

CAPITOLO CODIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	VARIAZIONI		TOTALE DEI RESIDUI
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.04.08	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00	81.545,32	-2.754,68	2.754,68	305,20
1.04.09	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	2.594,45	2.774,95	0,00	2.774,95	180,50		30.000,00	34.278,78	4.278,78	0,00	2.678,30
1.04.10	Spese postali e telegrafiche	150,00	0,00		0,00		150,00	13.800,00	17.348,07	3.548,07	0,00	5.378,55
1.04.11	Spese per studi indagini e rilevazioni	1.687,50	1.687,50		1.687,50			18.000,00	23.516,80	5.516,80	0,00	1.687,50
1.04.12/18	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, corsi ecc.	46.938,39	48.564,23	0,00	48.564,23	1.625,84	0,00	513.100,00	568.951,54	55.851,54	0,00	43.812,34
1.04.17	Spese per Convenzione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.19	Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	0,00	0,00		0,00			12.000,00	9.569,10	0,00	2.430,90	238,50
1.04.20	Canoni d'acqua	219,53	219,53		219,53			2.500,00	2.999,57	499,57	0,00	266,96
1.04.21	Spese per l'energia elettrica	596,64	596,64	0,00	596,64	0,00	0,00	7.000,00	6.730,57	0,00	269,43	707,76
1.04.22	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00		0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.04.23	Oneri e compensi per speciali incarichi	206,62	206,62		206,62	0,00	0,00	40.000,00	42.830,34	2.830,34	0,00	1.182,62
1.04.24	Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.25	Premi di assicurazione	368,27	368,27		368,27			17.000,00	18.096,65	1.096,65	0,00	0,00
1.04.26	Spese per Vigilanza	0,00	0,00		0,00	0,00		4.800,00	4.733,05	0,00	66,95	403,34
Totale Categoria IV		57.772,15	59.428,49	0,00	59.428,49	1.806,34	150,00	803.850,00	872.497,43	85.798,00	19.905,25	62.335,35

residui consolidato

9

CAPITOLO		PREVISIONI INIZIALI		VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE		SOMME PAGATE		SOMME DA PAGARE		SOMME		VARIAZIONI	
CODIFICAZIONE	DENOMINAZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						IMPEGNATE		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
	Categoria VI														
	Trasferimenti passivi														
1.06.05	Altri trasferimenti passivi	8.000,00	3.680,00	0,00	11.680,00	13.300,83	36,00	13.336,83	1.656,83	0,00					
	Totale Categoria VI	8.000,00	3.680,00	0,00	11.680,00	13.300,83	36,00	13.336,83	1.656,83	0,00					
	Categoria VII														
	Oneri Finanziari														
1.07.01	Interessi Passivi	450,00	350,00	0,00	800,00	5,01	478,31	483,32	0,00	316,68					
1.07.02	Spese e commissioni bancarie	1.250,00	0,00	70,00	1.180,00	1.299,74	71,09	1.370,83	190,83	0,00					
	Totale Categoria VII	1.700,00	350,00	70,00	1.980,00	1.304,75	549,40	1.854,15	190,83	316,68					
	Categoria VIII														
	Oneri tributari														
1.08.01	Imposte, tasse e tributi vari	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	37.211,95	1.724,63	38.936,58	1.936,58	0,00					
	Totale Categoria VIII	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	37.211,95	1.724,63	38.936,58	1.936,58	0,00					

