

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

ENTRATE

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio				
		PREVISIONI			Somme Accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Riscossioni	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni			
		iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	da riscuotere	totale accertamenti					In più	In meno				In più	In meno	In più	In meno
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE																	
Codice	Voce																				
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti																				
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti																				
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali																				
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	110.000,00	71.755,26		181.755,26	181.755,26								110.000,00	181.755,26	71.755,26					
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca																				
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.																				
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie																				
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni																				
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali																				
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	60,00			60,00	0,69	110,69	111,38	51,38	21,59	21,59			60,00	22,28	37,72		110,69			
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti																				
E3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,19	0,19												0,19		
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme da Enti prev.								9,83	9,83	9,83				9,83						
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.		32,88		32,88	32,88	32,88								32,88	32,88					
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.																				
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro																				
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro																				
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.																				
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.																				
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi																				
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi				3.481,15	115,04	3.596,19	3.596,19							3.481,15	3.481,15		115,04			
<b>Totali</b>		110.060,00	71.788,14	-	181.848,14	185.269,98	225,92	185.495,90	3.647,57	-	31,42	31,42	-	9,83	-	-	110.060,00	185.301,40	75.269,29	37,72	225,92
<b>Risultato esercizio</b>																					<b>-1503,67</b>



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI  
USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
Codice	Voce	PREVISIONI			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	da imputare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	da pagare	totale impegnati	In più					In meno	In più				In meno	In più	In meno
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE																	
U.1.00.00.00	Spese correnti																				
U.1.01.00.00	Redditi da lavoro dipendente																				
U.1.01.01.00	Retribuzioni lorde																				
J.1.01.01.00	Retribuzioni in denaro																				
J.1.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13846,00		1.996,88	11.849,12	13746,58		13.746,58							13.846,00	13.746,58		99,42			
U.1.01.02.00	Contributi sociali a carico dell'ente																				
J.1.01.02.00	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente																				
J.1.01.02.01	Contributi obbligatori per il personale	4154,00		346,00	3.808,00	3446,41	382,38	3.828,79							4.154,00	3.446,41		707,59	382,38		
J.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare																				
J.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.																				
U.1.02.00.00	Imposte e tasse a carico dell'ente																				
U.1.02.01.00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)																				
U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.865,45		3.865,45	1844,39	1.099,18	2.943,57	921,88	2.504,48	2.504,48	2.504,48			6.369,93	4.348,87		2.021,06	1.099,18		
U.1.02.01.10	Imposta reddito persone giuridiche (IRPEG)					0,19		0,19		5,62	5,62	5,62				5,81		0,19			
U.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo																				
U.1.02.01.02.01	Imposta di registro e di bollo	300,00			300,00	197,53	50,96	248,49	51,51	74,86	74,86	74,86			374,86	272,39		102,47	50,96		
U.1.03.00.00	Acquisto di beni e servizi																				
U.1.03.01.02	Altri beni di consumo																				
U.1.03.01.02.01	Carta, cancelleria e stampati	600,00			600,00	604,67		604,67	4,67						600,00	604,67		4,67			
U.1.03.01.02.06	Materiale informatico	100,00			100,00				100,00												
U.1.03.01.02.99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00			200,00	21,30		21,30	178,70						200,00	21,30		178,70			
U.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario																				
U.1.03.01.05.99	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	200,00			200,00				200,00	152,50	152,50	152,50			352,50	152,50		200,00			
U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione																				
U.1.03.02.01.00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2500			2.500,00	836,30	203,60	1.039,90	1.460,10						2500	836,30		1.663,70	203,60		
U.1.03.02.01.08	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3000,00	1000		4.000,00		4000	4.000,00							4000			4.000,00	4000		
U.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta																				
U.1.03.02.02.05	Organizzazione e partecipazione manifestazioni e convegni	110000,00			110.000,00	63322,29	1942,90	65.265,19	44.734,81						110000	63322,29		46.677,71	1942,90		
U.1.03.02.02.06	Partecipazione manifestazioni e convegni									595,90	595,90	595,90			595,90	595,90					
U.1.03.02.02.99	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	1.000,00			1.000,00	714,60		714,60	285,40	525,57	525,57	525,57			1.525,57	1.240,17		285,40			
U.1.03.02.05	Utenze e canoni																				
U.1.03.02.05.01	Telefonia fissa	500,00			500,00	541,66		541,66	41,66	75,64	75,64	75,64			575,64	617,30		41,66			
U.1.03.02.05.99	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1120,00			1.120,00	970,10	187,76	1.157,86	37,86	185,44	185,44	185,44			1.305,44	1.155,54		149,90	187,76		
U.1.03.02.05.00	Acquisto di servizi																				
U.1.03.02.07.99	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6000,00			6.000,00	6000,00		6.000,00							6.000,00	6.000,00					
U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni																				
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	200,00			200,00				200,00						200,00			200,00			
U.1.03.02.09.04	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1000,00			1.000,00	87,84		87,84	912,16						1.000,00	87,84		912,16			
U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche																				
U.1.03.02.11.01	Interpretariato e traduzioni	1000,00			1.000,00	1012,50		1.012,50	12,50						1.000,00	1.012,50		12,50			
U.1.03.02.11.08	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3690,00			3.690,00		3690	3.690,00		3690	3690	3.690,00			7.380,00	3.690,00		3.690,00	3.690,00		
U.1.03.02.11.99	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9223,20	1800		11.023,20	9223,20		9.223,20	1.800,00	9223,20	9223,20	9.223,20			20.246,40	18.446,40		1.800,00			
U.1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale																				
U.1.03.02.12.03	Collaborazioni coordinate e a progetto									1925,58	1925,58	1.925,58			1.925,58	1.925,58					
U.1.03.02.12.99	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	19800,00			19.800,00	19809,83		19.809,83	9,83	2181,75	2181,75	2.181,75			21.981,75	21.991,58					
U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente																				
U.1.03.02.13.02	Servizi di pulizia e lavanderia	1.500,00			1.500,00	1073,60	97,60	1.171,20	328,80	195,20	195,20	195,20			1.695,20	1.268,80		426,40	97,60		
U.1.03.02.13.04	Stampa e rilegatura	8000,00		7400	600,00	600,00		600,00		3744	3744	3.744,00			4.344,00	4.344,00					



