

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr.

Saldo anno prec.

A T T I V I T A'

0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO		
0230380004	RISTRUTTURAZIONE	165.798,00	165.798,00
0230	----- Totale ATTREZZATURE PER UFFICIO	165.798,00	165.798,00
02	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	165.798,00	165.798,00
0325	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI		
0325380001	DEPOSITO CAUZ AFFITTO RHO	900,00	
0325	----- Totale ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	900,00	
03	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	900,00	
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	166.698,00	165.798,00
1210	CREDITI PER SERVIZI RESI E BENI CEDUTI		
1210380012	CREDITI ELISSA 2002 CESSIONE PARTECIP IL SOLE	272.880,93	714.000,00
1210	----- Totale CREDITI PER SERVIZI RESI E BENI CEDUTI	272.880,93	714.000,00
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI		
1232380001	CREDITI CONTR.SINDAC.VERSO FED.NAZION.CATEGORIA	56.766,78	55.937,50
1232	----- Totale CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI	56.766,78	55.937,50
1233	CREDITI PER CONTRIB.SINDACALI VERSO ENTI - AZIENDE		
1233380001	CREDITI PER CONTRIB.SINDACALI VERSO ENTI - AZIENDE		29.000,00
1233380011	CREDITI VERSO ENTI BILATERALI	55.100,00	
1233	----- Totale CREDITI PER CONTRIB.SINDACALI VERSO ENTI - AZ	55.100,00	29.000,00
1250	ALTRI CREDITI		
1250380001	VERSO ENTI CISL		7.728,03
1250380006	CREDITI DIVERSI	33.182,78	
1250	----- Totale ALTRI CREDITI	33.182,78	7.728,03
1251	CREDITI VERSO ERARIO		
1251380022	CREDITI PER IRAP ESERCIZI PRECEDENTI	101,00	
1251	----- Totale CREDITI VERSO ERARIO	101,00	
12	---- Totale CREDITI	418.031,49	806.665,53
1410	CREDITI VERSO BANCHE		
1410380001	BANCA POP. MILANO CC 19111	177.979,82	192.136,28
1410380003	BANCOPOSTA CC 24352205		2.132,50
1410380007	CARTA CREDITO MAGENTA	99,54	99,54
1410380016	CARTA PICK UP POSTE ITALIANE	672,94	172,18
1410380018	UNIPOL BANCA CC 2207	486.481,75	268.763,42
1410380022	BANCA PROG LABOUR-INT CC 588	5.122,27	34,50-
1410380024	CARTA CREDITO MIRANDA	1.285,20	1.500,30
1410380025	CARTA CREDITO CAMERA	1.236,30	1.500,30
1410380026	CARTA CREDITO GALLI		1.435,20
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	672.877,82	467.705,22
1420	CASSA		
1420380001	CASSA SEDE	3.444,28	2.051,83
1420	----- Totale CASSA	3.444,28	2.051,83
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	676.322,10	469.757,05
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	1.094.353,59	1.276.422,58
4610	DEBITI VERSO ERARIO		
4610380005	ERARIO C/RITENUTE SU TFR (COD.1012)	482,41	21,98-
4610380012	ADDIZIONALE COMUNALE (COD.3816)	1.169,78	71,43-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	1.652,19	93,41-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	1.652,19	93,41-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		
4710380004	INAIL		108,67
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		108,67
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		108,67
4820	ALTRI DEBITI		
4820380029	CONTO CON USI	3.466,47	
4820	----- Totale ALTRI DEBITI	3.466,47	
48	---- Totale ALTRI DEBITI	3.466,47	
4	-- Totale DEBITI	5.118,66	15,26

