

**CGIL - CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE RAVENNA**  
**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016**

<b>STATO PATRIMONIALE CONFEDERALE</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>CGIL - INCA</b>	<b>Confederale</b>	<b>Confederale</b>
<b>ATTIVITA'</b>		
Fabbricati	543.126,74	543.126,74
Immobilizzazioni in corso	5.423,41	13.999,55
Mobili e arredi	47.483,13	47.483,13
Mobili e arredi inferiori 516 euro	49.777,65	49.777,65
Macchine d'ufficio elettroniche	79.650,57	79.650,57
Macchine d'ufficio elettroniche inf. € 516	88.942,35	94.643,75
Beni inferiori a 516 euro	9.140,40	9.140,40
Attrezzatura varia	6.014,52	7.344,52
Impianti telefonici	13.104,28	13.104,28
Software	243.762,81	255.352,81
Costi pluriennali	35.928,00	35.928,00
Manutenzioni-riparazioni-trasformazioni	97.521,13	97.521,13
Partecipazione Teorema Soc. Coop.	99.977,60	99.977,60
Partecip. Caaf Emilia-Romagna	6.197,48	6.197,48
Depositi Cauzionali Telecom	103,29	103,29
Depositi Cauzionali Enel	46,80	46,80
Depositi Cauzionali Agis News	0,00	0,00
Contributi per c.s. ante chiusura	3.247,22	595,42
Crediti v/Teorema per prestito infruttifero	500.000,00	500.000,00
Crediti v/cgil reg.le	308.691,38	357.927,27
Crediti v/inca Nax.le per rimborsi spese	146,00	381,80
Crediti v/inca Nazionale per spettanze	1.024.605,89	994.891,25
Crediti v/categorie cgil territoriali	1.528.034,75	1.344.237,42
Crediti v/categorie prestito infruttifero	360.000,00	360.000,00
Cassa Ravenna	3.334,35	1.671,52
Cassa Lugo	1.093,00	713,16
Cassa Faenza	120,13	88,53
Cassa di Risparmio di Ravenna	107.717,03	486.627,11
Credito Cooperativo Provincia di Ra	119.578,65	225.331,48
Monte dei Paschi di Siena	938.043,08	85.888,99
C.C. postale x Agis	4.900,73	0,00
C.C. postale Ra x affrancatrice	0,00	0,00
C.C. postale x Agis News	557,48	0,00
Francobolli Ravenna	1.524,90	0,00
Francobolli Faenza	119,08	119,08
Francobolli Lugo	540,51	0,00
Sospesi per trasferte	5.050,00	850,00
Carta di credito Carisp ricaricabile	521,58	653,12
Fondi investimento Mps/Axa	1.113.339,52	1.944.446,83
Crediti v/ Dipendenti	5.572,81	4.684,40
Crediti v/ Federconsumatori	0,00	0,00
Crediti v/ Sinagi	4.916,08	2.736,08
Crediti v/ Sunia	15.910,16	13.337,31
Crediti Diversi - Altri	41.193,64	51.367,56
Crediti v/Inail	481,28	84,42
Crediti v/Erario per acconti imposte	0,00	0,00
Costi anticipati diversi	40.189,59	38.530,00
Risconti Attivi - altri	7.203,01	10.740,61
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>7.462.832,01</b>	<b>7.779.301,06</b>



<b>STATO PATRIMONIALE CONFEDERALE</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>CGIL - INCA</b>	<b>Confederale</b>	<b>Confederale</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
Risultati d'esercizio precedenti	4.136.273,63	4.413.499,11
Risultato d'esercizio	277.225,48	315.262,77
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.413.499,11</b>	<b>4.728.761,88</b>
Fondo iniziative sociali e culturali	28.996,56	35.177,32
Fondo per acquisto nuova sede Lugo	1.200.000,00	1.200.000,00
Fondo congresso	14.530,00	21.795,00
Fondo danni auto	10.400,00	10.400,00
Fondo ammortamento fabbricati	66.764,86	83.058,66
Fondo ammortamento mobili e arredi	96.280,24	96.602,76
Fondo ammortamento macchine d'uff.	168.107,46	173.846,74
Fondo amm.to attrezzatura	5.604,08	6.797,35
Fondo amm.to beni inferiori a 516 euro	8.079,17	8.079,17
Fondo amm.to macchine impianti telef.	12.845,83	12.975,06
Fondo amm.to software	243.256,77	244.613,89
Fondo amm.to costi pluriennali	35.928,00	35.928,00
Fondo amm.to manutenzioni-riparaz.-trasform.	8.474,14	11.399,77
<b>TFR</b>	<b>337.758,55</b>	<b>317.945,66</b>
Debiti Diversi - Altri	66.767,40	51.352,56
Debiti v/Fornitori	203.315,48	167.744,21
Debiti v/categorie cgil territoriali	41.578,82	33.773,16
Debiti v/dipendenti per rimborsi spese	5.301,95	1.275,36
Irpef lavoro dipendente	69.459,26	80.853,89
Irpef lavoro autonomo	2.917,40	3.117,40
Irpef contratti di collaborazione	2.416,28	691,28
Irpef su rivalutazione fondo Tfr	94,42	246,30
Debiti v/erario x imposte su rendimenti	10.076,59	17.904,49
Debiti v/erario x imposte Irap/Ires	372,00	866,00
Inps lavoro dipendente	65.961,51	69.761,96
Inail	115,15	0,00
Inps contratti di collaborazione	1.868,00	672,00
Inpgi lavoro dipendente	1.289,30	1.367,74
Cooperlavoro	48.115,85	48.778,18
Stipendi da liquidare	101.171,00	115.670,49
Fondo 8 marzo provinciale	353,44	713,91
Ratei passivi - Altri	190.114,02	196.893,86
Risconti passivi - altri	1.019,37	237,01
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>7.462.832,01</b>	<b>7.779.301,06</b>

