Cod. fisc.: 91101580685

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'

01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	84.166,57	*
0120	COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO	84.166,57	*
0120140002	SPESE MANUTENZIONE PLURIENNALI	66.886,92	*
0120140003	SPESE PLURIENNALI MUTUI	17.279,65	*
02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.406.113,27	*
0210	TERRENI E FABBRICATI	5.349.713,81	*
0210140002	FABBRICATI	5.349.713,81	*
0220	IMPIANTI DIVERSI	19.489,09	*
0220140001	IMPIANTI DIVERSI	19.489,09	*
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	36.910,37	*
0230140001	MACCHINE PER UFFICIO	28.437,94	*
0230140002	ARREDI	8.472,43	*
03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	463.817,88	*
0311	PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE	100.500,00	*
0311140001	PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE	100.500,00	*
0321	CREDITI VERSO CONTROLLATE	43.000,00	*
0321140001	CREDITI VERSO CONTROLLATE	43.000,00	*
0325	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	320.317,88	*
0325140001	DEPOSITI CAUZIONALI	13.188,50	*
0325140003	CREDITI PER TFR ACCANTONATO	250.129,38	*
0325140005	ANTICIPAZ.NI TFR AL	57.000,00	*
12	CREDITI	417.224,24	*
1210	CREDITI PER SERVIZI RESI E	131.886,72	*
1210140011	CREDITI V. FEMCA ANTICIPAZIONE	3.451,47	*
1210140013	CREDITI V. FILCA ANTICIPAZIONE	14.757,23	*
1210140014	CREDITI V. FIM ANTICIPAZIONE	50.132,19	*
1210140015	CREDITI V. FISTEL ANTICIPAZ.	656,34	*
1210140016	CREDITI V. FAI ANTICIPAZIONE	2.854,32	*
1210140018	CREDITI V. FP ANTICIPAZIONE	6.089,67	*
1210140019	CREDITI V. SCUOLA ANTICIPAZ.	6.324,11	*
1210140021	CREDITI V. FISASCAT ANTICIPAZ.	865,77	*
1210140023	CREDITI V. SLP ANTICIPAZIONE	2.121,32	*
1210140024	CREDITI V. FNP ANTICIPAZIONE	8.388,46	*
1210140028	CREDITI V. ANTEAS MOLISE ANT.	3.031,39	*
1210140029	CREDITI V. INAS ABRUZZO ANTIC.	807,61	*
1210140030	CREDITI V. ABRMOL SERVIZI	4.328,92	*
1210140033	CREDITI V. INAS MOLISE ANTIC.	2.599,36	*
1210140034	CREDITI V. ANTEAS L'AQUILA	4.263,85	*
1210140035	CREDITI V. CAAMOLAGRI ANTICIP.	21.214,71	*
1220	CREDITI VERSO STRUTTURE	39.568,80	*
1220140001	CREDITI VERSO STRUTTURE	33.168,80	*
1220140114	CREDITI V. FP VENDITA SEDE	6.400,00	*
1231	CREDITI PER TESSERE	97.200,50	*
1231140100	CREDITI PER TESSERE: VERSO	74.489,52	*
1231140115	CREDITI PER TESSERE: FAI	3.917,00	*

P A S S I V I T A'