CAPITOLO		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	VARIAZIONI		TOTALE DEI RESIDUI
CODIFICAZIONE	DENOMINAZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	Totale Categoria VI											
	Trasferimenti passivi											
1.06.05	Altri trasferimenti passivi	19,99	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	10.000,00	13.320,82	3.320,82	0,00	36,00
	Totale Categoria VI	19,99	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	10.000,00	13.320,82	3.320,82	0,00	36,00
	Categoria VII											
	Oneri Finanziari											
1.07.01	Interessi Passivi	728,93	728,93	0,00	728,93	0,00	0,00	1.000,00	733,94	0,00	266,06	478,31
1.07.02	Spese e commissioni bancarie	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	1.350,00	1.353,74	3,74	0,00	71,09
	Totale Categoria VII	782,93	782,93	0,00	782,93	0,00	0,00	2.350,00	2.087,68	3,74	266,06	549,40
	Categoria VIII											
	Oneri tributari											
1.08.01	Imposte, tasse e tributi vari	1.762,95	1.762,95	0,00	1.762,95	0,00	0,00	25.000,00	38.974,90	13.974,90	0,00	1.724,63
	Totale Categoria VIII	1.762,95	1.762,95	0,00	1.762,95	0,00	0,00	25.000,00	38.974,90	13.974,90	0,00	1.724,63

residui consolidato

10

CAPITOLO		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE	VARIAZIONI	
CODIFICAZIONE	DENOMINAZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
Categoria IX										
Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.09.01	Restituzioni e rimborsi diversi	45.000,00	0,00	14.000,00	31.000,00	44.951,98	0,00	44.951,98	13.951,98	0,00
1.09.02	Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria IX		45.000,00	0,00	14.000,00	31.000,00	44.951,98	0,00	44.951,98	13.951,98	0,00
Categoria X										
Spese non classificabili in altre voci										
1.10.01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03	Oneri vari straordinari	0,00	350,00	0,00	350,00	351,78	0,00	351,78	1,78	0,00
Totale Categoria X		5.000,00	350,00	5.000,00	350,00	351,78	0,00	351,78	1,78	0,00
Categoria XI										
Fondi Rischi ed oneri vari										
1.11.01	Accantonamento spese impreviste	1.500,00			1.500,00					1.500,00
1.11.02	Accantonamento rinnovi contrattuali	500,00			500,00					500,00
1.11.03	Accantonamento per rischi ed oneri	500,00			500,00					500,00
Totale categoria XI		2.500,00			2.500,00					2.500,00
TOTALE SPESE CORRENTI		1.631.540,00	139.002,00	29.812,00	1.741.370,00	1.742.963,75	100.790,96	1.843.754,71	128.108,34	25.723,63

CODIFICAZIONE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	VARIAZIONI		TOTALE DEI RESIDUI
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	Categoria IX											
	Poste correttive e compensative di entrate correnti											
1.09.01	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	44.951,98	14.951,98	0,00	0,00
1.09.02	Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	44.951,98	14.951,98	0,00	0,00
	Categoria X											
	Spese non classificabili in altre voci											
1.10.01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.10.03	Oneri vari straordinari	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	351,78	351,78	0,00	0,00
	Totale Categoria X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	351,78	351,78	5.000,00	0,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	97.857,23	99.513,57	0,00	99.513,57	1.806,34	150,00	1.662.800,00	1.842.477,32	203.967,72	32.045,08	100.790,96

CAPITOLO		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE	VARIAZIONI	
CODIFICAZIONE	DENOMINAZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
TITOLO II										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Categoria XII										
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.12.01	Acquisti di impianti, attrezzature e macch.	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	8.409,27	0,00	8.409,27	0,00	1.590,73
2.12.02	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti su beni di terzi	57.750,00	0,00	12.809,00	45.141,00	24.265,80	12.132,90	36.398,70	0,00	8.742,30
2.12.04	Immobilizzazioni immateriali					211,20		211,20	211,20	
2.12.05	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	12.260,00	0,00	2.260,00	10.000,00	2.595,42	1.848,30	4.443,72	0,00	5.556,28
Totale Categoria XII		100.010,00	0,00	34.869,00	65.141,00	35.481,69	13.981,20	49.462,89	211,20	15.889,31
Categoria XIII										
Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari										
2.13.03	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Categoria XIII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria XIV										
Concessione di crediti ed anticipazioni										
2.14.01	Rimborsi di anticipazioni passive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.06	Deposito cauzionale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria XIV			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria XV										
2.15.01	Indennità anzianità e simili al personale cessato dal servizio	6.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00	8.022,88	6.019,04	14.041,92	41,92	0,00
Totale Categoria XV		6.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00	8.022,88	6.019,04	14.041,92	41,92	0,00
TOTALE TITOLO II		106.010,00	8.000,00	34.869,00	79.141,00	43.504,57	20.000,24	63.504,81	253,12	15.889,31

