



CONTO ECONOMICO ANNO 2019

ASSEMBLEA DEI SOCI

Roma, 5 giugno 2020

CONTO ECONOMICO 2019

Parte I – ENTRATE

Conto	DESCRIZIONE VOCI	2018		2019	
		totale	parziale	totale	parziale
70.01.03	Contributi Soci fondatori (20)		240.000,00		240.000,00
70.01.01	Contributi Soci sostenitori (15)		23.800,00		25.500,01
	CONTRIBUTI SOCI	263.800,00		265.500,01	
70.01.02	Convenzione Ministero infrastrutture e trasporti - <i>Servizio Contratti Pubblici (SCP)</i>		186.500,00		198.500,00
70.01.16	SUA Regione Calabria <i>Attività formativa</i>		21.898,85		--
70.01.12	Convenzione ARPA Campania <i>Attività formativa</i>		11.300,00		--
70.01.13	Convenzione BARI Multiservizi <i>Supporto appalti pubblici</i>		11.000,00		5.000,00
70.01.10	Convenzione Centro Studi FILCAMS-CGIL <i>Rapporto Appalti Pubblici</i>		20.000,00		20.000,00
	CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	250.698,85		223.500,00	
85.11.13	Abbuoni attivi e interessi bancari		1,59		2,54
73.01.35	Arrotondamenti attivi		2,39		11,64
73.01.19	Sopravvenienze attive		--		5.924,21
	PROVENTI VARI	3,98		5.938,39	
	TOTALE ENTRATE	514.502,83		494.938,40	

Parte II – USCITE

Conto	DESCRIZIONE VOCI	2018		2019	
		totale	parziale	totale	parziale
75.07.04	Convenzione Ministero infrastrutture e trasporti – <i>Servizio Contratti Pubblici (SCP)</i>		122.135,94		122.403,06
75.07.21	SUA Regione Calabria <i>Attività formativa</i>		16.110,86		--
75.07.18	Convenzione ARPA Campania		5.733,16		--
75.07.22	<i>Attività formativa</i>				
75.07.15	Convenzione Centro Studi FILCAMS-CGIL <i>Rapporto Appalti Pubblici</i>		7.926,65		
75.07.19	Convenzione BARI Multiservizi		787,89		
75.07.20	<i>Supporto appalti pubblici</i>				
	Spese esterne attività istituzionale	152.694,50		122.403,06	
76.01.01	Retribuzioni		120.139,66		115.858,51
76.01.02	Oneri sociali		34.208,35		34.101,81
76.01.03	Indennità di licenziamento (TFR)		10.564,64		10.380,42
76.01.04	Buoni pasto		7.336,75		8.319,80
	Costi del personale	172.249,40		168.660,54	
76.01.05	Collaborazioni esperto informatico		4.875,00		11.501,30
76.01.06	Contributi Inps e Inail		780,00		1.839,76
76.01.03	Collaborazione esperto sostenibilità ambientale		--		16.163,55
	Contributi Inps e Inail		--		3.791,45
	Collaborazioni	5.655,00		33.296,06	
77.01.01	Consulente del Lavoro		4.642,44		5.608,09
77.01.01	Commercialista		3.298,88		3.425,76
77.01.01	Supporto giuridico amministrativo		--		25.144,52
77.01.01	Prestazioni varie		--		104,52
77.01.03	Prestazioni occasionali		--		375,00
	Prestazioni professionali	7.941,32		34.657,89	
75.07.02	Rimborsi spese riunioni		1.278,35		7.386,82
76.01.07	Trasferte dipendenti		--		52,60
	Spese riunioni	1.278,35		7.439,42	
78.01.01	Affitto Sede		25.200,00		25.464,60
78.01.02	Pulizia locali ufficio		7.129,32		7.907,23
78.01.03	Energia elettrica		2.530,51		2.346,85
78.01.04	Spese telefoniche		4.771,43		6.189,98
76.09.15	Riscaldamento		1.214,22		971,66
78.01.06	Canoni internet		2.413,67		2.757,50
78.01.05	Noleggio e assistenza attrezzature		6.109,63		5.125,83
79.01.01	Riparazioni e manutenzioni impianti		109,80		451,40
	Gestione Ufficio	49.478,58		51.215,05	
80.01.01	Quota ammortamento mobili		237,83		237,83
80.01.02	Quota ammortamento hardware		79,90		--
	Quote di ammortamento	317,73		237,83	