30	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI			38.537,43	
3030	AVANZI E DISAVANZI DI			38.537,43	
3030140002	AVANZO DI ESERCIZIO			38.537,43	
32	FONDO TFR DIPENDENTI			318.205,18	
3210	FONDO TFR DIPENDENTI			318.205,18	
3210140001	FONDO TFR DIPENDENTI			318.205,18	
33	FONDI AMMORTAMENTO			58.359,65	
3320	FONDI AMMOR.TO ALTRE IMMOB.NI			58.359,65	
3320140002	FONDI AMMOR.TO SPESE MANUT.NE			51.517,11	
3320140003	FONDI AMMOR.TO SPESE			6.842,54	
34	FONDI AMMOR.TO			4.472.072,77	
3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI			4.415.675,31	
3410140001	FONDO AMMOR.TO FABBRICATI			4.415.675,31	
3420	FONDI AMMOR.TO IMPIANTI E			19.489,09	
3420140001	FONDI AMMOR.TO IMPIANTI			19.489,09	
3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE			36.908,37	
3430140001	FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT			28.436,94	
3430140002	FONDI AMMOR.TO ARREDI			8.471,43	
35	FONDI SVALUTAZIONE			100.500,00	
3530	FONDI SVALUTAZIONI			100.500,00	
3530140001	FONDI SVALUTAZIONI			100.500,00	
36	FONDI SVALUTAZIONE BENI NON			258,23	
3610	FONDI SVALUTAZIONE ATTIVITA'			258,23	
3610140003	FONDO SVALUTAZIONE ALTRE			258,23	
41	DEBITI VERSO BANCHE			615.741,93	
4130	DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI			615.741,93	
4130140001	DEBITI V. BANCHE MUTUO AQ NUOV			40.676,97	
4130140003	DEBITI V. BANCHE MUTUO CAMPOB.			356.092,41	
4130140004	DEBITI V. BANCHE MUTUO TERMOLI			75.072,58	
4130140005	DEBITI V. BANCHE MUTUO VENAFRO			143.899,97	
43	DEBITI VERSO FORNITORI			63.877,14	
4300	MASTRO FORNITORI			22.396,16	
F	140063	BIESSE DATA SAS DI SARA	IT	8.521,70	
F	140185	WORLD SERVICES SOC. COOP. SOC.	IT	1.617,72	
F	140213	PULISERVICE SRL	IT	549,00	
F	140232	D.M. SERVIZI DI MARCO D'ANGELO	IT	242,00	
F	140241	SANGRO MULTISERVICES SRLS	IT	1.281,00	
F	140243	VIGILANZA GROUP SOC.COOP. ARL	IT	146,40	
F	140251	L'AZZURRA SNC PERNA ANNAMARIA	IT	244,00	
F	140260	SACA SPA	IT	80,87	
F	140265	TEAM SERVICE SCARL	IT	252,03	
F	140281	TERMO SERVICE DI TAVANIELLO	IT	400,00	
F	140330	GOL.MARCHE SRLS	IT	451,40	
F	140337	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	IT	7.279,95	
F	140352	SM SYSTEM SRL	IT	305,00	

Cod. fisc.: 91101580685

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'

1231140117	CREDITI PER TESSERE: FP	11.261,78	*
1231140121	CREDITI PER TESSERE: ANOLF	7.532,20	*
1250	ALTRI CREDITI	148.395,45	*
1250140001	VERSO ENTI CISL	40.000,00	*
1250140006	CREDITI DIVERSI	72.072,19	*
1250140008	COSTI ANTICIPATI DI COMPETENZA	2.711,60	*
1250140014	CREDITI VERSO FONDO	33.375,00	*
1250140015	CREDITI VERSO LOCATORI	200,20	*
1250140017	CREDITI VERSO INAIL	35,19	*
1250140060	CONTO TRANSITORIO	1,27	*
1251	CREDITI VERSO ERARIO	172,77	*
1251140002	CREDITI PER IRAP ESERCIZIO IN	172,77	*
13	ATTIVITA' FINANZIARIE NON	258,23	*
1313	ALTRE PARTECIPAZIONI	258,23	*
1313140001	ALTRE PARTECIPAZIONI	258,23	*
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.192.862,12	*
1410	CREDITI VERSO BANCHE	1.192.641,72	*
1410140001	ABR MPS CC 8000.27	71.131,66	*
1410140002	ABR MPS CC 10653.80 F. ARTIG.	143.866,48	*
1410140003	ABR BP PROV. MOL. CC 105379	971,98	*
1410140011	ABR MPS CC 9711.78 TESSERAMEN.	613.543,14	*
1410140013	ABR MPS CC 20322.06 F. SICUR.	363.128,46	*
1420	CASSA	220,40	*
1420140001	CASSA SEDE	109,32	*
1420140002	CH CASSA SEDE	41,68	*
1420140006	PE CASSA SEDE	69,40	*
21	RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.093,91	*
2120	RISCONTI ATTIVI	25.093,91	*
2120140001	RISCONTI ATTIVI SU CANONI	17.500,00	*
2120140004	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	7.593,91	*

P A S S I V I T A'

