

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2017

Il Bilancio Consuntivo 2017

Relazione bilancio consuntivo 2017

Il bilancio consuntivo per l'anno 2017, come accertato anche dal Collegio dei revisori dei conti, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione al 31/12/2017.

Il conto consuntivo è stato impostato, così come richiesto dal Collegio dei revisori, in piena coerenza con il modello della contabilità finanziaria che rileva solo valori generati dagli scambi aventi natura finanziaria (movimenti numerari: entrate ed uscite), a differenza della contabilità economica che rileva tutti i valori generati dagli scambi (valori numerari e non numerari: proventi e costi).

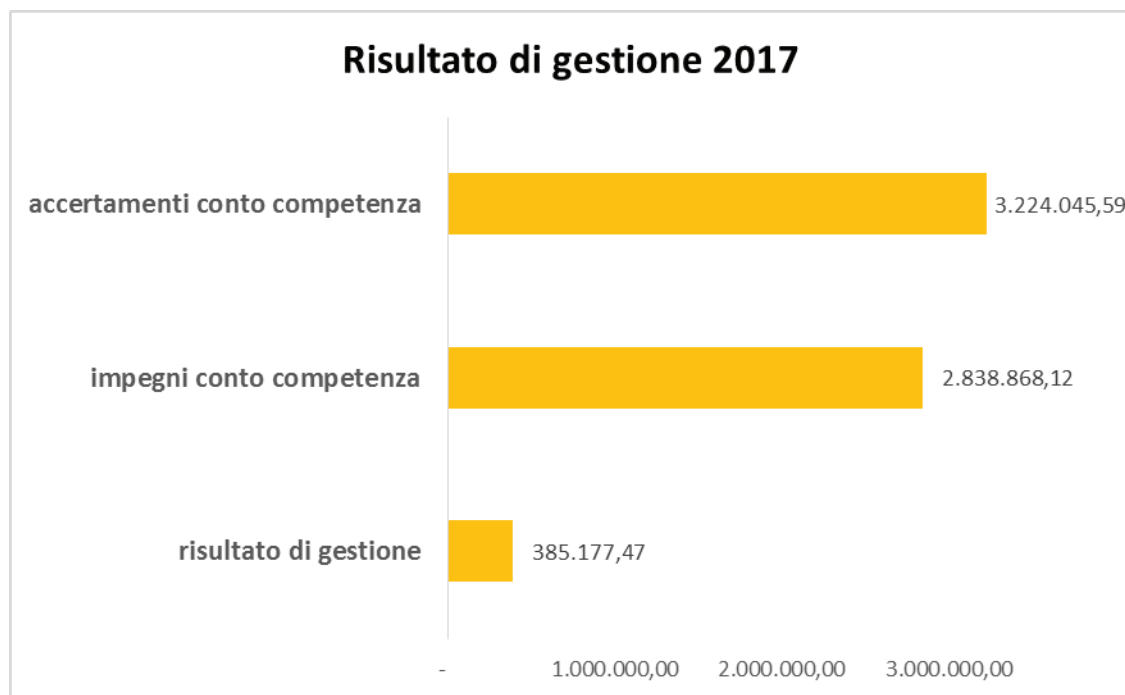
Per facilitare la lettura il consuntivo è accompagnato da allegati che illustrano le singole voci di entrata e di uscita e riporta in una apposita tabella la rappresentazione del conto patrimoniale al 31 dicembre 2017 che illustra le attività e le passività dell'Associazione facendo emergere dalla loro differenza il patrimonio netto sintetizzato nel modo seguente:

| ATTIVITA' | PASSIVITA' | PATRIMONIO NETTO |
|--------------|--------------|------------------|
| 6.311.465,27 | 1.833.393,87 | 4.478.071,40 |

Se al risultato così come esposto nel prospetto dello stato patrimoniale si aggiungesse l'importo di € 682.838,00 prudenzialmente accantonato a titolo di svalutazione crediti il patrimonio netto (e l'avanzo di amministrazione) di Tecnostruttura sarebbe pari ad € 5.160.909,40.

Passando ad un breve commento dei movimenti di entrata e di uscita, si può rilevare quanto segue:

I movimenti di competenza dell'entrata ammontano, complessivamente, a € 3.224.045,59, mentre i movimenti di competenza della spesa ammontano complessivamente, a € 2.838.868,12, facendo, quindi, registrare un risultato della gestione di € 385.177,47. Se aggiungiamo a ciò l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016 (€ 4.086.401,17) e l'importo relativo alla differenza tra le economie sui residui passivi degli anni precedenti e le diseconomie sui residui attivi degli anni precedenti (€ 6.492,76), si giunge così, al termine della gestione 2017, ad un avanzo di amministrazione di € 4.478.071,40.



Il risultato di gestione riveste una notevole importanza perché mostra la capacità di Tecnostruttura di gestire l'organizzazione dell'Associazione mantenendo il necessario equilibrio fra il fabbisogno di spesa (uscite) e il volume di risorse assegnate (entrate). Si può affermare che per l'anno 2017 il risultato di gestione di Tecnostruttura, che è la differenza tra gli accertamenti di competenza e gli impegni di competenza, è pari a € 385.177,47.

La gestione di cassa espone una consistenza di cassa al 1 gennaio 2017 per € 2.406.850,81, riscossioni per € 2.539.766,54 e pagamenti per € 2.666.890,58. La somma di questi elementi dà la consistenza di cassa alla fine dell'esercizio di complessivi € 2.279.726,77, corrispondente alla disponibilità finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2017. Se a tale disponibilità si aggiunge l'ammontare dei residui attivi rimasti da riscuotere al termine dell'esercizio e si sottrae l'ammontare dei residui passivi rimasti da pagare alla stessa data si giunge all'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2017 di € 4.482.590,40.

Infatti:

| | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'01/01/2017 | | +2.406.850,81 |
| Riscossioni | | |
| a) in c/competenza | 1.605.264,96 | |
| b) in c/residui | <u>934.501,58</u> | |
| | | +2.539.766,54 |
| Pagamenti | | |
| a) in c/competenza | 2.403.018,44 | |
| b) in c/residui | <u>263.872,14</u> | |
| | | -2.666.890,58 |
| | | ===== |
| Fondo di cassa all'31/12/2017 | | 2.279.726,77 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| Residui attivi | | |
| a) esercizi anni precedenti | 1.869.116,94 | |
| b) esercizio 2017 | <u>1.618.780,63</u> | |
| | | +3.487.897,57 |
| Residui passivi | | |
| a) esercizi anni precedenti | 853.703,26 | |
| b) esercizio 2017 | <u>435.849,68</u> | |
| | | -1.289.552,94 |
| | | ===== |
| Avanzo amministrazione al 31/12/2017 | | 4.478.071,40 |

Dall'analisi effettuata sul bilancio consuntivo 2017 di Tecnostruttura emerge il miglioramento nel recupero dei crediti nei confronti di alcune Regioni dal 1999 ad oggi per le quote associative.

Nelle pagine illustrative de consuntivo è riportata analiticamente la situazione complessiva delle quote associative che può essere così rappresentata:

Quote associative da riscuotere al **31 dicembre 2016**: Abruzzo (€ 120.000,00), Calabria (€ 80.000,00), Campania (€ 445.822,84), Marche (€ 130.000,00), Molise (€ 80.000,00), Piemonte (€ 40.000,00), Sicilia (€ 80.000,00).