segue Parte II – USCITE

Conto	DESCRIZIONE VOCI	2018		2019	
		totale	parziale	totale	parziale
80.01.03	Materiale di consumo		1.801,90		2.690,97
82.01.01	Cancelleria		669,57		686,79
82.01.02	Postali e telegrafiche		19,80		16,80
81.01.01	Contributo associativo UNI		752,00		752,00
82.01.03	Riviste, libri e pubblicazioni		675,20		337,54
81.01.02	Vidimazioni, certificati e bollate		924,80		750,45
	Spese amministrative	4.843,27		5.234,55	
86.01.05	Oneri bancari		284,901		245,53
84.01.02	Imposte e tasse deducibili (<i>Tasi - Ama</i>)		1.063,62		1.006,77
84.01.05	Imposte e tasse non deducibili (<i>Irap</i>)		7.457,00		15.124,19
88.01.11	Sopravvenienze passive		1.331,59		10.690,21
83.07.07	Sanzioni e multe		21,37		432,34
84.01.01	Abbuoni passivi e arrotondamenti				3,54
83.01.01	Interessi dilazione pagamento				16,96
	Spese finanziarie e perdite varie	10.158,47		27.519,54	
	USCITE	404.616,62		450.663,94	
	Oneri ITACA sostenuti progetto ACT			5.767,78	
	TOTALE USCITE	414.616,62		456.431,72	
	TOTALE ENTRATE	514.502,83		494.938,40	
	Avanzo del periodo	99.886,21		38.506,68	

FONDO SPECIALE PLURIENNALE (FSP)

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO TOT	IMPORTO
Entrate FSP		401.647,96
TOTALE ENTRATE FSP AL 31.12.2018	401.647,96	
Progetto "Opere a scomputo" (Regione Veneto)		15.000,00
Progetto Ricerca "Banca Dati Materiali LCA" (Regione Marche)		200.000,00
Progetto "Promozione Reti d'Impresa" (Regione Liguria)		10.125,00
Progetto "Protocollo Itaca Scala Urbana" (Regione Toscana)		30.000,00
Progetto "Adeguamento PdR 13/2015 ai CAM" (Regione Marche)		21.172,05
Progetto "Webconference" (ITACA)		7.962,09
TOTALE USCITE FSP AL 31.12.2018	284.259,14	
TOTALE DISPONIBILITÀ FSP AL 01.01.2019	117.388,82	

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE APPALTI (PROGETTO ACT)

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO TOT	IMPORTO
Rimborso ACT chiusura progetto per attività rendicontate al 30.06.2019		396.899,00
TOTALE ENTRATE PROGETTO ACT	396.899,00	
Attività formativa realizzata al 31.12.2017		13.785,50
Attività formativa realizzata al 31.12.2018		327.556,91
Attività formativa realizzata al 30.05.2019		61.324,37
TOTALE USCITE PROGETTO ACT	402.666,78	
Oneri a carico ITACA al 31.12.2019	5.767,75	



STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019

ASSEMBLEA DEI SOCI

Roma, 5 giugno 2020

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019

ATTIVITA'

