

Cod. fisc.:

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'			
01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	114.561,41	*	30	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	47.497,59
0120	COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO	113.620,79	*	3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	47.497,59
	0120430001 SPESE SOFTWARE PLURIENNALE	16.666,37	*		3010430002 AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	47.497,59
	0120430002 SPESE MANUTENZIONE PLURIENNALI	20.317,88	*	31	FONDI	507.729,22
	0120430004 SPESE PLUR.LI SU IMMOBILI NON	21.153,38	*	3100	FONDI QUIESCENZA E SIMILI	213.360,77
	0120430005 SPESE PLURIENNALI DIVERSE	55.483,16	*		3100430001 FONDO QUIESCENZA personale ust	131.821,00
0130	ACCONTI SU IMMOBILIZZAZIONI	940,62	*		3100430003 FONDO QUIESCENZ.PERS.CATEGORIE	4.266,65
	0130430001 ACCONTI A FORNITORI SU	940,62	*		3100430004 DEBITI VS PERSONALE PER RATEI	77.273,12
02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.968.865,41	*	3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	294.368,45
0210	TERRENI E FABBRICATI	1.290.234,81	*		3120430004 FONDO RISCHI VERTENZE	10.000,00
	0210430001 TERRENI	205.303,84	*		3120430005 FONDO SPESE MANUTENZIONI	49.197,78
	0210430002 FABBRICATI	1.084.930,97	*		3120430006 FONDO RISCHI DIVERSI	144.731,13
0220	IMPIANTI DIVERSI	221.653,12	*		3120430016 fondo sviluppo quadri sindacal	20.000,00
	0220430001 IMPIANTI DIVERSI	221.653,12	*		3120430017 FONDO COPERT.INTERESSI MUTUO	32.681,68
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	433.677,48	*		3120430018 FONDO RISCHI SU CREDITI	17.757,86
	0230430001 MACCHINE PER UFFICIO	165.305,96	*		3120430019 fondo sviluppo associativo	20.000,00
	0230430002 ARREDI	1.680,00	*	33	FONDI AMMORTAMENTO	110.839,03
	0230430003 MOBILI D'UFFICIO	266.691,52	*	3320	FONDI AMMOR.TO ALTRE IMMOB.NI	110.839,03
0240	AUTOMEZZI	23.300,00	*		3320430001 FONDI AMMOR.TO COSTI SOFTWARE	16.666,25
	0240430001 AUTOMEZZI	23.300,00	*		3320430002 FONDI AMMOR.TO SPESE MANUT.NE	20.317,86
03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	254.289,02	*		3320430004 FND AMMOR.TO SPESE PLUR.LI SU	18.371,77
0311	PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE	142.275,00	*		3320430005 FONDI AMMOR.TO SPESE	55.483,15
	0311430001 PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE	142.275,00	*	34	FONDI AMMOR.TO	1.691.784,81
0313	ALTRE PARTECIPAZIONI	40.765,73	*	3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	1.038.599,38
	0313430002 PARTECIPAZ. COOPERATIVA 0,50	4.127,14	*		3410430001 FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	959.336,06
	0313430003 PARTECIPAZIONI BANCA ETICA	10.925,00	*		3410430003 FONDO AMMORTAM. TERRENI	79.263,32
	0313430010 PARTECIPAZIONE IN SOCIETA	25.713,59	*	3420	FONDI AMMOR.TO IMPIANTI E	220.115,92
0325	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	71.248,29	*		3420430001 FONDI AMMOR.TO IMPIANTI	220.115,92
	0325430003 CREDITI PER TFR ACCANTONATO	70.623,29	*	3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE	428.409,51
	0325430010 DEPOSITI CAUZIONALI ALTRI	625,00	*		3430430001 FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT	160.037,98
12	CREDITI	826.355,53	*		3430430002 FONDI AMMOR.TO ARREDI	1.680,00
1210	CREDITI PER SERVIZI RESI E	289.576,25	*		3430430003 FONDI AMMOR.TO MOBILI	266.691,53
	1210430002 CREDITI VERSO FISTEL	76,52	*	3450	FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	4.660,00
	1210430003 CREDITI VERSO FILCA	35.703,53	*		3450430001 FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	4.660,00
	1210430004 CREDITI VERSO FEMCA	4.002,67	*	36	FONDI SVALUTAZIONE BENI NON	183.040,72
	1210430005 CREDITI VERSO FISASCAT	34.013,17	*	3610	FONDI SVALUTAZIONE ATTIVITA'	183.040,72
	1210430006 CREDITI VERSO FP	5.546,29	*		3610430001 FONDO SVALUTAZIONE	142.274,99
	1210430007 CREDITI VERSO FAI	21.576,16	*		3610430002 FONDO SVALUTAZIONE	4.127,04
	1210430008 CREDITI VERSO FIM	4.601,12	*		3610430003 FONDO SVALUTAZIONE ALTRE	25.713,69
	1210430009 CREDIDI VERSO SCUOLA	3.918,90	*		3610430005 FONDO SVALUTAZIONE BANCA ETICA	10.925,00
	1210430010 CREDITI VERSO first	4.694,14	*	41	DEBITI VERSO BANCHE	237.723,28
	1210430011 CREDITI VERSO FNP	5.233,87-	*	4110	DEBITI VERSO BANCHE	3.628,09
	1210430012 CREDITI VERSO FLAEI	10.861,65	*		4110430002 DEBITI VS BANCHE CARTE CREDITO	3.628,09
	1210430013 CREDITI VERSO SLP	5.547,00	*	4130	DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI	234.095,19
	1210430014 CREDITI VERSO FIT	2.220,22	*		4130430001 DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI	10.990,55-

