

TV

Cod. fisc.:

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	134.590,17	*	30	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	48.808,66
0120	COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO	134.590,17	*	3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	48.808,66
0120430001	SPESE SOFTWARE PLURIENNALE	16.666,37	*	3010430002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	48.808,66
0120430002	SPESE MANUTENZIONE PLURIENNALI	20.317,88	*	31	FONDI	831.452,44
0120430003	SPESE PLURIENNALI MUTUI	4.972,50	*	3100	FONDI QUIESCENZA E SIMILI	206.463,58
0120430004	SPESE PLUR.LI SU IMMOBILI NON	37.150,26	*	3100430001	FONDO QUIESCENZA personale ust	122.236,24
0120430005	SPESE PLURIENNALI DIVERSE	55.483,16	*	3100430003	FONDO QUIESCENZ.PERS.CATEGORIE	4.266,65
02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.435.453,17	*	3100430004	DEBITI VS PERSONALE PER RATEI	79.960,69
0210	TERRENI E FABBRICATI	752.543,38	*	3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	624.988,86
0210430001	TERRENI	205.303,84	*	3120430001	FONDO SPESE PER CONGRESSO	50.000,00
0210430002	FABBRICATI	547.239,54	*	3120430006	FONDO RISCHI DIVERSI	169.232,92
0220	IMPIANTI DIVERSI	224.973,31	*	3120430016	fondo sviluppo quadri sindacal	30.000,00
0220430001	IMPIANTI DIVERSI	224.973,31	*	3120430018	FONDO RISCHI SU CREDITI	57.757,86
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	434.636,48	*	3120430020	FONDO MANUTENZ IMMOB - INTERES	100.000,00
0230430001	MACCHINE PER UFFICIO	166.264,96	*	3120430021	FONDO SPESE E COSTI SEDI - CIS	45.355,00
0230430002	ARREDI	1.680,00	*	3120430022	FONDO VERTENZE - RIPARTI DA DI	172.643,08
0230430003	MOBILI D'UFFICIO	266.691,52	*	33	FONDI AMMORTAMENTO	115.121,88
0240	AUTOMEZZI	23.300,00	*	3320	FONDI AMMOR.TO ALTRE IMMOB.NI	115.121,88
0240430001	AUTOMEZZI	23.300,00	*	3320430001	FONDI AMMOR.TO COSTI SOFTWARE	16.666,25
03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	254.289,02	*	3320430002	FONDI AMMOR.TO SPESE MANUT.NE	20.317,86
0311	PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE	142.275,00	*	3320430004	FND AMMOR.TO SPESE PLUR.LI SU	21.825,86
0311430001	PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE	142.275,00	*	3320430005	FONDI AMMOR.TO SPESE	55.483,15
0313	ALTRE PARTECIPAZIONI	40.765,73	*	3320430006	FONDO AMMORTAMENTO SPESE PLURI	828,76
0313430002	PARTECIPAZ. COOPERATIVA 0,50	4.127,14	*	34	FONDI AMMOR.TO	1.265.333,64
0313430003	PARTECIPAZIONI BANCA ETICA	10.925,00	*	3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	594.184,10
0313430010	PARTECIPAZIONE IN SOCIETA	25.713,59	*	3410430001	FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	594.184,10
0325	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	71.248,29	*	3420	FONDI AMMOR.TO IMPIANTI E	222.548,20
0325430003	CREDITI PER TFR ACCANTONATO	70.623,29	*	3420430001	FONDI AMMOR.TO IMPIANTI	222.548,20
0325430010	DEPOSITI CAUZIONALI ALTRI	625,00	*	3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE	432.291,34
12	CREDITI	2.119.771,59	*	3430430001	FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT	163.919,82
1210	CREDITI PER SERVIZI RESI E	270.105,48	*	3430430002	FONDI AMMOR.TO ARREDI	1.680,00
1210430002	CREDITI VERSO FISTEL	948,08	*	3430430003	FONDI AMMOR.TO MOBILI	266.691,52
1210430003	CREDITI VERSO FILCA	15.070,41	*	3450	FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	16.310,00
1210430004	CREDITI VERSO FEMCA	848,68	*	3450430001	FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	16.310,00
1210430005	CREDITI VERSO FISASCAT	31.265,93	*	36	FONDI SVALUTAZIONE BENI NON	183.040,72
1210430006	CREDITI VERSO FP	12.627,80	*	3610	FONDI SVALUTAZIONE ATTIVITA'	183.040,72
1210430007	CREDITI VERSO FAI	7.529,10	*	3610430001	FONDO SVALUTAZIONE	142.274,99
1210430008	CREDITI VERSO FIM	709,87	*	3610430002	FONDO SVALUTAZIONE	4.127,04
1210430009	CREDIDI VERSO SCUOLA	2.382,68	*	3610430003	FONDO SVALUTAZIONE ALTRE	25.713,69
1210430010	CREDITI VERSO first	8.842,07	*	3610430005	FONDO SVALUTAZIONE BANCA ETICA	10.925,00
1210430011	CREDITI VERSO FNP	36.408,22	*	41	DEBITI VERSO BANCHE	891.889,01
1210430012	CREDITI VERSO FLAEI	11.502,26	*	4110	DEBITI VERSO BANCHE	1.977,57
1210430013	CREDITI VERSO SLP	7.500,00	*	4110430002	DEBITI VS BANCHE CARTE CREDITO	1.977,57
1210430014	CREDITI VERSO FIT	3.491,66	*	4130	DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI	889.911,44
1210430018	CREDITI VERSO I.N.A.S.	20.378,74	*	4130430002	DEBITI VS BANC.X MUTUO BELLUNO	174.581,00

