

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

0210	TERRENI E FABBRICATI	
0210400002	FABBRICATI	291.239,20
0210	----- Totale TERRENI E FABBRICATI	291.239,20
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	
0230400003	MOBILI D'UFFICIO	4.190,70
0230	----- Totale ATTREZZATURE PER UFFICIO	4.190,70
02	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	295.429,90
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	295.429,90
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI	
1232400001	CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO FED.NAZION.CATEGORIA	2.592,26
1232400201	CREDITI CONTR.SINDACALI: VERSO POSTI DI LAVORO	31.063,08
1232	----- Totale CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI	33.655,34
1251	CREDITI VERSO ERARIO	
1251400021	CREDITI PER IRES ESERCIZI PRECEDENTI	3,11
1251	----- Totale CREDITI VERSO ERARIO	3,11
12	---- Totale CREDITI	33.658,45
1410	CREDITI VERSO BANCHE	
1410400003	BANCA PROSSIMA 107683 CTO GESTIONE	8.055,99
1410400005	BANCA BCC CASSANO DELLE MURGE E TOLVE CC 8241	739,42
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	8.795,41
1420	CASSA	
1420400001	CASSA SEDE	743,42
1420	----- Totale CASSA	743,42
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.538,83
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	43.197,28

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V I T A'

1410	CREDITI VERSO BANCHE	
1410400001	BANCA PROSSIMA PZ 107678 CTO CIECO	554,71-
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	554,71-
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	554,71-
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	554,71-
3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	
3010400002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	147.062,81-
3010	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	147.062,81-
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	147.062,81-
3100	FONDI QUIESCENZA E SIMILI	
3100400002	FONDO QUIESCENZA ALTRI REDDITI	6.969,00-
3100	----- Totale FONDI QUIESCENZA E SIMILI	6.969,00-
3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	
3120400001	FONDO SPESE PER CONGRESSO	12.000,00-
3120	----- Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	12.000,00-
31	---- Totale FONDI	18.969,00-
3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	
3410400001	FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	53.123,92-
3410	----- Totale FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	53.123,92-
3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO	
3430400003	FONDI AMMOR.TO MOBILI D'UFFICIO	2.514,42-
3430	----- Totale FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO	2.514,42-
34	---- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.638,34-
3	-- Totale PASSIVITA'	221.670,15-
4130	DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI PASSIVI	
4130400001	DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI PASSIVI	94.622,36-
4130	----- Totale DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI PASSIVI	94.622,36-
41	---- Totale DEBITI VERSO BANCHE	94.622,36-
4310	DEBITI VERSO FORNITORI	
4310400010	DEBITI VERSO FORNITORI	2.149,69-
4310	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	2.149,69-
4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	
4320400001	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	3.460,00-
4320	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	3.460,00-
43	---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	5.609,69-
4610	DEBITI VERSO ERARIO	
4610400001	IRES A DEBITO ESERCIZIO IN CORSO	6,00-
4610400002	IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN CORSO	195,00-
4610400004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	322,75-
4610400008	ERARIO C/RIT LAV AUTONOMO PROFESSIONISTI (COD1040)	766,80-
4610400009	ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIO	231,76-
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	1.522,31-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	1.522,31-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	
4710400002	INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	264,00-
4710400003	INAIL SU LAVORO DIPENDENTE	58,76-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

4710400006	INPDAP SU INTEGRAZIONE	DL564/97 DISTACCATI RETRIB	478,50-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		801,26-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		801,26-
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE	SINDACALI	
4810400005	DEBITI PER CONTR. SINDACALI	VERSO FED.NI NAZIONALI	3.020,00-
4810400063	DEBITI PER TESSERE VERSO USR		6.523,85-
4810400072	DEBITI VS.USR PER QUOTE	AGGIUNTIVE REGIONALI	455,15-
4810	----- Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI		9.999,00-
4820	ALTRI DEBITI		
4820400009	VISA		164,50-
4820400027	DIPENDENTI C/STIPENDI		5.107,00-
4820400069	C SPESE DOCUMENTATE DA	RIMBORSARE	1.696,21-
4820	----- Totale ALTRI DEBITI		6.967,71-
48	---- Totale ALTRI DEBITI		16.966,71-
4	-- Totale DEBITI		119.522,33-

Totale Attività	338.627,18
Totale Passività	341.747,19-
Disavanzo d'esercizio	3.120,01-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016

