

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

A T T I V I T A'

0312	PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE		
0312490001	PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE	22.992,34	22.992,34
0312	----- Totale PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE	22.992,34	22.992,34
0325	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI		
0325490001	DEPOSITI CAUZIONALI	6.666,66	6.666,66
0325490003	CREDITI PER TFR ACCANTONATO PRESSO F. CONFED.LE	56.013,96	17.093,70
0325	----- Totale ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	62.680,62	23.760,36
03	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	85.672,96	46.752,70
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	85.672,96	46.752,70
1210	CREDITI PER SERVIZI RESI E BENI CEDUTI		
1210490001	CREDITI PER SERVIZI RESI E BENI CEDUTI	12.776,18	18.180,89
1210	----- Totale CREDITI PER SERVIZI RESI E BENI CEDUTI	12.776,18	18.180,89
1231	CREDITI PER TESSERE		
1231490001	CREDITI PER TESSERE: VERSO USR	13.800,00	15.041,44
1231490101	CREDITI PER TESSERE: VERSO CATEGORIE DECENTRATE	6.391,47	3.655,06
1231	----- Totale CREDITI PER TESSERE	20.191,47	18.696,50
1250	ALTRI CREDITI		
1250490006	CREDITI DIVERSI		4.500,00
1250	----- Totale ALTRI CREDITI		4.500,00
1251	CREDITI VERSO ERARIO		
1251490002	CREDITI PER IRAP ESERCIZIO IN CORSO		2.812,00
1251	----- Totale CREDITI VERSO ERARIO		2.812,00
12	---- Totale CREDITI	32.967,65	44.189,39
1311	PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE		
1311490001	PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE	61.300,00	56.100,00
1311	----- Totale PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE	61.300,00	56.100,00
13	---- Totale ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	61.300,00	56.100,00
1410	CREDITI VERSO BANCHE		
1410490002	CC POSTALE N.15426448		1.991,73
1410490003	CC POSTALE AFFRANCATRICE	384,54	252,12
1410490004	CC POSTALE NOTE	119,20	119,20
1410490011	CR CENTO 1134	31.052,85	50.220,01
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	31.556,59	52.583,06
1420	CASSA		
1420490001	CASSA SEDE	516,98	994,47
1420490013	CASSA CONTANTI FELSA		2.230,00
1420	----- Totale CASSA	516,98	3.224,47
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.073,57	55.807,53
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	126.341,22	156.096,92

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		
3010490002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	31.516,83-	29.338,80-
3010	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	31.516,83-	29.338,80-
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	31.516,83-	29.338,80-
3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		
3120490001	FONDO SPESE PER CONGRESSO	3.297,84-	2.269,59-
3120490003	FONDO MANIFESTAZIONI PERIODICHE	5.000,00-	
3120490006	FONDO RISCHI DIVERSI	10.000,00-	
3120490012	FONDO SPESE PER RIORGANIZZ.SEDE	15.000,00-	
3120	----- Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	33.297,84-	2.269,59-
31	---- Totale FONDI	33.297,84-	2.269,59-
3210	FONDO TFR DIPENDENTI		
3210490001	FONDO TFR DIPENDENTI	54.570,36-	47.650,03-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	54.570,36-	47.650,03-
32	---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	54.570,36-	47.650,03-
3610	FONDI SVALUTAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE		
3610490001	FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE IN CONTROLLATE	61.299,00-	56.099,00-
3610	----- Totale FONDI SVALUTAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	61.299,00-	56.099,00-
36	---- Totale FONDI SVALUTAZIONE BENI NON IMMOBILIZZATI	61.299,00-	56.099,00-
3	-- Totale PASSIVITA'	180.684,03-	135.357,42-
4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE		
4320490003	SOTTOCONTO FELSA		2.230,00-
4320	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE		2.230,00-
43	---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI		2.230,00-
4510	DEBITI VERSO CONTROLLATE		
4510490001	DEBITI VERSO CONTROLLATE		10.000,00-
4510	----- Totale DEBITI VERSO CONTROLLATE		10.000,00-
45	---- Totale DEBITI VERSO CONTROLLATE E COLLEGATE		10.000,00-
4610	DEBITI VERSO ERARIO		
4610490002	IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN CORSO	531,00-	
4610490004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	5.425,25-	7.067,10-
4610490011	ADDIZIONALE REGIONALE (COD.3802)	30,59-	30,50-
4610490012	ADDIZIONALE COMUNALE (COD.3816)	13,80-	11,74-
4610490013	ERARIO C/RITENUTE IMPOSTA SOSTIT.SU TFR (COD.1713)	174,80-	
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	6.175,44-	7.109,34-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	6.175,44-	7.109,34-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		
4710490001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	361,00-	
4710490002	INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	50,00-	50,00-
4710490008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	1.093,81-	1.093,81-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	1.504,81-	1.143,81-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	1.504,81-	1.143,81-
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI		
4810490002	DEBITI VERSO FONDO COMPENSI LIBERTA' SINDAC. L.300		1.860,00-
4810490004	ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE	3.260,45-	33.573,19-
4810490061	DEBITI PER CONTRIBUTI SINDACALI DA RIPARTIRE	856,91-	815,19-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

