



BILANCIO CONSUNTIVO 2016

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Roma 19 maggio 2017

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

PATRIMONIALE ATTIVITA'

01.01.001	Cassa contanti	903,81	
	01.01 CASSA CONTANTI		903,81
02.01.001	C/C Transito(BNL 45349)	12.178,67	
02.01.002	C/C (BNL 67982)	414,90	
02.01.003	C/C Gestione (MPS 1257054)	50.889,17	
02.01.005	C/C Banco Posta	873,72	
02.01.006	C/C UNIPOL	48.087,86	
02.01.007	C/C UNIPOL 1794	110.907,70	
02,01,008	C/C UNIPOL 2339	992,68	
	02.01 BANCHE E C/C POSTALI		224.334,70
03.03.001	Piano Acc. TFR - Unipol	139.755,93	
03.03.004	Titoli Unipol BCA	400.000,00	
	03.03 TITOLI OBBLIGAZIONARI		539.755,93
04.03.	Cred. V/Strutture per Prestiti	12.500,00	
04.19	Crediti v/strutture:Altri	11.755,08	
04.21/22.	Cred. V/Personale per ant.missioniPrestiti	2.384,91	
04.24.	Cred.v/personale:altri	2.004,05	
04.26.	Crediti V/Pers. Per Famil. Assicass.	215,00	
04.39.	Crediti V/Pers. Altri	508,90	
	04 CREDITI		29.367,94
05.99	Crediti diversi	5.722,21	
05.99.008	Crediti internazionali e progetto broad	208.702,61	
	05 CREDITI DIVERSI		214.424,82
11.01.	Risconti attivi	10.304,40	
	11 RISCONTI ATTIVI		10.304,40
13.02.001	Partecip. Soc. IMM. G.B. MORGAGNI	1.456.610,27	
	13.02 PARTECIPAZIONI SOC. COLLEGATE		1.456.610,27

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

PATRIMONIALE ATTIVITA'

14.01.	Depositi cauzionali	40.170,08	
	14.01 DEPOSITI CAUZIONALI		40.170,08
18.02.002	Immobili Legge 460	100.864,04	
18.02.003	Rival.Immobili non ammortizzabili	499.135,96	
	18 IMMOBILI STRUMENTALI		600.000,00
19.01.	Macchinari appar. Attrezzature varie	14.624,53	
19.04.	Computer e Stampanti	81.192,69	
19.05.	Automezzi/Moto	2.500,00	
	19 MACCHINE E IMPIANTI		98.317,22
20.01.	Mobili	63.312,96	
	20 MOBILI E ARREDI		63.312,96
21.03.	Software	82.075,37	
21.06.	Oneri Pluriennali Proselitismo	633.500,00	
	21 ONERI PLURIENNALI CAPITALIZZATI		715.575,37
	TOTALE ATTIVITA'		3.993.087,50
	PERDITA DI ESERCIZIO		77.855,20
	TOTALE A PAREGGIO		4.070.942,70

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

PATRIMONIALE PASSIVITA'

25.02.	Debiti v/ strutture per ristorni	246.552,71	
25.05.	Debiti v/strutture per reinsediamento	107.560,00	
25.07.	Debiti v/strutt. Per anticipaz.	192.017,36	
25.19.	Debiti v/strutture per contr.straordinari	348.413,69	
	25 DEBITI V/STRUTTURE		894.543,76
26.01.	Debiti vs banche	3.939,17	
	26 DEBITI V/BANCHE		3.939,17
27.01.	Debiti verso fornitori	180.887,46	
	27 DEBITI V/FORNITORI		180.887,46
28.01.	Rit.erariali al personale	40.288,17	
28.02.	Rit.d'acconto terzi	425,97	
28.03.-04	Rit.e oneri previdenziali/assistenziali personale e collaboratori	128.877,58	
28.99.	Debiti diversi -altri	30.172,33	
	28 DEBITI DIVERSI		199.764,05
31.01.	Fondo T.F.R.	171.395,97	
	31 FONDO T.F.R.		171.395,97
34.01	finanziamento unipol 1234	62.766,10	
	34 FINANZIAMENTO		62.766,10
36.02.001	fondo spese congressuali	140.000,00	
36.02.004	fondo spese future	100.000,00	
36.02.006	Fondo spese manifestazioni	58.816,18	
36.02.010	Fondo progetto broad	247.189,51	
36.02.095	Fondo Calamità	71.991,57	
36.02.096	Fondo Piccole Pietre	165.000,00	
	36 FONDI DIVERSI		782.997,26

