

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 - SEDE CENTRALE -

STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI

GESTIONE DI CASSA

$$FCF = FCI + Er - Up$$

FONDO CASSA INIZIALE	FCI	6.916.773,83	+
ENTRATE RISCOSE	Er	3.720.953,46	+
USCITE PAGATE	Up	3.625.283,18	-
FONDO CASSA FINALE	FCF	7.012.444,11	=

GESTIONE DI COMPETENZA FINANZIARIA

$$A/D \text{ di AF} = A/D \text{ di AI} + Ea - Ui$$

Avanzo di Amm.ne Iniziale	A/D di AI	3.181.924,96	+				
Entrate Accertate	Ea	4.065.260,62	+	Entrate Accertate	Ea	4.065.260,62	
Uscite Impegnate	Ui	4.010.707,51	-	Uscite Impegnate	Ui	4.010.707,51	
Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	3.236.478,07	=	AVANZO DI COMPETENZA		54.553,11	
				AVANZO DI COMPETENZA		54.553,11	

SITUAZIONE AMM.VA/CONNESSIONI CASSA COMPETENZA

FONDO CASSA FINALE	FCF	7.012.444,11	+
RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.452.326,30	+
RESIDUI PASSIVI INIZIALI	RPI	4.259.387,59	-
Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	4.205.382,82	=

SITUAZIONE AMM.VA INIZIALE /FINALE

FONDO CASSA INIZIALE	FCI	6.916.773,83	+	FONDO CASSA FINALE	FCF	7.012.444,11	+
RESIDUI ATTIVI INIZIALI	RAI	1.108.019,14	+	RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.452.326,30	+
RESIDUI PASSIVI INIZIALI	RPI	4.106.664,75	-	RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	4.259.387,59	-
Avanzo di Amm.ne Iniziale	A/D di AI	3.918.128,22	=	Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	4.205.382,82	=

GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI INIZIALI	RAI	1.108.019,14	+	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	RPI	4.106.664,75	+
RESIDUI ATTIVI DI COMP.ZA	RAc	578.644,41	+	RESIDUI PASSIVI DI COMP.ZA	RPc	1.752.231,14	+
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	RAr	234.337,25	-	RESIDUI PASSIVI PAGATI	RPp	1.366.806,81	-
RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.452.326,30	=	RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	4.492.089,08	=
				variazione residui passivi		- 232.701,49	
				residui passivi finali		4.259.387,59	

VARIAZIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI INIZIALI	RAI	1.108.019,14	+	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	RPI	4.106.664,75	+
RESIDUI ATTIVI DI COMP.ZA	RAc	578.644,41	+	RESIDUI PASSIVI DI COMP.ZA	RPc	1.752.231,14	+
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	RAr	234.337,25	-	RESIDUI PASSIVI PAGATI	RPp	1.366.806,81	-
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	ΔRA	-	+	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	ΔRP	- 232.701,49	+
RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.452.326,30	=	RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	4.259.387,59	=

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 - SEDE CENTRALE -

STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI

VARIAZIONE RESIDUI E IMPATTO SULLA SITUAZIONE AMM.VA

ANNO 2016				ANNO 2015			
FONDO CASSA FINALE	FCF	7.012.444,11	+	FONDO CASSA FINALE	FCI	6.916.773,83	+
RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.452.326,30	+	RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.108.019,14	+
RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	4.259.387,59	-	RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	3.873.963,26	-
Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	4.205.382,82	=	Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	4.150.829,71	=
				avanzo di competenza		54.553,11	
				avanzo di amministrazione finale		4.205.382,82	

GESTIONE DELL'ANNO

ENTRATE RISCOSE	ER	3.720.953,46	+	Entrate Accertate	Ea	4.065.260,62	+
USCITE PAGATE	UP	3.625.283,18	-	Uscite Impegnate	Ui	4.010.707,51	-
RESIDUI ATTIVI DI COMP.ZA	RAc	578.644,41	+	VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	ΔRA	-	+
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	RAr	234.337,25	-	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	ΔRP	- 232.701,49	-
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	ΔRA	-	+	GESTIONE DELL'ANNO		287.254,60	
RESIDUI PASSIVI DI COMP.ZA	RPc	1.752.231,14	-	AVANZO DI COMPETENZA		54.553,11	
RESIDUI PASSIVI PAGATI	RPp	1.366.806,81	+				
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	ΔRP	- 232.701,49	-				
GESTIONE DELL'ANNO		287.254,60					
AVANZO DI COMPETENZA		54.553,11					

MATRICE FLUSSI E STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIA

FCI	6.916.773,83	+	Er-Up	95.670,28	+
RAI	1.108.019,14	+	RAc-RAr+ΔRA	344.307,16	+
RPI	4.106.664,75	-	RPc-RPr+ΔRP	152.722,84	-
A/D di AI	3.918.128,22	=	Er-Up+ΔRA-ΔRP	287.254,60	=
			FCF	7.012.444,11	+
			RAF	1.452.326,30	+
			RPF	4.259.387,59	-
			A/D di AF	4.205.382,82	=

