

Stato Patrimoniale

Dal: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

Anno: Precedente

Codice U.S.: FISASCOMI

Descrizione U.S.: FISASCAT CISL MILANO

Anno Finanziario: 01/01/2016

Solo mastri: No

Natura: Patrimoniali

Stampa del: 21/03/2016 11:41:19

Descrizione conto	Attività	Totali importo	Descrizione conto	Passività	Totali importo
CREDITI ELISSA 2002 LUNA CESSIONE PARTECIP IL SOLE		1.224.000,00	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI		355.463,69
CREDITI PER TESSERE: VERSO UST		8.820,00	FONDO SPESE PER CONGRESSO		31.679,38
CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO FED.NAZION.CATEGORIA		55.937,56	FONDO RISCHI DIVERSI		3.593,10
VERSO STRUTTURE		2.512,50	FONDO ACQUISIZIONE IMMOBILE VIA TADINO		433.000,00
CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI E ACCONTI		218,54	FONDO TFR DIPENDENTI		121.756,81
BANCA POP. MILANO CC 19111		144.805,14	DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI PASSIVI		290.713,77
BANCA POP. MILANO CC 6065		21.844,27	A2A AEM		826,00
BANCOPOSTA CC 24352205		2.479,04	EUROHELL		1.618,18
POSTEPAY		2.002,19	FASTWEB		276,64
CARTA CREDITO MAGENTA		273,54	IL SOLE SRL		135.752,29
CARTA PICK UP POSTE ITALIANE		977,41	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE		2.789,56
MONTE PASCHI SIENA MAGENTA CC 6841895		4.110,52	IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN CORSO		2.150,46
UNIPOL BANCA CC 2207		54.926,81	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)		31.930,05
CASSA SEDE		14,06	ERARIO C/RIT LAV AUTONOMO PROFESSIONISTI (COD1040)		490,88
RATEI ATTIVI DIVERSI		2.068,00	ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIONI CONT.(COD. 1004)		2.687,02
			ADDIZIONALE REGIONALE (COD.3802)		962,47
			ADDIZIONALE COMUNALE (COD.3816)		91,55
			INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		1.756,00
			INAIL SU LAVORO DIPENDENTE		626,12
			DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.		12.875,92
			ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE		2.200,00
			DEBITI PER TESSERE VERSO UST		16.600,00
			ACC. DA STRUTT. SINDACALI SU FUTURA VENDITA FABBR.		50.000,00
			RICAVI ANTICIPATI DI COMPET.ZA ESERCIZI SUCCESSIVI		1.890,00
			VISA		893,70
			SEGRETARI C/ SPESE DA RIMBORSARE		441,40
			CONTO CON UST		12.131,41

Totale Attività: 1.524.989,58

Totale a pareggio: 1.524.989,58

Totale Passività: 1.515.196,40

Avanzo d'Esercizio: 9.793,18

Totale a pareggio: 1.524.989,58

Mod. 3.2.5.2 Stampa Bilancio di Esercizio Stampa del: 21/03/2016 11:41:19

Fine Stampa

Pag. 1

COGEU v3.03 Contabilità Sindacale Realizzata da Eustema S.p.A. per CISL