

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017
GESTIONE			RICAVI DI ESERCIZIO		
SEDE NAZIONALE					
G1) Spese immobile Sede Nazionale			R1) Contributi da adesioni INPS		
* Locazione Sede + Archivio	202.655,13	201.043,67	* Contributi INPS	25.267.457,50	25.057.795,12
* Spese condominiali	14.322,74	14.561,38	* Contributi INPS anni precedenti	5.522.354,18	5.830.457,40
* Riscaldamento/Condizionamento	9.232,31	8.448,82	* Contributi INPS da portabilità		
* Energia elettrica	7.854,62	6.554,32		30.789.811,68	30.888.252,52
* Pulizia locali	20.203,20	24.872,69			
	254.268,00	255.480,88			
G2) Spese funzionamento Sede Nazionale			R2) Proventi finanziari		
* Telefonia fissa	29.984,06	34.740,28	* Interessi attivi su c/c bancari	76.027,00	97.813,06
* Telefonia mobile	6.434,47	13.420,63	* Abbuoni e arrotondamenti attivi	2,26	1,85
* Spese postali	342,40	665,71	* Interessi su deposito cauzionale	127,80	42,60
* Spese di spedizione/pony/trasporto	883,67	697,34		76.157,06	97.857,51
* Valori bollati	38,00	836,00	R3) Proventi straordinari		
* Giornali	17,80	15,00	* Sopravvenienze attive da insussistenza costi		52,52
* Assicurazioni	15.892,50	30.562,50			
* Cancelleria	7.882,83	6.432,56	R4) Proventi straordinari/ da minor rendicontazione/ da rinunce		
* Spese varie	5.222,91	5.212,86	* Sopravv.da rinunce su att. affidate anni precedenti	1.139.706,71	1.020.948,77
* Spese fotocopie	736,74	362,64	* Sopravv.da rinunce su att. affidate anno in corso	76.516,00	165.634,00
* Manutenzione e riparazione locali	6.828,71	4.788,50	* Sopravv.da minor rendicontazione	736.362,56	739.006,22
* Manutenzione mobili e attrezzature	350,24			1.952.585,27	1.925.588,99
* Piccoli cespiti	3.196,40	176,90			
* Locale archivio progetti/Self Storage	11.907,94	11.642,57	R5) Altre Risorse		
	89.718,67	109.553,49	* Risorse impegnate su Attività prop. alla Formazione		111.999,97

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017
G3) Costi diversi Sede Nazionale					
* Assistenza tecnica	53.428,84	51.713,50			
* Corsi di Formazione (organizzazione e partecipazione)					
	53.428,84	51.713,50			
G4) Consulenze ed altre prestazioni					
* Consulenze legali	21.577,69	31.550,98			
* Consulenze e servizi fiscali diversi	22.675,99	18.974,91			
* Servizi diversi		7.320,00			
* Servizi gestione paghe	22.706,44	22.604,94			
* Servizi notarili	2.191,00	1.226,00			
* Revisori contabili	9.760,00	9.760,00			
* Sicurezza lavoro	2.450,00	311,10			
* Organo di Vigilanza	52.325,80	66.608,04			
	133.686,92	158.355,97			
G5) Spese diverse per Inviti e Gare					
* Spese diverse Gare/Inviti	4.270,00	3.355,00			
* Commissioni di gara	18.505,76				
	22.775,76	3.355,00			
G6) Consulenze per Organo di Vigilanza					
G7) Risorse umane Sede Nazionale					
* Personale dipendente (pro-quota)	108.963,64	88.916,19			
* Personale a comando (pro-quota)	107.697,76	113.377,16			
	216.661,40	202.293,35			
G8) Organi Statutari					
* Compenso e gettoni CDA	89.261,76	95.886,73			
* Compenso collegio sindacale	36.192,79	32.386,90			
	125.454,55	128.273,63			

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017
G9) Rimborsi spesa					
* C d A/Collegio Sindacale	24.314,21	26.758,52			
* Dipendenti sede	2.108,58	2.074,79			
* Organo di Vigilanza	1.481,34				
	27.904,13	28.833,31			
G10) Imposte e tasse diverse Sede Nazionale					
* Imposta di registro	853,09	847,16			
* Abbonamento RAI	407,35	407,35			
* TA.RI - tassa rifiuti/TASI	3.397,63	3.451,86			
	4.658,07	4.706,37			
G11) Oneri finanziari					
* Commissioni bancarie	974,00	556,15			
* Abbuoni, arrotondamenti		0,30			
	974,00	556,45			
G12) Oneri diversi					
* Commissioni INPS	95.589,56	92.889,97			
G13) Oneri straordinari					
* Sopravvenienze passive Sede Nazionale		233,57			
* Minusvalenze	176,46				
	176,46	233,57			
G14) Ammortamento imm.ni materiali Sede Nazionale					
* Amm.to impianti telefonia					
* Amm.to Mobili e Arredi	2.689,00	2.751,28			
* Amm.to Attrezzatura informatica	3.945,48	4.128,21			
* Amm.to Attrezzatura varia					
	6.634,48	6.879,49			