Si sottolinea che uno degli obiettivi prefissati da anni è proprio il recupero dei crediti che garantirebbero il miglior funzionamento della struttura tenuto conto che in alcuni periodi dell'anno è necessario effettuare anticipazioni dei pagamenti indispensabili a coprire costi relativi all'Assistenza tecnica e ai progetti integrativi che non possono essere rendicontati senza il loro effettivo pagamento.

Di seguito viene invece riportata una tabella riassuntiva suddivisa per categorie di entrate del complesso delle quote e dei contributi che le Regioni non hanno versato al 31 dicembre 2016:

| | |
|---|--------------|
| Somme da riscuotere per Quote Associative | 975.822,84 |
| Somme da riscuotere per Assistenza tecnica al FSE | 2.109.213,87 |
| Somme da riscuotere per progetti integrativi | 374.999,71 |
| Totale | 3.460.036,42 |

A tal proposito si sottolinea la necessità che le Regioni si impegnino a versare al più presto le quote pregresse di loro spettanza e a versare la propria quota nel corso dell'anno a cui la quota stessa si riferisce e possibilmente ad inizio anno per garantire una efficiente programmazione finanziaria.

Il Collegio dei Revisori dei conti, onde presentare un bilancio massimamente veritiero all'Assemblea, in considerazione dei forti ritardi di alcune Regioni nei versamenti delle quote, suggerì qualche anno fa l'istituzione di un Fondo Svalutazione Crediti che accogliesse tali crediti fino al momento in cui le Regioni inadempienti non avessero liquidato gli importi dovuti. Tale voce grava sul bilancio dell'Associazione come una voce imprevista da inserire fra i costi di esercizio.

Detto fondo che al 31 dicembre 2016 era pari ad € 580.670,66 considerato il protrarsi del ritardo di alcune Amministrazioni regionali al versamento delle quote spettanti all'Associazione, è stato ricostituito, al 31 dicembre 2017, per l'importo complessivo di € 682.838,00.

Passando all'analisi delle voci in bilancio, si può osservare quanto segue:

Entrate

Il totale delle entrate così come specificato nelle pagine di riferimento sono relative a:

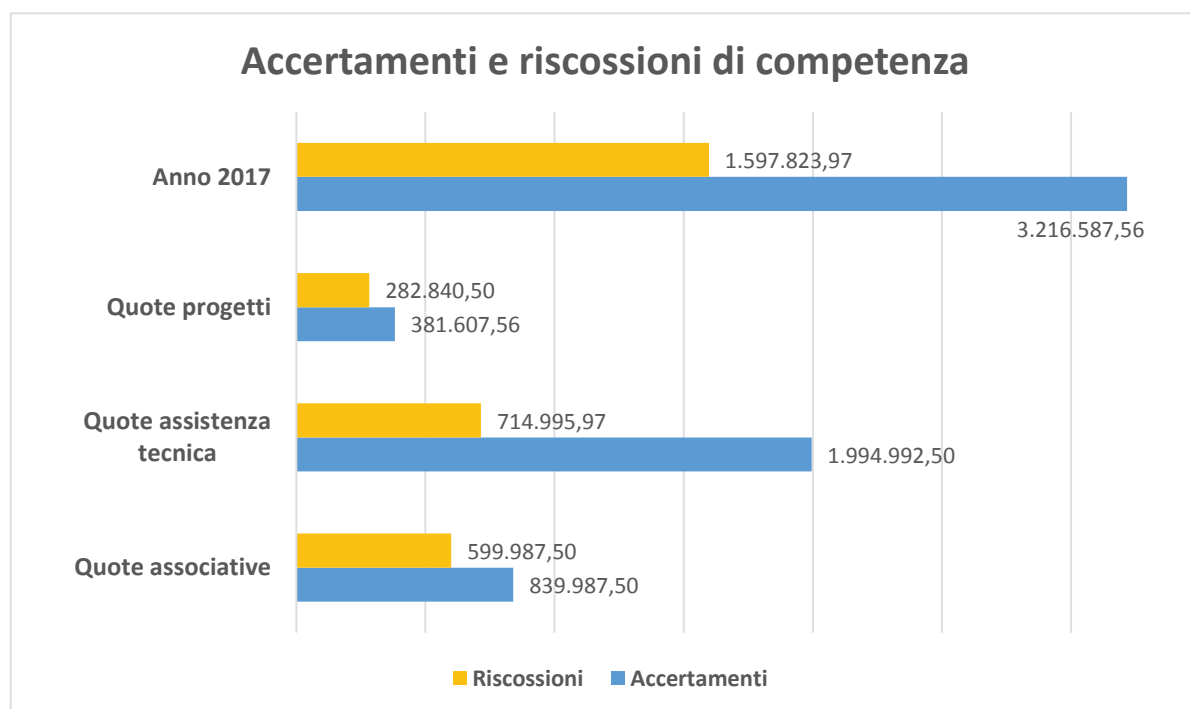
quote associative per € 840.000,00; **contributi Assistenza tecnica FSE** € 1.995.000,00 e **Progetti integrativi** per € 381.607,56.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, le Regioni hanno effettuato versamenti per circa il 71.42% del totale delle quote associative relative al 2017, ossia per € 599.987,50. A questa cifra vanno aggiunte le quote che alcune Regioni dovevano versare nel corso degli anni precedenti, ma che in realtà hanno accreditato nel corso del 2017, pari ad € 80.000,00. Sempre nel corso del 2017, Tecnostruttura ha ricevuto versamenti pari ad € 714.995,97 per l'attività di assistenza tecnica per il FSE ed ha incassato € 778.869,71 per le annualità precedenti. Per quanto riguarda i Progetti Integrativi, i versamenti sono stati pari ad € 282.840,50 per i progetti di competenza 2017 e pari ad € 75.631,87 per i progetti relativi agli esercizi precedenti.

Ne risulta **che il totale dei contributi regionali, riferiti a quote associative e Assistenza tecnica FSE, versati nel corso dell'anno 2017** è stato pari a € 2.173.853,18. Se a questa cifra si aggiunge quella dei "contributi specifici" per i progetti integrativi (€ 358.472,37) e delle "altre entrate" (€ 44,37) relativa agli interessi attivi su depositi cauzionali si ottiene il totale delle entrate che ammonta ad € 2.532.369,92.