Conto	DESCRIZIONE VOCI	2018		2019	
		totale	parziale	totale	parziale
13.07.07	Hardware		28.121,23		28.121,23
13.07.01	Mobili		10.894,22		10.894,22
13.07.08	Altri arredi		2.695,91		2.695,91
13.07.21	Impianti elettronici		3.368,36		3.368,36
	Spese da ammortizzare	45.079,72		45.079,72	
31.03.01	Cassa contante interna		224,64		96,53
31.01.01	Conto corrente Unicredit Banca		100.178,86		299.306,44
27.05.50	Carta <i>Genius</i> (prepagata)		707,85		139,78
	Disponibilità liquide	101.111,35		299.542,75	
59.07.04	Erario acconti IRAP		7.457,00		3.112,00
61.01.10	Rimborso INPS		--		1.080,00
59.03.03	Ritenute su redditi lav. autonomo		--		42,79
59.03.13	Imposte sostitutive su TFR		--		37,39
59.03.30	Rimborso IRPEF		--		1.036,00
	Conti erariali e previdenziali	7.457,00		5.308,18	
27.05.03	Depositi cauzionale (<i>locazione sede</i>)		4.200,00		4.200,00
27.05.05	Debitori Regioni quote annuali (<i>tab. A</i>)		205.771,96		223.771,96
27.05.06	Debitori altri Soci quote annuali (<i>tab. B</i>)		3.400,00		9.633,34
27.05.07	Convenzione MIT per SCP		471.500,00		385.000,00
27.05.12	Convenzione Centro Studi Filcams CGIL		10.000,00		--
27.05.15	Convenzione ARPA Campania		5.000,00		--
27.05.16	Convenzione Bari Multiservizi		3.650,00		5.000,00
27.05.17					
	Crediti diversi	703.521,96		627.605,30	
	TOTALE ATTIVITA'	857.170,03		977.535,95	
31.01.01	FONDO SPECIALE PLURIENNALE (<i>tab. F</i>) <i>Conto corrente Unicredit Banca ITACA</i>	118.489,57		117.388,82	
31.01.02	PROGETTO ACT FORMAZIONE (<i>tab. G</i>) <i>Conto corrente Unicredit Banca</i>	153.435,01		17.995,68	
	TOTALE GENERALE	1.129.094,61		1.112.920,45	

PASSIVITA'

Conto	DESCRIZIONE VOCI	2018		2019	
		totale	parziale	totale	parziale
41.01.01	Patrimonio		362.753,32		464.189,53
	Capitale Sociale	362.753,32		464.189,53	
59.03.03	Erario ritenute IRPEF		615,59		--
59.07.05	Ritenute IRPEF su rivalutazione TFR		58,49		--
	Conti Erariali	674,08		--	
63.05.01	Convenzione RER per gestione SCP		261.700,00		215.400,00
63.05.51	Acconto CEMU 2020				6.000,00
	Debiti diversi	266.634,21		221.400,00	
57.01.01	Fatture da ricevere (tab. C)		71.985,38		93.369,09
	Rettifiche passive di bilancio	71.985,38		93.369,09	
65.09.01	Fondo ammortamento arredi d'ufficio		10.007,13		10.244,96
65.09.03	Fondo ammortamento altri arredi		2.695,91		2.695,91
65.09.05	Fondo ammortamento hardware		28.121,23		28.121,23
65.05.51	Fondo ammortamento altri impianti		3.368,36		3.368,36
	Fondo ammortamento investimenti	44.192,63		44.430,46	
53.01.01	Fondo TFR		123.632,42		133.635,87
	Fondo trattamento fine rapporto	123.632,42		133.635,87	
	TOTALE PASSIVITA'	869.872,04		957.024,95	
41.01.02	FONDO SPECIALE PLURIENNALE (tab. F)	118.489,57		117.388,82	
	PROGETTO ACT	40.846,79			
	TOTALE GENERALE	1.029.208,40		1.074.413,77	
	Avanzo del periodo	99.886,21		38.506,68	
	TOTALE A PAREGGIO	1.129.094,61		1.112.920,45	

CAPITALE SOCIALE AL 01.01.2020

QUOTE SOCIALI

QUOTE ADESIONI SOCI	IMPORTI
Soci fondatori (20) (tab. D)	309.893,02
Soci sostenitori (23) (tab. E)	35.638,60
TOTALE (A)	345.531,62

