

MILANO  
Cod. fiscale :

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016

## STATO PATRIMONIALE

## A T T I V I T A'

1210	CREDITI PER SERVIZI RESI E BENI CEDUTI	896.000,00
1210380012	CREDITI ELISSA 2002 CESSIONE PARTECIP IL SOLE	896.000,00
1210	----- Totale CREDITI PER SERVIZI RESI E BENI CEDUTI	
1231	CREDITI PER TESSERE	16.872,20
1231380051	CREDITI PER TESSERE: VERSO UST	16.872,20
1231	----- Totale CREDITI PER TESSERE	
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI	59.854,25
1232380001	CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO FED.NAZION.CATEGORIA	59.854,25
1232	----- Totale CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI	972.726,45
12	----- Totale CREDITI	
1410	CREDITI VERSO BANCHE	183.125,52
1410380001	BANCA POP. MILANO CC 19111	18.536,65
1410380002	BANCA POP. MILANO CC 6065	2.361,47
1410380003	BANCOPOSTA CC 24352205	49,94
1410380005	POSTEPAY	584,54
1410380007	CARTA CREDITO MAGENTA	850,87
1410380016	CARTA PICK UP POSTE ITALIANE	4.025,18
1410380017	MONTE PASCHI SIENA MAGENTA CC 6841895	255.457,09
1410380018	UNIPOL BANCA CC 2207	464.991,26
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	
1420	CASSA	3.467,66
1420380001	CASSA SEDE	3.467,66
1420	----- Totale CASSA	468.458,92
14	----- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.441.185,37
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	

MILANO  
Cod. fiscale :

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016

## STATO PATRIMONIALE

## P A S S I V I T A'

3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	355.463,69-
3010380002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	355.463,69-
3010	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	355.463,69-
3030	AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	9.793,18-
3030380002	AVANZO DI ESERCIZIO	9.793,18-
3030	----- Totale AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	9.793,18-
30	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	365.256,87-
3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	41.679,38-
3120380001	FONDO SPESE PER CONGRESSO	3.593,10-
3120380006	FONDO RISCHI DIVERSI	433.000,00-
3120380022	FONDO ACQUISIZ IMMOB VIA TADIN O	478.272,48-
3120	----- Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	478.272,48-
31	----- Totale FONDI	478.272,48-
3210	FONDO TFR DIPENDENTI	140.807,85-
3210380001	FONDO TFR DIPENDENTI	140.807,85-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	140.807,85-
32	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	140.807,85-
3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO	10.000,00-
3430380003	FONDI AMMOR.TO MOBILI D'UFFICIO	10.000,00-
3430	----- Totale FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO	10.000,00-
34	----- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.000,00-
3	-- Totale PASSIVITA'	994.337,20-
4130	DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI PASSIVI	271.206,27-
4130380001	DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI PASSIVI	271.206,27-
4130	----- Totale DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI PASSIVI	271.206,27-
41	----- Totale DEBITI VERSO BANCHE	271.206,27-
4310	DEBITI VERSO FORNITORI	80.000,00-
4310380013	IL SOLE SRL	80.000,00-
4310	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	80.000,00-
4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	33.766,83-
4320380001	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	33.766,83-
4320	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	33.766,83-
43	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	113.766,83-
4610	DEBITI VERSO ERARIO	293,00-
4610380002	IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN CORSO	293,00-
4610380004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	33.776,32-
4610380010	ERARIO C/RITENUTE SU COMP. OCCASIONALI (COD.1040)	255,84-
4610380011	ADDIZIONALE REGIONALE (COD.380Z)	408,59-
4610380012	ADDIZIONALE COMUNALE (COD.3815)	90,17-
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	34.823,92-
46	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	34.823,92-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	1.787,00-
4710380002	INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1.787,00-
4710380004	INAIL SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	183,50-
4710380008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	14.131,20-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	16.101,70-

MILANO  
Cod. fiscale :

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016

## STATO PATRIMONIALE

47	----	Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	16.101,70-
4820		ALTRI DEBITI	1.483,80-
4820380009		VISA	7.517,04-
4820380029		CONTO CON USI	9.000,84-
4820	----	Totale ALTRI DEBITI	9.000,84-
48	----	Totale ALTRI DEBITI	444.899,56-
4	--	Totale DEBITI	

Totale Attività	1.441.185,37
Totale Passività	1.439.236,76-
Avanzo d'esercizio	1.948,61

MILANO  
Cod. fiscale :

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016

## CONTO ECONOMICO

## R I C A V I

5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE	223.750,00
5122380001	CONTR.SINDAC.TERRITOR..:DA	FED.NAZIONALE DI CATEG.	967.530,27
5122380004	CONTRIB. PER DELEGA		35.716,18
5122380005	CONTRIB. PRECARI CONTANTI		57.061,70
5122380006	CONTRIBUTI PRECARI UFF. TEC.		13.185,00
5122380007	CONTRIBUTI PORTIERI		55.435,00
5122380008	CONTRIBUTI COLF		15.667,00
5122380030	CONTRIB NAZ SPORT WELFARE		1.368.345,15
5122	----- Totale CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI COMPET. TERRITOR		1.368.345,15
51	---- Totale QUOTE ASSOCIATIVE		
5410	CONTRIBUZIONI DA PERSONE FISICHE		665,00
5410380001	CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE		192.210,50
5410380002	CONTRIBUTI SU VERTENZE		192.875,50
5410	----- Totale CONTRIBUZIONI DA PERSONE FISICHE		
5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI		5.000,00
5420380002	CONTRIBUTI DA ENTI CISL		457.103,92
5420380010	CONTRIBUTI DA ENTI BILATERALI		118.204,72
5420380021	CONTRIB ENTI PROG EXPO		580.308,64
5420	----- Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIO		773.184,14
54	---- Totale ALTRI CONTRIBUTI		
5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'		52.516,84
5530380003	RIMBORSI DIVERSI DA TERZI		13,39
5530380005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI		52.530,23
5530	----- Totale PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'		52.530,23
55	--- Totale PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI,ALTRE A		2.194.059,52
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLANTE		2,76
7222380003	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI		2,76
7222	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA		2,76
72	---- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI		2,76
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		12.845,84
8420380004	SOPRAVV. ATTIVE PER ERRORI, OMISS. DI ESERC. PREC.		12.845,84
8420	----- Totale ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		12.845,84
84	---- Totale PROVENTI STRAORDINARI		12.845,84
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI		

