

Unione Province d'Italia



UPI

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the date.

Roma, 22 Gennaio 2018

Handwritten initials in blue ink, appearing to be 'UP' or similar, located at the bottom right of the page.

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

R E S I D U I

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
E N T R A T E						
■	ENTRATE CORRENTI					
01 00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	67.591,24	67.591,24	0,00	67.591,24	0,00
	totale titolo 1	67.591,24	67.591,24	0,00	67.591,24	0,00
E N T R A T E						
■	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
03 01	ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMICHE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	totale titolo T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

R E S I D U I

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA					
■	TITOLO I ENTRATE CORRENTI	67.591,24	67.591,24	0,00	67.591,24	0,00
■	TITOLO T ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	T O T A L E E N T R A T E	69.591,24	69.591,24	0,00	69.591,24	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

R E S I D U I

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
S P E S E						
■	GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI					
01 01	GETTONI DI PRESENZA ORGANI	3.124,24	0,00	3.124,24	3.124,24	0,00
	totale titolo A	3.124,24	0,00	3.124,24	3.124,24	0,00
■	SERVIZI ALLE PROVINCE					
06 03	INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E SERVIZI INFORMATIVI	4.068,70	4.068,70	0,00	4.068,70	0,00
	totale titolo D	4.068,70	4.068,70	0,00	4.068,70	0,00
■	PROGETTI SPECIALI					
01 01	PROGETTI SPECIALI: eventi PROVINCE O UPI REGIONALI	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00
	totale titolo E	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00
■	SPESE PER LA STRUTTURA					
01 07	PULIZIE E SPESE MANUT. ORD.	1.963,04	1.963,04	0,00	1.963,04	0,00
03 01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP	24.259,31	24.259,31	0,00	24.259,31	0,00
04 01	SERVIZI AMMINISTRATIVI, LEGALI E COMMERCIALISTI	7.295,60	7.295,60	0,00	7.295,60	0,00
	totale titolo H	33.517,95	33.517,95	0,00	33.517,95	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

R E S I D U I

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
■	USCITE PER PARTITE DI GIRO					
01 01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	30.796,48	30.796,48	0,00	30.796,48	0,00
02 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	10.122,70	10.122,70	0,00	10.122,70	0,00
07 01	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	397,02	397,02	0,00	397,02	0,00
	totale titolo T	41.316,20	41.316,20	0,00	41.316,20	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

R E S I D U I

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
	RIEPILOGO GENERALE DELL'USCITA					
■	TITOLO A GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI	3.124,24	0,00	3.124,24	3.124,24	0,00
■	TITOLO D SERVIZI ALLE PROVINCE	4.068,70	4.068,70	0,00	4.068,70	0,00
■	TITOLO E PROGETTI SPECIALI	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00
■	TITOLO H SPESE PER LA STRUTTURA	33.517,95	33.517,95	0,00	33.517,95	0,00
■	TITOLO T USCITE PER PARTITE DI GIRO	41.316,20	41.316,20	0,00	41.316,20	0,00
	T O T A L E U S C I T E	88.737,09	85.612,85	3.124,24	88.737,09	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

.cap.art.	O G G E T T O	C O M P E T E N Z A				variazioni
		previsione definitiva	somme riscalate	somme da riscuotere	totale	
	E N T R A T E					
■	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
00 00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	923.047,95	0,00	0,00	0,00	
■	ENTRATE CORRENTI					
01 00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.150.700,12	1.103.051,51	47.648,61	1.150.700,12	0,00
	totale titolo 1	1.150.700,12	1.103.051,51	47.648,61	1.150.700,12	0,00
■	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE					
02 00	contributi associativi condivisi con anci	100.000,00	203.565,33	0,00	203.565,33	103.565,33
03 00	INTERESSI ATTIVI	3.000,00	5.014,84	0,00	5.014,84	2.014,84
04 00	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00	259.290,20	0,00	259.290,20	259.290,20
05 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00	RIMBORSI PER PERSONALE DISTACCATO	70.000,00	84.668,34	13.330,95	97.999,29	27.999,29
	totale titolo 2	173.000,00	552.538,71	13.330,95	565.869,66	392.869,66

