

BILANCIO DI ESERCIZIO AL :31/12/2018

STATO PATRIMONIALE Saldo anno corr. Saldo anno prec.

A T T I V I T A'

0325	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI		
0325270003	CREDITI PER TFR ACCANTONATO PRESSO F. CONFED.LE	45.148,49	56.171,37
0325	----- Totale ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	45.148,49	56.171,37
03	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	45.148,49	56.171,37
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	45.148,49	56.171,37
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI		
1232270001	CREDITI CONTR.SINDAC.VERSO FED.NAZION.CATEGORIA	4.037,80	3.499,35
1232270101	CREDITI CONTR.SINDAC.VERSO FED.TERRIT.CATEGORIA	8.084,18	8.084,18
1232270201	CREDITI CONTR.SINDACALI: VERSO POSTI DI LAVORO	20.000,00	20.979,09
1232	----- Totale CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI	32.121,98	32.562,62
1250	ALTRI CREDITI		
1250270006	CREDITI DIVERSI		244,00
1250270017	CREDITI VERSO INAIL	394,77	612,92
1250	----- Totale ALTRI CREDITI	394,77	856,92
1251	CREDITI VERSO ERARIO		
1251270002	CREDITI PER IRAP ESERCIZIO IN CORSO	5.337,80	7.098,80
1251270006	CREDITI PER IMPOSTE DA RIMBORSARE	81,58	81,58
1251	----- Totale CREDITI VERSO ERARIO	5.419,38	7.180,38
12	---- Totale CREDITI	37.936,13	40.599,92
1410	CREDITI VERSO BANCHE		
1410270021	BANCA PROSSIMA CC 104610	9.773,89	14.640,36
1410270032	BANCA PROSSIMA CC 104611	41.870,36	56.679,23
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	51.644,25	71.319,59
1420	CASSA		
1420270001	CASSA SEDE	371,31	1.121,00
1420	----- Totale CASSA	371,31	1.121,00
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	52.015,56	72.440,59
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	89.951,69	113.040,51

BILANCIO DI ESERCIZIO AL :31/12/2018

STATO PATRIMONIALE Saldo anno corr. Saldo anno prec.

P A S S I V I T A'

3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI		
301C270002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	33.537,54-	24.899,09-
3010	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	33.537,54-	24.899,09-
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	33.537,54-	24.899,09-
3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		
312C270001	FONDO SPESE PER CONGRESSO	4.202,71-	4.202,71-
312C270008	FONDO SPESE PER ELEZIONI RSU	76,52-	11.000,00-
3120	----- Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	4.279,23-	15.202,71-
31	---- Totale FONDI	4.279,23-	15.202,71-
3210	FONDO TFR DIPENDENTI		
321C270001	FONDO TFR DIPENDENTI	37.948,90-	46.310,12-
321C270002	FONDO TFR DIVERSI	3.524,95-	3.524,95-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	41.473,85-	49.835,07-
32	---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	41.473,85-	49.835,07-
3	-- Totale PASSIVITA'	79.29C,62-	39.936,87-
4310	DEBITI VERSO FORNITORI		
431C270098	AMGAS SRL		60,15-
431C270134	AGENZIA FUNEBRE CAPUTO DI CONICI MANOLA		24,40-
4310	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI		84,55-
4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE		
432C270001	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	3.341,31-	15.904,22-
4320	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	3.341,31-	15.904,22-
43	---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	3.341,31-	15.988,77-
4610	DEBITI VERSO ERARIO		
461C270002	IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN CORSO	5.30C,00-	5.300,00-
461C270004	ERARIO C/RIENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	4.915,94-	4.823,99-
461C270008	ERARIO C/RII LAV AUTONOMO PROFESSIONISTI (COD1040)	41C,00-	1.002,16-
461C270010	ERARIO C/RIENUTE SU COMP. OCCASIONALI (COD.1040)	876,00-	
461C270011	ADDIZIONALE REGIONALE (COD.3802)	115,66-	
461C270012	ADDIZIONALE COMUNALE (COD.3816)	36,95-	
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	11.662,55-	11.126,15-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	11.662,55-	11.126,15-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		
471C270002	INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	378,35-	377,95-
471C270004	INAIL SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	374,36-	391,21-
471C270005	INPS SU INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIB	45,50-	49,50-
471C270006	INPDAP SU INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIB	2.413,00-	2.412,00-
471C270009	ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	3.744,94-	2.996,24-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	6.96C,15-	6.226,90-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	6.96C,15-	6.226,90-
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI		
481C270061	DEBITI PER CONTRIBUTI SINDACALI DA RIPARTIRE	9.773,89-	14.640,36-
481C270064	DEBITI PER TESSERE VERSO UST	11.00C,00-	11.000,00-
481C270068	DEBITI PER CONTRIBUTI SINDACALI VERSO SAS	643,99-	491,78-
481C270108	DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	63,20-	63,20-
4810	----- Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	21.481,08-	26.195,34-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL :31/12/2018