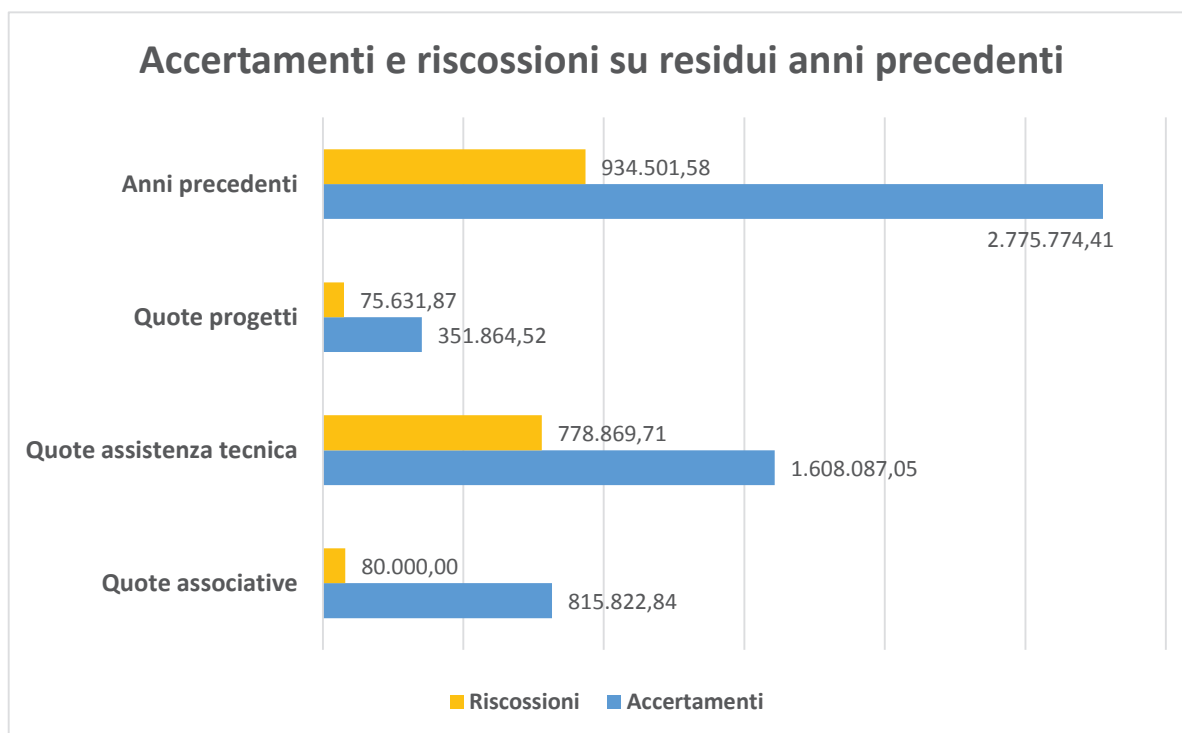
Accertamenti e riscossioni di competenza:

| Anno 2017 | Previsioni | Accertamenti | Riscossioni | % |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Quote associative | 840.000,00 | 839.987,50 | 599.987,50 | 71,42 |
| Quote assistenza tecnica | 1.995.000,00 | 1.994.992,50 | 714.995,97 | 35,84 |
| Quote progetti | 519.560,00 | 381.607,56 | 282.840,50 | 54,44 |
| | | | | |
| | 3.354.560,00 | 3.216.587,56 | 1.597.823,97 | 47,63 |



Accertamenti e riscossioni anni precedenti:

| Anni precedenti | Previsioni | Accertamenti | Riscossioni | % |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| Quote associative | 815.822,84 | 815.822,84 | 80.000,00 | 9,81 |
| Quote assistenza tecnica | 1.608.089,06 | 1.608.087,05 | 778.869,71 | 48,43 |
| Quote progetti | 351.870,02 | 351.864,52 | 75.631,87 | 21,49 |
| | | | | |
| | 2.775.781,92 | 2.775.774,41 | 934.501,58 | 33,67 |



Dalla tabella sopra riportata si evidenzia come, nonostante le sollecitazioni al versamento da parte della struttura, non si siano realizzate alte percentuali di recupero rispetto agli anni precedenti, in particolare per quanto riguarda le quote associative. A tal proposito si ribadisce la volontà della nuova direzione a proseguire e, se possibile, aumentare le sollecitazioni alle Regioni affinché i crediti vantati dall'Associazione siano disponibili al più presto.

Si sottolinea che il 55,15% (€ 405.822,84) delle quote associative arretrate (€ 735.822,84) fanno riferimento ad una sola Regione.

In merito al complesso dei residui attivi si evidenzia che gli stessi, ammontanti all'inizio dell'esercizio a € 2.775.781,92, risultano riscossi al 31 dicembre 2017 per € 934.501,58 (33,67%), riducendosi così a € 1.841.272,83, analiticamente esposti nella situazione allegata al conto consuntivo in esame. Le rimanenze attive, iscritte in bilancio al termine dell'esercizio finanziario 2017, ammontano complessivamente a € 3.487.897,57 per il sommarsi dei residui attivi propri dell'esercizio oggetto in esame.

Uscite

Per quanto riguarda le Uscite si è tenuto conto delle misure di contenimento dei costi richieste dalla Conferenza delle Regioni. In particolare, il modello organizzativo, che mira alla valorizzazione ancor di più delle professionalità presenti nell'Associazione, unito all'attenta ed oculata gestione hanno permesso di mantenere l'alto livello delle attività svolte da Tecnostruttura

riducendo in misura significativa i costi relativi alle spese per il personale, per le missioni, per le collaborazioni e per la comunicazione.

Un aspetto positivo da evidenziare riguarda la gestione del fondo TFR (trattamento di fine rapporto) dei dipendenti di Tecnostruttura. Al riguardo si fa presente che Tecnostruttura per la gestione dei dipendenti ha scelto una soluzione assicurativa in grado di consentire, attraverso versamenti determinati sulla base delle proprie esigenze, di creare una riserva sempre disponibile, per gestire con serenità il trattamento di fine rapporto.

La situazione della gestione TFR al 31 dicembre 2017 è pari complessivamente a € 736.969,29, di cui € 409.346,93 versati all'assicurazione. È intenzione della nuova direzione procedere al versamento di ulteriori quote, in linea con quanto effettuato fino al 2016.

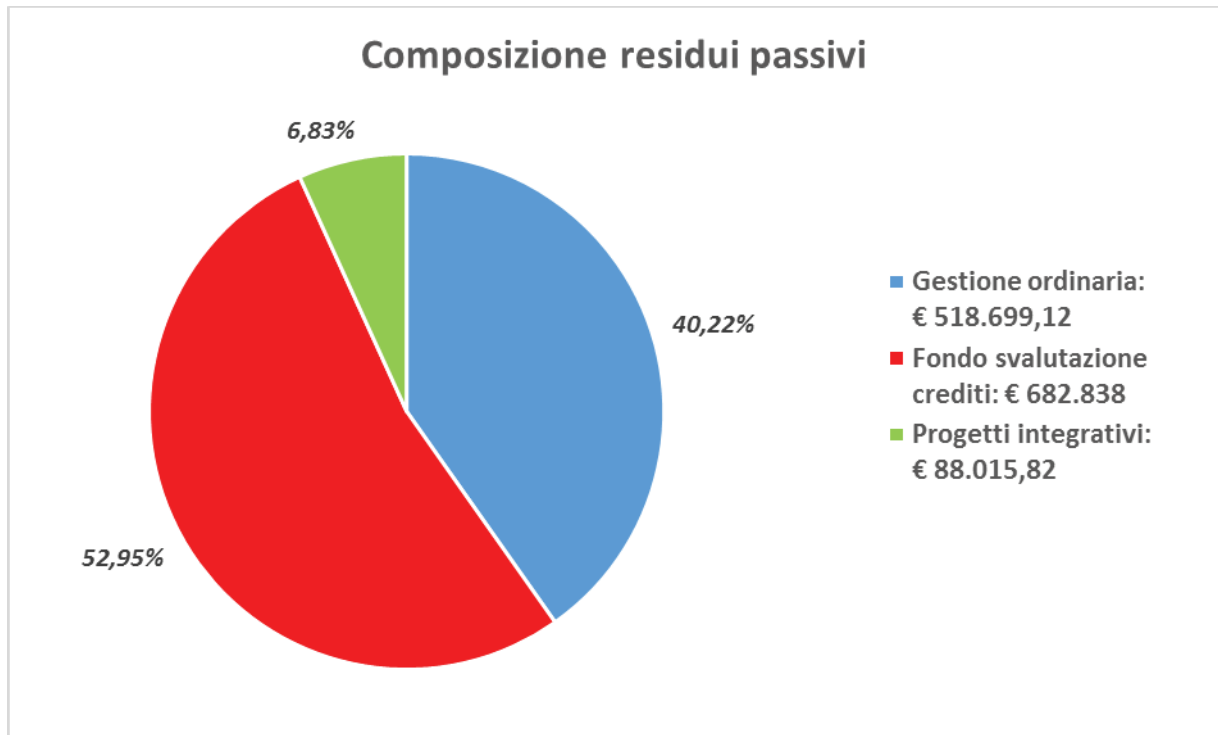
Si riporta, di seguito, la tabella riassuntiva riguardante gli impegni assunti da Tecnostruttura nel corso del 2017 dalla quale risulta che, a conclusione della gestione 2017, gli impegni complessivi sono risultati inferiori per € 376.304,88.