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

OGGETTO

.cap.art.	OGGETTO	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
■	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
01 01	RITENUTE ERARIALI	350.000,00	213.688,73	0,00	213.688,73	-136.311,27
02 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	75.000,00	68.598,57	0,00	68.598,57	-6.401,43
02 02	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
03 01	ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMICHE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03 02	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DIVERSE	50.000,00	13.892,18	0,00	13.892,18	-36.107,82
04 01	GIROCONTO RETRIBUZIONI	770.000,00	711.473,06	0,00	711.473,06	-58.526,94
04 02	GIROCONTO F24	300.000,00	506.804,64	0,00	506.804,64	206.804,64
06 01	PRELEVAMENTI DA FONDO TFR	0,00	44.722,27	10.000,28	54.722,55	54.722,55
07 01	IVA TRATTENUTA SELIT PAYMENT	0,00	32.675,21	0,00	32.675,21	32.675,21
08 01	RIMBORSO TITOLI FONDO DI RISERVA	1.005.000,00	0,00	1.005.492,92	1.005.492,92	492,92
	totale titolo T	2.572.000,00	1.591.854,66	1.017.493,20	2.609.347,86	37.347,86

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

C O M P E T E N Z A

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	923.047,95	0,00	0,00	0,00	
	■ TITOLO 1					
	ENTRATE CORRENTI	1.150.700,12	1.103.051,51	47.648,61	1.150.700,12	0,00
	■ TITOLO 2					
	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	173.000,00	552.538,71	13.330,95	565.869,66	392.869,66
	■ TITOLO T					
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.572.000,00	1.591.854,66	1.017.493,20	2.609.347,86	37.347,86
	T O T A L E E N T R A T E	4.818.748,07	3.247.444,88	1.078.472,76	4.325.917,64	430.217,52

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

C O M P E T E N Z A

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
	S P E S E					
00 00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	■ GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI					
00 00	GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01	GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI	6.000,00	1.603,00	2.832,24	4.435,24	-1.564,76
01 02	GETTONI DI PRESENZA ORGANI	34.000,00	33.783,02	0,00	33.783,02	-216,98
	■ RIMBORSI E SPESE ORGANI					
	totale titolo A	40.000,00	35.386,02	2.832,24	38.218,26	-1.781,74
	■ CONVOCAZIONE ORGANI					
01 01	ASSEMBLEA GENERALE E COMITATO DIRETTIVO	120.000,00	11.347,40	0,00	11.347,40	-108.652,60
	totale titolo B	120.000,00	11.347,40	0,00	11.347,40	-108.652,60
	■ CONVEGNI, SEMINARI E SPESE DI RAPPRESENTANZA					
01 01	CONVEGNI, SEMINARI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
01 02	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.000,00	7.513,91	0,00	7.513,91	-486,09
	totale titolo C	38.000,00	7.513,91	0,00	7.513,91	-30.486,09

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

C O M P E T E N Z A

O G G E T T O

.cap.art.	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
■ SERVIZI ALLE PROVINCE					
01 01 ISTITUZIONALE, FINANZA E FEDERALISMO: SERVIZI DI SUPPORTO	24.000,00	11.000,33	0,00	11.000,33	-12.999,67
01 02 ISTITUZIONALE, FINANZA E FEDERALISMO: RIUNIONI E INC. EST.	11.000,00	10.514,00	0,00	10.514,00	-486,00
02 01 EUROPA: ADESIONE TECLA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02 04 EUROPA: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
03 01 LAVORO, ISTRUZIONE E WELFARE - SERVIZI DI SUPPORTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
03 02 LAVORO, ISTRUZIONE E WELFARE: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI	5.000,00	961,05	0,00	961,05	-4.038,95
04 01 AMBIENTE E TERRITORIO: SERVIZI DI SUPPORTO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
04 02 AMBIENTE E TERRITORIO: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
05 03 TURISMO E CULTURA: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
06 03 INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E SERVIZI INFORMATIVI	71.000,00	58.367,15	0,00	58.367,15	-12.632,85
06 04 MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE PORTALE INTERNET	50.000,00	15.128,00	0,00	15.128,00	-34.872,00
totale titolo D	193.000,00	105.970,53	0,00	105.970,53	-87.029,47

