

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

0120	COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO E PLURIENNALI		
0120530001	COSTI SOFTWARE PLURIENNALE		2.186,04
0120	----- Totale COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO E PLURIENNALI		2.186,04
01	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2.186,04
0220	IMPIANTI DIVERSI		
0220530001	IMPIANTI DIVERSI		980,73
0220	----- Totale IMPIANTI DIVERSI		980,73
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO		
0230530001	MACCHINE PER UFFICIO	ELETRONICHE ED ELABORATORI	26.647,20
0230530003	MOBILI D'UFFICIO		15.941,85
0230	----- Totale ATTREZZATURE PER UFFICIO		42.589,05
02	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		43.569,78
0325	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI		
0325530001	DEPOSITI CAUZIONALI		1.100,00
0325	----- Totale ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI		1.100,00
03	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		1.100,00
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI		46.855,82
1220	CREDITI VERSO STRUTTURE	SINDACALI	
1220530020	CREDITI VERSO FED REG CAMPANIA PER CONTRIB L.300		4.753,03
1220	----- Totale CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI		4.753,03
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI	SINDACALI	
1232530001	CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO	FED.NAZION.CATEGORIA	29.844,33
1232	----- Totale CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI		29.844,33
1251	CREDITI VERSO ERARIO		
1251530002	CREDITI PER IRAP		2.467,06
1251530010	CREDITI RIT IRPEF COD. 1001		1.333,30
1251530011	CREDITI ADDIZ REG COD.3802		61,99
1251530012	CREDITI ADD COM COD. 3848		20,42
1251	----- Totale CREDITI VERSO ERARIO		3.882,77
1252	CREDITI VERSO DIPENDENTI ED	ASSIMILATI	
1252530020	CREDITI VERSO IOVANE ANTONIO		2.974,87
1252530021	CREDITI VERSO GRAMAZIO GERARDA		1.813,55
1252	----- Totale CREDITI VERSO DIPENDENTI ED ASSIMILATI		4.788,42
12	---- Totale CREDITI		43.268,55
1410	CREDITI VERSO BANCHE		
1410530002	BANCA POP.EMILIA ROMAGNA CC/ 1306840		109.587,82
1410530003	CREDITI V/BANCHE PER INT.ATT.		1,56
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE		109.589,38
1420	CASSA		
1420530001	CASSA SEDE		1.632,87
1420	----- Totale CASSA		1.632,87
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE		111.222,25
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE		154.490,80

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V I T A'

3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	
3010530002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	143.527,55-
3010	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	143.527,55-
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	143.527,55-
3210	FONDO TFR DIPENDENTI	
3210530001	FONDO TFR DIPENDENTI	6.770,89-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	6.770,89-
32	---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	6.770,89-
3320	FONDI AMMOR.TO ALTRE IMMOB.NI IMMATERIALI	
3320530001	FONDI AMMOR.TO COSTI SOFTWARE PLURIENNALE	2.186,04-
3320	----- Totale FONDI AMMOR.TO ALTRE IMMOB.NI IMMATERIALI	2.186,04-
33	---- Totale FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIA	2.186,04-
3420	FONDI AMMOR.TO IMPIANTI E ATTREZZ.RE TECNICHE	
3420530001	FONDI AMMOR.TO IMPIANTI DIVERSI	980,73-
3420	----- Totale FONDI AMMOR.TO IMPIANTI E ATTREZZ.RE TECNICHE	980,73-
3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO	
3430530001	FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT	19.815,18-
3430530003	FONDI AMMOR.TO MOBILI D'UFFICIO	15.941,85-
3430	----- Totale FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO	35.757,03-
34	---- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.737,76-
3	-- Totale PASSIVITA'	189.222,24-
4110	DEBITI VERSO BANCHE	
4110530001	DEBITI VERSO BANCHE	10,47-
4110	----- Totale DEBITI VERSO BANCHE	10,47-
41	---- Totale DEBITI VERSO BANCHE	10,47-
4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	
4320530001	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	11.813,08-
4320	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	11.813,08-
43	---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	11.813,08-
4610	DEBITI VERSO ERARIO	
4610530004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	2.931,21-
4610530010	ERARIO C/RITENUTE SU COMP. OCCASIONALI (COD.1040)	2.135,60-
4610530011	ADDIZIONALE REGIONALE (COD.3802)	245,86-
4610530017	ADDIZIONALE COMUNALE COD.3848	78,08-
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	5.390,75-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	5.390,75-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	
4710530002	INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	977,52-
4710530004	INAIL SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	186,43-
4710530020	DEBITI VERSO FONDO PENS ESPERO	890,54-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	2.054,49-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	2.054,49-
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	
4810530061	DEBITI PER CONTRIBUTI SINDACALI DA RIPARTIRE	5.859,23-
4810530065	DEBITI VERSO UST	1.116,50-
4810	----- Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	6.975,73-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

