

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

A T T I V I T A'

0210	TERRENI E FABBRICATI		
0210050002	FABBRICATI	54.533,19	54.533,19
0210050003	FABBRICATI INTESATATI FIDUCIARIAMENTE A TERZI	64.552,51	64.552,51
0210	----- Totale TERRENI E FABBRICATI	119.085,70	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	119.085,70	170.079,09
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	119.085,70	170.079,09
1233	CREDITI PER CONTRIB.SINDACALI VERSO ENTI - AZIENDE		
1233050001	CREDITI PER CONTRIB.SINDACALI VERSO ENTI - AZIENDE	63.048,94	63.762,49
1233	----- Totale CREDITI PER CONTRIB.SINDACALI VERSO ENTI - AZ	63.048,94	63.762,49
1250	ALTRI CREDITI		
1250050022	CREDITI VERSO UST BL/TV		443,29
1250050025	CREDITI DA FISTEL CISL NAZ. X COMP.MENS.VALLOTTO	3.334,00	
1250050030	CREDITI DA FISASCAT REG. (STANZA 38-LAVORO VENETO/USR)	2.562,20	
1250050033	CREDITI VERSO UST VICENZA	292,76	
1250050035	CREDITO DA FILCA X CONTRIBUTO VALLOTTO	2.400,00	
1250	----- Totale ALTRI CREDITI	8.588,96	443,29
1251	CREDITI VERSO ERARIO		
1251050002	CREDITI PER IRAP ESERCIZIO IN CORSO		517,15
1251	----- Totale CREDITI VERSO ERARIO		517,15
12	---- Totale CREDITI	71.637,90	64.722,93
1312	PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE		
1312050002	PARTECIPAZIONE IN LAVORO VENETO	10.297,47	10.297,47
1312	----- Totale PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE	10.297,47	10.297,47
13	---- Totale ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	10.297,47	10.297,47
1410	CREDITI VERSO BANCHE		
1410050001	BANCA INTESA CC 18269 GESTIONALE	31.317,91	18.308,72
1410050022	BANCA INTESA CC 18081 VENEZIA	398,95	660,46
1410050023	BANCA INTESA CC 431 VICENZA	190,10	128,92
1410050024	BANCA INTESA CC 3016 PADOVA/ROVIGO	172,72	1.635,95
1410050026	UNICREDIT BANCA CC 5294945 BELLUNO/TREVISIO	151,83	119,76
1410050030	BANCA INTESA CC 15239697254 VERONA	117,20	215,01
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	32.348,71	21.068,82
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.348,71	21.068,82
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	114.284,08	96.089,22
3030	AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO		
3030050001	DISAVANZO DI ESERCIZIO	116.672,48	123.424,75
3030	----- Totale AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	116.672,48	123.424,75
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	116.672,48	123.424,75
3	-- Totale PASSIVITA'	116.672,48	123.424,75

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
4610	DEBITI VERSO ERARIO		
4610050013	ERARIO C/RITENUTE IMPOSTA SOSTIT.SU TFR (COD.1713)	1,83	1,03
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	1,83	1,03
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	1,83	1,03
4	-- Totale DEBITI	1,83	1,03

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

P A S S I V I T A'

3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI		
3410050001	FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	54.533,19-	54.533,19-
3410050002	F. AMM.TO FABBR. INTESTATI FIDUCIARIAMENTE A TERZI	33.582,17-	30.485,13-
3410	----- Totale FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	88.115,36-	85.018,32-
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	88.115,36-	136.011,70-
3610	FONDI SVALUTAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE		
3610050003	FONDO SVALUTAZIONE ALTRE PARTECIPAZIONI	10.297,47-	10.297,47-
3610	----- Totale FONDI SVALUTAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	10.297,47-	10.297,47-
36	---- Totale FONDI SVALUTAZIONE BENI NON IMMOBILIZZATI	10.297,47-	10.297,47-
3	-- Totale PASSIVITA'	98.412,83-	146.309,17-
4310	DEBITI VERSO FORNITORI		
4310050002	LAVORO VENETO SCARL	8.044,66-	8.136,95-
4310050004	TELECOM ITALIA S.P.A.		1.487,84-
4310050068	WATER TIME IL BOCCIONE S.R.L.		63,20-
4310050070	GASTRONOMIA MARIN LAURO		272,25-
4310050087	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.183,80-	2.708,40-
4310050119	AUTOVIA SRL	6.036,48-	
4310	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	16.264,94-	12.668,64-
4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE		
4320050001	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	752,28-	800,80-
4320	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	752,28-	800,80-
43	---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	17.017,22-	13.469,44-
4610	DEBITI VERSO ERARIO		
4610050004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	3.363,62-	2.648,44-
4610050009	ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIO		278,39-
4610050010	ERARIO C/RITENUTE SU COMP. OCCASIONALI (COD.1040)	101,83-	
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	3.465,45-	2.926,83-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	3.465,45-	2.926,83-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		
4710050001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	194,19-	154,12-
4710050002	INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	411,00-	414,00-
4710050003	INAIL SU LAVORO DIPENDENTE	175,29-	8,61-
4710050005	INPS SU INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIB	523,81-	430,11-
4710050008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	1.392,45-	939,81-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	2.696,74-	1.946,65-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	2.696,74-	1.946,65-
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI		
4810050005	DEBITI PER CONTR. SINDACALI VERSO FED.NI NAZIONALI	117.110,00-	92.110,00-
4810050012	ANT. DA STRUTT.SIND. PER INTESTAZIONE FIDUC.FABBR.	30.080,82-	34.062,06-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

