

2016

Gestione n. 27

GESTIONE RISCOSSIONE CONTRIBUTI EX E.N.A.O.L.I.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	9.649.363,59	9.665.710,21	-16.346,62
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	443.232,62	444.732,55	-1.499,93
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-9.533.260,56	-9.541.269,99	8.009,43
5	Crediti verso altri			
	Rapporti di credito tra gestioni per contoterzi e GIAS	36.485,92	36.485,92	0,00
	TOTALE	595.821,57	605.658,69	-9.837,12
IV	Disponibilità liquide			
3	Denaro e valori in cassa			
	Rapporti di c/c tra le gestioni e la gestione per la produzione dei servizi	11.868.296,80	11.858.078,41	10.218,39
	TOTALE	11.868.296,80	11.858.078,41	10.218,39
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.464.118,37	12.463.737,10	381,27
	TOTALE ATTIVO	12.464.118,37	12.463.737,10	381,27

Gestione n. 27

2016

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
E	DEBITI			
I	Debiti			
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	13.989.567,51	13.989.125,39	442,12
	Presunta insussistenza del debito per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	-3.027.936,15	-3.027.936,15	0,00
12	Debiti diversi			
	Debiti per oneri finanziari	1.495.218,44	1.495.218,44	0,00
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	7.268,57	7.329,42	-60,85
	TOTALE	12.464.118,37	12.463.737,10	381,27
	TOTALE DEBITI	12.464.118,37	12.463.737,10	381,27
	TOTALE PASSIVO	12.464.118,37	12.463.737,10	381,27

2016

Gestione n. 27

GESTIONE RISCOSSIONE CONTRIBUTI EX E.N.A.O.L.I.

CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2016

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	Variazioni
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A. 01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	226,22	257,00	-30,78
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-546,40	-23.165,36	22.618,96
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	-320,18	-22.908,36	22.588,18
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci	406,39	6.880,97	-6.474,58
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	406,39	6.880,97	-6.474,58
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	86,21	-16.027,39	16.113,60
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B. 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B. 10 D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Svalutazione crediti contributivi	-24,17	-356,56	332,39
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-24,17	-356,56	332,39
B. 14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Spese di amministrazione	-1.760,87	-4.905,89	3.145,02
	Trasferimenti passivi	-442,12	0,00	-442,12
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-2.202,99	-4.905,89	2.702,90
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-2.227,16	-5.262,45	3.035,29
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-2.140,95	-21.289,84	19.148,89
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E. 20	PROVENTI STRAORDINARI			
	PROVENTI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO			
	Eccedenza del fondo svalutazione crediti contributivi	2.440,54	2.947,48	-506,94
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	2.440,54	2.947,48	-506,94
E. 22	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Presunta insussistenza di residui passivi	0,00	18.952,06	-18.952,06
	TOTALE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	0,00	18.952,06	-18.952,06

Gestione n. 27

2016

E.	23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
		Eliminazione residui attivi	-5.806,22	-41.021,10	35.214,88
		Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi	5.593,06	40.634,80	-35.041,74
		TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	-213,16	-386,30	173,14
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.227,38	21.513,24	-19.285,86
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-D) + (E)	86,43	223,4	-136,97
F		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F.	01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
		SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
		Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-86,43	0,00	-86,43
		IRPEG su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	0,00	-223,40	223,40
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-86,43	-223,40	136,97
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-86,43	-223,40	136,97
		AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00

2016

Gestione n. 27

ALLEGATI GTR

Allegato 1

CREDITI CONTRIBUTIVI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 31/12/2016	CONSISTENZA al 31/12/2015	VARIAZIONE
CONTRIBUTI DEGLI ARTIGIANI	479.534,05	484.195,32	-4.661,27
CONTRIBUTI DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI	207.289,70	210.382,34	-3.092,64
CONTRIBUTI DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI	20.976,62	20.994,70	-18,08
CONTRIBUTI PER GLI OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI E PER I MEZZADRI E COLONI REINSERITI NELLA AGO	308.051,00	308.673,11	-622,11
CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE RENDICONTO	8.599.788,65	8.599.788,65	0,00
CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DOMESTICI	33.723,57	41.676,09	-7.952,52
TOTALE	9.649.363,59	9.665.710,21	16.346,62