4810	----- Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	4.117,36-	36.248,38-
4820	ALTRI DEBITI		
4820490027	DIPENDENTI C/STIPENDI	7.562,39-	8.582,64-
4820	----- Totale ALTRI DEBITI	7.562,39-	8.582,64-
48	---- Totale ALTRI DEBITI	11.679,75-	44.831,02-
4	-- Totale DEBITI	19.360,00-	65.314,17-

	Totale Attività	212.014,18	202.849,62
	Totale Passività	200.044,03-	200.671,59-
	Avanzo d'esercizio	11.970,15	2.178,03

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

R I C A V I

5112	QUOTE TESSERE ANNUALI DI	COMPETENZA UST		
5112490001	QUOTE TESSERE ANNUALI DI	COMPETENZA UST: DA USR	60.100,00	62.900,00
5112490005	TESSERE FILCA		17.632,18	24.431,16
5112490006	TESSERE FISASCAT		19.313,10	20.544,31
5112490007	TESSERE FPS		18.891,25	20.557,37
5112490008	TESSERE FEMCA		16.832,00	19.170,65
5112490009	TESSERE FAI		3.718,27	3.322,18
5112490010	TESSERE FIT		6.329,52	5.182,09
5112490011	TESSERE FISTEL		320,00	180,00
5112490012	TESSERE ANOLF		1.573,00	1.573,00
5112490016	TESSERAMENTO DISOCC.			960,00
5112490018	TESSERE FIRST		14.067,18	20.839,35
5112490019	TESSERE FIM		34.171,15	29.969,79
5112	----- Totale QUOTE TESSERE ANNUALI DI	COMPETENZA UST	192.947,65	209.629,90
5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE		
5122490020	QUOTE ASSOCIATIVE BREVI MANU		2.730,00	
5122	----- Totale CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE	2.730,00	
51	---- Totale QUOTE ASSOCIATIVE		195.677,65	209.629,90
5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI		
5420490002	CONTRIBUTI DA ENTI CISL		1.200,00	
5420490004	CONTRIBUTO FONDO COMP.	LIBERTA' SIND. L.300	10.133,30	10.000,00
5420490005	CONTRIBUTI DIVERSI		63.122,79	67.514,58
5420490007	CONTRIB A UST DA FED.TER.LI	PER SPESE SEDI PERIF.	51.600,18	53.335,08
5420490008	CONTRIB FORFETARIO A UST DA	CATEG PER ONERI SEDE	12.341,00	18.038,28
5420490010	CONTRIBUTI A UST DA FED.TERR.	PER SERVIZI AMMINIST	3.000,00	3.680,00
5420490013	TESSERE FELSA		116,88	397,91
5420	----- Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE	GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI	141.514,15	152.965,85
54	---- Totale ALTRI CONTRIBUTI		141.514,15	152.965,85
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE	CARATTERISTICA	337.191,80	362.595,75
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	CAPITALE CIRCOLANTE		
7222490003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	BANCARI E POSTALI	1,21	
7222490005	INTERESSI ATTIVI DIVERSI			32,43
7222	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI	SU CAPITALE CIRCOLANTE	1,21	32,43
72	---- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1,21	32,43
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		1,21	32,43
8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			
8420490001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE		39.980,10	
8420	----- Totale ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		39.980,10	
84	---- Totale PROVENTI STRAORDINARI		39.980,10	
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI		39.980,10	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

