

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Roma 18 maggio 2016

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

PATRIMONIALE ATTIVITA'

01.01.001	Cassa contanti	319,56	
	01.01 CASSA CONTANTI		319,56
02.01.001	C/C Transito(BNL 45349)	51.351,81	
02.01.002	C/C (BNL 67982)	565,94	
02.01.003	C/C Gestione (MPS 1257054)	53.866,42	
02.01.005	C/C Banco Posta	425,31	
02,01,008	C/C UNIPOL 2339	644,02	
	02.01 BANCHE E C/C POSTALI		106.853,50
03.03.001	Piano Acc. TFR - Unipol	469.480,77	
03.03.003	Investimento banca Unipol	335.027,81	
03.03.004	Titoli Unipol BCA	400.000,00	
	03.03 TITOLI OBBLIGAZIONARI		1.204.508,58
04.03.	Cred. V/Strutture per Prestiti	12.500,00	
04.21/22.	Cred. V/Personale per ant.missioniPrestiti	11.450,40	
04.24,	Cred.v/personale:altri	3.524,97	
	04 CREDITI		27.475,37
0599	Crediti diversi	5.627,96	
0599,008	Crediti internazionali e progetto broad	207.795,92	
	05 CREDITI DIVERSI		213.423,88
11.01.	Risconti attivi	10.185,77	
	11 RISCONTI ATTIVI		10.185,77
13.02.001	Partecip. Soc. IMM. G.B. MORGAGNI	1.456.610,27	
	13.02 PARTECIPAZIONI SOC. COLLEGATE		1.456.610,27

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

PATRIMONIALE ATTIVITA'

14.01.	Depositi cauzionali	38.875,08	
	14.01 DEPOSITI CAUZIONALI		38.875,08
18.02.002	Immobili Legge 460	207.964,29	
18.02.003	Rival.Immobili non ammortizzabili	1.092.035,71	
	18 IMMOBILI STRUMENTALI		1.300.000,00
19.01.	Macchinari appar. Attrezzature varie	13.120,66	
19.04.	Computer e Stampanti	69.480,85	
19.05.	Automezzi/Moto	2.500,00	
	19 MACCHINE E IMPIANTI		85.101,51
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'		5.222.241,85
	PERDITA DI ESERCIZIO		148.014,09
	TOTALE A PAREGGIO		5.370.255,94

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

PATRIMONIALE PASSIVITA'

25.02.	Debiti v/ strutture per ristorni	510.699,87	
25.05.	Debiti v/strutture per reinsediamento	146.800,00	
25.07.	Debiti v/strutt. Per anticipaz.	398.000,00	
25.19.	Debiti v/strutture per contr.straordinari	421.413,69	
25.20/21/39	Debiti v/personale	827,97	
	25 DEBITI V/STRUTTURE		1.477.741,53
26.01.	Debiti vs banche	9.113,09	
02.01.006	Banca UGF Unipol 1234	537.949,63	
02.01.007	Banca UGF Unipol 1794	585.426,33	
	26 DEBITI V/BANCHE		1.132.489,05
27.01.	Debiti verso fornitori	192.820,28	
	27 DEBITI V/FORNITORI		192.820,28
28.01.	Rit.erariali al personale	43.177,11	
28.02.	Rit.d'acconto terzi	1.505,71	
28.03.-04	Rit.e oneri previdenziali/assistenziali personale e collaboratori	75.020,05	
28.99.	Debiti diversi -altri	35.075,48	
	28 DEBITI DIVERSI		154.778,35
31.01.	Fondo T.F.R.	182.582,94	
	31 FONDO T.F.R.		182.582,94
3401	finanziamento unipol 1234	134.393,30	
	34 FINANZIAMENTO		134.393,30
36.02.001	fondo spese congressuali	70.000,00	
36.02.004	fondo spese future	40.000,00	
36.02.005	Fondo contributi da destinare	40.391,82	
36.02.006	Fondo spese manifestazioni	12.316,18	
36.02.010	Fondo progetto broad	346.144,43	
36.02.098	Fondo sostegno strutt.abruzzesi	5.067,49	
36.02.099	accantonamenti altri	432,26	
	36 FONDI DIVERSI		514.352,18