Cod. fisc.:

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'

1210430018	CREDITI VERSO I.N.A.S.	14.479,05	*	4130430002	DEBITI VS BANC.X MUTUO BELLUNO	226.426,84
1210430019	CREDITI VERSO SICET	39.966,00	*	4130430003	DEBITI PER FINANZIAMENTI AUTO	18.658,90
1210430020	CREDITI VESO ADICONSUM	39.146,42	*	43	DEBITI VERSO FORNITORI	182.588,19
1210430021	CREDITI VERSO ANOLF	28.096,12	*	4310	DEBITI VERSO FORNITORI	170.110,41
1210430023	CREDITI VERSO f.n.s.	909,80-	*	4310430169	DEBITI VS FORNITORI	170.110,41
1210430035	CREDITI VERSO FELSA	2.283,00	*	4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER	12.477,78
1210430036	crediti verso terra viva bltv	14.751,26	*	4320430001	DEBITI VERSO FORNITORI PER	8.468,78
1210430038	crediti verso sani in veneto	24.960,85	*	4320430002	debiti verso nazionale	4.009,00
1210430039	CREDITI VS FAI CISL VENETO	5.500,00-	*	46	DEBITI VERSO ERARIO	30.747,35
1210430040	CREDITI VERSO AST SICET BL TV	4.775,85	*	4610	DEBITI VERSO ERARIO	30.747,35
1231	CREDITI PER TESSERE	52.947,38	*	4610430004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO	29.504,93
1231430051	CREDITI PER TESSERE: VERSO UST	175,00	*	4610430008	ERARIO C/RIT LAV AUTONOMO	885,00
1231430103	CREDITI PER TESSERE VERSO	14.714,90	*	4610430011	ADDIZIONALE REGIONALE	1.201,63
1231430104	CREDITI PER TESSERE VERSO	8.160,00	*	4610430012	ADDIZIONALE COMUNALE	453,03
1231430105	CREDITI PER TESSERE VERSO	8.627,02	*	4610430019	CATEGORIE ADDIZIONALE	949,54-
1231430106	CREDITI PER TESSERE VERSO	11.375,46	*	4610430020	CATEGORIE ADDIZIONALE COMUNALE	347,70-
1231430107	CREDITI PER TESSERE VERSO	2.320,00	*	47	DEBITI VERSO ENTI	91.301,06
1231430113	CREDITI PER TESSERE VERSO	7.575,00	*	4710	DEBITI VERSO ENTI	91.301,06
1250	ALTRI CREDITI	483.517,42	*	4710430001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	27.168,00
1250430006	CREDITI DIVERSI	908,48	*	4710430002	INPS SU COLLABORAZIONI	240,00
1250430009	CONTO TRANSITORIO	496,34	*	4710430005	INPS SU INTEGRAZIONE DL564/97	40.000,00
1250430012	FONDO AFFRANCATRICE POSTALE	1.449,54	*	4710430008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	23.581,06
1250430020	CREDITI VERSO DIVERSI	169.232,92	*	4710430015	DEBITI VERSO FONDO EST	312,00
1250430023	CREDITI VERSO IN.PRINCIPIO	174.456,77	*	48	ALTRI DEBITI	386.895,67