| uscite 2017 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2017 | Differenze |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Gestione sede | 268.000,00 | 250.515,87 | -17.484,13 |
| Attrezzature e consumi | 237.000,00 | 175.949,11 | -61.050,89 |
| Stipendi e oneri | 1.971.000,00 | 1.759.774,02 | -211.225,98 |
| Collaborazioni | 5.000,00 | ----- | -5.000,00 |
| Rimborsi spese e missioni | 30.000,00 | 23.476,11 | -6.523,89 |
| Comunicazione | 35.000,00 | 25.594,03 | -9.405,97 |
| Prestazioni di terzi | 63.000,00 | 33.133,15 | -29.866,85 |
| Oneri finanziari e tributari | 95.000,00 | 61.570,61 | -33.429,39 |
| Organi statutari | 20.000,00 | 17.682,22 | -2.317,78 |
| | 2.724.000,00 | 2.347.695,12 | -376.304,88 |

In merito alle uscite si evidenzia che i residui passivi di Tecnostruttura che all'inizio dell'esercizio 2017 ammontavano a € 1.289.552,94 per effetto di pagamenti avvenuti nella misura di € 263.872,14 al termine dell'esercizio risultano di € 853.703,26. Tali residui al netto del fondo svalutazione crediti risultano pari a € 276.553,06.

Le rimanenze passive, iscritte in bilancio a termine dell'esercizio finanziario 2017 (€ 1.289.552,94), ammontano, al netto del fondo svalutazione crediti (€ 682.838,00), a € 606.714,94 e sono relative alla gestione ordinaria (€ 518.699,12) e ai progetti integrativi (€ 88.015,82).

Si riporta di seguito un grafico riferito al totale dei residui passivi (€ 1.289.552,94) esposti nel riepilogo delle uscite del bilancio.



Il Direttore di Tecnostruttura sottopone pertanto all'esame dell'Assemblea, in base agli artt. 15 lett. f) e 11 lett. e) dello Statuto, il bilancio consuntivo per l'anno 2017 per la sua approvazione.

- BILANCIO CONSUNTIVO 2017

RIASSUNTO ENTRATE PER TITOLI E CATEGORIE

| | | C previsioni iniziali competenza | previsioni finali competenza | Accertamenti su competenza | Riscossioni su competenza | >o< accertamenti su competenza | residui finali su competenza |
|------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | R residui iniziali presunti | residui iniziali accertati | entrate riaccertate su residui | riscossioni su residui | >o< accertamenti su residui | residui finali su residui |
| | | T massa acquisibile iniziale | massa acquisibile finale | totale entrate accertate | riscossioni totali | >o< accertamenti totali | residui finali totali |
| Avanzo di amministrazione | | 3.854.091,62 | 4.086.401,17 | | | -4.086.401,17 | - |
| 1. – Contributi da Regioni | | | | | | | |
| | C | 840.000,00 | 840.000,00 | 839.987,50 | 599.987,50 | -12,50 | 240.000,00 |
| | R | 815.822,84 | 815.822,84 | 815.822,84 | 80.000,00 | 0,00 | 735.822,84 |
| | T | 1.655.822,84 | 1.655.822,84 | 1.655.810,34 | 679.987,50 | -12,50 | 975.822,84 |
| 2. – Contributi Assistenza tecnica | | | | | | | |
| | C | 1.995.000,00 | 1.995.000,00 | 1.994.992,50 | 714.995,97 | -7,50 | 1.279.996,53 |
| | R | 1.608.089,06 | 1.608.089,06 | 1.608.087,05 | 778.869,71 | -2,01 | 829.217,34 |
| | T | 3.603.089,06 | 3.603.089,06 | 3.603.079,55 | 1.493.865,68 | -9,51 | 2.109.213,87 |
| 3. – Progetti specifici | | | | | | | |
| | C | | 519.560,00 | 381.607,56 | 282.840,50 | -137.952,44 | 98.767,06 |
| | R | 351.870,02 | 351.870,02 | 351.864,52 | 75.631,87 | -5,50 | 276.232,65 |
| | T | 351.870,02 | 871.430,02 | 733.472,08 | 358.472,37 | -137.957,94 | 374.999,71 |
| 4. – Altre entrate | | | | | | | |
| | C | 1.000,00 | 1.000,00 | 61,41 | 44,37 | -938,59 | 17,04 |
| | R | 27.844,11 | 27.844,11 | 27.844,11 | - | 0,00 | 27.844,11 |
| | T | 28.844,11 | 28.844,11 | 27.905,52 | 44,37 | -938,59 | 27.861,15 |
| 5.- Partite di giro | | | | | | | |
| | C | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.396,62 | 7.396,62 | -42.603,38 | - |
| | R | | | | | 0,00 | |
| | T | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.396,62 | 7.396,62 | - 42.603,38 | - |
| Totali entrate | C | 6.740.091,62 | 7.491.961,17 | 3.224.045,59 | 1.605.264,96 | -4.267.915,58 | 1.618.780,63 |
| | R | 2.775.781,92 | 2.803.626,03 | 2.803.618,52 | 934.501,58 | -7,51 | 1.869.116,94 |
| | T | 9.515.873,54 | 10.295.587,20 | 6.027.664,11 | 2.539.766,54 | -4.267.923,09 | 3.487.897,57 |

ALLEGATO A:**Contributi da Regioni relativi al 2017**

| | <u>Previste</u> | <u>Accertate</u> | <u>Riscosse</u> | <u>>o< riscossioni su competenza</u> | <u>da Riscuotere</u> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|
| Abruzzo | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Basilicata | 40.000,00 | 39.998,50 | 39.998,50 | -1,50 | 0,00 |
| Calabria | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Campania | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Emilia Romagna | 40.000,00 | 39.993,00 | 39.993,00 | -7,00 | 0,00 |
| Friuli Venezia Giulia | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 |
| Lazio | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 |
| Liguria | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 |
| Lombardia | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 |
| Marche | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Molise | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Piemonte | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Puglia | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 |
| Sardegna | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 |
| Sicilia | 40.000,00 | 39.998,00 | 39.998,00 | -2,00 | 0,00 |
| Toscana | 40.000,00 | 39.998,00 | 39.998,00 | -2,00 | 0,00 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 |
| Provincia autonoma di Trento | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 |
| Umbria | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 |
| Valle d'Aosta | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 |
| Veneto | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 |
| Totale | 840.000,00 | 839.987,50 | 599.987,50 | -12,50 | 240.000,00 |

Contributi da Regioni relativi al 2016

| | <u>Previste</u> | <u>Accertate</u> | <u>Riscosse</u> | <u>>o< riscossioni su competenza</u> | <u>Da riscuotere</u> |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------|
| Abruzzo | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Calabria | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Campania | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Marche | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Molise | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Valle D'Aosta | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 |
| Totale | 240.000,00 | 240.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