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

PATRIMONIALE PASSIVITA'

39.01.	Fondi Amm.to sedi distaccate L. 460	100.864,04	
39.03.	Fondo Amm.to apparecc. - attrezz. Varie	11.252,99	
39.06	Fondo Amm.to Macchine elet. Uff,- hw	58.994,24	
39.07.	Fondo Amm.to automezzi	2.500,00	
39.08.	Fondo Amm.to mobili	60.752,11	
39.10.001	Fondo amm.to software	82.075,37	
39.10.002	Fondo amm.to oneri pluriennali proselitismo	253.400,00	
39.10.003	Fondo Amm. Partecip. Soc. Imm. Morgagni	326.000,00	
	39 FONDI DI AMMORTAMENTO		895.838,75
40.	PATRIMONIO NETTO		878.810,18
	TOTALE PASSIVITA'		4.070.942,70

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

COSTI/ONERI

		CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	DIFFERENZA %
	45 CONTRIBUTI A STRUTTURE			
45.02.	CONTRIB. PER REINSEDIAMENTO	202.520,00	25.000,00	-87,66%
45.06.	CONTRIB. A STRUTTURE STRAORDINARIE	126.006,19	109.444,40	-13,14%
45.99.	CONTRIB. A STRUTTURE ALTRE	10.245,90	0,00	-100,00%
	TOTALE CONTRIBUTI A STRUTTURE	338.772,09	134.444,40	-60,31%
	46 CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI			
46.	CONTRIB. A ORG. DIVERSI	8.210,68	6.234,67	-24,07%
	TOTALE CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI	8.210,68	6.234,67	-24,07%
	47 SPESE PER ATTIVITA' POLIT.ORG.			
47.01.	PARTECIP. CONVEGNI E CONGRESSI	4.138,78	3.101,35	-25,07%
47.02.	ORGANIZZ. CONVEGNI, CORSI, RIUNIONI	22.707,68	12.361,11	-45,56%
47.04.	VIAGGI E TRASFERTE	98.527,03	84.616,82	-14,12%
47.05.	RIUN.ORGANISMI DIRIGENTI	5.663,80	19.233,10	239,58%
47.06	SPESE DI RAPPRESENTANZA	9.830,64	7.433,36	-24,39%
47.07	ATTIVITA UNITARIA	3.015,00	3.000,00	-0,50%
47.11.	VIAGGI E TRASFERTE COLLABORATORI	5.522,75	6.923,54	25,36%
47.99.	ATTIVITA' POLITICA E ORGANIZZATIVA ALTRE	33.936,71	32.285,70	-4,86%
	TOTALE ATTIVITA POLIT. ORGANIZZ.	183.342,39	168.954,98	-7,85%
	48 SPESE PER ATTIVITA' INTERNAZIONALE			
48.02.	DELEGAZIONI ALL'ESTERO	46.174,39	23.486,92	-49,13%
48.03.	DELEGAZIONI ESTERE IN ITALIA	317,44	0,00	-100,00%
48.05.	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	47.396,63	40.247,85	-15,08%
48.99.	SPESE ATTIVITA' INTERN. ALTRE	8.000,00	13.000,00	62,50%
	TOTALE SPESE ATTIVITA' INTERNAZIONALE	101.888,46	76.734,77	-24,69%