1250430024	CREDITI vso 3v veneto viaggi v	6.284,77	*	4810	DEBITI VERSO STRUTTURE	70.233,68
1250430025	CREDITI VERSO ANTEAS	543,47	*	4810430003	DEBITI VERSO FONDO PREVID.	2.212,90-
1250430027	CREDITI VS CISL VENETO SERVIZI	55.186,68	*	4810430004	ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE	20.000,00
1250430030	crediti verso usr veneto	16.000,00	*	4810430007	DEBITI PER CONTR. SINDACALI	440,55
1250430040	crediti per note di addebito d	14.952,32	*	4810430012	debiti verso caf nazionale	4.009,00-
1250430042	crediti in principio per note	770,18	*	4810430068	DEBITI VERSO USR CONTO PARTITE	56.015,03
1250430044	CREDITI CISL VENETO SERVIZI NO	41.335,95	*	4820	ALTRI DEBITI	316.661,99
1250430050	PRESTITI A TERZI	1.500,00	*	4820430001	ADDEBITI DA RICEVERE	64,70
1250430060	CREDITI CARTE CARBURANTE DIP	400,00	*	4820430027	DIPENDENTI C/STIPENDI	53.996,90
1252	CREDITI VERSO DIPENDENTI ED	314,48	*	4820430028	DEBITI VERSO IL PERSONALE PER	4.251,22
1252430001	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER	314,48	*	4820430030	DEBITI VARI	9.096,79
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	295.294,67	*	4820430035	SOMME IN ATTESA UFF.VERTENE	56.297,08
1410	CREDITI VERSO BANCHE	294.170,66	*	4820430041	DEBITI VERSO in principio per	56.961,87
1410430001	UNICREDIT TREVISO CC 9256/5/16	117.660,37	*	4820430050	DEBITI VERSO CISL VENETO SERV	135.993,43
1410430002	banca intesa treviso	115.924,00	*			
1410430003	banca intesa conegliano	20.343,19	*			
1410430004	UNICREDIT MONTEBELLUNA UFF.	36.569,24	*			
1410430010	BANCA ETICA CC 132922	2.900,18	*			
1410430026	UNICREDIT MASTERCARD PREPAGATA	13,15	*			
1410430027	UNICREDIT CC ARTIGIANATO	109,14	*			
1410430028	carta prepagata brancher	58,36	*			

Cod. fisc.:

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'

1410430031	unicredit carta prepagata barb	593,03	*
1420	CASSA	1.124,01	*
1420430001	CASSA SEDE	1.012,38	*
1420430002	CASSA CONTANTI CONEGLIANO	35,56	*
1420430007	CASSA CONTANTI SEDE BELLUNO	76,07	*
21	RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.793,38	*
2110	RATEI ATTIVI	9.310,50	*
2110430003	RATEI ATTIVI DIVERSI	9.310,50	*
2120	RISCONTI ATTIVI	2.482,88	*
2120430001	RISCONTI ATTIVI SU CANONI	65,88	*
2120430003	RISCONTI ATTIVI SU PREMI	2.417,00	*