Contributi da Regioni relativi al 2015

| | Previste | Accertate | Riscosse | >o< riscossioni su competenza | Da riscuotere |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------|
| Abruzzo | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Campania | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Marche | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Piemonte | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| Totali | 160.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |

Contributi da Regioni relativi al 2014

| | Previste | Accertate | Riscosse | >o< riscossioni su competenza | Da riscuotere |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| Campania | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Totali | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

Contributi da Regioni relativi al 2013

| | Previste | Accertate | Riscosse | >o< riscossioni su competenza | Da riscuotere |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| Campania | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Totali | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

Contributi da Regioni relativi al 2012

| | Previste | Accertate | Riscosse | >o< riscossioni su competenza | Da riscuotere |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| Campania | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Totali | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

Contributi da Regioni relativi al 2011

| | Previste | Accertate | Riscosse | >o< riscossioni su competenza | Da riscuotere |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| Campania | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Marche | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Totali | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Contributi da Regioni relativi al 2010

| | Previste | Accertate | Riscosse | >o< riscossioni su competenza | Da riscuotere |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| Campania | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Sicilia | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Totali | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

Contributi da Regioni relativi al 2009

| | Previste | Accertate | Riscosse | >o< riscossioni su competenza | Da riscuotere |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| Campania | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Sicilia | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Totali | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

Contributi da Regioni relativi al 2008

| | Previste | Accertate | Riscosse | >o< riscossioni su competenza | Da riscuotere |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| Campania | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Totali | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Contributi da Regioni relativi al 2007

| | Previste | Accertate | Riscosse | >o< riscossioni su competenza | Da riscuotere |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| Campania | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Totali | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Contributi da Regioni relativi al 2005

| | Previste | Accertate | Riscosse | >o< riscossioni su competenza | Da riscuotere |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| Campania | 25.822,84 | 25.822,84 | | | 25.822,84 |
| Totali | 25.822,84 | 25.822,84 | 0,00 | 0,00 | 25.822,84 |

| RIEPILOGO INCASSI QUOTE ASSOCIATIVE | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| | <u>Previste</u> | <u>Accertate</u> | <u>Riscosse</u> | >o< riscossioni su competenza | <u>da Riscuotere</u> |
| ANNO 2017 | 840.000,00 | 839.987,50 | 599.987,50 | -12,50 | 240.000,00 |
| ANNI PRECEDENTI | 815.822,84 | 815.822,84 | 80.000,00 | 0,00 | 735.822,84 |
| TOTALI QUOTE ASSOCIATIVE | 1.655.822,84 | 1.655.810,34 | 679.987,50 | -12,50 | 975.822,84 |

ALLEGATO B:**Contributi da Regioni per Assistenza tecnica relativi al 2017**

| | <u>Previste</u> | <u>Accertate</u> | <u>Riscosse</u> | >o< riscossioni su competenza | <u>da Riscuotere</u> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| Abruzzo | 70.830,00 | 70.830,00 | | 0,00 | 70.830,00 |
| Basilicata | 80.210,00 | 80.208,50 | 43.735,78 | -1,50 | 36.472,72 |
| Calabria | 83.370,00 | 83.370,00 | 45.935,74 | 0,00 | 37.434,26 |
| Campania | 115.120,00 | 115.120,00 | | 0,00 | 115.120,00 |
| Emilia Romagna | 111.870,00 | 111.870,00 | 61.000,99 | 0,00 | 50.869,01 |
| Friuli Venezia Giulia | 79.370,00 | 79.370,00 | 75.402,00 | 0,00 | 3.968,00 |
| Lazio | 119.290,00 | 119.290,00 | 33.420,11 | 0,00 | 85.869,89 |
| Liguria | 84.350,00 | 84.350,00 | 67.082,26 | 0,00 | 17.267,74 |
| Lombardia | 123.620,00 | 123.620,00 | 67.408,09 | 0,00 | 56.211,91 |
| Marche | 80.110,00 | 80.110,00 | 22.443,50 | 0,00 | 57.666,50 |
| Molise | 64.790,00 | 64.790,00 | | 0,00 | 64.790,00 |
| Piemonte | 117.360,00 | 117.360,00 | 63.994,61 | 0,00 | 53.365,39 |
| Puglia | 160.230,00 | 160.230,00 | | 0,00 | 160.230,00 |
| Sardegna | 90.110,00 | 90.110,00 | | 0,00 | 90.110,00 |
| Sicilia | 114.030,00 | 114.030,00 | 31.946,47 | 0,00 | 82.083,53 |
| Toscana | 108.480,00 | 108.474,00 | 84.433,70 | -6,00 | 24.040,30 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 70.460,00 | 70.460,00 | 38.772,01 | 0,00 | 31.687,99 |
| Provincia autonoma di Trento | 68.760,00 | 68.760,00 | 37.493,77 | 0,00 | 31.266,23 |
| Umbria | 76.890,00 | 76.890,00 | 41.926,94 | 0,00 | 34.963,06 |
| Valle d'Aosta | 65.290,00 | 65.290,00 | | 0,00 | 65.290,00 |
| Veneto | 110.460,00 | 110.460,00 | | 0,00 | 110.460,00 |
| Totali | 1.995.000,00 | 1.994.992,50 | 714.995,97 | -7,50 | 1.279.996,53 |

Contributi da Regioni per Assistenza tecnica relativi al 2016

| | <u>Previste</u> | <u>Accertate</u> | <u>Riscosse</u> | >o< riscossioni su competenza | <u>da Riscuotere</u> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| Abruzzo | 70.830,00 | 70.830,00 | | 0,00 | 70.830,00 |
| Basilicata | 17.310,68 | 17.310,68 | 17.310,68 | 0,00 | 0,00 |
| Calabria | 83.370,00 | 83.370,00 | 83.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| Campania | 115.120,00 | 115.120,00 | | 0,00 | 115.120,00 |
| Emilia Romagna | 50.098,69 | 50.098,69 | 50.098,69 | 0,00 | 0,00 |
| Friuli Venezia Giulia | 3.968,00 | 3.968,00 | 3.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lazio | 87.386,46 | 87.386,46 | 87.386,46 | 0,00 | 0,00 |
| Liguria | 16.686,93 | 16.686,93 | 16.686,93 | 0,00 | 0,00 |
| Lombardia | 26.679,29 | 26.679,29 | 26.679,29 | 0,00 | 0,00 |
| Marche | 35.875,63 | 35.875,63 | 35.875,63 | 0,00 | 0,00 |
| Molise | 64.790,00 | 64.790,00 | | 0,00 | 64.790,00 |
| Piemonte | 25.328,28 | 25.328,28 | 25.328,28 | 0,00 | 0,00 |
| Puglia | 160.230,00 | 160.230,00 | | 0,00 | 160.230,00 |
| Sardegna | 90.110,00 | 90.110,00 | | 0,00 | 90.110,00 |
| Sicilia | 24.609,61 | 24.609,61 | 24.609,61 | 0,00 | 0,00 |
| Toscana | 23.411,82 | 23.409,82 | 23.409,82 | -2,00 | 0,00 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 14.855,21 | 14.855,21 | 14.855,21 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia autonoma di Trento | 68.760,00 | 68.759,99 | 68.759,99 | -0,01 | 0,00 |
| Umbria | 16.594,17 | 16.594,17 | 16.594,17 | 0,00 | 0,00 |
| Valle d'Aosta | 65.290,00 | 65.290,00 | 65.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veneto | 110.460,00 | 110.460,00 | 110.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 1.171.764,77 | 1.171.762,76 | 670.682,76 | -2,01 | 501.080,00 |