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

PATRIMONIALE PASSIVITA'

39.01.	Fondi Amm.to sedi distaccate L. 460	207.964,29	
39.03.	Fondo Amm.to apparecc. - attrezz. Varie	11.581,70	
39.06	Fondo Amm.to Macchine elet. Uff,- hw	61.932,75	
39.07.	Fondo Amm.to automezzi	2.500,00	
39.08.	Fondo Amm.to mobili	61.519,93	
39.10.001	Fondo amm.to software	82.075,37	
39.10.02	Fondo amm.to oneri pluriennali proselitismo	126.700,00	
	39 FONDI DI AMMORTAMENTO		554.274,04
40.	PATRIMONIO NETTO		1.026.824,27
	TOTALE PASSIVITA'		5.370.255,94

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

COSTI/ONERI

		CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	DIFFERENZA %
	45 CONTRIBUTI A STRUTTURE			
45.02.	CONTRIB. PER REINSEDIAMENTO		202.520,00	100%
45.06.	CONTRIB. A STRUTTURE STRAORDINARIE	69.428,66	126.006,19	81,49%
45.99.	CONTRIB.A STRUT. altre	0,00	10.245,90	100%
	TOTALE CONTRIBUTI A STRUTTURE	69.428,66	338.772,09	387,94%
	46 CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI			
46.	CONTRIB. A ORG. DIVERSI	2.922,00	8.210,68	181,00%
	TOTALE CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI	2.922,00	8.210,68	181,00%
	47 SPESE PER ATTIVITA' POLIT.ORG.			
47.01.	PARTECIP. CONVEGNI E CONGRESSI	4.505,54	4.138,78	-8,14%
47.02.	ORGANIZZ. CONVEGNI, CORSI, RIUNIONI	2.358,48	22.707,68	862,81%
47.03.	SPESE PER CONGR. E CONF. ORGANIZ.	31.046,68		0,00%
47.04.	VIAGGI E TRASFERTE	117.190,53	98.527,03	-15,93%
47.05.	RIUN.ORGANISMI DIRIGENTI	2.233,65	5.663,80	153,57%
47.06.	SPESE DI RAPPRESENTANZA		9.830,64	100,00%
47.07.	ATTIVITA UNITARIA		3.015,00	100,00%
47.11.	VIAGGI E TRASFERTE COLLABORATORI	4.249,65	5.522,75	29,96%
47.99.	ATTIVITA' POLITICA E ORGANIZZATIVA ALTRE	32.180,63	33.936,71	5,46%
	TOTALE ATTIVITA POLIT. ORGANIZZ.	193.765,16	183.342,39	-5,38%
	48 SPESE PER ATTIVITA' INTERNAZIONALE			
48.02.	DELEGAZIONI ALL'ESTERO	39.500,25	46.174,39	16,90%
48.03.	DELEGAZIONI ESTERE IN ITALIA	1.735,60	317,44	-81,71%
48.05.	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	55.061,09	47.396,63	-13,92%
48.99.	SPESE ATTIVITA' INTERN. ALTRE	94,00	8.000,00	8410,64%
	TOTALE SPESE ATTIVITA' INTERNAZIONALE	96.390,94	101.888,46	5,70%