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
P A S S I V I T A'			
1410	CREDITI VERSO BANCHE		
1410380004	CARTA CREDITO	330,00-	370,00-
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	330,00-	370,00-
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	330,00-	370,00-
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	330,00-	370,00-
3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI		
3010380002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	376.105,35-	367.205,48-
3010	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	376.105,35-	367.205,48-
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	376.105,35-	367.205,48-
3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		
3120380001	FONDO SPESE PER CONGRESSO	20.000,00-	10.000,00-
3120380022	FONDO ACQUISIZ IMMOB VIA TADIN O	433.000,00-	433.000,00-
3120380023	F.DO ACCANTONAM MOBILI	20.000,00-	10.000,00-
3120380024	FONDO PROSELITISMO	20.000,00-	
3120	----- Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	493.000,00-	453.000,00-
31	---- Totale FONDI	493.000,00-	453.000,00-
3210	FONDO TFR DIPENDENTI		
3210380001	FONDO TFR DIPENDENTI	182.076,64-	154.162,22-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	182.076,64-	154.162,22-
32	---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	182.076,64-	154.162,22-
3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO		
3430380004	FDO AMM RISTRUTTURAZIONE	33.160,00-	16.580,00-
3430	----- Totale FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO	33.160,00-	16.580,00-
34	---- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	33.160,00-	16.580,00-
3	-- Totale PASSIVITA'	1.084.341,99-	990.947,70-
4130	DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI PASSIVI		
4130380001	DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI PASSIVI		250.607,70-
4130	----- Totale DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI PASSIVI		250.607,70-
41	---- Totale DEBITI VERSO BANCHE		250.607,70-
4310	DEBITI VERSO FORNITORI		
4310380013	IL SOLE SRL	30.000,00-	80.000,00-
4310	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	30.000,00-	80.000,00-
4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE		
4320380001	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	89.602,12-	61.223,70-
4320	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	89.602,12-	61.223,70-
43	---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	119.602,12-	141.223,70-
4610	DEBITI VERSO ERARIO		
4610380002	IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN CORSO		2.520,00-
4610380004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	31.389,87-	31.355,79-
4610380010	ERARIO C/RITENUTE SU COMP. OCCASIONALI (COD.1040)	815,36-	511,68-
4610380011	ADDIZIONALE REGIONALE (COD.3802)		169,80-
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	32.205,23-	34.557,27-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	32.205,23-	34.557,27-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		
4710380002	INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	607,00-	984,72-
4710380008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	13.288,70-	13.541,46-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

4710380010	DEBITO V/FONDO PREV CISL	1.208,45-	1.103,42-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	15.104,15-	15.629,60-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	15.104,15-	15.629,60-
4	-- Totale DEBITI	166.911,50-	442.018,27-

Totale Attività	1.266.170,25	1.442.235,84
Totale Passività	1.251.583,49-	1.433.335,97-
Avanzo d'esercizio	14.586,76	8.899,87

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
R I C A V I			
5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE	
5122380001	CONTR.SINDAC.TERRITOR.:DA	FED.NAZIONALE DI CATEG.	233.750,00
5122380002	CONTR.SINDAC.TERRITOR.:DA	FED.REGIONALE DI CATEG.	5.000,00
5122380004	CONTRIB. TESSERAMENTO		824.600,00
5122380030	CONTRIB NAZ SPORT WELFARE		15.667,00
5122	----- Totale CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI COMPET. TERRITOR	1.048.534,12	1.074.017,00
51	---- Totale QUOTE ASSOCIATIVE	1.048.534,12	1.074.017,00
5410	CONTRIBUZIONI DA PERSONE	FISICHE	
5410380001	CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE		780,00
5410380002	CONTRIBUTI SU VERTENZE		213.534,21
5410	----- Totale CONTRIBUZIONI DA PERSONE FISICHE	211.635,16	214.314,21
5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI	
5420380010	CONTRIBUTI DA ENTI BILATERALI		474.449,99
5420380021	CONTRIB ENTI STRAORDINARI		55.004,00
5420	----- Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIO	530.981,12	529.453,99
54	---- Totale ALTRI CONTRIBUTI	742.616,28	743.768,20
5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'		
5530380003	RIMBORSI DIVERSI DA TERZI		51.845,53
5530380005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	ATTIVI	6,68
5530	----- Totale PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	59.433,62	51.852,21
55	---- Totale PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI,ALTRE A	59.433,62	51.852,21
5610	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	RISERVE	
5610380001	UTILIZZO FONDO CONGRESSO		45.272,48
5610380005	UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE	IMMOBILI	10.000,00
5610	----- Totale PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE		55.272,48
56	---- Totale PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE		55.272,48
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	1.850.584,02	1.924.909,89
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	CAPITALE CIRCOLANTE	
7222380003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	BANCARI E POSTALI	2,34
7222	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA	3,69	2,34
72	---- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,69	2,34
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3,69	2,34
8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
8420380001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE		200,00
8420380004	SOPRAVV. ATTIVE PER ERRORI,	OMISS. DI ESERC. PREC.	15.509,24
8420	----- Totale ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	2.727,81	15.509,24
84	---- Totale PROVENTI STRAORDINARI	2.727,81	15.509,24
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI	2.727,81	15.509,24