4810050022	DEBITI VERSO UST VICENZA		5.096,48-
4810050023	DEBITI VERSO FIM VICENZA	4.683,62-	4.871,12-
4810050024	DEBITI VERSO FIM PD/RO	2.290,63-	2.290,63-
4810050026	DEBITI VERSO FIM VR		383,00-
4810050035	DEBITI VERSO UST PD/RO	11.243,34-	16.648,12-
4810050064	DEBITI PER TESSERE VERSO UST	8.915,50-	8.958,00-
4810050100	DEBITI VERSO USR	10.145,95-	9.452,48-
4810050113	DEBITI VERSO UST VENEZIA	15.272,18-	21.024,81-
4810050114	DEBITI VERSO UST BL/TV	869,65-	
4810051009	DELEGATI C SPESE DA RIMBORSARE		1.251,91-
4810	----- Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	200.611,69-	196.148,61-
4820	ALTRI DEBITI		
4820050011	DEBITI VERSO AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI VR	18.408,77-	17.929,12-
4820050027	DIPENDENTI C/STIPENDI	8.716,00-	4.112,00-
4820	----- Totale ALTRI DEBITI	27.124,77-	22.041,12-
48	---- Totale ALTRI DEBITI	227.736,46-	218.189,73-
4	-- Totale DEBITI	250.915,87-	236.532,65-

Totale Attività	350.044,09	389.594,09
Totale Passività	349.328,70-	382.841,82-
Avanzo d'esercizio	715,39	6.752,27

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

R I C A V I

5121	CONTR.SINDACALI ANNUALI DI	COMPETENZA REGIONALE		
5121050101	CONTR.SINDAC.VENEZIA		30.070,66	34.720,40
5121050102	CONTR.SINDACALI PD/RO		116.724,52	122.757,98
5121050103	CONTRIBUTI SINDACALI VICENZA		87.015,81	87.943,51
5121050104	CONTRIBUTI SINDACALI VERONA		85.380,36	90.376,83
5121050105	CONTRIBUTI SINDACALI BL/TV		54.757,02	53.418,96
5121	----- Totale CONTR.SINDACALI ANNUALI DI	COMPETENZA REGIONA	373.948,37	389.217,68
5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE		
5122050003	CONTR.SINDAC.TERRITORIALE: DA	POSTI DI LAVORO	1.184,04	819,27
5122	----- Totale CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITOR	1.184,04	819,27
51	---- Totale QUOTE ASSOCIATIVE		375.132,41	390.036,95
5410	CONTRIBUZIONI DA PERSONE	FISICHE		
5410050002	CONTRIBUTI SU VERTENZE		1.120,00	5.223,17
5410	----- Totale CONTRIBUZIONI DA PERSONE	FISICHE	1.120,00	5.223,17
5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI		
5420050001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	SINDACALI		10.000,00
5420050002	CONTRIBUTI DA ENTI CISL		28.358,73	31.072,11
5420050003	CONTRIBUTI DA FISTEL CISL	NAZIONALE X COMP.MENS.VALLOTTO	20.004,00	
5420050005	CONTRIBUTI DIVERSI		1.811,00	1.502,94
5420050010	CONTRIBUTI PER PROSELITISMO		655,06	670,91
5420050012	CONTRIBUTI DA FILCA CISL BL/TV X MENS.VALLOTO		36.000,00	
5420	----- Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE	GIURIDICHE E ASSOCIAZIO	86.828,79	43.245,96
54	---- Totale ALTRI CONTRIBUTI		87.948,79	48.469,13
5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'			
5530050003	RIMBORSI DIVERSI DA TERZI		60,00	584,00
5530050005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	ATTIVI	12,66	19,82
5530050013	RICAVO UTILIZZO STANZA 38 CISL DA PARTE FISASCAT		2.417,10	
5530	----- Totale PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'		2.489,76	603,82
55	---- Totale PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI,ALTRE A		2.489,76	603,82
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		465.570,96	439.109,90
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	CAPITALE CIRCOLANTE		
7222050003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	BANCARI E POSTALI		0,20
7222	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	CAPITALE CIRCOLA		0,20
72	---- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI			0,20
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0,20
8410	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI			
8410050001	PLUSVALENZE SU VENDITA	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.300,00	
8410	----- Totale PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI		2.300,00	
8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			
8420050001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE		278,39	1.148,52
8420050004	SOPRAVV. ATTIVE PER ERRORI, OMISS. DI ESERC. PREC.		3.624,99	12.000,00
8420	----- Totale ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		3.903,38	13.148,52
84	---- Totale PROVENTI STRAORDINARI		6.203,38	13.148,52
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI		6.203,38	13.148,52