Contributi da Regioni per Assistenza tecnica relativi al 2015

| | <u>Previste</u> | <u>Accertate</u> | <u>Riscosse</u> | >o< riscossioni su competenza | <u>da Riscuotere</u> |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Abruzzo | 83.740,00 | 83.740,00 | 83.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Calabria | 24.446,95 | 24.446,95 | 24.446,95 | 0,00 | 0,00 |
| Campania | 115.350,00 | 115.350,00 | | 0,00 | 115.350,00 |
| Molise | 75.310,00 | 75.310,00 | | 0,00 | 75.310,00 |
| Totali | 298.846,95 | 298.846,95 | 108.186,95 | 0,00 | 190.660,00 |

Contributi da Regioni per Assistenza tecnica relativi al 2014

| | <u>Previste</u> | <u>Accertate</u> | <u>Riscosse</u> | >o< riscossioni su competenza | <u>Da riscuotere</u> |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| Molise | 75.310,00 | 75.310,00 | | 0,00 | 75.310,00 |
| Totali | 75.310,00 | 75.310,00 | 0,00 | 0,00 | 75.310,00 |

Contributi da Regioni relativi al 2013

| | <u>Previste</u> | <u>Accertate</u> | <u>Riscosse</u> | >o< riscossioni su competenza | <u>Da riscuotere</u> |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| Sicilia | 62.167,34 | 62.167,34 | | 0,00 | 62.167,34 |
| Totali | 62.167,34 | 62.167,34 | 0,00 | 0,00 | 62.167,34 |

| QUOTE PER ASSISTENZA TECNICA | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| | <u>Previste</u> | <u>Accertate</u> | <u>Riscosse</u> | >o< riscossioni su competenza | <u>da Riscuotere</u> |
| ANNO 2017 | 1.995.000,00 | 1.994.992,50 | 714.995,97 | -7,50 | 1.279.996,53 |
| ANNI PRECEDENTI | 1.608.089,06 | 1.608.087,05 | 778.869,71 | -2,01 | 829.217,34 |
| TOTALE ASSISTENZA TECNICA | 3.603.089,06 | 3.603.079,55 | 1.493.865,68 | -9,51 | 2.109.213,87 |

ALLEGATO C

| Progetti integrativi 2017: | accertamenti | anticipi 2016 | riscossioni | >0< accertamenti | residui finali | Da restituire |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|
|-----------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|

Progetto mezzogiorno:

| | | | | | | |
|--|------------|--|------------|-------|-----------|--|
| Progetto Mezzogiorno a favore della Regione Basilicata | 240.466,13 | | 228.527,50 | -1,50 | 11.938,63 | |
| Progetto Mezzogiorno a favore della Regione Sardegna | 62.290,00 | | 54.313,00 | | 7.977,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|--|--|-----------|--|
| Progetto ADA | 78.851,43 | | | | 78.851,43 | |
|---------------------|-----------|--|--|--|-----------|--|

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| Totali Progetti specifici | 381.607,56 | 0,00 | 282.840,50 | -1,50 | 98.767,06 | 0,00 |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|

| Progetti integrativi anni precedenti: | accertamenti | | riscossioni | >0< accertamenti | residui finali | Da restituire |
|---|--------------|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Contributi specifici ob.1 | 26.673,42 | | | | 26.673,42 | |
| Progetto Integrativo a favore della Regione Molise giovani laureati | 29.971,86 | | | | 29.971,86 | |
| Progetto Integrativo a favore della Regione Lazio lavoro | 44.400,00 | | | | 44.400,00 | |
| Progetto Integrativo a favore della Regione Lazio Apprendistato | 117.560,34 | | | | 117.560,34 | |
| Progetto Integrativo a favore della Regione Calabria | 26.242,20 | | | | 26.242,20 | |
| Progetto ADA 2016 | 78.298,63 | | 47.389,10 | 5,50 | 30.909,53 | |
| Progetto ADA 2015 | 3.995,76 | | | | 3.995,76 | 2.143,83 |

Progetto mezzogiorno:

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|--|------|----------|
| Progetto Mezzogiorno a favore della Regione Calabria | 28.242,77 | | 28.242,77 | | 0,00 | |
| Progetto Mezzogiorno a favore della Regione Basilicata 2016 | | | | | | 1.376,63 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Totali Progetti specifici | 355.384,98 | | 75.631,87 | 5,50 | 279.753,11 | 3.520,46 |
|----------------------------------|-------------------|--|------------------|-------------|-------------------|-----------------|

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------------|
| Totali Progetti integrativi | 736.992,54 | | 358.472,37 | | 378.520,17 | 3.520,46 |
|------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------------|

ALLEGATO D**Altre entrate**

| | C | previsioni iniziali competenza | previsioni finali competenza | Accertamenti di competenza | Riscossioni su competenza | residui finali su competenza |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | R | residui iniziali presunti | residui iniziali accertati | entrate riaccertate su residui | riscossioni su residui | residui finali su residui |
| | T | massa acquisibile iniziale | massa acquisibile finale | totale entrate accertate | riscossioni totali | residui finali totali |
| | | | | | | |
| INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI, SU DEPOSITI CAUZIONALI, R.S.COMDOMINIALI | C | 1.000,00 | 1.000,00 | 61,41 | 44,37 | 17,04 |
| | | | | | | |
| DEPOSITI CAUZIONALI, INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI, R.S.COMDOMINIALI | R | 27.844,11 | 27.844,11 | 27.844,11 | | 27.844,11 |
| | | | | | | |
| | T | 28.844,11 | 28.844,11 | 27.905,52 | 44,37 | 27.861,15 |

