

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

0210	TERRENI E FABBRICATI	
0210050002	FABBRICATI	54.533,19
0210050003	FABBRICATI INTESATATI FIDUCIARIAMENTE A TERZI	64.552,51
0210	----- Totale TERRENI E FABBRICATI	119.085,70
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	
0230050001	MACCHINE PER UFFICIO ELETTRONICHE ED ELABORATORI	20.508,89
0230050002	ARREDI	884,50
0230	----- Totale ATTREZZATURE PER UFFICIO	21.393,39
0240	AUTOMEZZI	
0240050001	AUTOMEZZI	29.600,00
0240	----- Totale AUTOMEZZI	29.600,00
02	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	170.079,09
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	170.079,09
1233	CREDITI PER CONTRIB.SINDACALI VERSO ENTI - AZIENDE	
1233050001	CREDITI PER CONTRIB.SINDACALI VERSO ENTI - AZIENDE	63.488,88
1233	----- Totale CREDITI PER CONTRIB.SINDACALI VERSO ENTI - AZ	63.488,88
1250	ALTRI CREDITI	
1250050022	VERSO UST BLTV	5.513,09
1250	----- Totale ALTRI CREDITI	5.513,09
1251	CREDITI VERSO ERARIO	
1251050002	CREDITI PER IRAP ESERCIZIO IN CORSO	2.767,60
1251	----- Totale CREDITI VERSO ERARIO	2.767,60
12	---- Totale CREDITI	71.769,57
1312	PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE	
1312050002	PARTECIPAZIONE IN LAVORO VENETO	10.297,47
1312	----- Totale PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE	10.297,47
13	---- Totale ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	10.297,47
1410	CREDITI VERSO BANCHE	
1410050001	BANCA INTESA CC 1000/18269 GESTIONALE	13.269,46
1410050018	CARTA PREPAGATA VERONA	9,00
1410050022	BANCA INTESA CC 10000/18081 VENEZIA	810,56
1410050023	BANCA INTESA CC 1000/431 VICENZA	57,34
1410050024	CASSA RISP.VENETO CC 740607272 PADOVA/ROVIGO	923,55
1410050026	UNICREDIT BANCA CC 5294945 BELLUNO/TREVISIO	330,07
1410050030	CASSA RISP.VEN. 6152/39697254 VERONA	275,99
1410050031	CARTA PREPAGATA VENEZIA	296,46
1410050032	CARTA PREPAGATA TREVISO	18,45
1410050033	CARTA PREPAGATA VICENZA	11,98
1410050035	CARTA PREPAGATA PADOVA	164,46
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	16.167,32
1420	CASSA	
1420050013	CASSA SEDE PD/RO	44,80
1420	----- Totale CASSA	44,80
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.212,12
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	98.279,16
3030	AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

3030050001	DISAVANZO DI ESERCIZIO	46.246,55
3030	----- Totale AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	46.246,55
30	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	46.246,55
3	-- Totale PASSIVITA'	46.246,55
4610	DEBITI VERSO ERARIO	
4610050013	ERARIO C/RITENUTE IMPOSTA SOSTIT.SU TFR (COD.1713)	3,94
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	3,94
46	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	3,94
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	
4710050003	INAIL SU LAVORO DIPENDENTE	245,17
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	245,17
47	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	245,17
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	
4810050034	DEBITI VERSO UST PER SPESE GENERALI VR	3.823,92
4810	----- Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	3.823,92
48	----- Totale ALTRI DEBITI	3.823,92
4	-- Totale DEBITI	4.073,03

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V I T A'