TV

Cod. fisc.:

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

1210430019	CREDITI VERSO SICET BELLUNO TR	39.517,15	*	4130430003	DEBITI PER FINANZIAMENTI AUTO	6.931,98
1210430020	CREDITI VESO ADICONSUM	80.521,27	*	4130430004	DEBITI VS BANCHE PER MUTUO SED	708.398,46
1210430021	CREDITI VERSO ANOLF	17.801,50	*	43	DEBITI VERSO FORNITORI	584.769,28
1210430023	CREDITI VERSO f.n.s.	909,80-	*	4310	DEBITI VERSO FORNITORI	391.900,82
1210430035	CREDITI VERSO FELSA	15.473,98	*	4310430169	DEBITI VS FORNITORI	391.900,82
1210430036	crediti verso terra viva bltv	20.262,76	*	4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER	192.868,46
1210430038	crediti verso sani in veneto	23.557,85	*	4320430001	DEBITI VERSO FORNITORI PER	192.868,46
1210430040	CREDITI VERSO AST SICET BL TV	6.732,47	*	46	DEBITI VERSO ERARIO	36.449,86
1210430041	CREDITI VS CATEGORIE IN ATTESA	1.412,20	*	4610	DEBITI VERSO ERARIO	36.449,86
1210430050	CREDITI VERSO FEMCA NAZIONALE	6.000,00	*	4610430004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO	35.180,36
1231	CREDITI PER TESSERE	36.284,47	*	4610430008	ERARIO C/RIT LAV AUTONOMO	210,00
1231430051	CREDITI PER TESSERE: DIMISSION	950,00	*	4610430011	ADDIZIONALE REGIONALE	720,70
1231430103	CREDITI PER TESSERE VERSO	16.224,59	*	4610430012	ADDIZIONALE COMUNALE	338,80
1231430106	CREDITI PER TESSERE VERSO	9.427,57	*	47	DEBITI VERSO ENTI	83.673,30
1231430107	CREDITI PER TESSERE VERSO	1.920,00	*	4710	DEBITI VERSO ENTI	83.673,30
1231430113	CREDITI PER TESSERE VERSO	7.636,23	*	4710430001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	25.768,00
1231430114	CREDITI PER TESSERE VERSO INPS	126,08	*	4710430002	INPS SU COLLABORAZIONI	480,00
1250	ALTRI CREDITI	1.812.811,14	*	4710430005	INPS SU INTEGRAZIONE DL564/97	30.000,00
1250430001	CESPITI DESTINATI ALLA VENDITA	624.493,43	*	4710430008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	27.196,06
1250430007	FORNITORI PER NOTE CREDITO DA	867,01	*	4710430020	DEBITI VERSO SANI.IN.VENETO	229,24
1250430020	CREDITI VERSO DIVERSI	169.232,92	*	48	ALTRI DEBITI	21.202,45
1250430023	CREDITI VERSO IN.PRINCIPIO	247.488,22	*	4810	DEBITI VERSO STRUTTURE	37.594,27-