-----  
TOTALE ATTIVITA' 3.471.159,42

-----  
TOTALE PASSIVITA' 3.470.146,92

UTILE A PAREGGIO 1.012,50

TOTALE A PAREGGIO 3.471.159,42

Cod. fisc.:

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	44.238,64	*	51	QUOTE ASSOCIATIVE	766.537,82
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	44.238,64	*	5112	QUOTE TESSERE ANNUALI DI	766.537,82
6110430001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46	3.211,81	*	5112430001	QUOTE TESSERE ANNUALI DI	105.898,96
6110430002	CARTA PER PUBBLICAZIONI	9.013,40	*	5112430003	Q. TESSERE ANNUALI DI COMP.	660.638,86
6110430003	CANCELLERIA, MATERIALI PER	4.460,69	*	54	ALTRI CONTRIBUTI	630.893,43
6110430004	PROGRAMMI SOFTWARE	1.630,50	*	5410	CONTRIBUZIONI DA PERSONE	341.241,35
6110430005	MATERIALI SANITARI E PER	2.067,26	*	5410430001	CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE	64.980,00
6110430007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON	1.248,25	*	5410430002	CONTRIBUTI SU VERTENZE	276.261,35
6110430008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	21.888,19	*	5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	289.652,08
6110430010	ALTRI MATERIALI DIVERSI DI	398,13	*	5420430005	CONTRIBUTI DIVERSI	8.655,56
6110430011	TONER INCHIOSTRI STAMPANTI	320,41	*	5420430012	CONTRIBUTI PER PROGETTO ABTA	280.996,52
62	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	480.787,87	*	55	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI,	495.031,43
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	480.787,87	*	5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	495.031,43
6210430001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	53.694,59	*	5530430005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	28,02
6210430002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	21.334,86	*	5530430007	COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA	167,32
6210430003	CANONI DI MANUTENZIONE	2.967,89	*	5530430009	AFFITTI ATTIVI IMMOBILIARI	12.000,00
6210430004	ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU	39.867,53	*	5530430013	RIMBORSI DIVERSI DA CATEGORIE	482.836,09
6210430005	SERVIZI DI PULIZIA	55.071,00	*	56	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	57.577,60
6210430006	SERVIZI VIGILANZA	2.122,80	*	5610	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	57.577,60
6210430007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	5.549,96	*	5610430001	UTILIZZO FONDO CONGRESSO	50.000,00
6210430009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	43.490,86	*	5610430012	UTILIZZO FONDO INTERES.MUTUO	7.577,60
6210430010	COMPENSI PER COLLABORAZ.	6.000,00	*	72	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,43
6210430016	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	1.553,74	*	7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	1,43
6210430021	CONTRIB PREV. inps su redd.ass	960,00	*	7222430003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	1,43
6210430023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E	8.732,53	*	84	PROVENTI STRAORDINARI	221,98
6210430024	SPESE DIRETTE PER VITTO E	31.554,65	*	8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	221,98
6210430025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	7.326,04	*	8420430004	SOPRAVV. ATTIVE PER ERRORI,	221,98
6210430027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	28.615,07	*			
6210430029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	11.064,28	*			
6210430030	CORSI DI AGGIORNAMENTO	1.176,40	*			
6210430033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	13.520,00	*			
6210430034	SPESE TELEFONICHE	27.863,96	*			
6210430035	SPESE ASSICURATIVE	25.408,73	*			
6210430036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.009,97	*			
6210430037	CANONI PER COLLEGAMENTI	1.776,25	*			
6210430039	BUONI PASTO DIPENDENTI ED	25.380,33	*			
6210430040	DIRITTI D'AUTORE	281,55	*			
6210430042	SPESE LEGALI	2.984,57	*			
6210430043	addebiti costi sedi cisl	56.480,31	*			
63	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	246.070,73	*			
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	246.070,73	*			
6310430001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	133.309,27	*			
6310430002	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	2.570,82	*			
6310430003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI	9.241,88	*			
6310430004	NOLEGGI BENI DIVERSI	9.134,94	*			

Cod. fisc.:

