

MILANO  
Cod. fiscale :

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL :31/12/2017

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 0230       | ATTREZZATURE PER UFFICIO                                   | 165.798,00   |
| 0230380004 | RISTRUTTURAZIONE   |              |
| 0230       | ----- Totale ATTREZZATURE PER UFFICIO                      | 165.798,00   |
| 02         | ---- Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                     | 165.798,00   |
| 0          | -- Totale IMMOBILIZZAZIONI                                 | 165.798,00   |
| 1210       | CREDITI PER SERVIZI RESI E BENI CEDUTI                     |              |
| 1210380012 | CREDITI ELISSA 2002 CESSIONE PARTECIP IL SOLE              | 714.000,00   |
| 1210       | ----- Totale CREDITI PER SERVIZI RESI E BENI CEDUTI        | 714.000,00   |
| 1232       | CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI                           |              |
| 1232380001 | CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO FED.NAZION.CATEGORIA            | 55.937,50    |
| 1232       | ----- Totale CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI              | 55.937,50    |
| 1233       | CREDITI PER CONTRIB.SINDACALI VERSO ENTI - AZIENDE         |              |
| 1233380001 | CREDITI PER CONTRIB.SINDACALI VERSO ENTI - AZIENDE         | 29.000,00    |
| 1233       | ----- Totale CREDITI PER CONTRIB.SINDACALI VERSO ENTI - AZ | 29.000,00    |
| 1250       | ALTRI CREDITI  |              |
| 1250380001 | VERSO ENTI CISL  | 7.728,03     |
| 1250       | ----- Totale ALTRI CREDITI                                 | 7.728,03     |
| 12         | ---- Totale CREDITI  | 806.665,53   |
| 1410       | CREDITI VERSO BANCHE                                       |              |
| 1410380001 | BANCA POP. MILANO CC 19111                                 | 192.136,28   |
| 1410380003 | BANCOPOSTA CC 24352205                                     | 2.132,50     |
| 1410380007 | CARTA CREDITO MAGENTA                                      | 99,54        |
| 1410380016 | CARTA PICK UP POSTE ITALIANE                               | 172,18       |
| 1410380018 | UNIPOL BANCA CC 2207                                       | 268.763,42   |
| 1410380024 | CARTA CREDITO MIRANDA                                      | 1.500,30     |
| 1410380025 | CARTA CREDITO CAMERA                                       | 1.500,30     |
| 1410380026 | CARTA CREDITO GALLI  | 1.435,20     |
| 1410       | ----- Totale CREDITI VERSO BANCHE                          | 467.739,72   |
| 1420       | CASSA  |              |
| 1420380001 | CASSA SEDE   | 2.051,83     |
| 1420       | ----- Totale CASSA   | 2.051,83     |
| 14         | ---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE                         | 469.791,55   |
| 1          | -- Totale ATTIVO CIRCOLANTE                                | 1.276.457,08 |
| 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       |
| 4          | -- Totale DEBITI   | 108,67       |

MILANO  
Cod. fiscale :