1250430024	CREDITI vso 3v veneto viaggi v	6.284,77	*	4810430004	ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE	7.009,94
1250430025	CREDITI VERSO ANTEAS	543,47	*	4810430007	DEBITI PER CONTR. SINDACALI	1.048,72
1250430027	CREDITI VS CISL VENETO SERVIZI	6.516,72	*	4810430008	DEBITI PER CONTRIB SINDACALI A	270,00
1250430031	CREDITI VERSO CISL VENEZIA	362,00-	*	4810430068	DEBITI VERSO USR CONTO PARTITE	46.086,93-
1250430043	crediti per altri servizi	3.458,40	*	4810430069	DEBITI VERSO ISCOS	164,00
1250430044	CREDITI CISL VENETO SERVIZI NO	1.938,20	*	4820	ALTRI DEBITI	58.796,72
1250430050	PRESTITI A TERZI	1.350,00	*	4820430001	ADDEBITI DA RICEVERE	1.652,52
1250430051	PRESTITI A SCOIETA' IN PRINCIP	751.000,00	*	4820430027	DIPENDENTI C/STIPENDI	46.625,69
1251	CREDITI VERSO ERARIO	400,00	*	4820430028	DEBITI VERSO IL PERSONALE PER	1.445,92
1251430006	CREDITI PER IMPOSTE DA	400,00	*	4820430030	DEBITI VARI	9.072,59
1252	CREDITI VERSO DIPENDENTI ED	170,50	*			
1252430001	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER	170,50	*			
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	194.909,64	*			
1410	CREDITI VERSO BANCHE	194.760,70	*			
1410430001	UNICREDIT TREVISO CC 9256/5/16	50.821,49	*			
1410430002	banca intesa treviso	45.687,51	*			
1410430003	banca intesa conegliano	47.986,21	*			
1410430004	UNICREDIT MONTEBELLUNA UFF.	78.969,36	*			
1410430010	BANCA ETICA CC 132922	2.066,14	*			
1410430026	UNICREDIT MASTERCARD PREPAGATA	13,15	*			
1410430027	UNICREDIT CC ARTIGIANATO	353,75	*			
1410430028	carta prepagata brancher	58,36	*			
1410430031	unicredit carta prepagata barb	593,03	*			

UST BELLUNO TREVISO
VIALE DELLA REPUBBLICA N.40
31020 VILLORBA

BILANCIO PER PARTITARIO AL 31/12/24

PAG. 3
VALUTA=EUR

TV

Cod. fisc.:

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

1410430032	BANCA PREALPI S.BIAGIO C/C 000	33.851,58-	*
1410430035	CREDITI VS BANCHE PER INTERESS	2.063,28	*
1420	CASSA	148,94	*
1420430002	CASSA CONTANTI CONEGLIANO	51,18	*
1420430007	CASSA CONTANTI SEDE BELLUNO	8,26	*
1420430009	CASSA CONTANTI TREVISO	89,50	*

TOTALE ATTIVITA' 4.139.013,59

TOTALE PASSIVITA' 4.061.741,24

UTILE A PAREGGIO 77.272,35

TOTALE A PAREGGIO 4.139.013,59

TV

Cod. fisc.:

