

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

0210	TERRENI E FABBRICATI	
0210030002	FABBRICATI	62.850,22
0210	----- Totale TERRENI E FABBRICATI	62.850,22
02	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	62.850,22
0323	CREDITO VERSO ALTRE PARTECIPATE	
0323030001	CREDITO VERSO ALTRE PARTECIPATE	9.690,00
0323	----- Totale CREDITO VERSO ALTRE PARTECIPATE	9.690,00
0324	ALTRI TITOLI IMMOBILIZZATI	
0324030004	TITOLI MOBILIARI	83.936,00
0324	----- Totale ALTRI TITOLI IMMOBILIZZATI	83.936,00
0325	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	
0325030002	ANTICIPO IRPEF SU TFR L.662/96	1.295,39
0325030003	CREDITI PER TFR ACCANTONATO PRESSO F. CONFED.LE	15.825,84
0325	----- Totale ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	17.121,23
03	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	110.747,23
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	173.597,45
1220	CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	
1220030001	CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	2.862,13
1220	----- Totale CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	2.862,13
1231	CREDITI PER TESSERE	
1231030001	CREDITI PER TESSERE: VERSO USR	85.000,00
1231	----- Totale CREDITI PER TESSERE	85.000,00
1250	ALTRI CREDITI	
1250030005	VERSO STRUTTURE	55.000,00
1250030006	CREDITI DIVERSI	81,53
1250030019	FONDO SOLID.CONF.	7.746,00
1250030051	PRESTITO FRUTTIFERO IAL	781.500,00
1250	----- Totale ALTRI CREDITI	844.327,53
12	---- Totale CREDITI	932.189,66
1410	CREDITI VERSO BANCHE	
1410030001	MONTE PASCHI SIENA CC 8109.86	273.090,30
1410030013	BANCOPOPOLARE	30.168,19
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	303.258,49
1420	CASSA	
1420030001	CASSA SEDE	1.605,20
1420	----- Totale CASSA	1.605,20
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	304.863,69
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	1.237.053,35
3030	AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	
3030030001	DISAVANZO DI ESERCIZIO	117.141,33
3030	----- Totale AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	117.141,33
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	117.141,33
3	-- Totale PASSIVITA'	117.141,33

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V I T A'

3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	
3120030001	FONDO SPESE PER CONGRESSO	5.000,00-
3120030005	FONDO SPESE MANUTENZIONI IMMOBILI	20.000,00-
3120030009	FONDO SOSTEGNO SERVIZI	40.000,00-
3120030020	FONDO SVALUTAZIONE PRESTITO IAL	781.500,00-
3120	----- Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	846.500,00-
3130	FONDO ROTAZIONE CONF. ACQUISTO SEDI STRUTTURALI	
3130030002	FONDO FIDUCIARIO FULL SERVICE	5.178,50-
3130	----- Totale FONDO ROTAZIONE CONF. ACQUISTO SEDI STRUTTURA	5.178,50-
31	---- Totale FONDI	851.678,50-
3210	FONDO TFR DIPENDENTI	
3210030001	FONDO TFR DIPENDENTI	11.713,35-
3210030013	PRESTITO DA CONFEDERAZIONE	201.887,50-
3210030014	FONDO SPESE RISTRUTTURAZIONE	40.000,00-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	253.600,85-
32	---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	253.600,85-
3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	
3410030001	FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	62.849,22-
3410	----- Totale FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	62.849,22-
34	---- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	62.849,22-
3	-- Totale PASSIVITA'	1.168.128,57-
4610	DEBITI VERSO ERARIO	
4610030004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	3.213,95-
4610030010	ERARIO C/RITENUTE SU COMP. OCCASIONALI (COD.1040)	54,23-
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	3.268,18-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	3.268,18-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	
4710030001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	608,00-
4710030002	INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	187,00-
4710030004	INAIL SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	511,90-
4710030005	INPS SU INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIB	9,00-
4710030008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	2.133,93-
4710030015	INPG	1.154,00-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	4.603,83-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	4.603,83-
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	
4810030002	DEBITI VERSO FONDO COMPENSI LIBERTA' SINDAC. L.300	21.227,45-
4810030004	ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE	9.000,00-
4810030007	DEBITI PER CONTR. SINDACALI VERSO FED.NI TERRIT.LI	392,06-
4810030009	DEBITI PER CONTR.SIND.FIT REG.	7.413,45-
4810030062	DEBITI PER TESSERE VERSO CONFEDERAZIONE	2.559,51-
4810030067	UST GE	80.079,29-
4810030069	UST IM	62.982,64-
4810030078	UST SP	39.770,71-
4810	----- Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	223.425,11-
4820	ALTRI DEBITI	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

4820030026	C/ TRANSITORIO	256,00-
4820030074	FAI REG.	833,80-
4820	----- Totale ALTRI DEBITI	1.089,80-
48	---- Totale ALTRI DEBITI	224.514,91-
4	-- Totale DEBITI	232.386,92-

Totale Attività	1.527.792,13
Totale Passività	1.400.515,49-
Avanzo d'esercizio	127.276,64