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

	6310430005 CANONI LEASING	91.813,82	*
64	SPESE PER IL PERSONALE	911.370,97	*
6410	SALARI E STIPENDI	656.465,71	*
	6410430001 STIPENDI	801.510,75	*
	6410430002 RIADDEBITI PERSONALE PRESTATO	157.952,39-	*
	6410430012 QUOTA PREV COMPLEMENTARE A	13.319,08	*
	6410430013 QUOTA FONDO EST	2.840,00	*
	6410430024 ratei lordi ferie non godute	3.251,73-	*
6420	ONERI SOCIALI	187.724,36	*
	6420430001 CONTRIBUTI INPS LAVORO	135.268,00	*
	6420430002 CONTRIBUTI INAIL. LAVORO	3.539,91	*
	6420430003 CONTRIB INPS SU INTEGR	43.495,00	*
	6420430008 CONTRIBUTI INPGI PERS GIORNAL	5.421,45	*
6430	ACCANTONAMENTO TFR	67.180,90	*
	6430430001 ACCANTONAMENTO TFR	67.180,90	*
65	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	51.946,46	*
6511	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	927,20	*
	6511430004 COSTI PLURIENNALI SU IMMOBILI	927,20	*
6520	AMMORTAMENTO FABBRICATI	43.301,85	*
	6520430001 AMMORTAMENTO FABBRICATI	43.301,85	*
6521	AMMORT. IMPIANTI DIVERSI E	512,40	*
	6521430001 AMMORTAMENTO IMPIANTI DIVERSI	512,40	*
6522	AMMORT. ARREDI, MOBILI, MACCHINE	1.951,06	*
	6522430001 AMMORT. ARREDI, MOBILI, MACCHINE	1.951,06	*
6523	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	593,95	*
	6523430002 AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO	593,95	*
6524	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	4.660,00	*
	6524430001 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	4.660,00	*
67	ALTRI ACCANTONAMENTI	20.000,00	*
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI	20.000,00	*
	6710430007 ACCANTONAMENTO PER FONDO	20.000,00	*
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	125.566,82	*
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	125.566,82	*
	6810430001 SPESE PROPAGANDA	7.846,60	*
	6810430002 SPESE DI RAPPRESENTANZA	40.070,78	*
	6810430003 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	22.015,12	*
	6810430004 MULTE AMMENZE E SANZIONI	121,10	*
	6810430007 VALORI BOLLATI	60,00	*
	6810430009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.200,00	*
	6810430010 CONTRIBUTI A TERZI	4.000,00	*
	6810430012 CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A USR	8.980,00	*
	6810430016 CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A	9.000,00	*
	6810430024 CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	18.186,30	*
	6810430025 ABBONAMENTI A RIVISTE E	7.565,38	*
	6810430026 SPESE VARIE E DIVERSE	2.279,73	*

Cod. fisc.:

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

	6810430030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	106,81	*
	6810430034	SPESE SITO INTERNET	2.135,00	*
73		INTERESSI E ALTRI ONERI	9.768,60	*
7311		INTERESSI E ALTRI ONERI	9.768,60	*
	7311430002	INTERESSI PASSIVI SU C/C	647,11	*
	7311430003	INTERESSI PASSIVI SU	1.154,08	*
	7311430006	INT PASSIVI MUTUO SEDE BELLUNO	7.967,41	*
85		ONERI STRAORDINARI	26.125,10	*
8520		ALTRI ONERI STRAORDINARI	26.125,10	*
	8520430001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE	1.260,56	*
	8520430004	SOPRAVV. PASSIVE PER	24.864,54	*
87		IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	33.376,00	*
8710		IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	33.376,00	*
	8710430001	IRES ESERCIZIO IN CORSO	3.442,00	*
	8710430002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	29.934,00	*

-----

TOTALE COSTI	1.949.251,19
UTILE A PAREGGIO	1.012,50
TOTALE A PAREGGIO	1.950.263,69

-----

TOTALE RICAVI	1.950.263,69
---------------	--------------