F	140369	PULIEXPERT SOC. COOP.	IT	88,45
F	140412	LEASYS S.P.A.	IT	596,64
F	140426	AZIENDA VINICOLA PETRINI SRLS	IT	340,00
4312		DEBITI VERSO PROFESSIONISTI		19.192,42
4312140010		ALLEVA ALFREDO		2.750,38
4312140011		DELLA TORRE LUCIA		2.137,60
4312140012		DAVIDE ALBERTO		1.824,44
4312140013		DI BONA MARIA		12.480,00
4313		DEBITI VERSO COLLABORATORI		1.600,00
4313140001		MAURO GIUSEPPE		1.600,00
4320		DEBITI VERSO FORNITORI PER		20.688,56
4320140001		DEBITI V. FORNITORI U.S.I.		3.653,04
4320140002		DEBITI V. FORNITORI CHIETI		4.073,21
4320140003		DEBITI V. FORNITORI L'AQUILA		1.818,03
4320140004		DEBITI V. FORNITORI MOLISE		7.627,62
4320140005		DEBITI V. FORNITORI PESCARA		1.724,72
4320140006		DEBITI V. FORNITORI TERAMO		1.791,94
46		DEBITI VERSO ERARIO		66.392,61
4610		DEBITI VERSO ERARIO		66.392,61
4610140001		IRES A DEBITO ESERCIZIO IN		290,00
4610140003		IMU A DEBITO		28.317,36
4610140004		ERARIO C/RITENUTE LAVORO		17.595,76
4610140007		ERARIO C/RITENUTE DL564/96		1.704,06
4610140008		ERARIO C/RIT LAV AUTONOMO		1.234,04
4610140009		ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIO		999,48
4610140013		ERARIO C/RITENUTE IMPOSTA		2.255,94
4610140015		CONC. CARTELLE ESATT. TERAMO		2.016,18
4610140016		CONC. CARTELLE ESATT. MOLISE		465,98
4610140021		IRES A DEBITO ESERCIZI		11.513,81
47		DEBITI VERSO ENTI		86.765,54
4710		DEBITI VERSO ENTI		86.765,54
4710140001		INPS SU LAVORO DIPENDENTE		50.563,06
4710140002		INPS SU COLLABORAZIONI		560,00
4710140005		INPS SU INTEGRAZIONE DL564/96		6.381,53
4710140006		INPDAP SU INTEGRAZIONE		9.133,15
4710140008		DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.		8.983,80
4710140009		ALTRI ENTI PREVIDENZIALI		11.144,00
48		ALTRI DEBITI		1.593.255,76
4810		DEBITI VERSO STRUTTURE		1.058.198,47
4810140001		DEBITI PER PRESTITI DA		200.000,00
4810140003		DEBITI VERSO FONDO PREVID.		126.000,00
4810140004		ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE		41.957,85
4810140007		DEBITI PER CONTR. SINDACALI		2.618,98
4810140012		ANT. DA STRUTT.SIND. PER		687.621,64
4820		ALTRI DEBITI		535.057,29

Cod. fisc.: 91101580685

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'

*	4820140006	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	1.943,99
*	4820140021	SEGRETARI C/ SPESE DA	41,60
*	4820140027	DIPENDENTI C/STIPENDI	25.717,12
*	4820140030	COLLABORATORI CONTO RIMBORSI	143,69
*	4820140060	DIPENDENTI C/SPESE DA	215,95
*	4820140100	C. TRANSITORIO EBRART FONDO	127.714,56
*	4820140106	C. TRANSITORIO EBRAM FONDO	16.151,92
*	4820140107	C. TRANSITORIO EBRART RLST	313.128,46
*	4820140108	C. TRANSITORIO EBRAM RLST	50.000,00

TOTALE ATTIVITA'	7.589.536,22	**TOTALE PASSIVITA'**	7.413.966,24
		UTILE A PAREGGIO	175.569,98
		TOTALE A PAREGGIO	7.589.536,22