C O S T I

6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		
6110490002	CARTA PER PUBBLICAZIONI	138,39-	521,87-
6110490003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO	1.930,98-	525,97-
6110490007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE	996,99-	550,25-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.066,36-	1.598,09-
61	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUM	3.066,36-	1.598,09-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI		
6210490001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	3.212,81-	785,67-
6210490002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	558,22-	85,40-
6210490007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	66,31-	595,64-
6210490010	COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT.	2.520,00-	2.520,00-
6210490015	RIMB. SPESE COLLAB.COORDINATE E CONTINUATIVE	9.237,36-	8.747,02-
6210490017	RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA	4.559,67-	5.547,29-
6210490021	CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI	398,40-	937,44-
6210490023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI	8.018,84-	5.788,02-
6210490024	SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO	7.297,50-	6.623,70-
6210490025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	2.477,65-	653,44-
6210490029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	2.161,84-	2.208,20-
6210490030	CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI	1.953,54-	
6210490033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	70,82-	490,19-
6210490034	SPESE TELEFONICHE	8.129,60-	8.416,50-
6210490035	SPESE ASSICURATIVE	5.739,50-	1.921,50-
6210490036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE	782,62-	775,24-
6210490037	CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI	634,20-	844,16-
6210490039	BUONI PASTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI	8.484,28-	14.148,10-
6210490041	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO	1.808,45-	640,90-
6210490042	SICUREZZA	3.955,24-	58,56-
6210490044	PROGETTO SPORTELLLO LAVORO	5.000,00-	
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	77.066,85-	61.786,97-
62	---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	77.066,85-	61.786,97-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
6310490001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	40.853,25-	68.202,44-
6310490002	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	1.659,20-	
6310490003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI SU BENI DI TERZI	5.538,82-	3.577,00-
6310490004	NOLEGGI BENI DIVERSI	2.603,95-	480,00-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	50.655,22-	72.259,44-
63	---- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	50.655,22-	72.259,44-
6410	SALARI E STIPENDI		
6410490001	STIPENDI	138.035,69-	141.903,17-
6410	----- Totale SALARI E STIPENDI	138.035,69-	141.903,17-
6420	ONERI SOCIALI		
6420490001	CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE	7.309,05-	22.649,35-
6420490002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE	638,27-	
6420490006	ONERI SOCIALI PER FONDO PREV.COMP.	1.198,10-	1.229,23-
6420	----- Totale ONERI SOCIALI	9.145,42-	23.878,58-
6430	ACCANTONAMENTO TFR		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
6430490001	ACCANTONAMENTO TFR DELL'ESERCIZIO	10.317,08-	10.566,80-
6430	----- Totale ACCANTONAMENTO TFR	10.317,08-	10.566,80-
64	---- Totale SPESE PER IL PERSONALE	157.498,19-	176.348,55-
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI		
6710490001	ACCANTONAMENTI PER FONDO CONGRESSI	1.028,25-	1.028,25-
6710490005	ACCANTONAMENTO PER FONDO MANIFESTAZIONI PER.	5.000,00-	
6710490008	ACCANTONAMENTO PER FONDO RISCHI DIVERSI	10.000,00-	
6710490013	ACCANTONAMENTO PER RIORGANIZZAZIONE SEDE	15.000,00-	
6710	----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI	31.028,25-	1.028,25-
67	---- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI	31.028,25-	1.028,25-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
6810490002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.332,65-	3.397,90-
6810490003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TAR SU,ECC.)	925,71-	468,79-
6810490007	VALORI BOLLATI	1.356,50-	1.170,07-
6810490010	CONTRIBUTI A TERZI	95,00-	300,00-
6810490016	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A CATEGORIE TERRITORIALI	6.151,00-	5.500,00-
6810490017	CONTRIBUTO FONDO COMP. LIBERTA' SIND L. 300 P.I.	9.300,00-	9.300,00-
6810490022	CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUTI DI RICERCA CISL	500,00-	400,00-
6810490024	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	4.081,00-	4.014,66-
6810490026	SPESE VARIE E DIVERSE		1.818,12-
6810490030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	2.500,00-	
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.241,86-	26.369,54-
68	---- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.241,86-	26.369,54-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA	348.556,73-	339.390,84-
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI		
7311490002	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	85,96-	
7311490004	INTERESSI PASSIVI DIVERSI		16,82-
7311	----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI	85,96-	16,82-
73	---- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	85,96-	16,82-
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	85,96-	16,82-
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI		
8520490001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE	11.078,27-	
8520490004	SOPRAVV. PASSIVE PER ERRORI,OMISS. DI ESERC. PREC.		15.409,99-
8520	----- Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI	11.078,27-	15.409,99-
85	---- Totale ONERI STRAORDINARI	11.078,27-	15.409,99-
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO		
8710490002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	5.482,00-	5.632,50-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	5.482,00-	5.632,50-
87	---- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	5.482,00-	5.632,50-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI	16.560,27-	21.042,49-
	Totale Ricavi	377.173,11	362.628,18
	Totale Costi	365.202,96-	360.450,15-
	Avanzo d'esercizio	11.970,15	2.178,03