi Articolazioni Regionali	2.953,89	16.977,07
* Mobili e arredi	5.393,27	10.171,01		<b>114.705,42</b>	<b>94.145,50</b>
	<b>12.254,27</b>	<b>22.870,64</b>			

IMPIEGHI	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	FONTI	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017
			<b>P6) Debiti v/Organi Statutari</b>		
<b>A6) Immobilizzazioni immateriali SN al netto Fondi Amm.to</b>			* Debiti v/Amministratori	19.322,72	27.602,51
* Sistema Informativo/Sito web/Programmi software	265.436,88	278.993,05	* Debiti v/Sindaci		
				<b>19.322,72</b>	<b>27.602,51</b>
<b>A7) Immobilizzazioni finanziarie Sede Nazionale</b>					
* Depositi cauzionali	42.600,00	42.600,00	<b>P7) Fondo acc.to TFR</b>		
			* Fondo TFR personale attività di gestione	12.306,83	8.629,93
			* Fondo TFR personale attività propedeutiche	32.989,32	29.283,60
				<b>45.296,15</b>	<b>37.913,53</b>
<b>A8) Immobilizzazioni materiali AR al netto Fondi Amm.to</b>					
* Attrezzatura informatica	4.679,11	7.543,19	<b>P8) Fondo Imposte</b>		
* Attrezzatura varia	3.076,96	280,60	* Fondo Imposte differite	5.756,76	4.537,50
* Mobili e Arredi					
	7.756,07	7.823,79			
<b>A9) Immobilizzazioni immateriali AR al netto Fondi Amm.to</b>			<b>P9) Impegni v/Formazione</b>		
* Programmi software	351,82	703,56	* Enti per risorse prenotate	38.405.106,89	44.388.721,40
<b>A10) Anticipi a Fornitori</b>					
* Anticipi a Fornitori per Formazione	12.133.186,02	18.053.749,80			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>113.590.151,49</b>	<b>119.854.522,63</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>39.270.323,45</b>	<b>45.327.235,45</b>

IMPIEGHI	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	FONTI	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017
			PATRIMONIO IMPEGNATO		
			<b>PF1) Impegni potenziali per Inviti pubblicati</b>		
			* Invito FC 3°-2017 Sviluppo territoriale/Linea 1	8.467.573,68	16.000.000,00
			* Invito FC 3°-2017 Progetti Quadro/Linea 2	7.437.647,05	14.000.000,00
			* Invito FC 3°-2017 Integrazione interventi FSBA/Linea 3	2.344.597,50	2.500.000,00
			* Invito FC 3°-2017 Multiregionali/Linea 4	2.002.812,91	4.000.000,00
			* Invito FC 3°-2017 Voucher/Linea 5	2.513.017,98	5.000.000,00
			* Invito FC 3°-2017 Microimprese/Linea 6	2.000.000,00	4.000.000,00
				<b>24.765.649,12</b>	<b>45.500.000,00</b>
			<b>PF2) Impegni per Attività Propedeutiche alla Formazione</b>		
			* Azioni di accompagnamento (Piani Formativi Regionali)	<b>61.955,19</b>	
			<b>PF3) Fondo Portabilità</b>		
			* Portabilità	<b>250.353,45</b>	<b>105.123,43</b>
			<b>PF4) Risorse impegnate</b>		
			* Risorse impegnate Sistema Informativo	707.962,84	1.135.788,20
			* Risorse impegnate per amm.ti non ultimati	285.799,04	310.391,04
				<b>993.761,88</b>	<b>1.446.179,24</b>
			<b>TOTALE PATRIMONIO GIA' IMPEGNATO</b>	<b>26.071.719,64</b>	<b>47.051.302,67</b>

IMPIEGHI	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	FONTI	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017
			<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
			<b>P10) Fondo Contributi da impegnare</b>		
			* Fondo interessi	1.314.798,61	1.216.985,55
			* Risorse INPS residue anni precedenti da destinare	19.147.933,99	953.280,99
			* Residui Articolazioni Regionali da destinare a formazione	2.129.522,65	2.339.629,85
			* Risorse INPS residue 2017 da destinare		20.942.686,07
			* Risorse INPS residue 2018 da destinare	21.701.651,89	
				<b>44.293.907,14</b>	<b>25.452.582,46</b>
			<b>P11) Fondo residui da rinunce/rendiconti/restituzioni</b>		
			* F/do residui da rinunce/rend./restituzione Inviti diversi	<b>3.878.174,26</b>	<b>1.925.588,99</b>
			<b>R) Avanzo di esercizio</b>		
			* Avanzo di esercizio da interessi	<b>76.027,00</b>	<b>97.813,06</b>
			<b>TOTALE PATRIMONIO DA DESTINARE</b>	<b>48.248.108,40</b>	<b>27.475.984,51</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>113.590.151,49</b>	<b>119.854.522,63</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>113.590.151,49</b>	<b>119.854.522,63</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			<b>CONTI D'ORDINE</b>		
* Fidejussioni ricevute	9.949.689,49	5.954.932,81	* Terzi datori di fidejussioni	9.949.689,49	5.954.932,81
<b>CONTO DI MEMORIA</b>			<b>CONTO DI MEMORIA</b>		
* Articolazioni Regionali	-2.531.341,52	-3.329.144,37	* Articolazioni Regionali	-2.531.341,52	-3.329.144,37