AVANZO EFFETTIVO FINANZIARIO

FONDO CASSA FINALE	FCF	6.916.773,83	+
ENTRATE RISCOSE	ER	3.720.953,46	+
USCITE PAGATE	UP	3.625.283,18	-
RESIDUI ATTIVI DI COMP.ZA	RAc	578.644,41	+
RESIDUI PASSIVI DI COMP.ZA	RPc	1.752.231,14	-
RESIDUI PASSIVI ESE PRECED	RPep	2.507.156,45	-
AVANZO FINANZIARIO		3.331.700,93	

SEDE CENTRALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2017

Attività			Differenze	
	al 01/01/2017	al 31/12/2017	in più	in meno
Disponibilità liquide				
Casse	6.916.774	7.012.444	95.670	-
Banche	-	-	-	-
Conti Correnti postali	-	-	-	-
Altri Conti Correnti	-	-	-	-
TOTALE	6.916.774	7.012.444	95.670	-
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	-	-	-	-
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-	-	-
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	-	-	-	-
Crediti diversi	1.108.019	1.452.326	344.307	-
TOTALE	1.108.019	1.452.326	344.307	-
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati	-	-	-	-
Mutui ed anticipazioni attive	-	-	-	-
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	-	-	-	-
Prestiti al personale	-	-	-	-
Crediti verso gestioni autonome	-	-	-	-
Depositi cauzionali	-	-	-	-
Crediti diversi e bancari e finanziari	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Rimanenze attive d'esercizio				
Rimanenze di prodotti	-	-	-	-
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-	-	-
Rimanenze di viveri	-	-	-	-
Rimanenze diverse	-	-	-	-
Risconti attivi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
Conferimenti e quote in altri enti	-	-	-	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	-	-	-	-
Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-	-	-
Buoni postali	-	-	-	-
Altri titoli di credito	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

SEDE CENTRALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2017

Attività			Differenze	
	al 01/01/2017	al 31/12/2017	in più	in meno
Immobili				
Edifici	5.493.443	5.493.443	-	-
Costruzioni in corso	-	-	-	-
Diritti reali (terreni)	-	-	-	-
TOTALE	5.493.443	5.493.443	-	-
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, attrezzature e macchinari	436.816	436.816	-	-
Automezzi	2.340	2.340	-	-
Mobili e macchine d'ufficio	442.866	454.430	11.564	-
TOTALE	882.022	893.586	11.564	-
Altri costi pluriennali				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	-	-	-	-
Costi e perdite emissione prestiti	-	-	-	-
Costi pluriennali diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	14.400.258	14.851.800	451.541	-
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi precedenti	8.808.831	8.808.831	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
TOTALE	8.808.832	8.808.831	-	-
TOTALE A PAREGGIO	23.209.090	23.660.631	451.541	-
Conti d'ordine				
Valore di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

SEDE CENTRALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2017

Passività			Differenze	
	al 01/01/2017	al 31/12/2017	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	-	-	-	-
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	-	-	-	-
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	-	-	-	-
Debiti diversi	4.106.665	4.259.388	152.723	-
TOTALE	4.106.665	4.259.388	152.723	-
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-
Debiti verso il personale per depositi	-	-	-	-
Debiti verso gestioni autonome	-	-	-	-
Debiti diversi e bancari e finanziari	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Rimanenze passive d'esercizio				
Riserve tecniche	-	-	-	-
Risconti passivi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Fondi di accantonamenti vari				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	418.904	380.041	-	38.863
Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
Fondi rischi	-	-	-	-
Fondi per accantonamenti diversi	-	-	-	-
TOTALE	418.904	380.041	-	38.863

SEDE CENTRALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2017

Passività			Differenze	
	al 01/01/2017	al 31/12/2017	in più	in meno
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	-	-	-	-
Fondo ammortamento immobili	1.508.784	1.607.196	98.412	-
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-	-
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	635.763	822.362	186.599	-
TOTALE	2.144.547	2.429.558	285.011	-
TOTALE PASSIVITA'	6.670.116	7.068.987	437.734	38.863
Patrimonio netto				
Fondo di dotazione	8.435.559	8.435.559	-	-
Riserve obbligatorie	-	-	-	-
Riserve facoltative	-	-	-	-
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	-	-	-	-
Avanzo economico esercizi precedenti	8.103.416	8.103.416	-	-
Avanzo economico dell'esercizio	-	52.670	52.670	-
TOTALE	16.538.974	16.591.644	52.670	-
TOTALE A PAREGGIO	23.209.090	23.660.631	490.404	38.863
Conti d'ordine				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