■ PROGETTI SPECIALI

01 01 PROGETTI SPECIALI: eventi PROVINCE O UPI REGIONALI

totale titolo E	120.000,00	96.138,38	0,00	96.138,38	-23.861,62
-----------------	------------	-----------	------	-----------	------------

■ SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

01 01 STIPENDI AL PERSONALE

A RIPORTARE

	715.000,00	689.392,21	0,00	689.392,21	-25.607,79
	715.000,00	689.392,21	0,00	689.392,21	-25.607,79

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

C O M P E T E N Z A

.cap.art. O G G E T T O

previsione definitiva	spese pagate	spese da pagare	totale	variazioni
RIPORTO				
01 02 STRAORDINARI	715.000,00	689.392,21	689.392,21	-25.607,79
01 03 MISSIONI	17.000,00	13.695,85	13.695,85	-3.304,15
01 04 MENSA	9.000,00	8.385,00	8.385,00	-615,00
01 05 RIMBORSI SPESE	11.000,00	10.398,96	10.398,96	-601,04
01 06 ACCANTONAMENTO TFR	9.000,00	7.449,91	7.449,91	-1.550,09
	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
totale titolo G	808.000,00	729.321,93	776.321,93	-31.678,07
■ SPESE PER LA STRUTTURA				
01 01 FITTI PASSIVI	120.000,00	115.408,31	115.408,31	-4.591,69
01 02 SPESE COND. RISCALD., ILLUMINAZ. E ACQUA	25.000,00	19.077,37	19.077,37	-5.922,63
01 03 TELEFONO, TRASMISSIONE DATI E POSTALI	25.000,00	18.409,90	18.409,90	-6.590,10
01 04 CANCELLERIA E STAMPATI	8.000,00	7.100,12	7.100,12	-899,88
01 05 CANONI DI NOLEGGIO E CARBURANTE	22.000,00	21.532,54	21.532,54	-467,46
01 06 MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	13.000,00	6.758,40	6.758,40	-6.241,60
01 07 PULIZIE E SPESE MANUT. ORD.	39.000,00	30.324,46	38.534,46	-465,54
01 08 ASSICURAZIONI	3.000,00	1.798,50	1.798,50	-1.201,50
02 01 COMPENSO RISCOSSIONE	6.000,00	3.801,54	3.801,54	-2.198,46
02 02 SPESE BANCARIE	3.000,00	642,26	642,26	-2.357,74
02 03 INTERESSI PASSIVI	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
02 04 IMPOSTE E TASSE	1.000,00	826,00	826,00	-174,00
03 01 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP	280.000,00	177.818,20	202.293,61	-77.706,39
04 01 SERVIZI AMMINISTRATIVI, LEGALI E COMMERCIALISTI	40.000,00	3.190,30	17.190,30	-22.809,70
A RIPORTARE	587.000,00	406.687,90	453.373,31	-133.626,69

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

C O M P E T E N Z A

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
04 02	INCARICHI OCCASIONALI E CONSULENZE	587.000,00	406.687,90	46.685,41	453.373,31	-133.626,69
	RIPORTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	totale titolo H	607.000,00	406.687,90	46.685,41	453.373,31	-153.626,69
	■ SPESE IN CONTO CAPITALE					
01 01	ACQUISTO E RINNOVO MACCHINARI UFFICIO	25.000,00	596,67	9.767,32	10.363,99	-14.636,01
01 02	ACQUISTO ARREDI E RISTRUTTURAZIONE LOCALI	25.000,00	805,20	16.165,00	16.970,20	-8.029,80
	totale titolo I	50.000,00	1.401,87	25.932,32	27.334,19	-22.665,81
	■ FONDI SPESE STRAORDINARIE					
01 01	FONDO RISCHI PER MANCATE ENTRATE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
01 02	FONDO RISERVA E SPESE IMPREVISTE	54.748,07	1.018,36	0,00	1.018,36	-53.729,71
	totale titolo K	204.748,07	1.018,36	0,00	1.018,36	-203.729,71
	■ USCITE PER PARTITE DI GIRO					
01 01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	350.000,00	185.186,57	28.502,16	213.688,73	-136.311,27
02 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	75.000,00	58.755,82	9.513,59	68.269,41	-6.730,59
02 02	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU COMPENSI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
03 01	ANTICIPAZIONI PER SPESE ECONOMICHE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	A RIPORTARE	447.000,00	245.942,39	38.015,75	283.958,14	-163.041,86