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL :31/12/2017

## STATO PATRIMONIALE

## P A S S I V I T A'

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| 1410       | CREDITI VERSO BANCHE  | 370,00-     |
| 1410380004 | CARTA CREDITO   | 34,50-      |
| 1410380022 | BANCA PROG LABOUR-INT CC 588                                | 404,50-     |
| 1410       | ----- Totale CREDITI VERSO BANCHE                           | 404,50-     |
| 14         | ---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE                          | 404,50-     |
| 1          | -- Totale ATTIVO CIRCOLANTE                                 |             |
| 3010       | AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI                      | 367.205,48- |
| 3010380002 | AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI                                  | 367.205,48- |
| 3010       | ----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI         | 367.205,48- |
| 30         | ---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI          |             |
| 3120       | ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI                                 | 10.000,00-  |
| 3120380001 | FONDO SPESE PER CONGRESSO                                   | 433.000,00- |
| 3120380022 | FONDO ACQUISIZ IMMOB VIA TADIN O                            | 10.000,00-  |
| 3120380023 | F.DO ACCANTONAM MOBILI                                      | 453.000,00- |
| 3120       | ----- Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI                    | 453.000,00- |
| 31         | ---- Totale FONDI   |             |
| 3210       | FONDO TFR DIPENDENTI  | 154.162,22- |
| 3210380001 | FONDO TFR DIPENDENTI  | 154.162,22- |
| 3210       | ----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI                           | 154.162,22- |
| 32         | ---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI                            |             |
| 3430       | FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO                     | 16.580,00-  |
| 3430380004 | FDO AMM RISTRUTTURAZIONE                                    | 16.580,00-  |
| 3430       | ----- Totale FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO        | 16.580,00-  |
| 34         | ---- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       | 990.947,70- |
| 3          | -- Totale PASSIVITA'  |             |
| 4130       | DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI PASSIVI                       | 250.607,70- |
| 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                             |             |
| 4310       | DEBITI VERSO FORNITORI                                      | 80.000,00-  |
| 4310380013 | IL SOLE SRL   | 80.000,00-  |
| 4310       | ----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI                         |             |
| 4320       | DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE              | 61.223,70-  |
| 4320380001 | DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE              | 61.223,70-  |
| 4320       | ----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE | 141.223,70- |
| 43         | ---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI                          |             |
| 4610       | DEBITI VERSO ERARIO   | 2.520,00-   |
| 4610380002 | IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN CORSO                            | 31.355,79-  |
| 4610380004 | ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)              | 21,98-      |
| 4610380005 | ERARIO C/RITENUTE SU TFR (COD.1012)                         | 511,68-     |
| 4610380010 | ERARIO C/RITENUTE SU COMP. OCCASIONALI (COD.1040)           | 169,80-     |
| 4610380011 | ADDIZIONALE REGIONALE (COD.3802)                            | 71,43-      |
| 4610380012 | ADDIZIONALE COMUNALE (COD.3816)                             | 34.650,68-  |
| 4610       | ----- Totale DEBITI VERSO ERARIO                            | 34.650,68-  |
| 46         | ---- Totale DEBITI VERSO ERARIO                             |             |
| 4710       | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI                             |             |

MILANO  
Cod. fiscale :

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

## STATO PATRIMONIALE

|            |  |                           |             |
|------------|--|---------------------------|-------------|
|            |  |                           | 984,72-     |
| 4710380002 | INPS SU COLLABORAZIONI                       | COORDINATE E CONTINUATIVE | 13.541,46-  |
| 4710380008 | DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.               |                           | 1.103,42-   |
| 4710380010 | DEBITO V/FONDO PREV CISEL                    |                           | 15.629,60-  |
| 4710       | ----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI |                           | 15.629,60-  |
| 47         | ---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI  |                           | 442.111,68- |
| 4          | -- Totale DEBITI                             |                           |             |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Totale Attività    | 1.442.363,75  |
| Totale Passività   | 1.433.463,88- |
| Avanzo d'esercizio | 8.899,87      |

MILANO  
Cod. fiscale :

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

## CONTO ECONOMICO

## R I C A V I

|            |   |                           |              |
|------------|---|---------------------------|--------------|
| 5122       | CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI                                | COMPET. TERRITORIALE      | 233.750,00   |
| 5122380001 | CONTR.SINDAC.TERRITOR.:DA                                   | FED.NAZIONALE DI CATEG.   | 824.600,00   |
| 5122380004 | CONTRIB. PER DELEGA   |                           | 15.667,00    |
| 5122380030 | CONTRIB NAZ SPORT WELFARE                                   |                           | 1.074.017,00 |
| 5122       | ----- Totale CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI COMPET. TERRITOR  |                           | 1.074.017,00 |
| 51         | ----- Totale QUOTE ASSOCIATIVE                              |                           |              |
| 5410       | CONTRIBUZIONI DA PERSONE                                    | FISICHE                   | 780,00       |
| 5410380001 | CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE                               |                           | 213.534,21   |
| 5410380002 | CONTRIBUTI SU VERTENZE                                      |                           | 214.314,21   |
| 5410       | ----- Totale CONTRIBUZIONI DA PERSONE FISICHE               |                           |              |
| 5420       | CONTRIBUZ. DA PERSONE                                       | GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI | 474.449,99   |
| 5420380010 | CONTRIBUTI DA ENTI BILATERALI                               |                           | 55.004,00    |
| 5420380021 | CONTRIB ENTI STRAORDINARI                                   |                           | 529.453,99   |
| 5420       | ----- Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIO  |                           | 743.768,20   |
| 54         | ----- Totale ALTRI CONTRIBUTI                               |                           |              |
| 5530       | PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'                                 |                           | 51.845,53    |
| 5530380003 | RIMBORSI DIVERSI DA TERZI                                   |                           | 6,68         |
| 5530380005 | ABBUONI E ARROTONDAMENTI                                    | ATTIVI                    | 51.852,21    |
| 5530       | ----- Totale PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'                    |                           | 51.852,21    |
| 55         | ----- Totale PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI, ALTRE A |                           |              |
| 5610       | PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE                       |                           | 45.272,48    |
| 5610380001 | UTILIZZO FONDO CONGRESSO                                    |                           | 10.000,00    |
| 5610380005 | UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE                                 | IMMOBILI                  | 55.272,48    |
| 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            |                           | 1.924.909,89 |
| 7222       | ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU                                | CAPITALE CIRCOLANTE       | 2,34         |
| 7222380003 | INTERESSI ATTIVI SU C/C                                     | BANCARI E POSTALI         | 2,34         |
| 7222       | ----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA  |                           | 2,34         |
| 72         | ----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI                      |                           | 2,34         |
| 7          | -- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI                       |                           |              |
| 8420       | ALTRI PROVENTI STRAORDINARI                                 |                           | 15.509,24    |
| 8420380004 | SOPRAVV. ATTIVE PER ERRORI,                                 | OMISS. DI ESERC. PREC.    | 15.509,24    |
| 8420       | ----- Totale ALTRI PROVENTI STRAORDINARI                    |                           | 15.509,24    |
| 84         | ----- Totale PROVENTI STRAORDINARI                          |                           | 15.509,24    |
| 8          | -- Totale ALTRI COSTI/RICAVI                                |                           |              |