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

COSTI/ONERI

		CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	DIFFERENZA %
	49 SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA			
49	SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA	5.158,76	33.553,26	550,41%
	TOT. SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA	5.158,76	33.553,26	550,41%
	50 SPESE STUDI E RICERCHE			
50.01.	STUDI RICERCHE	5.583,00	114.783,00	1.955,94%
	TOTALE STUDI E RICERCHE	5.583,00	114.783,00	1.955,94%
	51 SPESE FORMAZIONE			
51.01.	COSTO CORSI E SEMINARI	66.150,07	55.380,89	-16,28%
	TOTALE PER SPESE FORMAZIONE	66.150,07	55.380,89	-16,28%
	52 SPESE PERSONALE E COLLABORAZIONI			
52.01.	COMPETENZE	1.187.848,15	1.040.030,18	-12,44%
52.02.	CONTRIBUTI SOCIALI	273.172,97	241.940,89	-11,43%
52.03.	PREVIDENZA INTEGRATIVA	21.213,66	20.594,74	-2,92%
52.04.	ACCANTONAMENTO T.F.R.	96.828,90	74.861,02	-22,69%
52.99.	ALTRE SPESE PERSONALE	216.346,83	250.704,88	15,88%
	TOTALE SPESE PERSONALE	1.795.410,51	1.628.131,71	-9,32%
	53 SPESE GENERALI			
53.04.	PULIZIE UFFICI	50.727,60	48.604,80	-4,18%
53.05.	SPESE CONDOM. + MANUT. PARTI COMUNI /MUTUO	173.756,30	94.524,88	-45,60%
53.06/07	TELEFONICHE FAX -TD	46.908,41	47.471,63	1,20%
53.08.	POSTALI	3.432,58	1.739,29	-49,33%
53.09.	CANCELLERIA/ STAMPATI-SERV.EDI TRASPORTI	106.076,67	26.962,19	-74,58%
53.10.	GIORNALI-RIVISTE-LIBRI	29.864,69	29.073,38	-2,65%
53.11.	ASSICURAZIONI	2.892,98	2.573,98	-11,03%

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

COSTI/ONERI

		CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	DIFFERENZA %
53.12	PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO	510,00	1.743,75	241,91%
53.13.	COMPENSI A PROFESSIONISTI	38.795,33	63.573,79	63,87%
53.14.	SPESE RAPPRESENTANZA	2.390,98	13.920,16	482,19%
53.16.	MACCHINE LEASING	3.787,86	3.881,30	2,47%
53.17	MANUT. E RIPARAZ. MACCHINE	0,00	20.400,00	100%
53.18.	MANUT.RIP.BENI STRUMENTALI + SEDE	694,00	5.919,60	752,97%
53.99.	ALTRE SPESE	26.232,61	34.299,70	30,75%
TOTALE SPESE GENERALI		486.070,01	394.688,45	-18,80%
54 IMPOSTE E TASSE				
TOTALE IMPOSTE E TASSE		83.608,02	78.934,28	-5,59%
55 AMMORTAMENTI				
TOTALE AMMORTAMENTI		147.765,74	465.418,12	214,97%
56 ACCANTONAMENTO FONDI				
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDI		0,00	345.000,00	100%
57 - ONERI FINANZIARI				
57.	ONERI FINANZIARI			
TOTALE ONERI FINANZIARI		99.170,91	52.169,35	-47,39%
59 ONERI STRAORDINARI				
59.03.	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE			
TOTALE ONERI STRAORDINARI		758.166,20	119.390,16	-84,25%
TOTALE COSTI		4.079.296,84	3.673.818,04	-9,94%

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

RICAVI/PROVENTI

		CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	DIFFERENZA %
64.01/99	CONTRIBUTI SINDACALI	2.909.851,74	3.350.985,82	15,16%
65.02/99	CONTR. DA STRUTTURE STRAORD.	93.405,94	57.747,06	-38,18%
66.99	CONTR. DA ORGANISMI DIVERSI	0,00	9.951,27	100%
73.01.-02	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE/POSTA	31,96	14,46	-54,76%
73.03.	ABBUONI SCONTI ATTIVI	4.443,11	3.784,90	-14,81%
73.20.	INT. ATT. SU PIANO ACC. TFR E TITOLI OBBLIG.	21.819,83	4.946,64	-77,33%
76.02	ALTRI PROVENTI PER CCNL	2.717,00	1.206,90	-55,58%
76.03.	GETTONI PRESENZA	5.600,00	8.791,67	56,99%
76.99.	ALTRI PROVENTI	19.438,15	41.370,79	112,83%
77.03.	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE /PLUSVALENZE	873.975,02	117.163,33	-86,59%
	TOTALE RICAVI	3.931.282,75	3.595.962,84	-8,53%
		CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	DIFFERENZA %
	TOTALE RICAVI/PROVENTI	3.931.282,75	3.595.962,84	-8,53%
	TOTALE COSTI/ONERI	4.079.296,84	3.673.818,04	-9,94%
	RISULTATO DI ESERCIZIO	-148.014,09	-77.855,20	-47,40%