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017
G15) Ammortamento imm.ni immateriali Sede Nazionale					
* Amm.to SI/Programmi software	36.991,73	43.084,25			
ARTICOLAZIONI REGIONALI					
G16)Spese funzionamento Articolazioni Regionali					
* Funzionamento anno in corso	3.847,81	13.056,24			
* Funzionamento anni precedenti	93.726,40	159.851,82			
	97.574,21	172.908,06			
SPESE COMPLESSIVE DI GESTIONE	1.166.496,78	1.259.117,29			
PROPEDEUTICHE					
SEDE NAZIONALE					
P1) Costi diversi Sede Nazionale					
* Assistenza tecnica	232.734,12	222.217,69			
* Corsi di Formazione (organizzazione e partecipazione)					
	232.734,12	222.217,69			
P2) Consulenze ed altre prestazioni					
* Consulenze legali	47.273,72	69.156,85			
* Consulenze e/o servizi diversi	14.786,40	58.481,92			
* Collaborazioni diverse	10.168,95	10.165,79			
* Servizi notarili	610,00	1.995,47			
* Sicurezza lavoro	640,00	402,60			
* Visite e verifiche	65.331,00	154.533,62			
* Sito Web		6.661,20			
* GTV nazionale	126.388,29	172.313,40			
	265.198,36	473.710,85			

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017
P3) Attività propedeutiche					
* Attività propedeutiche FO	270.000,00	270.000,00			
* Piani Formativi di Categoria	79.767,67				
	349.767,67	270.000,00			
P4) Risorse umane Sede Nazionale					
* Personale dipendente	883.035,76	829.094,52			
* Personale a comando	297.884,11	305.930,59			
	1.180.919,87	1.135.025,11			
P5) Rimborsi spesa					
* Dipendenti sede	1.382,41	940,18			
* GTV Nazionale	17.923,53	12.900,41			
	19.305,94	13.840,59			
P6) Assistenza Tecnica					
* Seminari/Convegni (Organizzazione e Partecipazione)		6.871,00			
P7) Spese diverse per Inviti e Gare					
* Spese diverse Gare/Inviti	8.003,26	24.206,81			
* Commissioni di gara	7.547,04	10.574,72			
	15.550,30	34.781,53			

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017
P8) Promozione e pubblicità Sede Nazionale					
* Seminari/Convegni (organizzazione e partecipazione)					
* Spese diverse per promozione	20.726,30	7.930,00			
	20.726,30	7.930,00			
P9) Azioni di Accompagnamento					
* Azioni di Accompagnamento (Piani Formativi Regionali)		111.999,97			
	0,00	111.999,97			
P10) Oneri finanziari/Straordinari					
* Abbuoni, arrotondamenti, interessi e sanzioni	6,15	1,96			
* Sopravvenienze passive		522,46			
* Minusvalenze	41,30				
	47,45	524,42			
P11) Ammortamento imm.ni materiali Sede Nazionale					
* Amm.to Mobili e Arredi	1.870,98	2.571,51			
* Amm.to Attrezzatura informatica	1.893,15	2.738,63			
* Amm.to Attrezzatura varia					
	3.764,13	5.310,14			
P12) Ammortamento imm.ni immateriali Sede Nazionale					
* Amm.to SI/Programmi software	157.046,36	180.922,66			
ARTICOLAZIONI REGIONALI					
P13) Risorse umane Articolazioni Regionali					
* Risorse umane anno in corso	124.421,47	325.701,30			
* Risorse umane anni precedenti	288.109,36	398.584,96			
	412.530,83	724.286,26			
P14) Promozione e pubblicità AR					
* Spese promozione/az.sistema anno in corso	354.666,00	369.920,34			
* Spese promozione/az.sistema anni precedenti	54.611,38	47.296,90			
	409.277,38	417.217,24			

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017
P15) Ammortamento imm.ni materiali AR					
* Amm.to Mobili e Arredi					
* Amm.to Attrezzatura informatica	2.864,08	2.548,70			
* Amm.to Attrezzatura varia	435,42	112,24			
	3.299,50	2.660,94			
P16) Ammortamento imm.ni immateriali AR					
* Amm.to Programmi software	351,74	945,30			
SPESE COMPLESSIVE PROPEDEUTICHE	3.070.519,95	3.608.243,70			
TOTALE COMPLESSIVO GESTIONE E PROPEDEUTICHE	4.237.016,73	4.867.360,99			
A1) Accantonamenti di esercizio					
* Acc.to INPS d'esercizio	21.701.651,89	20.942.686,07			
* Acc.to delle rinunce dell'anno	1.952.585,27	1.925.588,99			
* Portabilità	200.000,00				
	23.854.237,16	22.868.275,06			
A2) Interventi di Politica Economica					
* Legge di stabilità 190/14	4.651.273,12	5.190.302,40			
A3) Avanzo di esercizio					
* Avanzo di esercizio da interessi	76.027,00	97.813,06			
TOTALE DELLE SPESE E DEGLI ACCANTONAMENTI	32.818.554,01	33.023.751,51	TOTALE ENTRATE DI ESERCIZIO	32.818.554,01	33.023.751,51

SPESE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017	ENTRATE	CONSUNTIVO AL 31/12/2018	CONSUNTIVO AL 31/12/2017
ATTIVITA' DI FORMAZIONE			ATTIVITA' DI FORMAZIONE		
AF1) Attività di formazione			AF2) Risorse da residui		
* Attività affidate su inviti 2013		150.862,22	* Risorse impegnate su inviti 2013		150.862,22
* Attività affidate su inviti 2016		17.188.586,29	* Risorse impegnate su inviti 2016		17.188.586,29
* Attività affidate su inviti 2017	24.144.908,51	5.693.722,98	* Risorse impegnate su inviti 2017	24.144.908,51	5.693.722,98
	24.144.908,51	23.033.171,49		24.144.908,51	23.033.171,49
TOTALE FORMAZIONE	24.144.908,51	23.033.171,49	TOTALE FORMAZIONE	24.144.908,51	23.033.171,49
TOTALE A PAREGGIO	56.963.462,52	56.056.923,00	TOTALE A PAREGGIO	56.963.462,52	56.056.923,00