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

C O M P E T E N Z A

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
	RIPORTO					
03 02	ANTICIPAZIONI DIVERSE	447.000,00	245.942,39	38.015,75	283.958,14	-163.041,86
04 01	RETRIBUZIONI DA GIROCONTARE	50.000,00	0,00	13.892,18	13.892,18	-36.107,82
04 02	VERSAMENTI F24 DA GIROCONTARE	770.000,00	711.473,06	0,00	711.473,06	-58.526,94
06 01	EROGAZIONE TFR DIPENDENTI	320.000,00	507.201,66	0,00	507.201,66	187.201,66
07 01	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	0,00	54.722,55	0,00	54.722,55	54.722,55
08 01	FONDO DI RISERVA	1.005.000,00	27.458,95	5.216,26	32.675,21	32.675,21
			1.005.492,92	0,00	1.005.492,92	492,92
	totale titolo T	2.592.000,00	2.552.291,53	57.124,19	2.609.415,72	17.415,72

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

C O M P E T E N Z A

.cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
	RIEPILOGO GENERALE DELL'USCITA					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	TITOLO A GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI	40.000,00	35.386,02	2.832,24	38.218,26	-1.781,74
■	TITOLO B CONVOCAZIONE ORGANI	120.000,00	11.347,40	0,00	11.347,40	-108.652,60
■	TITOLO C CONVEGNI, SEMINARI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	38.000,00	7.513,91	0,00	7.513,91	-30.486,09
■	TITOLO D SERVIZI ALLE PROVINCE	193.000,00	105.970,53	0,00	105.970,53	-87.029,47
■	TITOLO E PROGETTI SPECIALI	120.000,00	96.138,38	0,00	96.138,38	-23.861,62
■	TITOLO G SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	808.000,00	729.321,93	47.000,00	776.321,93	-31.678,07
■	TITOLO H SPESE PER LA STRUTTURA	607.000,00	406.687,90	46.685,41	453.373,31	-153.626,69
■	TITOLO I SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	1.401,87	25.932,32	27.334,19	-22.665,81
■	TITOLO K FONDI SPESE STRAORDINARIE	204.748,07	1.018,36	0,00	1.018,36	-203.729,71
■	TITOLO T USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.592.000,00	2.552.291,53	57.124,19	2.609.415,72	17.415,72
	T O T A L E U S C I T E	4.772.748,07	3.947.077,83	179.574,16	4.126.651,99	-646.096,08

SITUAZIONE DI CASSA - ANNO / 2018

FONDO CASSA AL 31/12/17.....	2.725.284,51
RISCOSSIONI	
in conto competenza	3.247.444,88
in conto residui	69.591,24
	<u>3.317.036,12</u>
PAGAMENTI	
in conto competenza	3.947.077,83
in conto residui	85.612,85
	<u>4.032.690,68</u>
FONDO CASSA AL 31/12/18	<u>2.009.629,95</u>

SITUAZIONE FINANZIARIA ANNO / 2018

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/17	923.047,95
ENTRATE	
in conto Competenza	3.247.444,88
in conto Residui	69.591,24
	3.317.036,12
USCITE	
in conto Competenza	3.947.077,83
in conto Residui	85.612,85
	4.032.690,68
RESIDUI ATTIVI 18	72.979,84
FONDO DI RISERVA	1.005.492,92
RESIDUI ATTIVI 17	0,00
	1.078.472,76
RESIDUI PASSIVI 18	179.574,16
RESIDUI PASSIVI 17	3.124,24
	182.698,40
AVANZO DI COMPETENZA	180.119,80
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI RISERVA	350.492,92
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/18	754.674,83