MILANO  
Cod. fiscale :

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

## CONTO ECONOMICO

## C O S T I

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| 6110       | ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO                        | 19.558,75-  |
| 6110380003 | CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO             | 12.817,93-  |
| 6110380004 | PROGRAMMI SOFTWARE  | 3.618,72-   |
| 6110380007 | LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE                        | 16.848,98-  |
| 6110380008 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI                                   | 764,94-     |
| 6110380010 | ALTRI MATERIALI DIVERSI DI CONSUMO SEDE                     | 53.609,32-  |
| 6110       | ----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO           | 53.609,32-  |
| 61         | ----- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO |             |
| 6210       | SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                | 811,70-     |
| 6210380001 | ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS                               | 7.015,02-   |
| 6210380005 | SERVIZI DI PULIZIA  | 745,32-     |
| 6210380006 | SERVIZI VIGILANZA   | 17.751,00-  |
| 6210380007 | SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA                                | 18.726,94-  |
| 6210380009 | COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI                  | 53.250,30-  |
| 6210380010 | COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT.                     | 7.719,60-   |
| 6210380015 | RIMB. SPESE COLLAB.COORDINATE E CONTINUATIVE                | 6.547,12-   |
| 6210380017 | RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA                            | 8.520,48-   |
| 6210380021 | CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI                              | 10.038,05-  |
| 6210380023 | RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI                | 16.589,19-  |
| 6210380024 | SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO                          | 1.004,69-   |
| 6210380025 | SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE                                   | 6.054,39-   |
| 6210380028 | SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE                                 | 13.227,24-  |
| 6210380029 | SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI                              | 6.198,57-   |
| 6210380033 | SPESE POSTALI E DI RECAPITO                                 | 49.420,08-  |
| 6210380034 | SPESE TELEFONICHE   | 2.845,45-   |
| 6210380035 | SPESE ASSICURATIVE  | 3.066,96-   |
| 6210380036 | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE                | 30,50-      |
| 6210380037 | CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI                          | 33.966,88-  |
| 6210380039 | BUONI PASTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI                        | 41.586,14-  |
| 6210380041 | SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO                     | 29.158,00-  |
| 6210380052 | ARCHIVIAZIONE DIGITALE                                      | 334.273,62- |
| 6210       | ----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI                   | 334.273,62- |
| 62         | ----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI                   |             |
| 6310       | SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI                           |             |
| 6310380001 | AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE                                 | 97.113,72-  |
| 6310380003 | ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI SU BENI DI TERZI              | 101.176,56- |
| 6310380004 | NOLEGGI BENI DIVERSI  | 1.044,74-   |
| 6310380011 | FATTURE IL SOLE   | 46.451,81-  |
| 6310380012 | FATTURE AUTO  | 107.306,24- |
| 6310       | ----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI              | 353.093,07- |
| 63         | ----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI              | 353.093,07- |
| 6410       | SALARI E STIPENDI   |             |
| 6410380001 | STIPENDI  | 814.611,70- |
| 6410380012 | QUOTA PREV COMPLEMENTARE A CARICO DELLA STRUTTURA           | 8.525,09-   |
| 6410       | ----- Totale SALARI E STIPENDI                              | 823.136,79- |
| 6420       | ONERI SOCIALI   |             |