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

R I C A V I

5111	QUOTE TESSERE ANNUALI DI	COMPETENZA USR	
5111030001	QUOTE TESSERE DI COMPET. USR: DA CONFEDERAZIONE		309.382,50
5111	----- Totale QUOTE TESSERE ANNUALI DI COMPETENZA USR		309.382,50
5120	CONTRIB. SINDACALI ANNUALI DI	COMPETENZA NAZIONALE	
5120030007	FONDO SOLID.CONF.		46.476,00
5120	----- Totale CONTRIB. SINDACALI ANNUALI DI COMPETENZA NAZI		46.476,00
51	---- Totale QUOTE ASSOCIATIVE		355.858,50
5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI	
5420030005	CONTRIBUTI DIVERSI		196.894,33
5420030006	TESSERE E CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI		15.213,80
5420030019	COMPENSAZIONE SPESE DA USTGE		12.472,17
5420	----- Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIO		224.580,30
54	---- Totale ALTRI CONTRIBUTI		224.580,30
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		580.438,80
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	CAPITALE CIRCOLANTE	
7222030003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	BANCARI E POSTALI	33,43
7222	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA		33,43
72	---- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI		33,43
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		33,43
8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
8420030001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE		1.883,08
8420	----- Totale ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		1.883,08
84	---- Totale PROVENTI STRAORDINARI		1.883,08
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI		1.883,08

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

C O S T I

6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	
6110030001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46 (PER CISL 5.164,57)	839,02-
6110030003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO	4.107,79-
6110030005	MATERIALI SANITARI E PER PULIZIA	333,70-
6110030007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE	948,06-
6110030008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.466,37-
6110030011	GIORNALI RIVISTE	376,50-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	14.071,44-
61	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUM	14.071,44-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	
6210030001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	2.591,84-
6210030002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	6.632,00-
6210030004	ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU BENI DI PROPRIETA'	13.687,57-
6210030006	SERVIZI VIGILANZA	680,60-
6210030007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	3.821,21-
6210030009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI	2.326,32-
6210030010	COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT.	3.110,58-
6210030011	COMPENSI OCCASIONALI	6.875,00-
6210030013	COMPENSI SINDACI	3.806,40-
6210030015	RIMB. SPESE COLLAB.COORDINATE E CONTINUATIVE	5.380,41-
6210030017	RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA	5.979,48-
6210030019	RIMBORSI SPESE PROBIVIRI	327,30-
6210030024	SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO	21.187,29-
6210030029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	2.729,26-
6210030033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	38,80-
6210030034	SPESE TELEFONICHE	9.563,88-
6210030036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE	769,67-
6210030037	CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI	209,95-
6210030039	BUONI PASTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI	10.480,59-
6210030041	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO	5.987,10-
6210030047	voucher	3.400,00-
6210030054	RASSEGNA STAMPA	1.552,42-
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	111.137,67-
62	---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	111.137,67-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	
6310030005	CANONI LEASING	1.007,26-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.007,26-
63	---- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.007,26-
6410	SALARI E STIPENDI	
6410030001	STIPENDI	58.697,13-
6410030002	INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIBUITI	94.285,34-
6410030012	QUOTA PREV COMPLEMENTARE A CARICO DELLA STRUTTURA	1.817,79-
6410	----- Totale SALARI E STIPENDI	154.800,26-
6420	ONERI SOCIALI	
6420030001	CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE	2.761,17-
6420030002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE	505,83-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

6420030003	CONTRIB INPS SU INTEGR	DL564/97 DISTACCATI RETRIB	11.339,55-
6420030004	CONTRIB INPDAP SU INTEG	DL564/97 DISTACCATI RETRIB	2.156,95-
6420030008	ASSICURAZIONI		5.506,91-
6420030011	INPG		5.892,80-
6420	----- Totale ONERI SOCIALI		28.163,21-
6430	ACCANTONAMENTO TFR		
6430030001	ACCANTONAMENTO TFR	DELL'ESERCIZIO	4.318,95-
6430	----- Totale ACCANTONAMENTO TFR		4.318,95-
64	---- Totale SPESE PER IL PERSONALE		187.282,42-
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI		
6710030001	ACCANTONAMENTI PER FONDO	CONGRESSI	12.465,03-
6710030008	ACCANTONAMENTO PER FONDO	RISCHI DIVERSI	27.757,08-
6710030010	ACCANT.SPESE RISTRUTTURAZIONE		40.000,00-
6710	----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI		80.222,11-
67	---- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI		80.222,11-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
6810030001	SPESE PROPAGANDA		1.022,34-
6810030002	SPESE DI RAPPRESENTANZA		2.862,65-
6810030003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	(ICI,TARSU,ECC.)	2.726,58-
6810030007	VALORI BOLLATI		201,25-
6810030011	CONTRIBUTI A CONFEDERAZIONE		5.753,98-
6810030015	CONTRIBUTO E SOVVENZIONI A	CATEGORIE REGIONALI	2.160,00-
6810030017	CONTRIBUTO FONDO COMP.	LIBERTA' SIND L. 300 P.I.	15.316,66-
6810030026	SPESE VARIE E DIVERSE		1.949,17-
6810030043	COMPENSAZIONE SPESE A USTGE		21.143,45-
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE		53.136,08-
68	---- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE		53.136,08-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA		446.856,98-
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI		
8520030001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE		1.416,69-
8520	----- Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI		1.416,69-
85	---- Totale ONERI STRAORDINARI		1.416,69-
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	ESERCIZIO IN CORSO	
8710030001	IRES ESERCIZIO IN CORSO		688,00-
8710030002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO		6.117,00-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS		6.805,00-
87	---- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS		6.805,00-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI		8.221,69-
	Totale Ricavi		582.355,31
	Totale Costi		455.078,67-
	Avanzo d'esercizio		127.276,64