1220	CREDITI VERSO STRUTTURE	SINDACALI	
1220050111	DEBITI VERSO FISASCAT REGIONAL E		356,52-
1220	----- Totale CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI		356,52-
12	----- Totale CREDITI		356,52-
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE		356,52-
3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI		
3410050001	FONDO AMMOR.TO FABBRICATI		54.533,19-
3410050002	F. AMM.TO FABBR. INTESTATI	FIDUCIARIAMENTE A TERZI	24.291,05-
3410	----- Totale FONDI AMMOR.TO FABBRICATI		78.824,24-
3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE	PER UFFICIO	
3430050001	FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT		20.508,88-
3430050002	FONDI AMMOR.TO ARREDI		884,50-
3430	----- Totale FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO		21.393,38-
3450	FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		
3450050001	FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		29.600,00-
3450	----- Totale FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		29.600,00-
34	----- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		129.817,62-
3610	FONDI SVALUTAZIONE ATTIVITA'	FINANZIARIE	
3610050003	FONDO SVALUTAZIONE ALTRE	PARTECIPAZIONI	10.297,47-
3610	----- Totale FONDI SVALUTAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE		10.297,47-
36	----- Totale FONDI SVALUTAZIONE BENI NON IMMOBILIZZATI		10.297,47-
3	-- Totale PASSIVITA'		140.115,09-
4310	DEBITI VERSO FORNITORI		
4310050002	LAVORO VENETO SCARL		5.627,25-
4310050004	TELECOM ITALIA S.P.A.		2.226,71-
4310050049	FILCA VENETO		32,86-
4310050050	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA		68,53-
4310050058	CSC CENTRO SERVIZI CISL VR		8.177,72-
4310050060	CISL VENETO SERVIZI SRL		9.005,62-
4310050084	TELEPASS SPA		6,30-
4310050085	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA		135,90-
4310050086	APCOA PARKING ITALIA SPA		28,00-
4310050087	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		3.019,55-
4310050102	STAR BUSINESS LAB SRL		3.144,96-
4310050105	CENTRO INTEGRATO SERVIZI SRL		1.144,80-
4310	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI		32.618,20-
4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER	FATTURE DA RICEVERE	
4320050001	DEBITI VERSO FORNITORI PER	FATTURE DA RICEVERE	595,03-
4320	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVER		595,03-
43	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI		33.213,23-
4610	DEBITI VERSO ERARIO		
4610050004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO	DIPENDENTE (COD.1001)	3.983,40-
4610050009	ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIO		278,39-
4610050010	ERARIO C/RITENUTE SU COMP.	OCCASIONALI (COD.1040)	300,00-
4610050011	ADDIZIONALE REGIONALE	(COD.3802)	309,50-
4610050012	ADDIZIONALE COMUNALE	(COD.3816)	68,12-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	4.939,41-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	4.939,41-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	
4710050002	INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	292,00-
4710050004	INAIL SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	21,84-
4710050005	INPS SU INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIB	8.618,48-
4710050008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	4.044,16-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	12.976,48-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	12.976,48-
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	
4810050005	DEBITI PER CONTR. SINDACALI VERSO FED.NI NAZIONALI	58.009,00-
4810050012	ANT. DA STRUTT.SIND. PER INTESAZIONE FIDUC.FABBR.	47.443,97-
4810050021	DEBITI VERSO FIM BL/TV	792,14-
4810050022	DEBITI PER ANTICIPO SPESE UST VICENZA	5.330,82-
4810050023	DEBITI VERSO FIM VICENZA	9.149,70-
4810050024	DEBITI VERSO FIM PD/RO	2.290,63-
4810050033	DEBITI VERSO UST PER ZONE VR	2.395,87-
4810050035	DEBITI VERSO UST PD/RO	15.489,87-
4810050064	DEBITI PER TESSERE VERSO UST	9.362,50-
4810050100	DEBITI VERSO USR	9.585,48-
4810050113	DEBITI VERSO UST PER SERVIZI VENEZIA	19.451,25-
4810051009	DELEGATI C SPESE DA RIMBORSARE	3.992,93-
4810	----- Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	183.294,16-
4820	ALTRI DEBITI	
4820050011	DEBITI VERSO AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI VR	16.825,14-
4820050027	DIPENDENTI C/STIPENDI	4.136,00-
4820	----- Totale ALTRI DEBITI	20.961,14-
48	---- Totale ALTRI DEBITI	204.255,30-
4	-- Totale DEBITI	255.384,42-

Totale Attività	318.677,83
Totale Passività	395.856,03-
Disavanzo d'esercizio	77.178,20-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

R I C A V I

5121	CONTR.SINDACALI ANNUALI DI	COMPETENZA REGIONALE	
5121050101	CONTR.SINDAC.VENEZIA		39.568,33
5121050102	CONTR.SINDACALI PD/RO		112.276,23
5121050103	CONTRIBUTI SINDACALI VICENZA		88.782,09
5121050104	CONTRIBUTI SINDACALI VERONA		87.820,12
5121050105	CONTRIBUTI SINDACALI BL/TV		50.061,33
5121	----- Totale CONTR.SINDACALI ANNUALI DI	COMPETENZA REGIONA	378.508,10
5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE	
5122050003	CONTR.SINDAC.TERRITORIALE: DA	POSTI DI LAVORO	971,87
5122	----- Totale CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITOR	971,87
51	---- Totale QUOTE ASSOCIATIVE		379.479,97
5410	CONTRIBUZIONI DA PERSONE	FISICHE	
5410050001	CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE		170,00
5410050002	CONTRIBUTI SU VERTENZE		7.903,25
5410	----- Totale CONTRIBUZIONI DA PERSONE FISICHE		8.073,25
5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI	
5420050001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	SINDACALI	300,00
5420050002	CONTRIBUTI DA ENTI CISL		30.725,26
5420050005	CONTRIBUTI DIVERSI		1.442,75
5420	----- Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIO		32.468,01
54	---- Totale ALTRI CONTRIBUTI		40.541,26
5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'		
5530050003	RIMBORSI DIVERSI DA TERZI		900,00
5530050005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	ATTIVI	24,96
5530	----- Totale PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'		924,96
55	---- Totale PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI,ALTRE A		924,96
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		420.946,19
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	CAPITALE CIRCOLANTE	
7222050003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	BANCARI E POSTALI	0,10
7222050006	SCONTI ABBUONI PREMI	FINANZIARI ATTIVI DIVERSI	27,00
7222	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA		27,10
72	---- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI		27,10
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		27,10
8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
8420050004	SOPRAVV. ATTIVE PER ERRORI,	OMISS. DI ESERC. PREC.	7.811,61
8420	----- Totale ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		7.811,61
84	---- Totale PROVENTI STRAORDINARI		7.811,61
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI		7.811,61