STATO PATRIMONIALE Saldo anno corr. Saldo anno prec.

4820	ALTRI DEBITI		
4820270027	DIPENDENTI C/STIPENDI	11.202,44-	11.099,40-
4820	----- Totale ALTRI DEBITI	11.202,44-	11.099,40-
48	---- Totale ALTRI DEBITI	32.683,52-	37.294,74-
4	-- Totale DEBITI	54.647,53-	70.636,56-

Totale Attività	135.100,18	159.211,88
Totale Passività	133.938,15-	150.573,43-
Avanzo d'esercizio	1.162,03	8.638,45

BILANCIO DI ESERCIZIO AL :31/12/2018

CONTO ECONOMICO Saldo anno corr. Saldo anno prec.

R I C A V I

5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE		
5122270001	CONTR.SINDAC.TERRITOR..DA	FED.NAZIONALE DI CATEG.	37.475,32	49.655,20
5122270003	CONTR.SINDAC.TERRITORIALE: DA	POSTI DI LAVORO	269.702,13	294.057,97
5122	----- Totale CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITOR	307.181,45	343.713,17
51	---- Totale QUOTE ASSOCIATIVE		307.181,45	343.713,17
5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'			
5530270005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	ATTIVI	5,20	3,69
5530270008	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.000,00	
5530270012	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON	STRAORDINARIE	711,66	5.000,00
5530	----- Totale PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'		1.716,86	5.003,69
55	---- Totale PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI,ALTRE A		1.716,86	5.003,69
5610	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE			
5610270001	UTILIZZO FONDO CONGRESSO			8.797,29
5610270006	UTILIZZO FONDO PER ELEZIONI	RSJ	10.923,48	
5610	----- Totale PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE		10.923,48	8.797,29
56	---- Totale PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE		10.923,48	8.797,29
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		319.821,79	357.514,15

