

BA

Cod. fisc.: 93182780721

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	618,00	*	32	FONDO TFR DIPENDENTI	35.843,05
0312	PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE	618,00	*	3210	FONDO TFR DIPENDENTI	35.843,05
	0312030001 PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE	618,00	*	3210030001	FONDO TFR DIPENDENTI	26.257,67
12	CREDITI	26.161,69	*	3210030012	FONDO TFR FINE MANDATO	9.585,38
1220	CREDITI VERSO STRUTTURE	1.044,00	*	45	DEBITI VERSO CONTROLLATE E	8.200,00
	1220030001 CREDITI VERSO STRUTTURE	1.044,00	*	4530	DEBITI VERSO PARTECIPATE	8.200,00
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI	15.526,97	*	4530030015	FONDO ACCANTONAMENTO DISTACCHI	8.200,00
	1232030102 CREDITI PER CONTRIBUTI	868,00	*	46	DEBITI VERSO ERARIO	2.543,48
	1232030103 CREDITI PER CONTRIBUTI	1.991,52	*	4610	DEBITI VERSO ERARIO	2.543,48
	1232030104 CREDITI PER CONTRIBUTI	2.048,78	*	4610030004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO	1.133,50
	1232030105 CREDITI PER CONTRIBUTI	4.054,50	*	4610030007	ERARIO C/RITENUTE DL564/96	1.032,74
	1232030107 CREDITI PER CONTRIBUTI	2.880,91	*	4610030008	ERARIO C/RIT LAV AUTONOMO	100,00
	1232030108 CREDITI PER CONTRIBUTI	3.683,26	*	4610030010	ERARIO C/RITENUTE	32,50
1250	ALTRI CREDITI	9.345,98	*	4610030040	DEBITI RITENUTE DA SALDARE O	244,74
	1250030015 CREDITI VERSO LOCATORI	1.115,00	*	47	DEBITI VERSO ENTI	2.324,38
	1250030016 CREDITI VERSO INPS	30,98	*	4710	DEBITI VERSO ENTI	2.324,38
	1250030030 CREDITI X FONDO REGIONALE	8.200,00	*	4710030001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	1.399,00
1251	CREDITI VERSO ERARIO	244,74	*	4710030005	INPS SU INTEGRAZIONE DL564/96	175,00
	1251030007 CREDITI PER RITENUTE DA	244,74	*	4710030006	INPDAP SU INTEGRAZIONE	750,38
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.555,61	*	48	ALTRI DEBITI	10.212,72
1410	CREDITI VERSO BANCHE	22.511,84	*	4810	DEBITI VERSO STRUTTURE	3.472,46
	1410030001 BANCA CC 63106327 MPS	12.344,88	*	4810030005	DEBITI PER CONTR. SINDACALI	767,00
	1410030002 BANCA CC 63134028 MPS	2.242,22	*	4810030006	DEBITI PER CONTR. SINDACALI	1.666,00
	1410030003 BANCA CC 13001 CONTO CIECO	7.924,74	*	4810030007	DEBITI PER CONTR. SINDACALI	1.039,46
1420	CASSA	43,77	*	4820	ALTRI DEBITI	6.740,26
	1420030001 CASSA SEDE	43,77	*	4820030020	SEGRETARI C/EMOLUMENTI	1.257,42
30	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	2.994,17	*	4820030021	SEGRETARI C/SPESE DA	1.235,00
3030	AVANZI E DISAVANZI DI	2.994,17	*	4820030027	DIPENDENTI C/STIPENDI	1.980,36
	3030030001 DISAVANZO DI ESERCIZIO	2.994,17	*	4820030030	INDENNITA DL 564 97	1.559,80
			*	4820030031	DEBITO VERSO COLLABORATORI PER	707,68