Gestione n. 27

2016

Allegato 2

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
CONTRIBUTI DOVUTI DA COMMERCianti.CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI.	146,42	170,11	-23,69
CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ARTIGIANI.CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ARTIGIANI.	57,42	82,72	-25,30
CTR.DOVUTI DA COLT.DIR.MEZZ.COLONI.ACC.DA SCAU.CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI, ACCERTATI DALLO SCAU.	3,25	3,88	-0,63
CTR.DOVUTI PER OPERAI DIP.DA AZ.AGRIC.ACC.SCAU.CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI OPERAI DIPENDENTI DI AZIENDE AGRICOLE, ACCERTATI DALLO SCAU.	19,13	0,29	18,84
TOTALE	226,22	257,00	-30,78

2016

Gestione n. 27

Allegato 3

CREDITI DIVERSI

DESCRIZIONE	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	VARIAZIONI
CREDITI PER:			
AMMENZE, SANZIONI CIVILI E INTERESSI DI MORA DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI, ACCERTATI DALLO SCAU.	1.266,55	1.266,55	0,00
AMMENZE, SANZIONI CIVILI E INTERESSI DI MORA DOVUTI PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE, ACCERTATI DALLO SCAU	34.276,36	34.276,36	0,00
INTERESSI DI MORA E SANZIONI CIVILI SUI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ARTIGIANI DA RISCOUTERE MEDIANTE BOLLETTINI DI C/C POSTALE.	71.675,85	71.740,29	-64,44
INTERESSI DI MORA E SANZIONI CIVILI SUI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI DA RISCOUTERE MEDIANTE BOLLETTINI DI C/C POSTALE.	283.594,78	283.935,84	-341,06
INTERESSI DI MORA, SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE.	43.257,00	44.313,78	-1.056,78
INTERESSI DI MORA, SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI	698,38	699,76	-1,38
INTERESSI DI MORA, SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE DOVUTI PER I LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI	8.463,70	8.499,97	-36,27
TOTALE	443.232,62	444.732,55	-1.499,93

Gestione n. 27

2016

BILANCIO CONSUNTIVO GTS

GESTIONE RISCOSSIONE CONTRIBUTI EX GES.CA.L.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (dati in migliaia)

DENOMINAZIONE CONTO	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0	0	0
Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	0	-4	4
TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	0,00	-4	4
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Altre Entrate	0	55	-55
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	55	-55
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0	51	-51
COSTO DELLA PRODUZIONE			
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0	-3	3
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Spese di amministrazione	-2	-5	3
Trasferimenti passivi	0	-62	62
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-2	-67	65
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-2	-70	68
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-2	-20	18
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
Altri redditi e proventi patrimoniali	0	0	0
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	2	20	-18
RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	0	0	0
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0	0	0
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0

2016

Gestione n. 27

GESTIONE RISCOSSIONE CONTRIBUTI EX GES.CA.L.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	82.081.948,18	82.081.948,18	0,00
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	266.277,31	266.280,90	-3,59
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-81.232.845,82	-81.232.845,82	0,00
5	Crediti verso altri			
	Rapporti di credito tra gestioni per contoterzi e GIAS	219.275,72	219.275,72	0,00
	TOTALE	1.334.655,39	1.334.658,98	-3,59
IV	Disponibilità liquide			
3	Denaro e valori in cassa			
	Rapporti di c/c tra le gestioni e la gestione per la produzione dei servizi	101.690.161,97	101.692.005,68	-1.843,71
	TOTALE	101.690.161,97	101.692.005,68	-1.843,71
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	103.024.817,36	103.026.664,66	-1.847,30
	TOTALE ATTIVO	103.024.817,36	103.026.664,66	-1.847,3

Gestione n. 27

2016

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
E	DEBITI			
I	Debiti			
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	129.238.599,36	129.238.599,36	0,00
	Presunta insussistenza del debito per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	-39.378.350,38	-39.376.503,08	-1.847,30
12	Debiti diversi			
	Debiti per oneri finanziari	13.164.568,38	13.164.568,38	0,00
	TOTALE	103.024.817,36	103.026.664,66	-1.847,30
	TOTALE DEBITI	103.024.817,36	103.026.664,66	-1.847,30
	TOTALE PASSIVO	103.024.817,36	103.026.664,66	-1.847,30

2016

Gestione n. 27

GESTIONE RISCOSSIONE CONTRIBUTI EX GES.C.A.L.

CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2016

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	Variazioni
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A. 01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0,00	171,25	-171,25
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	0,00	-4.317,35	4.317,35
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	0,00	-4.146,10	4.146,10
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	54.573,71	-54.573,71
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	54.573,71	-54.573,71
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	50.427,61	-50.427,61
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B. 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B. 10 D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Svalutazione crediti contributivi	0,00	-3.148,93	3.148,93
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	-3.148,93	3.148,93
B. 14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Spese di amministrazione	-1.760,87	-4.905,89	3.145,02
	Trasferimenti passivi	0,00	-61.929,62	61.929,62
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-1.760,87	-66.835,51	65.074,64
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-1.760,87	-69.984,44	68.223,57
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-1.760,87	-19.556,83	17.795,96
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E. 20	PROVENTI STRAORDINARI			
	PROVENTI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO			
	Eccedenza del fondo svalutazione crediti contributivi	0,00	19.780,23	-19.780,23
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	0,00	19.780,23	-19.780,23
E. 22	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Presunta insussistenza di residui passivi	1.847,30	0,00	1.847,30
	TOTALE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	1.847,30	0,00	1.847,30

Gestione n. 27

2016

E. 23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Eliminazione residui attivi	0,00	-405.737,59	405.737,59
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi	0,00	405.737,59	-405.737,59
	TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.847,30	19.780,23	-17.932,93
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-D) + (E)	86,43	223,4	-136,97
F	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F. 01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-86,43	0,00	-86,43
	IRPEG su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	0,00	-223,40	223,40
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-86,43	-223,40	136,97
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-86,43	-223,40	136,97
	AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00

2016

Gestione n. 27

ALLEGATI GTS

[Allegato 1](#)

CREDITI CONTRIBUTIVI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 31/12/2016	CONSISTENZA al 31/12/2015	VARIAZIONE
CONTRIBUTI PER I LAVORATORI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA	13.537,54	13.537,54	0,00
CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE RENDICONTO	81.381.983,38	81.381.983,38	0,00
CONTRIBUTI PROVENIENTI TRAMITE LE CASSE MARITTIME (MALATTIA, AGG. DI MALATTIA, MATERNITÀ E GESCAL)	686.427,26	686.427,26	0,00
TOTALE	82.081.948,18	82.081.948,18	0,00

Gestione n. 27

2016

Allegato 2

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
CONTR.PROVEN.TRAMITE LE CASSE MARITTIME.CONTRIBUTI PROVENIENTI TRAMITE LE CASSE MARITTIME.	0,00	171,25	-171,25
TOTALE	0,00	171,25	-171,25

2016

Gestione n. 27

BILANCIO CONSUNTIVO GTT

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE CONTRIB.ASILI NIDO

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (dati in migliaia)

DENOMINAZIONE CONTO	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0	0	0
Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	0	0	0
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	2	1	1
TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	2	1	1
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Altre Entrate	2	7	-5
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	2	7	-5
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4	8	-4
COSTO DELLA PRODUZIONE			
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0	-1	1
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Spese di amministrazione	-4	-7	3
Trasferimenti passivi	0	0	0
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-4	-7	3
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-4	-8	4
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-1	-1	0
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
Altri redditi e proventi patrimoniali	0	0	0
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	1	1	0
RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	0	0	0
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0	0	0
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0

Gestione n. 27

2016

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE CONTRIB.ASILI NIDO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	14.368.591,31	14.376.390,41	-7.799,10
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	475.290,48	475.889,94	-599,46
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-14.143.548,03	-14.151.113,16	7.565,13
5	Crediti verso altri			
	Rapporti di credito tra gestioni per contoterzi e GIAS	8.420,13	8.420,13	0,00
	TOTALE	708.753,89	709.587,32	-833,43
IV	Disponibilità liquide			
3	Denaro e valori in cassa			
	Rapporti di c/c tra le gestioni e la gestione per la produzione dei servizi	16.261.474,77	16.262.429,24	-954,47
	TOTALE	16.261.474,77	16.262.429,24	-954,47
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	16.970.228,66	16.972.016,56	-1.787,90
	TOTALE ATTIVO	16.970.228,66	16.972.016,56	-1.787,9