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
C O S T I			
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		
6110380003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO	13.493,63-	19.558,75-
6110380004	PROGRAMMI SOFTWARE	4.471,80-	12.817,93-
6110380007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE	3.108,30-	3.618,72-
6110380008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	16.433,05-	16.848,98-
6110380010	ALTRI MATERIALI DIVERSI DI CONSUMO SEDE	688,88-	764,94-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	38.195,66-	53.609,32-
61	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	38.195,66-	53.609,32-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI		
6210380001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS		811,70-
6210380002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	2.135,00-	
6210380005	SERVIZI DI PULIZIA		7.015,02-
6210380006	SERVIZI VIGILANZA		745,32-
6210380007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	2.720,60-	17.751,00-
6210380009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI	20.107,97-	18.726,94-
6210380010	COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT.	30.946,08-	53.250,30-
6210380015	RIMB. SPESE COLLAB.COORDINATE E CONTINUATIVE	3.040,40-	7.719,60-
6210380017	RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA	3.786,03-	6.547,12-
6210380021	CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI	4.951,32-	8.520,48-
6210380023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI	10.029,82-	10.038,05-
6210380024	SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO	8.807,51-	16.589,19-
6210380025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	753,20-	1.004,69-
6210380028	SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE	20.287,88-	6.054,39-
6210380029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	13.005,20-	13.227,24-
6210380033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	4.369,01-	6.198,57-
6210380034	SPESE TELEFONICHE	53.544,77-	49.420,08-
6210380035	SPESE ASSICURATIVE	2.853,05-	2.845,45-
6210380036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE	2.836,43-	3.066,96-
6210380037	CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI	30,50-	30,50-
6210380039	BUONI PASTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI	32.605,58-	33.966,88-
6210380041	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO	26.700,60-	41.586,14-
6210380052	ARCHIVIAZIONE DIGITALE	33.977,00-	29.158,00-
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	277.487,95-	334.273,62-
62	---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	277.487,95-	334.273,62-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
6310380001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	83.411,72-	97.113,72-
6310380003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI SU BENI DI TERZI	113.257,00-	101.176,56-
6310380004	NOLEGGI BENI DIVERSI		1.044,74-
6310380011	FATTURE IL SOLE	24.423,53-	46.451,81-
6310380012	FATTURE AUTO	100.915,41-	107.306,24-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	322.007,66-	353.093,07-
63	---- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	322.007,66-	353.093,07-
6410	SALARI E STIPENDI		
6410380001	STIPENDI	832.266,84-	814.611,70-
6410380012	QUOTA PREV COMPLEMENTARE A CARICO DELLA STRUTTURA	8.687,67-	8.525,09-
6410	----- Totale SALARI E STIPENDI	840.954,51-	823.136,79-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
6420	ONERI SOCIALI		
6420380002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE	5.027,93-	4.998,40-
6420380003	CONTRIB INPS SU INTEGR DL564/97 DISTACCATI RETRIB	85.932,00-	43.066,00-
6420380011	CONTRIBUTI FONDO EST	2.520,00-	2.298,00-
6420	----- Totale ONERI SOCIALI	93.479,93-	50.362,40-
6430	ACCANTONAMENTO TFR		
6430380001	ACCANTONAMENTO TFR DELL'ESERCIZIO	66.295,74-	60.287,52-
6430	----- Totale ACCANTONAMENTO TFR	66.295,74-	60.287,52-
64	----- Totale SPESE PER IL PERSONALE	1.000.730,18-	933.786,71-
6523	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
6523380003	AMMORTAMENTO SP RISTRUTTURAZ	16.580,00-	16.580,00-
6523	----- Totale AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.580,00-	16.580,00-
65	----- Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	16.580,00-	16.580,00-
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI		
6710380001	ACCANTONAMENTI PER FONDO CONGRESSI	10.000,00-	10.000,00-
6710380003	ACCANTONAM MOBILI, MACCH UFF, ELABORATORI	10.000,00-	
6710380004	ACCANTONAMENTO PROSELITISMO	20.000,00-	
6710380009	ACCANTONAMENTO MOBILI		10.000,00-
6710	----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI	40.000,00-	20.000,00-
67	----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI	40.000,00-	20.000,00-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
6810380001	SPESE PROPAGANDA	13.700,60-	17.634,68-
6810380002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.450,55-	9.083,44-
6810380003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TARSU,ECC.)	615,56-	718,34-
6810380010	CONTRIBUTI A TERZI	866,00-	
6810380013	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A UST	34.583,44-	62.144,87-
6810380024	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	2.444,05-	445,83-
6810380025	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	664,39-	664,39-
6810380026	SPESE VARIE E DIVERSE	1.485,84-	170,70-
6810380030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	14,29-	12,03-
6810380031	CONTRIBUTI A UST PER SPESE SEDI PERIFERICHE	10.436,28-	10.436,28-
6810380032	CONTRIBUTO FORFETARIO A UST PER ONERI SEDE TER.LE	18.550,96-	15.136,08-
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	91.811,96-	116.446,64-
68	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	91.811,96-	116.446,64-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA	1.786.813,41-	1.827.789,36-
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI		
7311380005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.758,41-	8.309,89-
7311	----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI	5.758,41-	8.309,89-
73	----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	5.758,41-	8.309,89-
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.758,41-	8.309,89-
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI		
8520380001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE	4.677,20-	44.637,55-
8520380004	SOPRAVV. PASSIVE PER ERRORI,OMISS. DI ESERC. PREC.	4.443,74-	13.647,80-
8520	----- Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI	9.120,94-	58.285,35-
85	----- Totale ONERI STRAORDINARI	9.120,94-	58.285,35-
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO		

