

C.N.A. Pistoia - Situazione Patrimoniale				
ATTIVITA'	2015	30/09/16	COMPETENZE	TOTALE
CASSA	592,54	1.810,10		1.810,10
CONTO CORRENTE POSTALE	13.246,12	30.309,23		30.309,23
CARTA PREPAGATA		452,20		452,20
CASSA DI RISPARMIO PISTOIA E PESCIA	45.217,21	89.553,31		89.553,31
CASSA DI RISPARMIO SBF		100,00		100,00
BANCA CREDITO COOP/CHIANTI BANCA.-PENSIO	43.173,51	32.421,22		32.421,22
BANCA DI CAMBIANO	127.890,51	10.041,25		10.041,25
BANCA CREDITO COOP PISTOIA/CHIANTI BANCA	17.817,94	2.716,36		2.716,36
LIQUIDITA'	247.937,83	167.403,67		167.403,67
CREDITI V/CLIENTI	39.209,85	166.358,55		166.358,55
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	20.647,50	5.000,00	4.500,00	9.500,00
CREDITI VARI/PROV.FITA			11.250,00	11.250,00
CREDITI V/UNIPOL	2.271,20	2.271,20		2.271,20
FORNITORI C/ANTICIPI	193,75	151,59		151,59
CREDITI VS/DIVERSI	32.162,12	8.025,17	72.056,00	80.081,17
CREDITI V/FILA			1.019,00	1.019,00
CREDITI V/CERT	3.651,02			
PRESTITO VS/Arts&Craft	19.000,00	19.000,00		19.000,00
CREDITI V/SOCI 2012				
CREDITI VS. SOCI 2013	14.382,67	514,81		514,81
CREDITI VS. SOCI 2014	15.462,41	7.820,90		7.820,90
CREDITI VS. SOCI 2015	57.869,00	27.240,75		27.240,75
CREDITI V/SOCI 2016			50.327,00	49.488,00
CREDITI V/SOCI MOROSI INPS/TACHOWEB				
CREDITI V/FED. REGIONALE TOSCANA	10.794,11	5.397,05		5.397,05
CREDITI V/CNA NAZIONALE	137.039,07		196.552,00	196.552,00
CREDITI VS/CNA NAZIONALE TESS. ARR.				
CREDITI V/ENTI ACC. SOLIDARIETA	21.571,26			
CREDITO/MINISTERO CONTRIBUTO SOLID	32.458,00	16.136,41		16.136,41
CREDITI V/INAIL	13.719,89			
CREDITI V/CNA PENSIONATI	25.034,00	667,50		667,50
CREDITI VS/CRT	9.700,00	9.700,00		9.700,00
ERARIO CREDITO IMP. ACC. IRES		171,60		171,60
ERARIO CREDITO IMP. ACC. IRAP	22.002,19	6.570,79		6.570,79
CREDITO DL.66/2014		315,60		315,60
ERARIO CREDITO IMP. RIT. DIVERSE				
ERARIO CREDITO IMP. ANTICIPO TFR		338,96		338,96
ERARIO CREDITO IMPOSTA IVA	214,14	551,36		551,36
CREDITI	477.382,18	276.232,24		611.097,24
RISCONTI ATTIVI	4.207,07	869,74		869,74
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI/IMMATERIALI	45.728,32	161.267,60		161.267,60
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE/ASSICUR.				
TITOLI DI PARTECIPAZIONE	294.829,79	294.829,79		294.829,79
CREDITI PER FUTURO AUM. CAP. CAF				
CREDITI CSA PER PASSAGGIO TFR	6.239,33			
CREDITI V/CNA PISTOIA SRL PASS. TFR.	20.939,71	20.939,71		20.939,71
DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVE	3.893,90	4.327,90		4.327,90
IMMOBILIZZAZIONI	371.631,05	481.365,00		482.234,74
RIMANENZE FINALI SERVIZI	1.462,80		1.097,00	1.097,00
TOTALE ATTIVITA'		925.870,65	336.801,00	1.262.671,65
PERDITA DI ESERCIZIO		93.176,20		
TOTALE ATTIVITA' A PAREGGIO	1.102.620,93	1.019.046,85		
C.N.A. Pistoia - Situazione Patrimoniale				
PASSIVITA'	2015	30/09/16	COMPETENZE	TOTALE
DEBITI V/FORNITORI	15.551,10	7.970,18		7.970,18
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	41.597,08		48.609,00	48.609,00
ENASARCO				
CLIENTI C/ANTICIPI	1.116,61			

DEBITI V/DIPENDENTI	61.984,04	29.216,39		29.216,39
DEBITI V/INPS	19.367,00	7.673,98		7.673,98
DEBITI V/INPS CONTRIBUTO 10%	535,67	851,67		851,67
ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	27.642,28	9.252,50		9.252,50
ERARIO C/RIT.FISCALI LAV. AUTONOMO	640,00	50,00		50,00
ERARIO DEBITO IMPOSTA IVA				
DEBITI V/ORGANIZZAZIONI SINDACALI	22,11	40,12		40,12
DEBITI TRIBUTARI	22.210,93	429,00	15.000,00	15.429,00
DEBITI DIVERSI	10.902,51	116.047,88	14.043,00	130.090,88
DEBITI V/INPS SAP				
DEBITI VS. EPASA		147.906,89		147.906,89
DEBITI CAP. DA VERS.CSAscl ARTS .& C	3.750,00	3.750,00		3.750,00
DEBITI VS. CNA Pistoia srl	17.715,00			
SOMME IN DEPOSITO	38,75	64,54		64,54
DEBITI VS/INAIL				
DEBITI V/CNA NAZIONALE RATEIZZATO		41.706,14		41.706,14
DEBITI V/CNA NAZIONALE	36.075,00	53.251,47	36.927,00	90.178,47
DEBITI V/FEDERAZIONE REGIONETOSCANA	26.619,63		53.630,00	53.630,00
DEBITI A BREVE	285.767,71	418.210,76		586.419,76
RISCONTI E RATEI PASSIVI	13.560,45		38.206,00	38.206,00
MUTUO BANCA di CAMBIANO	160.611,84	145.348,57	2.071,00	147.419,57
DEBITI V/SIS SRL PER PASS. TFR				
DEBITI V/CNA PISTOIA SRL PER PASS. TFR				
DEBITI V/SOPHIA -CSA PER PASS. TFR	39.671,65			
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	414.497,70	266.975,91	18.082,00	285.057,91
DEBITI A LUNGO	614.781,19	412.324,48		470.683,48
FONDI DI AMMORTAMENTO	41.102,29	41.102,29	2.057,00	43.159,29
FONDO RISCHI SU CREDITI	3.000,00	3.000,00	2.250,00	5.250,00
FONDI	44.102,29	44.102,29		48.409,29
TOTALE PASSIVITA'	958.211,64			
RISERVE	102.605,90	104.409,27		104.409,27
FONDO ACC.TO PERDITE/RISERVE PATRIMONIALI	40.000,00	40.000,00		40.000,00
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	1.803,39			
PATRIMONIO	144.409,29	144.409,27		144.409,27
TOTALE PASSIVITA'		1.019.046,80		1.249.921,80
UTILE D'ESERCIZIO				12.749,85
TOTALE A PAREGGIO	1.102.620,93	906.197,07	230.875,00	1.262.671,65