U.1.03.02.13.99	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16000,00			16.000,00	15000,00		15.000,00		1.000,00	2000	2000		2.000,00		18.000,00	17.000,00		1.000,00	
U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi																			
U.1.03.02.16.00	Spese postali	600,00			600,00	66,00		66,00		534,00						600,00	66,00		534,00	
U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari																			
U.1.03.02.17.99	Spese per servizi finanziari n.a.c.	350,00			350,00	356,43	63,83	420,26	70,26			65,67	65,67	65,67		415,67	422,10	70,26	63,83	
U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni																			
U.1.03.02.19.00	Gestione e manutenzione applicazioni	4920,00														5.025,18	5.025,18			
U.1.03.02.99.00	Altri servizi		105,18		5.025,18	5025,18		5.025,18												
U.1.03.02.99.00	Quote di associazioni	1500,00			1.500,00	1204,60		1.204,60		295,40						1.500,00	1.204,60		295,40	
U.1.04.00.00.00	Trasferimenti correnti																			
U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali																			
U.1.04.01.01.01	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca		20831,17		20.831,17	20831,17		20.831,17								20.831,17	20.831,17			
U.1.04.01.01.02	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	3062,86			3.062,86	3062,86		3.062,86								3.062,86	3.062,86			
U.1.10.00.00.00	Altre spese correnti																			
U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni																			
U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	500,00			500,00	139,50		139,50		360,50						500,00	139,50		360,50	
U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.																			
U.1.10.99.99.99	Altre spese correnti n.a.c.																			
U.2.00.00.00.00	Spese in conto capitale																			
U.2.02.00.00.00	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni																			
U.2.02.01.03.00	Mobili e arredi																			
U.2.02.01.03.00	Mobili e arredi per ufficio	250,00			250,00					250,00						250,00			250,00	
U.2.02.01.07.00	Hardware																			
U.2.02.01.07.00	Postazioni di lavoro	2000,00			2.000,00	1946,44		1.946,44		53,56					2.000,00	1.946,44			53,56	
U.2.02.01.07.00	Apparati di telecomunicazione																			
U.2.02.01.07.99	Hardware n.a.c.	100,00			100,00					100,00					100,00				100,00	
U.2.02.01.99.00	Altri beni materiali																			
U.2.02.01.99.00	Materiale bibliografico	500,00			500,00					500,00					500,00				500,00	
U.2.02.01.99.99	Altri beni materiali diversi	300,00			300,00					300,00					300,00				300,00	
U.7.00.00.00.00	Uscite per conto terzi e partite di giro																			
U.7.01.00.00.00	Uscite per partite di giro																			
U.7.01.01.99.00	Versamento di altre ritenute n.a.c.																			
U.7.01.01.99.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.																			
U.7.01.02.00.00	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente																			
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi																			
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi																			
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi																			
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi																			
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi																			
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi																			
U.7.01.03.01.00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi																			
U.7.01.03.01.00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					3596,19		3.596,19	3.596,19							3.596,19	3.596,19			
<b>Totali</b>		<b>218.016,06</b>	<b>27.601,80</b>	<b>9.742,88</b>	<b>235.874,98</b>	<b>175.281,36</b>	<b>11.718,21</b>	<b>186.999,57</b>	<b>3.772,97</b>	<b>54.566,82</b>	<b>27.145,41</b>	<b>27.145,41</b>	<b>27.145,41</b>	<b>27.145,41</b>	<b>265.257,65</b>	<b>202.426,77</b>	<b>3.725,47</b>	<b>66.507,97</b>	<b>11.718,21</b>	



**GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI**  
**BILANCIO Consuntivo 2017 - ALLEGATO 10 - CONTO ECONOMICO**

	2017	
	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		
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		
	da Mibact	181.755,26
	da Enti e Istituzioni di ricerca	
	da altre amministrazioni centrali (Banca d'Italia)	
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>181.755,26</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		83.503,60
7) per servizi**		29.088,84
8) per godimento beni di terzi**		
9) per il personale**		38.400,16
	a) salari e stipendi	13746,58
	b) oneri sociali	3828,79
	c) trattamento di fine rapporto	1014,96
	d) trattamento di quiescenza e simili	
	e) altri costi	19809,83
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
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		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		
14) Oneri diversi di gestione		30.061,72
	<b>Totale Costi (B)</b>	<b>181.054,32</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>700,94</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari		32,88
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;		
d) proventi diversi dai precedenti		
17) Interessi e altri oneri finanziari		- 308,88
17-bis) Utili e perdite su cambi		
	<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>	<b>- 276,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		30.061,72
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		
	<b>Totale rettifiche di valore</b>	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		
	<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>424,94</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>2.943,76</b>
Imposte dell'esercizio		-
	<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>	<b>- 2.518,82</b>

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett:c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett:c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2017	PASSIVITA'	2017
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		A) PATRIMONIO NETTO	
B) IMMOBILIZZAZIONI		I. Fondo di dotazione	
I. Immobilizzazioni Immateriali		II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	
1) Costi d'impianto e di ampliamento		III. Riserve di rivalutazione	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		IV. Contributi a fondo perduto	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		V. Contributi per ripiano disavanzi	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		VI. Riserve statutarie	
5) Avviamento		VII. Altre riserve distintamente indicate	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		VIII. Avanzi economici portati a nuovo	209808,40
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		IX. Disavanzi economici esercizio	-2518,82
9) Altre		<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>207289,58</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
II. Immobilizzazioni materiali		1) per contributi a destinazione vincolata	
1) Terreni e fabbricati		2) per contributi indistinti per la gestione	
2) Impianti e macchinari		3) per contributi in natura	
3) Attrezzature industriali e commerciali		<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0</b>
4) Automezzi e motomezzi		C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
6) Diritti reali di godimento		2) per imposte	
7) Altri beni		3) per altri rischi ed oneri futur	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	4) per ripristino investimenti	
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>0</b>
1) Partecipazioni in:		D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1014,96
a) imprese controllate		E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
b) imprese collegate		1) obbligazioni	
c) imprese controllanti		2) verso le banche	63,83
d) altre imprese		3) verso altri finanziatori	
e) altri enti		4) acconti	
2) Crediti		5) debiti verso fornitori	10121,86
a) verso imprese controllate		6) rappresentati da titoli di credito	
b) verso imprese collegate		7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		8) debiti tributari	1150,14
d) verso altri		9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	382,38
3) Altri titoli		10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	
4) Crediti finanziari diversi		11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	12) debiti diversi	
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>11718,21</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		<b>Totale Debiti (E)</b>	
I. Rimanenze		F) RATEI E RISCONTI	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		1) Ratei passivi	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			



3) lavori in corso	
4) prodotti finiti e merci	
5) acconti	
<b>Totale</b>	<b>0</b>
II. Residui attivi , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	
4-bis) Crediti tributari	115,04
4-ter) Imposte anticipate	0,19
5) Crediti verso altri	110,69
<b>Totale</b>	<b>225,92</b>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
1) Partecipazioni in imprese controllate	
2) Partecipazioni in imprese collegate	
3) Altre partecipazioni	
4) Altri titoli	
<b>Totale</b>	<b>0</b>
IV. Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali	219729,48
2) assegni	
3) denaro e valori in cassa	67,35
<b>Totale</b>	<b>219796,83</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>220022,75</b>
D) RATEI E RISCONTI	
1) Ratei attivi	
2) Risconti attivi	
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>220.022,75</b>

2) Risconti passivi	
3) Aggio su prestiti	
4) Riserve tecniche	
<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>0</b>
<b>Totale passivo e netto</b>	<b>220.022,75</b>



Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			<b>236.922,20</b>
Riscossioni	in c/competenza	185269,98	
	in c/residui	31,42	
Pagamenti	in c/competenza	175281,36	
	in c/residui	27145,41	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			<b>219.796,83</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	225,92	
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	11718,21	
Avanzo/disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2017			<b>208.304,54</b>
avanzo amministrazione al 31/12/2016		209808,21	
disavanzo esercizio 2017		1503,67	
		<b>208304,54</b>	
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
	al TFR		1014,96
	ai Fondi per rischi e oneri		
	al Fondo ripristino investimenti		
	per i seguenti altri vincoli		
	totale parte vincolata	<b>1014,96</b>	
Parte disponibile		207.289,58	