Consolidato

CODIFICAZIONE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	VARIAZIONI		TOTALE DEI RESIDUI
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	TITOLO II											
	SPESE IN CONTO CAPITALE											
	Categoria XII											
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
2.12.01	Acquisti di impianti, attrezzature e macch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.409,27	0,00	70.000,00	0,00
2.12.02	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macch.	6.066,45	6.066,45		6.066,45			71.000,00	30.332,25		70.000,00	12.132,90
2.12.04	Immobilizzazioni immateriali	0,00							211,20	211,20		0,00
2.12.05	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.848,30	1.848,30	0,00	1.848,30		0,00	12.260,00	4.443,72	0,00	7.816,28	1.848,30
	Totale Categoria XII	7.914,75	7.914,75	0,00	7.914,75		0,00	113.260,00	43.396,44	0,00	147.816,28	13.981,20
	Categoria XIII											
	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari											
2.13.03	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato							0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria XIII							0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria XIV											
	Concessione di crediti ed anticipazioni											
2.14.01	Versamenti in deposito								0,00	0,00		
2.14.05	Anticipazioni gestioni autonome	0,00							0,00	0,00		0,00
	Totale Categoria XIV	0,00							0,00	0,00		0,00
	Categoria XV											
2.15.01	Indennità anzianità e similari al personale cessato dal servizio	5.893,96	5.893,96	0,00	5.893,96	0,00		6.000,00	13.916,84	7.916,84	0,00	6.019,04
	Totale Categoria XV	5.893,96	5.893,96	0,00	5.893,96	0,00		6.000,00	13.916,84	7.916,84	0,00	6.019,04
	TOTALE TITOLO II	13.808,71	13.808,71	0,00	13.808,71	0,00	0,00	119.260,00	57.313,28	7.916,84	147.816,28	20.000,24

residui consolidato

12

CAPITOLO		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE	VARIAZIONI	
CODIFICAZIONE	DENOMINAZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
TITOLO III										
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
3.17.01	Prelevamenti di depositi bancari									
TOTALE TITOLO III										
TITOLO IV										
PARTITE DI GIRO										
Categoria XXI										
4.21.01	Ritenute erariali docenti	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	62.341,09	2.382,14	64.723,23	0,00	5.276,77
4.21.01.03	Ritenute erariali coll.rì e dipendenti	176.200,00	1.800,00	0,00	178.000,00	157.413,14	25.993,15	183.406,29	5.406,29	0,00
4.21.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	52.500,00	5.000,00	0,00	57.500,00	50.115,28	7.664,30	57.779,58	279,58	0,00
4.21.03	Ritenute previdenziali ed assistenziali coll.	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	13.126,68	300,64	13.427,32	0,00	4.572,68
4.21.05	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00		838,85	0,00	838,85	838,85	0,00
4.21.06	Altre partite di giro					0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria XXI		298.700,00	24.800,00	0,00	323.500,00	283.835,04	36.340,23	320.175,27	6.524,72	9.849,45
TOTALE TITOLO IV		298.700,00	24.800,00	0,00	323.500,00	283.835,04	36.340,23	320.175,27	6.524,72	9.849,45
</										