TOTALE ATTIVITA' 52.329,47

PERDITA A PAREGGIO 6.794,16

TOTALE A PAREGGIO 59.123,63

TOTALE PASSIVITA' 59.123,63



BA

Cod. fisc.: 93182780721

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

61	COSTI PER ACQUISTO BENI E	673,10	*	51	QUOTE ASSOCIATIVE	221.839,22
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	673,10	*	5121	CONTR.SINDACALI ANNUALI DI	221.468,23
	6110030003 CANCELLERIA, MATERIALI PER	37,93	*		5121030013 CONTRIBUTI SINDACALI DA CISL	11.775,30
	6110030004 PROGRAMMI SOFTWARE	121,52	*		5121030014 CONTRIBUTI SINDACALI DA CISL	26.213,83
	6110030007 LIBRI E PUBBLICAZIONI NON	510,65	*		5121030015 CONTRIBUTI SINDACALI DA CISL	41.816,08
	6110030010 ALTRI MATERIALI DIVERSI DI	3,00	*		5121030016 CONTRIBUTI SINDACALI DA CISL	31.597,90
62	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	98.324,25	*		5121030018 CONTRIBUTI SINDACALI SAS	70.152,85
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	98.324,25	*		5121030019 CONTRIBUTI SINDACALI DA EX FP	39.912,27
	6210030009 COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	7.764,36	*	5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	370,99
	6210030011 COMPENSI OCCASIONALI	1.787,50	*		5122030003 CONTR. SINDAC. TERRITORIALE:	370,99
	6210030012 COMPENSI SEGRETARI	18.381,55	*	54	ALTRI CONTRIBUTI	6.503,97
	6210030016 RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	3.966,30	*	5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	6.503,97
	6210030017 RIMBORSI SPESE MEMBRI	20.295,92	*		5420030002 CONTRIBUTI DA ENTI CISL	6.503,97
	6210030018 RIMBORSI SPESE SINDACI	849,84	*			
	6210030023 RIMBORSI SPESE VIAGGI DIPEND.	9.027,51	*			
	6210030028 SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE	60,00	*			
	6210030033 SPESE POSTALI E DI RECAPITO	8,55	*			
	6210030034 SPESE TELEFONICHE	1.009,11	*			
	6210030035 SPESE ASSICURATIVE	495,00	*			
	6210030036 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.615,55	*			
	6210030041 SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	731,00	*			
	6210030042 SPESE TRASFERTE NAZIONALI	10.315,93	*			
	6210030043 SPESE ORGANIZZATIVE ORGANISMI	1.771,00	*			
	6210030044 QUOTE FUNZIONAMENTO SAS ARPA	9.301,08	*			
	6210030053 ATTIVITA DI FORMAZIONE	544,05	*			
	6210030064 QUOTE FUNZIONAMENTO AGIBILITA'	10.400,00	*			
63	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	38.150,80	*			
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	38.150,80	*			
	6310030003 ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI	38.150,80	*			
64	SPESE PER IL PERSONALE	83.581,70	*			
6410	SALARI E STIPENDI	77.530,65	*			
	6410030001 STIPENDI	37.284,91	*			
	6410030002 INTEGRAZIONE DL564/96	40.245,74	*			
6420	ONERI SOCIALI	6,32	*			
	6420030001 CONTRIBUTI INPS LAVORO	6,32	*			
6430	ACCANTONAMENTO TFR	6.044,73	*			
	6430030001 ACCANTONAMENTO TFR DELL'	3.692,17	*			
	6430030012 ACCANTONAMENTO TFR FINE	2.352,56	*			
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.630,40	*			
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.630,40	*			
	6810030001 SPESE PROPAGANDA	425,55	*			
	6810030002 SPESE DI RAPPRESENTANZA	132,39	*			
	6810030004 MULTE AMMENDE E SANZIONI	436,75	*			
	6810030024 CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	200,00	*			
	6810030034 OMAGGI	4.435,71	*			



BA

Cod. fisc.: 93182780721

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

73	INTERESSI E ALTRI ONERI	60,50	*
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI	60,50	*
7311030002	INTERESSI PASSIVI SU C/C	60,50	*
82	SVALUTAZIONI	3,00	*
8220	SVALUTAZIONE ALTRE	3,00	*
8220030006	CREDITI VS AURORA TRAVEL	3,00	*
85	ONERI STRAORDINARI	3.600,80	*
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI	3.600,80	*
8520030003	ONERI PER TRANSAZIONI E LITI	3.600,00	*
8520030004	SOPRAVV. PASSIVE PER ERRORI,	0,80	*
87	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	5.112,80	*
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	5.112,80	*
8710030002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	5.112,80	*

TOTALE COSTI 235.137,35

TOTALE RICAVI 228.343,19
PERDITA A PAREGGIO 6.794,16
TOTALE A PAREGGIO 235.137,35