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

C O S T I

6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		
6110050001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46 (PER CISL 5.164,57)		153,32-
6110050003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO	2.826,72-	3.698,15-
6110050007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE	490,74-	730,98-
6110050008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	11.999,51-	15.872,86-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	15.316,97-	20.455,31-
61	----- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUM	15.316,97-	20.455,31-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI		
6210050001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	2.686,65-	2.391,13-
6210050002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	4.379,80-	2.649,52-
6210050005	SERVIZI DI PULIZIA	2.597,67-	2.689,77-
6210050006	SERVIZI VIGILANZA	116,56-	404,62-
6210050007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	883,08-	949,00-
6210050009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI	7.942,79-	14.251,84-
6210050010	COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT.	18.504,91-	18.615,86-
6210050020	CONTR. PREV. LAV. AUTONOMO (CASSE PREV. PROFES.)	158,15	
6210050021	CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI	3.295,24-	3.388,99-
6210050023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI	1.561,06-	
6210050024	SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO	2.413,05-	6.402,99-
6210050025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	32.660,14-	28.242,53-
6210050027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	5.807,26-	8.874,61-
6210050028	SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE	277,95-	184,17-
6210050029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	6.155,38-	3.502,00-
6210050033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	730,71-	561,88-
6210050034	SPESE TELEFONICHE	9.752,31-	15.699,69-
6210050035	SPESE ASSICURATIVE	3.560,24-	1.302,07-
6210050036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE	1.714,47-	1.537,47-
6210050037	CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI	1.069,13-	1.051,28-
6210050039	BUONI PASTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI	5.931,56-	4.745,68-
6210050041	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO	5.135,32-	4.850,25-
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	117.017,13-	122.295,35-
62	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	117.017,13-	122.295,35-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
6310050003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI SU BENI DI TERZI	18.557,81-	21.088,91-
6310050004	NOLEGGI BENI DIVERSI	37.219,08-	33.129,74-
6310050010	CANONE D USO	1.845,65-	1.845,62-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	57.622,54-	56.064,27-
63	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	57.622,54-	56.064,27-
6410	SALARI E STIPENDI		
6410050001	STIPENDI	114.836,20-	78.651,32-
6410	----- Totale SALARI E STIPENDI	114.836,20-	78.651,32-
6420	ONERI SOCIALI		
6420050001	CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE	769,65-	
6420050002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE		449,96-
6420050003	CONTRIB INPS SU INTEGR DL564/97 DISTACCATI RETRIB	8.792,10-	5.483,67-
6420050006	ONERI SOCIALI PER FONDO PREV.COMP.	3.346,59-	3.301,12-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
6420	----- Totale ONERI SOCIALI	12.908,34-	9.234,75-
6430	ACCANTONAMENTO TFR		
6430050001	ACCANTONAMENTO TFR DELL'ESERCIZIO	8.466,20-	6.367,32-
6430	----- Totale ACCANTONAMENTO TFR	8.466,20-	6.367,32-
64	----- Totale SPESE PER IL PERSONALE	136.210,74-	94.253,39-
6520	AMMORTAMENTO FABBRICATI		
6520050010	AMM.TO FABBR. INTESSTATI FIDUCIARIAMENTE A TERZI	3.097,04-	3.097,04-
6520	----- Totale AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.097,04-	3.097,04-
65	----- Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.097,04-	3.097,04-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
6810050001	SPESE PROPAGANDA	636,63-	161,89-
6810050002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	16.752,37-	19.227,75-
6810050003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TARSU,ECC.)	3.547,06-	3.457,88-
6810050004	MULTE AMMENDE E SANZIONI	786,87-	1.298,81-
6810050010	CONTRIBUTI A TERZI	1.887,22-	1.887,22-
6810050013	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A UST	63.508,00-	65.199,50-
6810050014	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A CATEGORIE NAZIONALI	25.000,00-	46.101,00-
6810050016	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A CATEGORIE TERRITORIALI	2.249,80-	2.592,33-
6810050024	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	239,80-	
6810050026	SPESE VARIE E DIVERSE	4.646,71-	825,12-
6810050030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,40-	22,39-
6810050034	CONTRIBUTO A FISTEL NAZIONALE PER DPO (PRIVACY)	2.400,00-	2.400,00-
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	121.666,86-	143.173,89-
68	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	121.666,86-	143.173,89-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA	450.931,28-	439.339,25-
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI		
8520050001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE	81,22-	
8520050003	ONERI PER TRANSAZIONI E LITI	10.000,00-	
8520050004	SOPRAVV. PASSIVE PER ERRORI,OMISS. DI ESERC. PREC.	6.230,45-	2.350,65-
8520	----- Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI	16.311,67-	2.350,65-
85	----- Totale ONERI STRAORDINARI	16.311,67-	2.350,65-
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO		
8710050002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	3.816,00-	3.816,45-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	3.816,00-	3.816,45-
87	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	3.816,00-	3.816,45-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI	20.127,67-	6.167,10-
Totale Ricavi		471.774,34	452.258,62
Totale Costi		471.058,95-	445.506,35-
Avanzo d'esercizio		715,39	6.752,27