RISULTATO ESERCIZI ANNUALI PRECEDENTI

ANNUALITÀ	IMPORTI
1997	+ 2.514,45
1998	- 4.176,68
1999	- 17.864,04
2000	- 45.366,61
2001	+ 12.008,13
2002	+ 22.606,62
2003	+ 3.229,86
2004	- 71.314,76
2005	- 2.448,98
2006	+ 32.263,53
2007	+ 13.072,05
2008	+ 106,81
2009	+ 14.443,33
2010	+ 10.763,86
2011	+ 30.041,82
2012	+ 9.553,82
2013	+ 6.377,28
2014	- 20.000,70
2015	+ 4.576,27
2016	+ 16.065,21
2017	+ 34.450,77
2018	+ 99.886,21
TOTALE (B)	+ 118.657,91

CAPITALE SOCIALE AL 31.12.2019	
(A) + (B) = (C)	464.189,53

RISULTATO ESERCIZIO 2019	
Conto economico 2019 (D)	+ 38.506,68

CAPITALE SOCIALE AL 01.01.2020	
(C) + (D)	502.696,21

ALLEGATI ALLO STATO PATRIMONIALE

TABELLA "A"

DEBITORI REGIONI PER QUOTE ANNUALI

Contributi anno 2008 - 2009 - 2010		
Regione Molise		30.000,00
	30.000,00	
Contributi anno 2011 - 2012 - 2013		
Regione Molise		36.000,00
	36.000,00	
Contributi anno 2014		
Regione Campania		7.771,96
Regione Molise		12.000,00
	19.771,96	
Contributi anno 2015		
Regione Campania		12.000,00
Regione Molise		12.000,00
	24.000,00	
Contributi anno 2016		
Regione Campania		12.000,00
Regione Molise		12.000,00
	24.000,00	
Contributi anno 2017		
Regione Campania		12.000,00
Regione Molise		12.000,00
	24.000,00	
Contributi anno 2018		
Regione Campania		12.000,00
Regione Molise		12.000,00
Regione Piemonte		6.000,00
	30.000,00	
Contributi anno 2019		
Regione Campania		12.000,00
Regione Molise		12.000,00
Regione Piemonte		12.000,00
	36.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO	223.771,96	

Cancellato residuo quota 2007 Regione Calabria di 10.000,00 euro

Cancellato residuo quota 2011 Regione Puglia di 12.000,00 euro (causa recessione 2011)

Cancellato residuo quota 2011 Regione Calabria di 12.000,00 euro (causa recessione 2011)

Cancellato residuo quota 2016 Regione Calabria di 590,00 euro

TABELLA "B"

DEBITORI SOCI SOSTENITORI PER QUOTE ANNUALI

Contributo anno 2017 - 2018 - 2019		
OICE		5.100,00
	5.100,00	
Contributo anno 2019		
CNA – Consiglio Nazionale Artigiani		1.700,00
	1.700,00	
Contributo anno 2019		
LEGACOOP – Produzione servizi		1.700,00
	1.700,00	
Contributo anno 2019		
FILLEA - CGIL		566,67
	566,67	
Contributo anno 2019		
FILCA - CISL		566,67
	566,67	
TOTALE COMPLESSIVO	9.633,34	

TABELLE “C”

FATTURE DA RICEVERE

DESCRIZIONE		IMPORTO
Attuazione Convenzione MIT (<i>Esperti Supporto giuridico SCP 2018/2019</i>)		29.275,82
Attuazione Convenzione MIT (<i>Fornitore gestione sistema informativo SCP</i>)		49.226,76
Consulente del Lavoro		603,95
Commercialista		3.298,88
Collaborazione supporto appalti Itaca		7.528,82
Servizio pulizia locali		642,21
Fattura TELECOM		445,80
Consumi 2019 ACEA		2.346,85
TOTALE COMPLESSIVO		93.369,09

