

UILTRASPORTI

Sede Sociale in Roma, 00161 Viale Del Policlinico 131

C.F. 80403560586

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO-PATRIMONIALE AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

<i>ATTIVO</i>		<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2016</i>
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immateriali		0,00	995,25
II) Materiali			
Immobilizzazioni Materiali	4.725.642,56		4.725.642,56
Fondi ammortamento	<u>388.717,84</u>	4.336.924,72	239.700,07
III) Finanziarie		<u>420.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
Totale immobilizzazioni (B)		4.756.924,72	4.510.937,74
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		0,00	0,00
II) Crediti			
1) Crediti per tesseramento		0,00	0,00
2) Crediti verso strutture territoriali		56.171,72	30.603,94
3) Crediti verso personale		0,00	0,00

4) Crediti tributari	63.020,64	55.173,00
5) Crediti verso altri	40.528,47	47.119,68
6) Crediti vari	20.976,87	20.976,87
	<hr/>	<hr/>
Totale II	180.697,70	153.873,49
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Cassa	382,56	9,15
2) Banca	2.372.605,55	2.169.839,87
	<hr/>	<hr/>
Totale IV	2.372.988,11	2.169.849,02
Totale Attivo Circolante (C)	2.553.685,81	2.323.722,51
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	7.310.610,53	6.834.660,25

PASSIVO E NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I) Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	630.245,64	507.381,51
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	754.956,73	247.575,22
3) Riserve statutarie	0,00	0,00
4) Rettifiche risultato gestionale esercizi precedenti	1.692.406,89	1.692.406,89
5) Riserva rivalutazione immobile	187.381,58	187.381,58
II) Fondo di dotazione dell'Ente	0,00	0,00
III) Patrimonio vincolato	0,00	0,00
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0,00	0,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) Contributi in c/ capitale vincolati da terzi	0,00	0,00

4) Contributi in c/capitale vincolati da organi istituzionali	0,00	0,00
Totale Patrimonio Netto	3.264.990,84	2.634.745,20
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.700.000,00	1.700.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	23.176,16	22.284,18
D) DEBITI		
1) Debiti di funzionamento	148.525,01	114.917,83
2) Debiti di finanziamento	0,00	0,00
3) Debiti verso banche	2.037.371,16	2.114.180,78
4) Debiti verso personale	0,00	0,00
5) Debiti tributari	91.780,31	132.236,52
6) Altri debiti	44.767,05	116.295,74
	<hr/>	<hr/>
Totale debiti	2.322.443,53	2.477.630,87
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	7.310.610,53	6.834.660,25

RENDICONTO DELLA GESTIONE

PROVENTI

	31.12.2017	31.12.2016
1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA		
1.1) Contributi sindacali	10.364.916,04	10.553.208,15
1.2) Altri contributi	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totale 1)	10.364.916,04	10.553.208,15
2) PROVENTI VARI		
2.1) Rimborsi da terzi	129.520,63	196.412,36
2.2) Ex sopravvenienze attive	<u>235,71</u>	<u>624,67</u>
Totale 2)	129.756,34	197.037,03
3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1) Finanziamenti per progetti	0,00	0,00
3.2) Attivita' diverse	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totale 3)	0,00	0,00
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1) Dividendi da partecipazioni	0,00	0,00
4.2) Interessi ed altri proventi finanziari	<u>256,27</u>	<u>124,21</u>
Totale 4)	256,27	124,21
TOTALE PROVENTI	10.494.928,65	10.750.369,39

ONERI

	31.12.2017	31.12.2016
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA		
1.1) Spese per il personale		
a) Stipendi	946.424,37	1.067.211,11
b) Oneri sociali	206.079,34	225.984,77
c) Trattamento fine rapporto	17.414,91	26.138,53
d) Altri costi	562,00	236.442,00
Totale 1.1)	1.170.480,62	1.555.776,41
1.2) Affiliazioni ed attività internazionali	65.306,12	65.814,75
1.3) Spese immobiliari	235.645,09	235.543,50
1.4) Spese generali	450.914,59	468.169,08
1.5) Spese mobiliari ed attrezzature	87.661,62	99.514,63
1.6) Dipartimenti		
a) Budget	612.180,90	594.023,13
b) Viaggio-vitto	108.824,57	106.616,08
c) Riunioni	129.003,62	201.485,50
Totale 1.6)	850.009,09	902.124,71
1.7) Stampa ed informazione	60.581,08	52.570,57
1.8) Spese organizzative	584.176,64	588.034,58
1.9) Ammortamenti	150.013,02	150.013,02
1.10) Confederazione spese tesseramento	1.606.297,00	1.514.860,00
1.11) Ristorno contributi sindacali a territorio	4.396.697,36	4.384.070,59
Totale 1)	9.657.782,23	10.016.491,84
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA		
2.1) Organizzative promozionali e sindacali	0,00	0,00
2.2) Attività ordinaria di promozione	0,00	0,00
Totale 2)	0,00	0,00

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1) Formazione	980,00	3.114,63
3.2) Studi, seminari e ricerche	5.450,00	1.153,44
3.3) Contributi ad organismi diversi	720,00	17.720,00
3.4) Restituzione TFR Unipol Dipendenti	0,00	0,00
Totale 3)	7.150,00	21.988,07
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1) Spese interessi ed altri oneri finanziari	143.213,78	141.586,97
Totale 4)	143.213,78	141.586,97
5) ALTRI ONERI		
5.1) Imposte e tasse	56.537,00	62.921,00
 TOTALE ONERI	 9.864.683,01	 10.242.987,88
 RISULTATO DI GESTIONE	 630.245,64	 507.381,51

Il Tesoriere
Pierfranco Meloni