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

61	COSTI PER ACQUISTO BENI E	30.214,53	*	51	QUOTE ASSOCIATIVE	799.186,48
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	30.214,53	*	5112	QUOTE TESSERE ANNUALI DI	799.186,48
6110430001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46	1.270,64	*	5112430001	QUOTE TESSERE ANNUALI DI	106.729,62
6110430002	CARTA PER PUBBLICAZIONI	444,67	*	5112430003	Q. TESSERE ANNUALI DI COMP.	692.456,86
6110430003	CANCELLERIA, MATERIALI PER	3.902,16	*	54	ALTRI CONTRIBUTI	610.212,85
6110430004	PROGRAMMI SOFTWARE	4.348,01	*	5410	CONTRIBUZIONI DA PERSONE	281.488,48
6110430005	MATERIALI SANITARI E PER	600,81	*	5410430001	CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE	46.684,00
6110430007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON	2.008,27	*	5410430002	CONTRIBUTI SU VERTENZE	234.804,48
6110430008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	17.593,79	*	5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	328.724,37
6110430010	ALTRI MATERIALI DIVERSI DI	31,33	*	5420430001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	35.400,00
6110430011	TONER INCHIOSTRI STAMPANTI	14,85	*	5420430005	CONTRIBUTI DIVERSI	6.970,00
62	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	458.539,75	*	5420430012	CONTRIBUTI PER PROGETTO ABTA	286.354,37
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	458.539,75	*	55	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI,	345.763,49
6210430001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	22.314,57	*	5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	345.763,49
6210430002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	7.178,79	*	5530430005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	611,96
6210430003	CANONI DI MANUTENZIONE	1.408,91	*	5530430007	COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA	213,81
6210430004	ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU	5.139,88	*	5530430008	ALTRI RICAVI E PROVENTI	200,00
6210430005	SERVIZI DI PULIZIA	30.979,65	*	5530430009	AFFITTI ATTIVI IMMOBILIARI	3.000,00
6210430006	SERVIZI VIGILANZA	1.600,67	*	5530430013	RIMBORSI DIVERSI DA CATEGORIE	338.737,72
6210430007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	15.428,65	*	5530430014	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	3.000,00
6210430009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	48.411,86	*	56	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	121.128,84
6210430010	COMPENSI PER COLLABORAZ.	9.500,00	*	5610	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	121.128,84
6210430016	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	4.388,45	*	5610430004	UTILIZZO FONDO VERTENZE	2.000,00
6210430021	CONTRIB PREV. inps su redd.ass	1.520,00	*	5610430005	UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE	25.781,24
6210430023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E	8.442,53	*	5610430012	UTILIZZO FONDO INTERES.MUTUO	25.847,60
6210430024	SPESE DIRETTE PER VITTO E	32.614,59	*	5610430015	UTILIZZO FONDO SVILUPPO QUADRI	20.000,00
6210430025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	5.715,18	*	5610430016	UTILIZZO FONDO SVILUPPO ASSOCI	25.000,00
6210430026	STUDI E RICERCHE	19.520,00	*	5610430017	UTILIZZO FONDO SPESE PUBBLICIT	22.500,00
6210430027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	4.773,81	*	72	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.297,23
6210430029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	9.649,78	*	7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	2.297,23
6210430030	CORSI DI AGGIORNAMENTO	3.330,00	*	7222430003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	2.297,23
6210430033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	8.132,67	*	84	PROVENTI STRAORDINARI	605.433,93
6210430034	SPESE TELEFONICHE	22.255,80	*	8410	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI	532.881,57
6210430035	SPESE ASSICURATIVE	75.577,97	*	8410430003	INCREMENTO IMMOBILI DA VENDERE	532.881,57
6210430036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.535,54	*	8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	72.552,36
6210430037	CANONI PER COLLEGAMENTI	54,07	*	8420430001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE	61.057,45
6210430039	BUONI PASTO DIPENDENTI ED	23.726,14	*	8420430004	SOPRAVV. ATTIVE PER ERRORI,	11.494,91
6210430042	SPESE LEGALI	1.854,30	*			
6210430044	COSTI GENERALI CISL VENETO SER	89.485,94	*			
63	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	251.385,34	*			
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	251.385,34	*			
6310430001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	171.804,15	*			
6310430003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI	29.653,86	*			
6310430004	NOLEGGI BENI DIVERSI	7.215,87	*			
6310430005	CANONI LEASING	42.711,46	*			

TV

Cod. fisc.:

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

64	SPESA PER IL PERSONALE	869.906,98	*
6410	SALARI E STIPENDI	643.914,55	*
6410430001	STIPENDI	773.962,99	*
6410430002	RIADDEBITI PERSONALE PRESTATO	144.299,15-	*
6410430012	QUOTA PREV COMPLEMENTARE A	16.789,64	*
6410430024	ratei lordi ferie non godute	2.538,93-	*
6420	ONERI SOCIALI	168.305,19	*
6420430001	CONTRIBUTI INPS LAVORO	134.055,05	*
6420430002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO	3.236,09	*
6420430003	CONTRIB INPS SU INTEGR	31.002,17	*
6420430008	CONTRIBUTI INPGI PERS GIORNAL	11,88	*
6430	ACCANTONAMENTO TFR	57.687,24	*
6430430001	ACCANTONAMENTO TFR	57.687,24	*
65	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	55.833,55	*
6511	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	2.941,27	*
6511430003	COSTI PLURIENNALI MUTUI	414,38	*
6511430004	COSTI PLURIENNALI SU IMMOBILI	2.526,89	*
6520	AMMORTAMENTO FABBRICATI	42.348,64	*
6520430001	AMMORTAMENTO FABBRICATI	42.348,64	*
6521	AMMORT. IMPIANTI DIVERSI E	1.688,84	*
6521430001	AMMORTAMENTO IMPIANTI DIVERSI	1.688,84	*
6523	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	1.864,80	*
6523430004	AMMORTAMENTO MACCHINE PER UFFI	1.864,80	*
6524	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	6.990,00	*
6524430001	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	6.990,00	*
66	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	117.583,62	*
6610	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	117.583,62	*
6610430001	ACCANTONAMENTO RISCHI VERTENZE	117.583,62	*
67	ALTRI ACCANTONAMENTI	324.856,79	*
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI	324.856,79	*
6710430001	ACCANTONAMENTI PER FONDO	25.000,00	*
6710430008	ACCANTONAMENTO PER FONDO	24.501,79	*
6710430009	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SU	40.000,00	*
6710430010	ACCANTONAMENTO PER FONDO	90.000,00	*
6710430020	ACCANTONAMENTO FONDO SPESE E C	45.355,00	*
6710430021	ACCANT FONDO MANUTENZ IMMOB -	100.000,00	*
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	176.192,88	*
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	176.192,88	*
6810430001	SPESE PROPAGANDA	27.696,22	*
6810430002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.443,00	*
6810430003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	11.015,17	*
6810430004	MULTE AMMENZE E SANZIONI	3,02	*
6810430007	VALORI BOLLATI	60,00	*
6810430009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.038,00	*
6810430010	CONTRIBUTI A TERZI	5.825,00	*

TV

Cod. fisc.:

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

	6810430012 CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A USR	5.934,17	*
	6810430016 CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A	77.705,99	*
	6810430024 CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	23.614,87	*
	6810430025 ABBONAMENTI A RIVISTE E	8.263,23	*
	6810430026 SPESE VARIE E DIVERSE	1.028,52	*
	6810430030 ABBUONI E ARROTONDAMENTI	613,69	*
	6810430034 SPESE SITO INTERNET	1.952,00	*
73	INTERESSI E ALTRI ONERI	51.244,90	*
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI	51.244,90	*
	7311430002 INTERESSI PASSIVI SU C/C	1.276,82	*
	7311430003 INTERESSI PASSIVI SU	654,83	*
	7311430006 INT PASSIVI MUTUO SEDE BELLUNO	14.034,43	*
	7311430007 INTERESSI PASS SU MUTUO SEDE V	35.278,82	*
85	ONERI STRAORDINARI	36.360,13	*
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI	36.360,13	*
	8520430001 SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE	31.024,70	*
	8520430004 SOPRAVV. PASSIVE PER	5.335,43	*
87	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	34.632,00	*
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	34.632,00	*
	8710430001 IRES ESERCIZIO IN CORSO	3.847,00	*
	8710430002 IRAP ESERCIZIO IN CORSO	30.785,00	*

TOTALE COSTI	2.406.750,47
UTILE A PAREGGIO	77.272,35
TOTALE A PAREGGIO	2.484.022,82

TOTALE RICAVI	2.484.022,82
---------------	--------------