SEDE CENTRALE
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2017
Parte prima
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I				Titolo I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE				SPESE CORRENTI		
Cat. 1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti.	186.173	Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	73.193	
Cat. 2	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	799.745	
Titolo II						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Cat. 3	Trasferimenti da parte dello Stato	2.913.334	Cat. 3	Oneri per il personale in quiescenza	-	
Cat. 4	Trasferimenti da parte delle Regioni	-	Cat. 4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	134.397	
Cat. 5	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	-	Cat. 5	Spese per prestazioni istituzionali	2.316.878	
Cat. 6	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	-	Cat. 6	Trasferimenti passivi	16.688	
Titolo III						
ALTRE ENTRATE						
Cat. 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	57.504	Cat. 7	Oneri finanziari	52	
Cat. 8	Redditi e proventi patrimoniali	33.620	Cat. 8	Oneri tributari	25.559	
Cat. 9	Poste correttive e compensative di spese correnti	10.532	Cat. 9	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	
Cat.10	Entrate non classificabili in altre voci	230.258	Cat. 10	Spese non classificabili in altre voci	-	
TOTALE PARTE PRIMA (1)		3.431.421	TOTALE PARTE PRIMA (1)		3.366.512	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Pianta Organica SEDE CENTRALE

		Contratto Individuale	IN SERVIZIO al 31.12.2017
D.G.	DIRETTORE GENERALE	1	1

DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22.01.2013

AREA DIRIGENZIALE

	DIRIGENTI I FASCIA	0	0
	DIRIGENTI II FASCIA	0	0
	TOTALE DIRIGENTI	0	0

AREE A-B-C (PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE)

AREA	LIVELLO ECONOMICO				DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO AI 31.12.2017
C	5				1	1
C	2				1	0
C	1	C	2	LIVELLO ECONOMICO	1	1
C	1	C	2	LIVELLO ECONOMICO	1	0
B	3				2	2
B	1	B	2	LIVELLO ECONOMICO	1	1
B	1	B	2	LIVELLO ECONOMICO	1	1
B	1	B	2	LIVELLO ECONOMICO	1	1
B	1	B	2	LIVELLO ECONOMICO	1	1
B	1				1	0
A	3				1	1
TOTALE UNITA'		DOTAZIONE ORGANICA			12	9

Al 31/12/2017

NOMINATIVO	QUALIFICA	DATA ASSUNZIONE	data fine rapporto	ANZIANITA'	STIP TABELLARE	RIA	TOTALE STIP BASE PER TFR	TOTALE QUOTA MENSILE PER TFS	RATEO QUOTA ESERCIZIO	ANNI MATURATI	IMP. DA LIQUIDARE	TFS 31/12/2016	DIFFERENZA ANNO 2017
NOTO	D.G.	01/01/2014		4	51.136,05		51.136,05	4.261,34	4.616,45	4a	18.465,80	13.849,35	4.616,45
RUBINACE	D.G. ff	29/03/2012	31/12/2013	1A9m	51.136,05		51.136,05	4.261,34	4.616,45	1a9am	8.078,79	8.078,79	0,00
RUBINACE	C5	12/05/1980		3a10m+31a3m	27.644,64		28.225,68	2.352,14	2.548,15	35*1	89.397,65	85.682,72	3.714,93
AUTINO	C1/C2	01/02/1985		32a 11m	22.374,84		22.690,92	1.890,91	2.048,49	32*11	67.429,33	64.495,68	2.933,65
RASTELLI	B3	01/02/1985		32a 11m	20.970,60		21.286,68	1.773,89	1.921,71	32*11	63.256,42	60.504,88	2.751,54
SANTINELLI	B3	15/02/1988		29a 11m	20.682,60	66,24	20.748,84	1.729,07	1.873,16	29*11	56.038,68	54.165,52	1.873,16
D'ACUNZO	A3	01/06/2001		16a 7m	18.238,32		18.238,32	1.519,86	1.646,52	16*7	27.304,71	25.305,36	1.999,35
BORCHIO	B1/B2	31/12/2010		7A	19.807,66		19.807,66	1.650,64	1.788,19	7	12.517,34	10.581,60	1.935,74
SQUICCIARINI	B1/B2	31/12/2010		7A	19.807,66		19.807,66	1.650,64	1.788,19	7	12.517,34	10.581,60	1.935,74
CAMILLETTI	B1/B2	31/12/2010		7A	19.807,66		19.807,66	1.650,64	1.788,19	7	12.517,34	10.581,60	1.935,74
PIZZI	B1/B2	31/12/2010		7A	19.807,66		19.807,66	1.650,64	1.788,19	7	12.517,34	10.581,60	1.935,74
FONDO L.A. AL 31.12.2016												354.408,70	25.632,02

TOTALE TFS AL 31/12/2016

TRATTI FINE SERVIZIO

31/12/2016 418.904,38

bollettini

64.495,68

QUOTA ESERCIZIO 2017

25.632,02

TFS 31/12/2017

380.040,72