CAPITOLO		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	VARIAZIONI		TOTALE DEI RESIDUI						
CODIFICAZIONE	DENOMINAZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
TITOLO III																		
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI																		
3.17.01	Prelevamenti di depositi bancari	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTALE TITOLO III		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TITOLO IV																		
PARTITE DI GIRO																		
Categoria XXI																		
4.21.01	Ritenute erariali docenti	2.138,30	2.138,30	0,00	2.138,30	0,00	0,00	60.000,00	64.479,39	4.479,39	0,00	2.382,14						
4.21.01.03	Ritenute erariali coll.ri e dipendenti	26.033,30	26.033,30	0,00	26.033,30	0,00	0,00	176.200,00	183.446,44	7.246,44	0,00	25.993,15						
4.21.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	7.846,99	7.846,99	0,00	7.846,99	0	0	52.500,00	57.962,27	5.462,27	0,00	7.664,30						
4.21.03	Ritenute previdenziali ed assistenziali coll.	300,64	300,64	0,00	300,64	0	0,00	10.000,00	13.427,32	3.427,32	0,00	300,64						
4.21.05	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,85	838,85	0,00	0,00						
4.21.06	Altre partite di giro								0,00	0,00								
Totale Categoria XXI		36.319,23	36.319,23	0,00	36.319,23	0,00	0,00	298.700,00	320.154,27	21.454,27	0,00	36.340,23						
TOTALE TITOLO IV		36.319,23	36.319,23	0,00	36.319,23	0,00	0,00	298.700,00	320.154,27	21.454,27	0,00	36.340,23						

residui consolidato

13

CAPITOLO		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME	VARIAZIONI	
CODIFICAZIONE	DENOMINAZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IMPEGNATE	IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	1.631.540,00	139.002,00	29.812,00	1.741.370,00	1.742.963,75	100.790,96	1.843.754,71	128.108,34	25.723,63
	TITOLO II	106.010,00	8.000,00	34.869,00	79.141,00	43.504,57	20.000,24	63.504,81	253,12	15.889,31
	TITOLO III					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	298.700,00	24.800,00	0,00	323.500,00	283.835,04	36.340,23	320.175,27	6.524,72	9.849,45
	TOTALE GENERALE	2.036.250,00	171.802,00	64.681,00	2.144.011,00	2.070.303,36	157.131,43	2.227.434,79	134.886,18	51.462,39

Consolidato

CAPITOLO CODIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	VARIAZIONI		TOTALE DEI RESIDUI
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	Riepilogo dei Titoli											
	TITOLO I	97.857,23	99.513,57	0,00	99.513,57	1.806,34	150,00	1.662.800,00	1.842.477,32	203.967,72	32.045,08	100.790,96
	TITOLO II	13.808,71	13.808,71	0,00	13.808,71	0,00	0,00	119.260,00	57.313,28	7.916,84	147.816,28	20.000,24
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	36.319,23	36.319,23	0,00	36.319,23	0,00	0,00	298.700,00	320.154,27	21.454,27	0,00	36.340,23
	TOTALE GENERALE	147.985,17	149.641,51	0,00	149.641,51	1.806,34	150,00	2.080.760,00	2.219.944,87	233.338,83	179.861,36	157.131,43

residui consolidato

14

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2018				
DESCRIZIONE	2017		2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (Corsi, Rivista, Entrate eventuali)	1.657.193		1.712.628	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio (Soci, Contributi, Convenzioni)	132.591		148.341	
Totale valore della produzione (A)	1.789.784	1.789.784	1.860.969	1.860.969
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) consumo e merci (materiale consumo e spese funzionamento)	29.898		30.769	
7) per servizi (Organi, corsi, rivista, collaboratori, vigilanza, ass.ni)	603.581		800.166	
8) per godimento beni di terzi (locazioni)	84.372		81.851	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	613.149		616.434	
b) oneri sociali (INPS)	155.349		163.651	
c) trattamento di fine rapporto	46.901		48.638	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi (INAIL e Buoni Pasto)	50.293		48.147	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	454		1.379	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.813	0	21.019	0
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi	0		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0		0	
14) Oneri diversi di gestione	163.209		68.451	
15) Accantonamento per rinnovi contrattuali	0		0	
Totale Costi (B)		1.774.021		1.878.504
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		15.763		-17.535
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	3		2	
17) Interessi e altri oneri finanziari	-1.931		-1.854	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-1.927	-1.927	-1.852	-1.852
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				

