

FI

Cod. fisc.: 94067140486

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	5.722,84	*	30	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	17.739,54
0120	COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO	5.722,84	*	3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	17.739,54
	0120420003 SPESE PLURIENNALI MUTUI	5.722,84	*		3010420002 AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	17.739,54
02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	323.445,09	*	31	FONDI	36.770,00
0210	TERRENI E FABBRICATI	316.777,09	*	3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	36.770,00
	0210420002 FABBRICATI	231.600,00	*		3120420001 FONDO SPESE PER CONGRESSO	4.000,00
	0210420003 FABBRICATI INTESTATI	85.177,09	*		3120420005 FONDO SP.MANUTENZIONI IMMOBILI	11.700,00
0220	IMPIANTI DIVERSI	5.400,00	*		3120420006 FONDO RISCHI DIVERSI	5.000,00
	0220420001 IMPIANTI DIVERSI	5.400,00	*		3120420020 FONDO RSU E AGIBILITA	12.000,00
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	1.268,00	*		3120420021 FONDO FORMAZIONE	4.070,00
	0230420001 MACCHINE PER UFFICIO	1.268,00	*	32	FONDO TFR DIPENDENTI	25.928,94
12	CREDITI	86.208,73	*	3210	FONDO TFR DIPENDENTI	25.928,94
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI	78.377,93	*		3210420001 FONDO TFR DIPENDENTI	25.928,94
	1232420001 CREDITI CONTR.SINDAC:V/NAZ.LE	3.030,23	*	34	FONDI AMMOR.TO	323.445,09
	1232420201 CREDITI CONTR.SIND V/POSTI LAV	75.347,70	*	3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	316.777,09
1250	ALTRI CREDITI	3.640,28	*		3410420001 FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	231.600,00
	1250420006 CREDITI DIVERSI	3.600,00	*		3410420002 F. AMM.TO FABBR. INTESTATI	85.177,09
	1250420017 CREDITI VERSO INAIL	4,57	*	3420	FONDI AMMOR.TO IMPIANTI E	5.400,00
	1250420020 ANTICIPI A FORNITORI	35,71	*		3420420001 FONDI AMMOR.TO IMPIANTI	5.400,00
1251	CREDITI VERSO ERARIO	4.190,52	*	3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.268,00
	1251420001 CREDITI PER IRES ESER.IN CORSO	530,00	*		3430420001 FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT	1.268,00
	1251420002 CREDITI PER IRAP ESER.IN CORSO	3.657,00	*	43	DEBITI VERSO FORNITORI	25.197,15
	1251420013 CREDITI VS ERARIO IMP SOST TFR	3,52	*	4300	MASTRO FORNITORI	5.034,35
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	153.873,80	*	F	420011 EDENRED ITALIA SRL	IT 1.660,15
1410	CREDITI VERSO BANCHE	153.854,83	*	F	420036 MONDOFFICE SRL STAPLES	IT 195,32
	1410420001 BANCA CR FIRENZE C/C ORD.	150.601,78	*	F	420063 UNICOOP FIRENZE SOC COOP	IT 79,90
	1410420003 BANCA CR FIRENZE C.CIECO C.C	3.253,05	*	F	420110 FIRENZE ACQUA SRL UNIPERSONALE	IT 25,95
1420	CASSA	18,97	*	F	420199 SPAZIO REALE FOOD SERVICE SRL	IT 2.756,38
	1420420001 CASSA SEDE	18,97	*	F	420200 FILO FIRENZE LOCATIONS & ACCAD	IT 316,65
21	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.469,78	*	4310	DEBITI VERSO FORNITORI	17.833,81
2120	RISCOINTI ATTIVI	1.469,78	*		4310420003 CISL SISTEMA SERVIZI FIRENZE	4.060,00
	2120420003 RISCOINTI ATTIVI SU PREMI	670,98	*		4310420005 USR CISL TOSCANA	13.755,36
	2120420004 RISCOINTI ATTIVI DIVERSI	798,80	*		4310420007 RICOH ITALIA SRL INFOTEC	18,45
			*	4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER	2.328,99
			*		4320420001 DEBITI FATTURE DA RICEVERE	2.328,99
			*	46	DEBITI VERSO ERARIO	10.593,32
			*	4610	DEBITI VERSO ERARIO	10.593,32
			*		4610420001 IRES A DEBITO ESERCIZIO IN	530,00
			*		4610420002 IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN	3.657,00
			*		4610420004 ERARIO C/RITENUTE LAVORO	5.912,65
			*		4610420008 ERARIO C/RIT LAV AUTONOMO	336,00
			*		4610420013 ERARIO C/RIT IMP.SOST.SU TFR	157,67
			*	47	DEBITI VERSO ENTI	36.842,38
			*	4710	DEBITI VERSO ENTI	36.842,38
			*		4710420001 INPS SU LAVORO DIPENDENTE	1.734,47

FI

Cod. fisc.: 94067140486

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'

*	4710420006	INPDAP SU INTEGR.DL 564/96	12.324,00
*	4710420008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	22.783,91
*	48	ALTRI DEBITI	58.348,25
*	4810	DEBITI VERSO STRUTTURE	33.531,49
*	4810420004	ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE	2.479,88
*	4810420005	DEBITI PER CONTR.SIND V/NAZ.LE	7.459,42
*	4810420006	DEBITI PER CONTR.SIND V/REG.LE	6.404,55
*	4810420061	DEBITI CONTR SIND DIP DA RIPAR	987,88
*	4810420064	DEBITI PER TESSERE VERSO UST	16.199,76
*	4820	ALTRI DEBITI	24.816,76
*	4820420001	ADDEBITI DA RICEVERE	13.385,01
*	4820420022	REVISORI C/ EMOLUMENTI	1.280,00
*	4820420026	C/ TRANSITORIO	3.253,05
*	4820420027	DIPENDENTI C/STIPENDI	1.668,00
*	4820420050	DEBITI VS COLLAB/DELEGATI	5.230,70