MILANO  
Cod. fiscale :

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016

## CONTO ECONOMICO

## C O S T I

6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		
6110380003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO		28.052,46-
6110380004	PROGRAMMI SOFTWARE		8.630,28-
6110380007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE		4.016,30-
6110380008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		17.665,70-
6110380010	ALTRI MATERIALI DIVERSI DI CONSUMO SEDE		712,98-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		59.077,72-
61	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO		59.077,72-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI		
6210380001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS		6.124,00-
6210380005	SERVIZI DI PULIZIA		25.721,74-
6210380006	SERVIZI VIGILANZA		2.981,28-
6210380007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA		747,63-
6210380009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI		19.092,33-
6210380010	COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT.		64.418,25-
6210380015	RIMB. SPESE COLLAB.COORDINATE E CONTINUATIVE		7.634,00-
6210380017	RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA		5.309,77-
6210380021	CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI		10.561,44-
6210380023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI		10.317,88-
6210380024	SPESE DIRETTE PER VIITO E ALLOGGIO		7.950,42-
6210380025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE		595,21-
6210380029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI		12.878,32-
6210380033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO		4.780,17-
6210380034	SPESE TELEFONICHE		38.798,41-
6210380035	SPESE ASSICURATIVE		2.933,86-
6210380036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE		4.487,03-
6210380037	CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI		30,50-
6210380039	BUONI PASTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI		33.748,88-
6210380041	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO		22.301,59-
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI		281.412,71-
62	---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI		281.412,71-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
6310380001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE		125.753,64-
6310380004	NOLEGGI BENI DIVERSI		1.097,44-
6310380011	FATTURE IL SOLE		139.471,31-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		266.322,39-
63	---- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		266.322,39-
6410	SALARI E STIPENDI		
6410380001	STIPENDI		748.679,57-
6410380012	QUOTA PREV COMPLEMENTARE A CARICO DELLA STRUTTURA		7.999,61-
6410	----- Totale SALARI E STIPENDI		756.679,18-
6420	ONERI SOCIALI		
6420380002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE		5.099,80-
6420380003	CONTRIB INPS SU INTEGR DL564/97 DISTACCATI RETRIB		49.372,00-
6420380011	CONTRIBUTI FONDO EST		2.262,00-
6420	----- Totale ONERI SOCIALI		56.733,80-

MILANO  
Cod. fiscale :

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016

## CONTO ECONOMICO

6430	ACCANTONAMENTO TFR		
6430380001	ACCANTONAMENTO TFR	DELL'ESERCIZIO	62.363,55-
6430	----- Totale ACCANTONAMENTO TFR		62.363,55-
64	----- Totale SPESE PER IL PERSONALE		875.776,53-
6522	AMMORT. ARREDI, MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ELABORATORI		
6522380001	AMMORT. ARREDI, MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ELABORATORI		10.000,00-
6522	----- Totale AMMORT. ARREDI, MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ELABOR		10.000,00-
65	----- Totale AMMORTAMENTI		10.000,00-
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI		
6710380001	ACCANTONAMENTI PER FONDO	CONGRESSI	10.000,00-
6710	----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI		10.000,00-
67	----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI		10.000,00-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
6810380001	SPESE PROPAGANDA		2.218,00-
6810380002	SPESE DI RAPPRESENTANZA		10.503,21-
6810380003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	(ICI, TARSU, ECC.)	2.726,15-
6810380010	CONTRIBUTI A TERZI		300,00-
6810380013	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A UST		473.899,12-
6810380014	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A	CATEGORIE NAZIONALI	80.779,75-
6810380015	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A	CATEGORIE REGIONALI	46.159,70-
6810380024	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL		1.859,16-
6810380025	ABBONAMENTI A RIVISTE E	PUBBLICAZIONI	664,39-
6810380026	SPESE VARIE E DIVERSE		1.069,61-
6810380030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	PASSIVI	11,27-
6810380031	CONTRIBUTI A UST PER SPESE	SEDI PERIFERICHE	10.436,28-
6810380032	CONTRIBUTO FORFETARIO A UST	PER ONERI SEDE TER.LE	10.080,36-
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE		640.707,00-
68	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE		640.707,00-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA		2.143.296,35-
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI	DIVERSI	
7311380005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		9.412,53-
7311	----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI		9.412,53-
73	----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		9.412,53-
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		9.412,53-
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI		
8520380004	SOPRAVV. PASSIVE PER	ERRORI, OMISS. DI ESERC. PREC.	17.593,63-
8520380005	PERDITE PER FURTI		40,00-
8520	----- Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI		17.633,63-
85	----- Totale ONERI STRAORDINARI		17.633,63-
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	ESERCIZIO IN CORSO	
8710380002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO		34.617,00-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS		34.617,00-
87	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS		34.617,00-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI		52.250,63-
	Totale Ricavi		2.206.908,12
	Totale Costi		2.204.959,51-
	Avanzo d'esercizio		1.948,61