CONTO ECONOMICO

R I C A V I

5121	CONTR.SINDACALI ANNUALI DI	COMPETENZA REGIONALE	
5121400001	CONTR.SINDAC.REGIONALI:DA	FED.NAZIONALE DI CAT.	27.172,71
5121	----- Totale	CONTR.SINDACALI ANNUALI DI COMPETENZA REGIONA	27.172,71
5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE	
5122400003	CONTR.SINDAC.TERRITORIALE: DA	POSTI DI LAVORO	175.968,36
5122	----- Totale	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI COMPET. TERRITOR	175.968,36
51	---- Totale	QUOTE ASSOCIATIVE	203.141,07
5410	CONTRIBUZIONI DA PERSONE	FISICHE	
5410400001	CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE		50,00
5410	----- Totale	CONTRIBUZIONI DA PERSONE FISICHE	50,00
54	---- Totale	ALTRI CONTRIBUTI	50,00
5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'		
5530400005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	ATTIVI	5,86
5530	----- Totale	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	5,86
55	---- Totale	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI,ALTRE A	5,86
5	-- Totale	PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	203.196,93
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	CAPITALE CIRCOLANTE	
7222400003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	BANCARI E POSTALI	11,19
7222	----- Totale	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA	11,19
72	---- Totale	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	11,19
7	-- Totale	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	11,19
8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
8420400001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE		999,99
8420400004	SOPRAVV. ATTIVE PER ERRORI,	OMISS. DI ESERC. PREC.	62,00
8420	----- Totale	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	1.061,99
84	---- Totale	PROVENTI STRAORDINARI	1.061,99
8	-- Totale	ALTRI COSTI/RICAVI	1.061,99

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016

CONTO ECONOMICO

C O S T I

6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	
6110400001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46 (PER CISL 5.164,57)	36,98-
6110400003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO	1.235,10-
6110400005	MATERIALI SANITARI E PER PULIZIA	31,13-
6110400007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE	453,40-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.756,61-
61	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUM	1.756,61-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	
6210400001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	1.184,28-
6210400002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	90,00-
6210400003	CANONI DI MANUTENZIONE	26,68-
6210400004	ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU BENI DI PROPRIETA'	685,58-
6210400005	SERVIZI DI PULIZIA	1.951,24-
6210400007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	483,88-
6210400009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI	7.455,00-
6210400010	COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT.	13.200,00-
6210400016	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI OCCASIONALI	142,20-
6210400017	RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA	39.597,70-
6210400018	RIMBORSI SPESE SINDACI	234,00-
6210400020	CONTR. PREV. LAV. AUTONOMO (CASSE PREV. PROFES.)	304,36-
6210400021	CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI	2.112,00-
6210400022	CONTRIB. INAIL SU COLLAB.COORD	90,94-
6210400024	SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO	4.765,60-
6210400025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	35.694,69-
6210400027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	46,85-
6210400028	SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE	1.400,02-
6210400029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	18.471,41-
6210400033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	15,30-
6210400034	SPESE TELEFONICHE	6.034,36-
6210400035	SPESE ASSICURATIVE	3.102,57-
6210400036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE	1.444,58-
6210400037	CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI	67,06-
6210400069	IVA SU COMPENSI A PROFESSIONISTI	1.758,54-
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	140.358,84-
62	---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	140.358,84-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	
6310400001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	440,00-
6310400004	NOLEGGI BENI DIVERSI	1.836,66-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.276,66-
63	---- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.276,66-
6410	SALARI E STIPENDI	
6410400002	INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIBUITI	17.400,00-
6410	----- Totale SALARI E STIPENDI	17.400,00-
6420	ONERI SOCIALI	
6420400002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE	73,27-
6420400004	CONTRIB INPDAP SU INTEG DL564/97 DISTACCATI RETRIB	4.141,20-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016

CONTO ECONOMICO

6420	----- Totale ONERI SOCIALI	4.214,47-
6440	ACCANTONAMENTI DI QUIESCENZA	
6440400001	ACCANTONAM. REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	2.550,00-
6440	----- Totale ACCANTONAMENTI DI QUIESCENZA	2.550,00-
64	---- Totale SPESE PER IL PERSONALE	24.164,47-
6520	AMMORTAMENTO FABBRICATI	
6520400001	AMMORTAMENTO FABBRICATI	14.561,96-
6520	----- Totale AMMORTAMENTO FABBRICATI	14.561,96-
6523	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
6523400002	AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO	838,14-
6523	----- Totale AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	838,14-
65	---- Totale AMMORTAMENTI	15.400,10-
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI	
6710400001	ACCANTONAMENTI PER FONDO CONGRESSI	4.000,00-
6710	----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI	4.000,00-
67	---- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI	4.000,00-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
6810400002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.655,27-
6810400003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TARSU,ECC.)	3.103,57-
6810400004	MULTE AMMENZE E SANZIONI	155,64-
6810400025	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.399,00-
6810400026	SPESE VARIE E DIVERSE	131,50-
6810400029	INDENNIZZI E RISARCIMENTI A TERZI	2.500,00-
6810400030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,84-
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.949,82-
68	---- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.949,82-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA	202.906,50-
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI	
7311400004	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,05-
7311400005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.279,57-
7311	----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI	2.279,62-
73	---- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2.279,62-
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.279,62-
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI	
8520400001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE	1.363,00-
8520	----- Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI	1.363,00-
85	---- Totale ONERI STRAORDINARI	1.363,00-
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO	
8710400001	IRES ESERCIZIO IN CORSO	560,00-
8710400002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	281,00-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	841,00-
87	---- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	841,00-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI	2.204,00-
	Totale Ricavi	204.270,11
	Totale Costi	207.390,12-
	Disavanzo d'esercizio	3.120,01-