RIASSUNTO USCITE PER CATEGORIE

| | C | previsioni iniziali competenza | previsioni finali competenza | impegni su competenza | Pagamenti su competenza | economie su competenza | residui finali su competenza |
|--|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| | R | residui iniziali presunti | residui iniziali accertati | uscite riaccerate su residui | Pagamenti su residui | economie su residui | residui finali su residui |
| | T | massa spendibile iniziale | massa spendibile finale | totale uscite impegnate | Pagamenti totali | Totale economie | residui finali totali |
| 1) Gestione sede | | | | | | | |
| | C | 268.000,00 | 268.000,00 | 250.515,87 | 249.030,23 | 17.484,13 | 1.485,64 |
| | R | 10.282,45 | 10.282,45 | 10.282,45 | 2.467,69 | 0,00 | 7.814,76 |
| | T | 278.282,45 | 278.282,45 | 260.798,32 | 251.497,92 | 17.484,13 | 9.300,40 |
| 2) Attrezzature e consumi | | | | | | | |
| | C | 237.000,00 | 237.000,00 | 175.949,11 | 161.443,26 | 61.050,89 | 14.505,85 |
| | R | 25.007,68 | 25.007,68 | 25.007,68 | 25.007,68 | | 0,00 |
| | T | 262.007,68 | 262.007,68 | 200.956,79 | 186.450,94 | 61.050,89 | 14.505,85 |
| 3) Spese per il personale | | | | | | | |
| | C | 1.971.000,00 | 1.971.000,00 | 1.759.774,02 | 1.531.987,70 | 211.225,98 | 227.786,32 |
| | R | 435.644,15 | 435.644,15 | 429.143,88 | 174.135,03 | 6.500,27 | 255.008,85 |
| | T | 2.406.644,15 | 2.406.644,15 | 2.188.917,90 | 1.706.122,73 | 217.726,25 | 482.795,17 |
| 4) Collaborazioni | | | | | | | |
| | C | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - |
| | R | | | | | 0,00 | - |
| | T | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - |
| 5) Rimborsi spese/missioni | | | | | | | |
| | C | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.476,11 | 22.037,45 | 6.523,89 | 1.438,66 |
| | R | 843,80 | 843,80 | 843,80 | 843,80 | 0,00 | - |
| | T | 30.843,80 | 30.843,80 | 24.319,91 | 22.881,25 | 6.523,89 | 1.438,66 |
| 6) Comunicazione | | | | | | | |
| | C | 8.000,00 | 35.000,00 | 25.594,03 | 25.594,03 | 9.405,97 | - |
| | R | | | | | 0,00 | - |
| | T | 8.000,00 | 35.000,00 | 25.594,03 | 25.594,03 | 9.405,97 | - |
| 7) Prestazioni di terzi | | | | | | | |
| | C | 63.000,00 | 63.000,00 | 33.133,15 | 26.622,22 | 29.866,85 | 6.510,93 |
| | R | 7.582,81 | 7.582,81 | 7.582,81 | 7.582,81 | 0,00 | - |
| | T | 70.582,81 | 70.582,81 | 40.715,96 | 34.205,03 | 29.866,85 | 6.510,93 |
| 8) Oneri finanziari e tributari | | | | | | | |
| | C | 95.000,00 | 95.000,00 | 61.570,61 | 61.424,21 | 33.429,39 | 146,40 |
| | R | 3.119,40 | 3.119,40 | 3.119,40 | 3.119,40 | 0,00 | - |
| | T | 98.119,40 | 98.119,40 | 64.690,01 | 64.543,61 | 33.429,39 | 146,40 |
| 9) Organi statutari | | | | | | | |
| | C | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.682,22 | 13.680,51 | 2.317,78 | 4.001,71 |
| | R | 4.080,21 | 4.080,21 | 4.080,21 | 4.080,21 | 0,00 | - |
| | T | 24.080,21 | 24.080,21 | 21.762,43 | 17.760,72 | 2.317,78 | 4.001,71 |
| Progetti specifici | | | | | | | |
| | C | | 519.560,00 | 381.609,04 | 303.802,21 | 137.950,96 | 77.806,83 |
| | R | 56.844,51 | 56.844,51 | 56.844,51 | 46.635,52 | | 10.208,99 |
| | T | 56.844,51 | 576.404,51 | 438.453,55 | 350.437,73 | 137.950,96 | 88.015,82 |
| Fondo svalutazione crediti | | | | | | | |
| | C | | 102.167,34 | 102.167,34 | | 0,00 | 102.167,34 |
| | R | 580.670,66 | 580.670,66 | 580.670,66 | | | 580.670,66 |
| | T | 580.670,66 | 682.838,00 | 682.838,00 | - | - | 682.838,00 |
| Fondo di riserva | | | | | | | |
| | C | 3.993.091,62 | 4.198.401,17 | | | 4.198.401,17 | - |
| | R | | | | | | |
| | T | 3.993.091,62 | 4.198.401,17 | - | - | 4.198.401,17 | - |
| Partite di giro | | | | | | | |
| | C | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.396,62 | 7.396,62 | 42.603,38 | - |
| | R | | | | | | |
| | T | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.396,62 | 7.396,62 | 42.603,38 | - |
| Totali uscite | | | | | | | |
| | C | 6.740.091,62 | 7.491.961,17 | 2.838.868,12 | 2.403.018,44 | 4.755.260,39 | 435.849,68 |
| | R | 1.124.075,67 | 1.124.075,67 | 1.117.575,40 | 263.872,14 | 6.500,27 | 853.703,26 |
| | T | 7.864.167,29 | 8.616.036,84 | 3.956.443,52 | 2.666.890,58 | 4.761.760,66 | 1.289.552,94 |

| Uscite | Previste 2017 | Impegnate 2017 | Pagate 2017 | Somme rimaste da pagare |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 – Gestione sede | | | | |
| Locazione Ufficio int. | 229.000,00 | 225.342,96 | 225.342,96 | 0,00 |
| Pulizia locali | 32.000,00 | 23.189,71 | 21.704,07 | 1.485,64 |
| Manutenzioni e servizi vari | 7.000,00 | 1.983,20 | 1.983,20 | 0,00 |
| | <u>268.000,00</u> | <u>250.515,87</u> | <u>249.030,23</u> | <u>1.485,64</u> |
| 2 – Attrezzature e consumi | | | | |
| Esercizio fotocopiatrici | 15.000,00 | 11.094,60 | 8.772,94 | 2.321,66 |
| Acquisto mobili, attrezzature | 50.000,00 | 17.195,32 | 16.929,36 | 265,96 |
| Telefonia | 65.000,00 | 63.500,35 | 53.467,38 | 10.032,97 |
| Energia elettrica-Acqua -rifiuti | 22.000,00 | 19.609,49 | 17.724,23 | 1.885,26 |
| Cancelleria e tipografia | 10.000,00 | 7.421,42 | 7.421,42 | 0,00 |
| Riscaldamenti | 4.000,00 | 3.188,90 | 3.188,90 | 0,00 |
| Postali e telegrafiche | 5.000,00 | 3.103,70 | 3.103,70 | 0,00 |
| Giornali, libri e riviste | 3.000,00 | 2.227,00 | 2.227,00 | 0,00 |
| Assistenza tecnica | 18.000,00 | 15.103,00 | 15.103,00 | 0,00 |
| Sito web - internet | 42.000,00 | 27.853,77 | 27.853,77 | 0,00 |
| Spese varie e di rappresentanza | 3.000,00 | 5.651,56 | 5.651,56 | 0,00 |
| | <u>237.000,00</u> | <u>175.949,11</u> | <u>161.443,26</u> | <u>14.505,85</u> |
| 3– Spese per il Personale: | | | | |
| Stipendi, Oneri previdenziali | 1.912.000,00 | 1.641.710,78 | 1.482.917,84 | 158.792,94 |
| Adeg.dlgs81/corsi/visite mediche | 14.000,00 | 9.831,20 | 9.831,20 | 0,00 |
| Accantonamento TFR | | 69.701,10 | 719,92 | 68.981,18 |
| Indennità sostitutiva mensa | 45.000,00 | 38.530,94 | 38.518,74 | 12,20 |
| | <u>1.971.000,00</u> | <u>1.759.774,02</u> | <u>1.531.987,70</u> | <u>227.786,32</u> |
| 4–Collaboratori: | | | | |
| Prestazioni professionali Collaboratori | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5 – Rimborsi spese/missioni: | | | | |
| Rimborsi spese/missioni | <u>30.000,00</u> | <u>23.476,11</u> | <u>22.037,45</u> | <u>1.438,66</u> |
| 6 – Comunicazione | | | | |
| Pubblicazioni | 4.000,00 | 3.806,40 | 3.806,40 | |
| Spese varie per comunicazione | 31.000,00 | 21.787,63 | 21.787,63 | |
| | <u>35.000,00</u> | <u>25.594,03</u> | <u>25.594,03</u> | <u>0,00</u> |

| Uscite | Previste 2017 | Impegnate 2017 | Pagate 2017 | Somme rimaste da pagare |
|--------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|
|--------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|

| |
|----------------------------------|
| 7 – Prestazioni di terzi: |
|----------------------------------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Consulente del lavoro | 30.000,00 | 20.196,13 | 16.666,88 | 3.529,25 |
| Commercialista | 13.000,00 | 12.878,32 | 9.896,64 | 2.981,68 |
| Consulenze legali e varie | 20.000,00 | 58,70 | 58,70 | 0,00 |
| | <u>63.000,00</u> | <u>33.133,15</u> | <u>26.622,22</u> | <u>6.510,93</u> |