Cod. fisc.: 91101580685 C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

61	COSTI PER ACQUISTO BENI E	27.732,77	*
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	27.732,77	*
6110140001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46	10.333,40	*
6110140003	CANCELLERIA, MATERIALI PER	2.421,29	*
6110140004	PROGRAMMI SOFTWARE	24,99	*
6110140005	MATERIALI SANITARI E PER	1.214,69	*
6110140007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON	7.023,75	*
6110140008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.773,60	*
6110140010	ALTRI MATERIALI DIVERSI DI	2.941,05	*
62	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	301.145,67	*
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	301.145,67	*
6210140001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	32.695,78	*
6210140002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	15.722,78	*
6210140003	CANONI DI MANUTENZIONE	1.007,75	*
6210140004	ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU	4.601,99	*
6210140005	SERVIZI DI PULIZIA	39.265,41	*
6210140006	SERVIZI VIGILANZA	516,26	*
6210140007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	4.920,87	*
6210140009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	23.496,93	*
6210140010	COMPENSI PER COLLABORAZ.	6.000,00	*
6210140011	COMPENSI OCCASIONALI	4.000,00	*
6210140013	COMPENSI SINDACI	7.458,16	*
6210140017	RIMBORSI SPESE MEMBRI	16.730,32	*
6210140018	RIMBORSI SPESE SINDACI	892,62	*
6210140020	CONTR. PREV. LAV. AUTONOMO	898,79	*
6210140021	CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI	1.088,00	*
6210140023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E	8.503,35	*
6210140024	SPESE DIRETTE PER VITTO E	63.953,82	*
6210140025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	1.432,22	*
6210140027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	5.163,99	*
6210140029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	8.521,70	*
6210140030	CORSI DI AGGIORNAMENTO	630,00	*
6210140033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	592,41	*
6210140034	SPESE TELEFONICHE	21.228,64	*
6210140035	SPESE ASSICURATIVE	14.771,05	*
6210140036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.353,44	*
6210140037	CANONI PER COLLEGAMENTI	5.423,41	*
6210140041	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI	1.717,11	*
6210140050	RIMBORSI SPESE RESPONSAB. AST	1.514,70	*
6210140051	RIMBORSI SPESE PROGETTO MIGR'	5.044,17	*
63	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	101.212,36	*
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	101.212,36	*
6310140001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	55.953,84	*
6310140003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI	5.713,39	*
6310140004	NOLEGGI BENI DIVERSI	17.171,91	*

R I C A V I

51	QUOTE ASSOCIATIVE	1.244.051,11
5111	QUOTE TESSERE ANNUALI DI	730.084,24
5111140011	CONTR. SINDACALI FEMCA: CENTR.	8.079,49
5111140012	CONTR. SINDACALI FILCA: CENTR.	2.972,31
5111140014	CONTR. SINDACALI FISTEL: CENT.	4.954,38
5111140015	CONTR. SINDACALI FAI: CENTR.	13.675,83
5111140017	CONTR. SINDACALI FP: CENTR.	21.760,48
5111140018	CONTR. SINDACALI FIT: CENTR.	14.278,84
5111140020	CONTR. SINDACALI FIRST: CENTR.	30.567,65
5111140021	CONTR. SINDACALI FELSA: CENTR.	315,67
5111140025	CONTR. SINDACALI FLAEI: CENTR.	11.043,31
5111140026	CONTR. SINDACALI MEDICI: CENT.	2.908,51
5111140027	CONTR. SINDACALI SCUOLA: CENT.	99.486,08
5111140028	CONTR. SINDACALI UNIVERSITA':	2.683,65
5111140029	CONTR. SINDACALI FIR: CENTR.	903,95
5111140030	CONTR. SINDACALI FNS: CENTR.	6.298,77
5111140031	CONTR. SINDACALI SLP: CENTR.	37.129,43
5111140032	CONTR. SINDACALI FNP: CENTR.	473.025,89
5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	513.966,87
5122140011	CONTR. SINDACALI FEMCA: TERR.	56.842,64
5122140012	CONTR. SINDACALI FILCA: TERR.	119.517,86
5122140013	CONTR. SINDACALI FIM: TERR.	106.382,43
5122140014	CONTR. SINDACALI FISTEL: TERR.	11.413,76
5122140015	CONTR. SINDACALI FAI: TERR.	37.892,62
5122140017	CONTR. SINDACALI FP: TERR.	87.188,15
5122140018	CONTR. SINDACALI FIT: TERR.	23.746,80
5122140019	CONTR. SINDACALI FISASCAT: TER	38.806,13
5122140020	CONTR. SINDACALI FIRST: TERR.	1.037,49
5122140021	CONTR. SINDACALI FELSA: TERR.	1.281,66
5122140022	CONTR. SINDACALI INPS: DS NON	20.698,20
5122140023	CONTR. SINDACALI BREVI MANU	1.626,93
5122140024	CONTR. SINDACALI ANOLF: TERR.	7.532,20
54	ALTRI CONTRIBUTI	205.592,45
5410	CONTRIBUZIONI DA PERSONE	43.900,00
5410140001	CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE	9.576,00
5410140002	CONTRIBUTI SU VERTENZE	34.324,00
5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	161.692,45
5420140001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	9.604,89
5420140004	CONTRIBUTO FONDO COMP.	45.000,00
5420140005	CONTRIBUTI DIVERSI	17.234,00
5420140008	CONTRIB FORFETARIO A AST DA	5.840,76
5420140009	CONTRIB FORFETARIO A USR DA	5.000,00
5420140010	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA'	79.012,80
55	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI,	120.867,68
5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	120.867,68