MILANO  
Cod. fiscale :

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

## CONTO ECONOMICO

|            |  |                               |               |
|------------|--|-------------------------------|---------------|
| 6420380002 | CONTRIBUTI INAIL. LAVORO                                   | DIPENDENTE                    | 4.998,40-     |
| 6420380003 | CONTRIB INPS SU INTEGR                                     | DL564/97 DISTACCATI RETRIB    | 43.066,00-    |
| 6420380011 | CONTRIBUTI FONDO EST                                       |                               | 2.298,00-     |
| 6420       | ----- Totale ONERI SOCIALI                                 |                               | 50.362,40-    |
| 6430       | ACCANTONAMENTO TFR   |                               | 60.287,52-    |
| 6430380001 | ACCANTONAMENTO TFR   | DELL'ESERCIZIO                | 60.287,52-    |
| 6430       | ----- Totale ACCANTONAMENTO TFR                            |                               | 933.786,71-   |
| 64         | ----- Totale SPESE PER IL PERSONALE                        |                               |               |
| 6523       | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                    |                               | 16.580,00-    |
| 6523380003 | AMMORTAMENTO SP RISTRUTTURAZ                               |                               | 16.580,00-    |
| 6523       | ----- Totale AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       |                               | 16.580,00-    |
| 65         | ----- Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                   |                               |               |
| 6710       | ALTRI ACCANTONAMENTI                                       |                               | 10.000,00-    |
| 6710380001 | ACCANTONAMENTI PER FONDO                                   | CONGRESSI                     | 10.000,00-    |
| 6710380009 | ACCANTONAMENTO MOBILI                                      |                               | 20.000,00-    |
| 6710       | ----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI                          |                               | 20.000,00-    |
| 67         | ----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI                          |                               |               |
| 6810       | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                  |                               | 17.634,68-    |
| 6810380001 | SPESE PROPAGANDA   |                               | 9.083,44-     |
| 6810380002 | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                    |                               | 718,34-       |
| 6810380003 | IMPOSTE E TASSE DIVERSE                                    | (ICI,TARSU,ECC.)              | 62.144,87-    |
| 6810380013 | CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A UST                             |                               | 445,83-       |
| 6810380024 | CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL                              |                               | 664,39-       |
| 6810380025 | ABBONAMENTI A RIVISTE E                                    | PUBBLICAZIONI                 | 170,70-       |
| 6810380026 | SPESE VARIE E DIVERSE                                      |                               | 12,03-        |
| 6810380030 | ABBUONI E ARROTONDAMENTI                                   | PASSIVI                       | 10.436,28-    |
| 6810380031 | CONTRIBUTI A UST PER SPESE                                 | SEDI PERIFERICHE              | 15.136,08-    |
| 6810380032 | CONTRIBUTO FORFETARIO A UST                                | PER ONERI SEDE TER.LE         | 116.446,64-   |
| 6810       | ----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE                     |                               | 116.446,64-   |
| 68         | ----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE                     |                               | 1.827.789,36- |
| 6          | -- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA            |                               |               |
| 7311       | INTERESSI E ALTRI ONERI                                    | DIVERSI                       | 8.309,89-     |
| 7311380005 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                                 |                               | 8.309,89-     |
| 7311       | ----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI               |                               | 8.309,89-     |
| 73         | ----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI            |                               | 8.309,89-     |
| 7          | -- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI                      |                               |               |
| 8520       | ALTRI ONERI STRAORDINARI                                   |                               | 44.637,55-    |
| 8520380001 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE                             |                               | 13.647,80-    |
| 8520380004 | SOPRAVV. PASSIVE PER                                       | ERRORI,OMISS. DI ESERC. PREC. | 58.285,35-    |
| 8520       | ----- Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI                      |                               | 58.285,35-    |
| 85         | ----- Totale ONERI STRAORDINARI                            |                               |               |
| 8710       | IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO                                | ESERCIZIO IN CORSO            | 37.137,00-    |
| 8710380002 | IRAP ESERCIZIO IN CORSO                                    |                               | 37.137,00-    |
| 8710       | ----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS |                               | 37.137,00-    |
| 87         | ----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS |                               | 95.422,35-    |
| 8          | -- Totale ALTRI COSTI/RICAVI                               |                               | 1.940.421,47  |
|            | Totale Ricavi  |                               | 1.931.521,60- |
|            | Totale Costi   |                               | 8.899,87      |
|            | Avanzo d'esercizio   |                               |               |