| |
|---|
| 8 – Oneri finanziari e tributari (Irap, spese bancarie): |
|---|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Commissioni e spese banca | 95.000,00 | 791,09 | 644,69 | 146,40 |
| irap 2017 | | 60.750,28 | 60.750,28 | 0,00 |
| abbuoni passivi | | 29,24 | 29,24 | 0,00 |
| | <u>95.000,00</u> | <u>61.570,61</u> | <u>61.424,21</u> | <u>146,40</u> |

| |
|------------------------------|
| 9 – Organi Statutari: |
|------------------------------|

| | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| compensi | 17.000,00 | 16.892,80 | 12.891,09 | 4.001,71 |
| rimborsi spese | 3.000,00 | 789,42 | 789,42 | 0,00 |
| | <u>20.000,00</u> | <u>17.682,22</u> | <u>13.680,51</u> | <u>4.001,71</u> |

totali complessivi competenza

2.724.000,00 2.347.695,12 2.091.819,61 255.875,51

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------------------|----------------|
| Progetti integrativi 2017: | impegni | pagamenti | economie su competenza | residui finali |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------------------|----------------|

| | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|
| Progetto mezzogiorno: | | | | |
| Progetto Mezzogiorno a favore della Regione Basilicata | 240.467,63 | 181.867,06 | | 58.600,57 |
| Progetto Mezzogiorno a favore della Regione Sardegna | 62.290,00 | 48.512,84 | | 13.777,16 |
| Progetto ADA | 78.851,41 | 73.422,31 | | 5.429,10 |

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| Totali Progetti specifici | 381.609,04 | 303.802,21 | 0,00 | 77.806,83 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|

totale costi competenza 2017

| | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|
| gestione ordinaria | 2.347.695,12 | 2.091.819,61 | | 255.875,51 |
| gestione progetti | 381.609,04 | 303.802,21 | | 77.806,83 |
| totali | 2.729.304,16 | 2.395.621,82 | | 333.682,34 |

Anni precedenti

| Voci delle uscite | | uscite riaccertate su residui | Pagamenti su residui | Economie su residui | residui finali su residui |
|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Gestione sede | | € 10.282,45 | € 2.467,69 | | € 7.814,76 |
| Attrezzature e consumi | | € 25.007,68 | € 25.007,68 | | € - |
| Oneri per il personale | | € 435.644,15 | € 174.135,03 | € 6.500,27 | € 255.008,85 |
| Spese missioni | | € 843,80 | € 843,80 | | € - |
| Prestazioni terzi | | € 7.582,81 | € 7.582,81 | | € - |
| Oneri finanziari e tributari | | € 3.119,40 | € 3.119,40 | | € - |
| Organi statutari | | € 4.080,21 | € 4.080,21 | | € - |
| | Totali | € 486.560,50 | € 217.236,62 | € 6.500,27 | € 262.823,61 |
| Regioni c/o Anticipi | | € 13.729,45 | € - | | € 13.729,45 |
| Totali complessivi | Totali | € 500.289,95 | € 217.236,62 | € 6.500,27 | € 276.553,06 |
| Progetti integrativi anni precedenti: | | uscite riaccertate su residui | Pagamenti su residui | | residui finali |
| Regione Basilicata - Mezzogiorno | | € 44.297,22 | € 44.297,22 | | € - |
| Progetto ADA | | € 2.338,30 | € 2.338,30 | | € - |
| | Totali | € 46.635,52 | € 46.635,52 | | € - |

Analisi del Fondo Trattamento Fine Rapporto al 31.12.17

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Fondo TFR al 31.12.17 | 736.969,29 | |
| Imposta sostitutiva tfr | 697,50 | |
| | | |
| | | 737.666,79 |

| | | |
|---|--|------------|
| Versamenti assicurazione (Zurich Investments Life S.p.A.) | | 409.346,93 |
| Debito residuo | | 328.319,86 |

| | | |
|---|--|-----------|
| Tfr 2017 imputato alla gestione ordinaria | | 69.701,10 |
| Tfr 2017 imputato ai progetti integrativi | | 4.600,59 |
| | | |
| Totale tfr anno 2017 | | 74.301,69 |

SITUAZIONE FINANZIARIA

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Cassa e Banca all'1.1.2017 | 2.406.850,81 |
| Incassi 2017 | 2.539.766,54 |
| Pagamenti 2017 | <u>2.666.890,58</u> |
| | 2.279.726,77 |

Disponibilità finanziaria al 31.12.2017

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Istituto Bancario Intesa Sanpaolo | 2.279.553,86 |
| Cassa | 172,91 |
| | |
| | 2.279.726,77 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| Totali incassi al 31.12.2017 | | 2.539.766,54 |
| Totali pagamenti al 31.12.2017 | | 2.666.890,58 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Disavanzo finanziario anno 2017 | | -127.124,04 |
| | | |
| | | |
| | | |

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2017

ATTIVO

| | |
|---|---------------------|
| beni mobili | 130.973,54 |
| Cassa | 172,91 |
| c/c bancario | 2.279.553,86 |
| crediti da Regioni per quote associative | 975.822,84 |
| crediti da Regioni per quote ass.tec.FSE | 2.109.213,87 |
| Crediti da Regioni per contributi specifici | 378.520,17 |
| Crediti x versamento tfr a Zurich Investments Spa | 409.346,93 |
| | |
| altri crediti x depositi cauzionali e vari | 27.861,15 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTALE ATTIVO | 6.311.465,27 |

PASSIVO

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Fornitori | 102.388,23 |
| debiti x irpef | 56.675,09 |
| debiti x istituti previdenziali | 100.189,40 |
| debiti x fondi integrativi | 9.630,87 |
| fondo ammortamento beni mobili | 130.973,54 |
| fondo tfr | 736.969,29 |
| debiti x Regioni da restituire | 13.729,45 |
| Fondo svalutazione crediti | 682.838,00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTALE PASSIVO | 1.833.393,87 |
| | |
| Patrimonio netto | 4.478.071,40 |
| | |
| | |
| TOTALE A PAREGGIO | 6.311.465,27 |

| | C/residui | C/competenza | Totale |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Fondo cassa al 31.12.2016 | | | 2.406.850,81 |
| Riscossioni | 934.501,58 | 1.605.264,96 | 2.539.766,54 |
| | | | 4.946.617,35 |
| Pagamenti | 263.872,14 | 2.403.018,44 | 2.666.890,58 |
| Saldo cassa al 31.12.2017 | | | 2.279.726,77 |
| Residui attivi da riportare | 1.869.116,94 | 1.618.780,63 | 3.487.897,57 |
| Residui passivi da riportare | 853.703,26 | 435.849,68 | 1.289.552,94 |
| avanzo di amministrazione 2017 | | | 4.478.071,40 |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| avanzo di amministrazione Esercizio 2016 | | 4.086.401,17 |
| Accertamenti c/competenza | 3.224.045,59 | |
| Impegni c/competenza | 2.838.868,12 | |
| Risultato gestione di competenza | | 385.177,47 |
| Economie su residui passivi anni pregressi | 6.500,27 | 4.471.578,64 |
| Diseconomie su residui attivi anni pregressi | -7,51 | |
| Avanzo gestione residui | | 6.492,76 |
| avanzo di amministrazione 2017 | | 4.478.071,40 |