19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
<i>Imposte dell'esercizio</i>			0	0
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico			13.836	-19.387

Situazione Patrimoniale

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2018					
ATTIVITA'	CONSISTENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE	
	al 31.12.2017	al 31.12.2018		31.12.2017	al 31.12.2018
B) Immobilizzazioni			A) Patrimonio Netto		
B I) Immobilizzazioni immateriali	4.352	4.563	VIII. Avanzo (Disavanzi) economici portati a nuovo	27.281	41.118
B II) Mobili e macchine d'ufficio	555.143	604.395	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	13.836	-19.387
Totale mobili e macchine ufficio	559.495	608.958	Riserva arrotondamenti (circ.106/E 21/12/2001 Ag. Entrate)	0	-1
			Totale Patrimonio Netto	41.118	21.730
B. III Immobilizzazioni finanziarie			B) Fondi per rischi ed oneri		
Investimenti mobiliari Sede	0	0			
Investimenti mobiliari Campania	0	0	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
Deposito cauzionale Demanio esigibile oltre l'esercizio successivo	20.157	20.157	2) per imposte		
Totale	20.157	20.157	3) per altri rischi ed oneri futuri	22.879	22.879
			4) per ripristino investimenti	406.571	428.970
Totale Immobilizzazioni	579.652	629.115	Totale Fondi rischi ed oneri futuri	429.450	451.849
C) Attivo Circolante			C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	435.627	470.223
II. Residui attivi					
Crediti verso lo Stato	0	0			
Crediti verso acquirenti ecc. esigibili entro l'esercizio successivo	271.249	311.650			
Crediti diversi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0			
Totale Residui attivi	271.249	311.650			
IV. Disponibilità liquide			D) Residui passivi		
Cassa Sede	0	0	Unicredit S.p.A.	0	0
Cassa Sezione Piemonte	58	58			
Cassa Sezione Lombardia	39	43			
Cassa Sezione Campania	152	58			
Unicredit S.p.A. tesoreria Roma	130.649	26.999	Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
Banca Prossima (Ex Intesa San Paolo) Torino	30.961	54.313	debiti v.so lo Stato	28.172	28.375
Unicredit Banca Torino	21.532	21.366	debiti v.so fornitori	74.103	83.511
Banca Popolare di Sondrio Milano	8.144	10.288	debiti tributari	1.763	1.725
BNL Napoli	8.334	38.177	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.243	29.612
Conto corrente postale sede	0	0	Debiti diversi	13.704	13.908
Conto corrente post. Piemonte	0	0	Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		
Unicredit	0	0	debiti v.so fornitori	0	0
Totale disponibilit� liquide	199.869	151.303	Totale residui passivi	147.985	157.131
D) Ratei e Risconti			E) Ratei e Risconti		
Ratei attivi			Ratei passivi	0	0
Risconti attivi	3.559	8.866	Risconti passivi	150	0
TOTALE ATTIVO	1.054.329	1.100.932	TOTALE PASSIVO E NETTO	1.054.329	1.100.932

2018 BILANCIO AL 31.12

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2018					
Consistenza della cassa al 01.01.2018				199.869,38	
piu' Riscossioni					
	in c/competenza		1.914.886,29		
	in c/residui		256.491,90		
				2.171.378,19	
meno Pagamenti					
	in c/competenza		2.070.303,36		
	in c/residui		149.641,51		
				2.219.944,87	
Consistenza della cassa al 31.12.2018				151.302,70	
piu'					
RESIDUI ATTIVI					
	esercizi precedenti		45.540,02		
	dell'esercizio		266.110,21		
				311.650,23	
meno					
RESIDUI PASSIVI					
	esercizi precedenti		0,00		
	dell'esercizio		157.131,43		
				-157.131,43	
Avanzo/Disavanzo di Amministrazione					
alla fine dell'esercizio				305.821,50	