TABELLA “D”

QUOTE ASSOCIATIVE REGIONI AL 31.12.2019

1	Regione Abruzzo	15.494,37
2	Regione Basilicata	15.494,37
3	Regione Calabria	15.494,37
4	Regione Campania	15.494,37
5	Regione Emilia-Romagna	15.494,37
6	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	15.494,37
7	Regione Lazio	15.494,37
8	Regione Liguria	15.494,37
9	Regione Lombardia	15.494,37
10	Regione Marche	15.494,37
11	Regione Molise	15.494,37
12	Regione Piemonte	15.494,37
13	Regione Puglia	15.494,37
14	Regione autonoma Sardegna	15.494,37
15	Regione Toscana	15.494,37
16	Regione Veneto	15.494,37
17	Regione Umbria	15.494,37
18	Regione autonoma Valle d'Aosta	15.494,37
19	Provincia autonoma di Trento	15.494,37
20	Provincia Autonoma di Bolzano	15.500,00
TOTALE quote adesione Soci fondatori		309.893,02

SOCI FONDATORI RECESSI – ELENCO AL 31.12.2019

Regione Puglia è recessa nel 2011 e rientrata nel 2014

Regione Calabria è recessa nel 2011 e rientrata nel 2016

Regione Lombardia è recessa nel 2011 e rientrata nel 2017

TABELLA "E"

QUOTE ASSOCIATIVE SOCI SOSTENITORI AL 31.12.2019

1	AGCI – Associazione Generale di Cooperative Italiane	1.549,43
2	ANAEP/Confartigianato – Associazione nazionale dell'Edilizia, decoratori, Pittori ed Attività Affini	1.549,43
3	ANCE/Confindustria – Associazione Nazionale Costruttori Edili	1.549,43
4	ANCPL/Legacooperative – Associazione Naz.le Cooperative di Produzione e Lavoro	1.549,43
5	ANCST/Legacooperative – Associazione Nazionale Cooperative Servizi e Turismo	1.549,43
6	ANIE/Confindustria – Federazione nazionale imprese elettriche ed elettroniche	1.549,43
7	ARAV – Associazione regionale fra le ATER della Regione Veneto	1.549,43
8	ASSISTAL/Confindustria – Associazione Nazionale Costruttori Impianti	1.549,43
9	CISPEL Toscana/Confservizi – Associazione regionale imprese servizio pubblico	1.549,43
10	CONFCOOPERATIVE – Confederazione Cooperative Italiane	1.549,43
11	CNA – Consiglio Nazionale Artigiani (entrata il 06/07/2016)	1.550,00
12	Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili	1.550,00
13	Consiglio Nazionale Ingegneri	1.549,43
14	Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori	1.549,43
15	Consiglio Nazionale Geologi	1.549,43
16	Consiglio Nazionale Geometri	1.549,43
17	Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati	1.549,43
18	FENEAL/UII – Federazione Nazionale Lavoratori edili Affini e del Legno	1.549,43
	FILCA/CISL – Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini	
	FILLEA/CGIL – Federazione Italiana lavoratori Legno Edili e Affini	
19	FICEI – Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione	1.549,43
20	NUOVA QUASCO – Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire	1.549,43
21	OICE/Confindustria – Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (RECESSA NEL 2013)	1.549,43
22	UNIONCAMERE	1.550,00
23	URBER/ANBI – Unione Regionale delle Bonifiche Emilia-Romagna	1.549,43
TOTALE quote di adesione Soci ordinari		35.638,60

SOCI SOSTENITORI RECESSI – ELENCO AL 31.12.2019

1	CISPEL Toscana/Confservizi – Associazione regionale imprese servizio pubblico (recessa 2005)
2	FICEI – Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione (recessa 2006)
3	NUOVA QUASCO – Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire (recessa 2007)
4	URBER/ANBI – Unione Regionale delle Bonifiche Emilia-Romagna (recessa 2011)
5	ARAV – Associazione regionale ATER Veneto (recessa 2014)
6	UNIONCAMERE (recessa 2015)
7	ANCPL/Legacooperative (recessa 2018 per fusione con ANCST)
TOTALE quote di adesione Soci ordinari Recessi	