BILANCIO DI ESERCIZIO AL :31/12/2017

CONTO ECONOMICO

C O S T I

6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	
6110050001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46 (PER CISL 5.164,57)	247,97-
6110050003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO	3.810,13-
6110050004	PROGRAMMI SOFTWARE	1.153,81-
6110050007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE	818,10-
6110050008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	11.378,30-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	17.408,31-
61	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUM	17.408,31-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	
6210050001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	3.426,77-
6210050002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	2.958,09-
6210050005	SERVIZI DI PULIZIA	3.561,12-
6210050006	SERVIZI VIGILANZA	566,67-
6210050007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	4.446,70-
6210050009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI	7.850,01-
6210050010	COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT.	12.600,00-
6210050021	CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI	2.336,64-
6210050023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI	8,40-
6210050024	SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO	10.658,80-
6210050025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	49.266,35-
6210050027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	8.019,63-
6210050028	SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE	234,55-
6210050029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	3.511,25-
6210050033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	822,56-
6210050034	SPESE TELEFONICHE	17.250,57-
6210050035	SPESE ASSICURATIVE	880,20-
6210050036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE	1.544,20-
6210050037	CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI	1.019,81-
6210050041	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO	10.756,84-
6210050042	RIMBORSI SPESE SEGRETERIA	193,80
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	141.525,36-
62	---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	141.525,36-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	
6310050003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI SU BENI DI TERZI	21.190,65-
6310050004	NOLEGGI BENI DIVERSI	34.936,45-
6310050010	CANONE D USO	1.845,64-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	57.972,74-
63	---- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	57.972,74-
6410	SALARI E STIPENDI	
6410050001	STIPENDI	106.538,56-
6410	----- Totale SALARI E STIPENDI	106.538,56-
6420	ONERI SOCIALI	
6420050002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE	960,00-
6420050003	CONTRIB INPS SU INTEGR DL564/97 DISTACCATI RETRIB	8.618,48-
6420050006	ONERI SOCIALI PER FONDO PREV.COMP.	2.286,67-
6420	----- Totale ONERI SOCIALI	11.865,15-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL :31/12/2017

CONTO ECONOMICO

6430	ACCANTONAMENTO TFR	
6430050001	ACCANTONAMENTO TFR	DELL'ESERCIZIO 7.729,28-
6430	----- Totale ACCANTONAMENTO TFR	7.729,28-
64	----- Totale SPESE PER IL PERSONALE	126.132,99-
6520	AMMORTAMENTO FABBRICATI	
6520050010	AMM.TO FABBR. INTESSTATI	FIDUCIARIAMENTE A TERZI 3.097,04-
6520	----- Totale AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.097,04-
6522	AMMORT. ARREDI, MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ELABORATORI	
6522050001	AMMORT. ARREDI, MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ELABORATORI	1.258,07-
6522	----- Totale AMMORT. ARREDI, MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ELABOR	1.258,07-
65	----- Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.355,11-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
6810050001	SPESE PROPAGANDA	463,48-
6810050002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	13.706,20-
6810050003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	(ICI, TARSU, ECC.) 3.609,44-
6810050004	MULTE AMMENDE E SANZIONI	803,79-
6810050010	CONTRIBUTI A TERZI	1.887,22-
6810050013	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A UST	66.410,22-
6810050014	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A	CATEGORIE NAZIONALI 28.009,00-
6810050016	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A	CATEGORIE TERRITORIALI 2.168,30-
6810050026	SPESE VARIE E DIVERSE	1.854,96-
6810050030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	PASSIVI 23,10-
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	118.935,71-
68	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	118.935,71-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA	466.330,22-
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI	DIVERSI
7311050004	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	49,17-
7311	----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI	49,17-
73	----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	49,17-
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	49,17-
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI	
8520050001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE	7.996,94-
8520050004	SOPRAVV. PASSIVE PER	ERRORI, OMISS. DI ESERC. PREC. 27.252,37-
8520	----- Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI	35.249,31-
85	----- Totale ONERI STRAORDINARI	35.249,31-
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	ESERCIZIO IN CORSO
8710050002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	4.334,40-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	4.334,40-
87	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	4.334,40-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI	39.583,71-
Totale Ricavi		428.784,90
Totale Costi		505.963,10-
Disavanzo d'esercizio		77.178,20-