Cod. fisc.: 91101580685 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		
6310140005	CANONI LEASING	22.373,22	*	5530140003	RIMBORSI DIVERSI DA TERZI	30.225,05
64	SPESE PER IL PERSONALE	620.658,75	*	5530140005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	1,28
6410	SALARI E STIPENDI	454.204,57	*	5530140007	COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA	2.819,00
6410140001	STIPENDI	402.691,74	*	5530140009	AFFITTI ATTIVI IMMOBILIARI	41.893,30
6410140002	INTEGRAZIONE DL564/96	42.027,24	*	5530140012	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON	45.929,05
6410140012	QUOTA PREV COMPLEMENTARE A	9.485,59	*	84	PROVENTI STRAORDINARI	3.310,00
6420	ONERI SOCIALI	103.627,70	*	8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	3.310,00
6420140001	CONTRIBUTI INPS LAVORO	77.370,15	*	8420140003	PROVENTI PER TRANSAZIONI E	3.310,00
6420140002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO	3.231,66	*			
6420140004	CONTRIB INPDAP SU INTEG	11.172,37	*			
6420140006	ONERI SOCIALI PER FONDO	709,52	*			
6420140007	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI	11.144,00	*			
6430	ACCANTONAMENTO TFR	62.826,48	*			
6430140001	ACCANTONAMENTO TFR	62.826,48	*			
65	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	68.927,38	*			
6511	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	7.484,31	*			
6511140002	COSTI MANUTENZIONI PLURIENNALI	6.220,93	*			
6511140003	COSTI PLURIENNALI MUTUI	1.263,38	*			
6520	AMMORTAMENTO FABBRICATI	61.443,07	*			
6520140001	AMMORTAMENTO FABBRICATI	61.443,07	*			
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	211.303,62	*			
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	211.303,62	*			
6810140001	SPESE PROPAGANDA	762,54	*			
6810140002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	26.256,07	*			
6810140003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	42.337,32	*			
6810140004	MULTE AMMENDE E SANZIONI	824,80	*			
6810140007	VALORI BOLLATI	49,20	*			
6810140009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	126,00	*			
6810140010	CONTRIBUTI A TERZI	7.310,00	*			
6810140015	CONTRIBUTO E SOVVENZIONI A	35.870,39	*			
6810140017	CONTRIBUTO FONDO COMP.	11.625,00	*			
6810140020	CONTRIBUTI A STRUTTURE	3.000,00	*			
6810140022	CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUTI	60.347,35	*			
6810140024	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	291,90	*			
6810140025	ABBONAMENTI A RIVISTE E	5.096,58	*			
6810140027	SOPRAVVENIENZE PASSIVE NON	17.362,03	*			
6810140030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	44,44	*			
73	INTERESSI E ALTRI ONERI	26.051,82	*			
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI	26.051,82	*			
7311140005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	26.051,82	*			
85	ONERI STRAORDINARI	49,89	*			
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI	49,89	*			
8520140005	PERDITE PER FURTI	49,89	*			
87	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	41.169,00	*			
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	41.169,00	*			

Cod. fisc.: 91101580685 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	
8710140001 IRES ESERCIZIO IN CORSO	14.788,98 *			
8710140002 IRAP ESERCIZIO IN CORSO	26.380,02 *			
	1.398.251,26			1.573.821,24
TOTALE COSTI			TOTALE RICAVI	
UTILE A PAREGGIO	175.569,98			
TOTALE A PAREGGIO	1.573.821,24			