SOCI SOSTENITORI ESCLUSI – ELENCO AL 31.12.2019

1	ASCOTECO – Associazione per il controllo tecnico delle costruzioni (esclusa 2007) *
2	EUROTEC – Associazione tecnici europei (esclusa 2007) *
3	AICPL/AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane (esclusa 2016) *

* Esclusi per il mancato pagamento delle quote di adesione.

TABELLA "F"**FONDO SPECIALE PLURIENNALE PER PROGETTI INTERREGIONALI – SITUAZIONE AL 31.12.2019**

REGIONI - PROVINCE AUTONOME	CONTRIBUTI ASSEGNATI	2008	2009	2010	2011	2012	TOTALE ENTRATE
Abruzzo	20.000,00		4.996,40		15.000,00		19.996,40
Basilicata	20.000,00	6.661,85		13.323,72			19.985,57
Calabria	26.000,00						
Campania	32.000,00			29.665,99			29.665,99
Emilia-Romagna	26.000,00					26.000,00	26.000,00
Friuli-Venezia Giulia	20.000,00		20.000,00				20.000,00
Lazio	32.000,00		32.000,00				32.000,00
Liguria	26.000,00			26.000,00			26.000,00
Lombardia	32.000,00	32.000,00					32.000,00
Marche (*)	26.000,00						
Molise	20.000,00						
Piemonte	26.000,00		22.750,00	3.250,00			26.000,00
Puglia	26.000,00		26.000,00				26.000,00
Sardegna	26.000,00			26.000,00			26.000,00
Toscana	26.000,00		26.000,00				26.000,00
Umbria	20.000,00			20.000,00			20.000,00
Valle d'Aosta	20.000,00			20.000,00			20.000,00
Veneto	32.000,00	9.000,00	23.000,00				32.000,00
Provincia aut. Trento	20.000,00		20.000,00				20.000,00
TOTALE ENTRATE							401.647,96
Progetto "Opere a scomputo" (Regione Veneto)							15.000,00
Progetto "Banca dati materiali LCA" (Regione Marche)							200.000,00
Progetto "Promozione Reti d'Impresa" (Regione Liguria)							10.125,00
Progetto "Protocollo ITACA Scala Urbana" (Regione Toscana)							30.000,00
Progetto "Adeguamento PdR 13/2015 ai CAM" (Regione Marche)							21.172,05
Progetto "Videoconferenza" (ITACA)							7.962,09
TOTALE USCITE							284.259,14
TOTALE FSP AL 31.12.2018							117.388,82

(*) Per la Regione Marche il contributo al fondo pari a € 26.000,00 è stato incluso nel contributo di € 50.000,00 già stanziato dalla Regione a valere sul progetto "Banca dati nazionale materiali LCA", (Accordo di Programma del 30/04/2008 tra ITACA, ITC CNR, Regione Marche, Università Politecnica delle Marche) cofinanziato dal CIPE con € 150.000,00.
Il suddetto progetto, così come deliberato nel Consiglio Direttivo del 12/07/2007 è tra le priorità dell'istituendo fondo.

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE APPALTI (PROGETTO ACT)

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO TOT	IMPORTO
Rimborso ACT chiusura progetto per attività rendicontate al 30.06.2019		396.899,00
TOTALE ENTRATE PROGETTO ACT	396.899,00	
Attività formativa realizzata al 31.12.2017		13.785,50
Attività formativa realizzata al 31.12.2018		327.556,91
Attività formativa realizzata al 30.05.2019		61.324,37
TOTALE USCITE PROGETTO ACT	402.666,78	
Oneri a carico ITACA al 31.12.2019	5.767,75	
Disponibilità sul Conto Corrente ACT presso Unicredit	17.995,68	