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

COSTI/ONERI

		CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	DIFFERENZA %
	49 SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA			
49	SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA	30.769,40	5.158,76	-83,23%
	TOT. SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA	30.769,40	5.158,76	-83,23%
	50 SPESE STUDI E RICERCHE			
50.01.	STUDI RICERCHE	20.000,00	5.583,00	-72,09%
	TOTALE STUDI E RICERCHE	20.000,00	5.583,00	-72,09%
	51 SPESE FORMAZIONE			
51.01.	COSTO CORSI E SEMINARI	59.585,45	66.150,07	11,02%
	TOTALE PER SPESE FORMAZIONE	59.585,45	66.150,07	11,02%
	52 SPESE PERSONALE E COLLABORAZIONI			
52.01.	COMPETENZE	1.126.700,65	1.187.848,15	5,43%
52.02.	CONTRIBUTI SOCIALI	260.728,39	273.172,97	4,77%
52.03.	PREVIDENZA INTEGRATIVA	20.514,65	21.213,66	3,41%
52.04.	ACCANTONAMENTO T.F.R.	73.348,07	96.828,90	32,01%
52.99.	ALTRE SPESE PERSONALE	232.402,36	216.346,83	-6,91%
	TOTALE SPESE PERSONALE	1.713.694,12	1.795.410,51	4,77%
	53 SPESE GENERALI			
53.04.	PULIZIE UFFICI	50.947,20	50.727,60	-0,43%
53.05.	SPESE CONDOM. + MANUT. PARTI COMUNI /MUTUO	197.156,01	173.756,30	-11,87%
53.06/07	TELEFONICHE FAX -TD	63.251,77	46.908,41	-25,84%
53.08.	POSTALI	13.389,87	3.432,58	-74,36%
53.09.	CANCELLERIA/ STAMPATI-SERV.EDI TRASPORTI	183.437,67	106.076,67	-42,17%
53.10.	GIORNALI-RIVISTE-LIBRI	57.025,99	29.864,69	-47,63%
53.11.	ASSICURAZIONI	2.590,98	2.892,98	11,66%

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

COSTI/ONERI

		CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	DIFFERENZA %
53.12	PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO	7.199,50	510,00	-92,92%
53.13.	COMPENSI A PROFESSIONISTI	27.306,12	38.795,33	42,08%
53.14.	SPESE RAPPRESENTANZA	14.273,17	2.390,98	-83,25%
53.16.	MACCHINE LEASING	3.705,12	3.787,86	2,23%
53.18.	MANUT.RIP.BENI STRUMENTALI + SEDE	693,40	694,00	0,09%
53.99.	ALTRE SPESE	31.982,20	26.232,61	-17,98%
TOTALE SPESE GENERALI		652.959,00	486.070,01	-25,56%
54 IMPOSTE E TASSE				
TOTALE IMPOSTE E TASSE		72.945,45	83.608,02	14,62%
55 AMMORTAMENTI				
TOTALE AMMORTAMENTI		34.318,45	147.765,74	330,57%
56 ACCANTONAMENTO FONDI				
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDI		325.000,00		-100,00%
57 - ONERI FINANZIARI				
57.	ONERI FINANZIARI			
TOTALE ONERI FINANZIARI		96.605,31	99.170,91	2,66%
59 ONERI STRAORDINARI				
59.03.	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE			
TOTALE ONERI STRAORDINARI		17.394,30	758.166,20	4258,70%
TOTALE COSTI		3.385.778,24	4.079.296,84	20,48%

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

RICAVI/PROVENTI

		CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	DIFFERENZA %
64.01/99	CONTRIBUTI SINDACALI	2.899.081,74	2.909.851,74	0,37%
65.06/99	CONTR. DA STRUTTURE STRAORD.	29.540,74	93.405,94	216,19%
73.01.-02	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE/POSTA	94,82	31,96	-66,29%
73.03.	ABBUONI SCONTI ATTIVI	5.148,01	4.443,11	-13,69%
73.20.	INT. ATT. SU PIANO ACC. TFR E TITOLI OBBLIG.	24.563,10	21.819,83	-11,17%
76,02	ALTRI PROVENTI PER CCNL	28.704,60	2.717,00	-90,53%
76.03.	GETTONI PRESENZA	800,00	5.600,00	600,00%
76.99.	ALTRI PROVENTI	72.745,06	19.438,15	-73,28%
77.03.	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE /PLUSVALENZE	4.402,57	873.975,02	19751,47%
	TOTALE RICAVI	3.065.080,64	3.931.282,75	28,26%
		CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	DIFFERENZA %
	TOTALE RICAVI/PROVENTI	3.065.080,64	3.931.282,75	28,26%
	TOTALE COSTI/ONERI	3.385.778,24	4.079.296,84	20,48%
	RISULTATO DI ESERCIZIO	-320.697,60	-148.014,09	-53,85%