TOTALE ATTIVITA'

570.720,24

TOTALE PASSIVITA'

534.864,67

UTILE A PAREGGIO

35.855,57

TOTALE A PAREGGIO

570.720,24

FI

Cod. fisc.: 94067140486

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	3.241,44	*	51	QUOTE ASSOCIATIVE	279.380,25
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	3.241,44	*	5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	279.380,25
	6110420001 BENI STRUM. INFERIORI A 516,46	1.924,17	*		5122420001 CONTR.SINDAC.TERRITOR.:DA NAZ.	43.059,78
	6110420003 CANCELLERIA, MATERIALI PER	880,99	*		5122420005 QUOTE AGENZIE REGIONALI	12.341,43
	6110420005 MAT.SANIT/PULIZIA/PROTEZIONE	285,00	*		5122420100 CONTRIB.SINDACALI DA C/CIECO	223.979,04
	6110420010 ALTRI MATERIALI DIVERSI DI	151,28	*	55	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI,	7.368,31
62	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	78.368,64	*	5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	7.368,31
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	78.368,64	*		5530420005 ABBUONI E ARROTONDAMENTI	9,04
	6210420001 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	93,60	*		5530420012 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON	7.359,27
	6210420002 SERVIZI DI MANUTENZIONE	75,32	*	56	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	7.000,00
	6210420004 ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU	1.081,50	*	5610	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	7.000,00
	6210420007 SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	6.842,93	*		5610420001 UTILIZZO FONDO CONGRESSO	7.000,00
	6210420008 TRASPORTI SU ACQUISTI BENI E	48,80	*			
	6210420009 COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	6.842,42	*			
	6210420011 COMPENSI OCCASIONALI	2.530,00	*			
	6210420013 COMPENSI SINDACI	639,00	*			
	6210420016 RIMBORSI SPESE COLL/DELEGATI	8.224,30	*			
	6210420017 RIMBORSI SP.MEMBRI SEGRETERIA	5.038,25	*			
	6210420023 RIMBORSI SP.DIPENDENTI/DISTAC	17.289,01	*			
	6210420024 SPESE DIR.PER VITTO/ALLOGGIO	6.790,01	*			
	6210420025 SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	100,40	*			
	6210420027 SERVIZI DIVERSI DI TERZI	47,58	*			
	6210420029 SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	6.807,56	*			
	6210420033 SPESE POSTALI E DI RECAPITO	1,50	*			
	6210420035 SPESE ASSICURATIVE	2.000,12	*			
	6210420036 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	460,20	*			
	6210420037 CANONI PER COLLEGAMENTI	12,00	*			
	6210420039 BUONI PASTO DIPENDENTI ED	8.534,14	*			
	6210420045 SERVIZI AGLI ISCRITTI	4.910,00	*			
63	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	5.407,62	*			
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	5.407,62	*			
	6310420002 MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	480,00	*			
	6310420004 NOLEGGI BENI DIVERSI	4.927,62	*			
64	SPESE PER IL PERSONALE	119.119,37	*			
6410	SALARI E STIPENDI	104.622,56	*			
	6410420001 STIPENDI	23.990,93	*			
	6410420002 INTEGRAZIONE DL564/96	23.236,57	*			
	6410420003 DISTACCO LEGGE 300	56.349,19	*			
	6410420012 QUOTA PREV COMPL.CARICO STRUTT	1.045,87	*			
6420	ONERI SOCIALI	6.215,71	*			
	6420420001 CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPEND	5.633,89	*			
	6420420002 CONTRIBUTI INAIL.LAVORO DIPEND	581,82	*			
6430	ACCANTONAMENTO TFR	8.281,10	*			
	6430420001 ACCANTONAMENTO TFR	8.281,10	*			
67	ALTRI ACCANTONAMENTI	11.000,00	*			

FI

Cod. fisc.: 94067140486

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

6710	ALTRI ACCANTONAMENTI	11.000,00	*
	6710420001 ACC.TI PER FONDO CONGRESSI	1.000,00	*
	6710420010 ACCANTONAMENTO FDO RSU	6.000,00	*
	6710420011 ACCANTONAMENTO FDO FORMAZIONE	4.000,00	*
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	36.568,92	*
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	36.568,92	*
	6810420001 SPESE PROPAGANDA	49,00	*
	6810420002 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.310,90	*
	6810420003 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	963,00	*
	6810420004 MULTE AMMENDE E SANZIONI	20,75	*
	6810420008 CERTIFICATI E DIRITTI DIVERSI	20,00	*
	6810420010 CONTRIBUTI A TERZI	1.729,00	*
	6810420030 ABBUONI E ARROTONDAMENTI	5,52	*
	6810420032 CONTRIBUTO FORF.A UST SEDE	2.309,68	*
	6810420033 CONTRIBUTO FORF.A USR SEDE	12.600,00	*
	6810420039 ONERI GESTIONE COLPA GRAVE	9.658,26	*
	6810420040 ONERI GESTIONE TRATT DA NAZ.LE	4.196,81	*
	6810420070 CONTRIBUTO L. 300 A REG.LE	2.706,00	*
87	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	4.187,00	*
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	4.187,00	*
	8710420001 IRES ESERCIZIO IN CORSO	530,00	*
	8710420002 IRAP ESERCIZIO IN CORSO	3.657,00	*

TOTALE COSTI 257.892,99
UTILE A PAREGGIO 35.855,57
TOTALE A PAREGGIO 293.748,56

TOTALE RICAVI 293.748,56