BILANCIO DI ESERCIZIO AL :31/12/2018

CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
C O S T I			
5110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		
6110270001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46 (PER CISL 5.164,57)	297,00-	1.175,00-
6110270003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB E CGG. UFFICIO	1.678,66-	12.430,11-
6110270005	MATERIALI SANITARI E PER PULIZIA	80,45-	28,25-
6110270007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE	396,50-	913,40-
5110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.452,61-	14.546,76-
51	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.452,61-	14.546,76-
5210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI		
6210270001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	1.579,25-	1.665,95-
6210270002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	57,38-	87,80-
6210270003	CANONI DI MANUTENZIONE	1.220,00-	1.220,00-
6210270005	SERVIZI DI PULIZIA	2.684,00-	2.928,00-
6210270007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	3.377,95-	1.320,83-
6210270009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI	12.933,44-	14.627,56-
6210270010	COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT.	14.650,00-	13.850,00-
6210270011	COMPENSI OCCASIONALI	11.900,00-	10.050,00-
6210270013	COMPENSI SINDACI	1.428,48-	2.088,96-
6210270015	RIMB. SPESE COLLAB.COORDINATE E CONTINUATIVE	27.870,80-	24.966,10-
6210270017	RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA	36.348,41-	35.758,95-
6210270021	CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI	2.344,00-	2.216,00-
6210270022	CONTRIB. INAIL SU COLLAB.COORD		324,41-
6210270024	SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO	10.060,15-	11.766,50-
6210270025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	12.485,70-	13.593,31-
6210270027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	11.074,00-	8.330,00-
6210270032	PERSONALE DI TERZI PRESTATO		224,46-
6210270033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	48,70-	97,70-
6210270034	SPESE TELEFONICHE	7.957,36-	6.886,80-
6210270035	SPESE ASSICURATIVE	972,00-	972,00-
6210270036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE	569,85-	610,01-
6210270037	CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI		57,33-
6210270039	BUONI PASTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI	3.139,97-	915,00-
6210270041	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO		1.445,66-
6210270042	SPESE PER LA FORMAZIONE DIRIGENZA SINDACALE	2.575,00-	2.660,00-
5210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.276,44-	158.663,33-
52	---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.276,44-	158.663,33-
5310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
6310270001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	8.708,16-	17.717,31-
6310270003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI SU BENI DI TERZI	884,62-	971,46-
6310270004	NOLEGGI BENI DIVERSI	2.337,21-	2.427,82-
5310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	11.929,99-	21.116,59-
53	---- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	11.929,99-	21.116,59-
5410	SALARI E STIPENDI		
6410270001	STIPENDI	16.797,57-	16.849,26-
6410270002	INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIBUITI	73.144,71-	73.200,96-
6410270012	QUOTA PREV COMPLEMENTARE A CARICO DELLA STRUTTURA	595,06-	663,68-
5410	----- Totale SALARI E STIPENDI	90.537,34-	90.713,90-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL :31/12/2018

CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
6420	ONERI SOCIALI		
642C270002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE	30C,00-	
642C270003	CONTRIB INPS SU INTEGR DL564/97 DISTACCATI RETRIB	594,00-	644,50-
642C270004	CONTRIB INPDAP SU INTEG DL564/97 DISTACCATI RETRIB	15.721,57-	15.813,05-
642C270005	INAIL SU INT.DL564/95 DISTACCATI RETRUB.		49,50-
6420	----- Totale ONERI SOCIALI	16.615,57-	16.507,05-
6430	ACCANTONAMENTO TFR		
643C270001	ACCANTONAMENTO TFR DELL'ESERCIZIO	6.884,42-	7.262,08-
6430	----- Totale ACCANTONAMENTO TFR	6.884,42-	7.262,08-
64	---- Totale SPESE PER IL PERSONALE	114.037,33-	114.483,03-
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI		
671C270001	ACCANTONAMENTI PER FONDO CONGRESSI		4.000,00-
671C270003	ACCANTONAMENTI PER ELEZIONI RSJ		9.500,00-
6710	----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI		13.500,00-
67	--- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI		13.500,00-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
681C270001	SPESE PROPAGANDA	4.416,40-	10.904,36-
681C270002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.625,81-	4.435,10-
681C270003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TARSU,ECC.)	1.025,00-	1.218,00-
681C270007	VALORI BOLLATI		52C,00-
681C270014	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A CATEGORIE NAZIONALI	9.685,06-	
681C270025	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI		200,00-
681C270026	SPESE VARIE E DIVERSE	33C,83-	783,37-
681C270027	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE NON STRAORDINARIE	388,98-	2.791,00-
681C270030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	17,21-	16,76-
681C270034	ACQUISTO QUOTIDIANI	654,10-	917,40-
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.663,39-	21.265,99-
68	---- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.663,39-	21.265,99-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA	313.355,76-	343.575,70-
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO		
871C270002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	5.30C,00-	5.300,00-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO	5.30C,00-	5.300,00-
87	---- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO	5.30C,00-	5.300,00-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI	5.30C,00-	5.300,00-
Totale Ricavi		319.821,79	357.514,15
Totale Costi		318.655,76-	348.875,70-
Avanzo d'esercizio		1.162,03	8.638,45