4820	ALTRI DEBITI	
4820530013	CARTA DI CREDITO BPER ..1863	51,80-
4820530048	DEBITI V/BONAVITA C/SPESE ANTI CIPATE	939,20-
4820	----- Totale ALTRI DEBITI	991,00-
48	---- Totale ALTRI DEBITI	7.966,73-
4	-- Totale DEBITI	27.235,52-

Totale Attività	201.346,62
Totale Passività	216.457,76-
Disavanzo d'esercizio	15.111,14-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

R I C A V I

5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE	
5122530001	CONTR.SINDAC.TERRITOR.:DA	FED.NAZIONALE DI CATEG.	186.055,99
5122530003	CONTR.SINDAC.TERRITORIALE: DA	POSTI DI LAVORO	136,41
5122530005	CONTRIBUTI SINDACALI DA INPS	SU DISOCCUPATI	5.769,31
5122530015	CONTRIBUTI SINDACALI TESSERE	FORFETTARIE	330,75
5122	----- Totale	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI COMPET. TERRITOR	192.292,46
51	---- Totale	QUOTE ASSOCIATIVE	192.292,46
5210	CONTRIBUTI DELLO STATO		
5210530001	CONTRIBUTI PER CORSI DI	FORMAZIONE	1.292,00
5210	----- Totale	CONTRIBUTI DELLO STATO	1.292,00
52	---- Totale	CONTRIBUTI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI	1.292,00
5410	CONTRIBUZIONI DA PERSONE	FISICHE	
5410530003	CONTRIB SPECIFICI DA PERSONE	FISICHE	1.400,00
5410530010	CONTRIBUTI DA COLLABORATORI PE R	UTILIZZO CELLULARI	250,25
5410	----- Totale	CONTRIBUZIONI DA PERSONE FISICHE	1.650,25
5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI	
5420530001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	SINDACALI	3.600,00
5420530004	CONTRIBUTO FONDO COMP.	LIBERTA' SIND. L.300	18.749,97
5420	----- Totale	CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIO	22.349,97
54	---- Totale	ALTRI CONTRIBUTI	24.000,22
5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'		
5530530005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	ATTIVI	82,14
5530530020	RIMBORSO SPESE DA CISL SCUOLA	NAZ.LE	480,00
5530	----- Totale	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	562,14
55	---- Totale	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI,ALTRE A	562,14
5	-- Totale	PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	218.146,82
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	CAPITALE CIRCOLANTE	
7222530003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	BANCARI E POSTALI	3,48
7222	----- Totale	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA	3,48
72	---- Totale	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,48
7	-- Totale	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3,48
8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
8420530001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE		1.847,76
8420530004	SOPRAVV. ATTIVE PER ERRORI,	OMISS. DI ESERC. PREC.	5.681,98
8420	----- Totale	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	7.529,74
84	---- Totale	PROVENTI STRAORDINARI	7.529,74
8	-- Totale	ALTRI COSTI/RICAVI	7.529,74

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

C O S T I

6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	
6110530001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46 (PER CISL 5.164,57)	12,50-
6110530003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO	655,64-
6110530007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE	125,00-
6110530010	ALTRI MATERIALI DIVERSI DI CONSUMO SEDE	50,00-
6110530011	CANCELLERIA E MAT.CONS X CORSO	56,79-
6110530015	spese materiale elettrico	18,71-
6110530018	SPESE LIBRI PER CORSO	6,90-
6110530056	MATERIALI DI CONSUMO	665,22-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.590,76-
61	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUM	1.590,76-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	
6210530001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	1.453,43-
6210530002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	80,00-
6210530003	CANONI DI MANUTENZIONE	836,70-
6210530005	SERVIZI DI PULIZIA	790,56-
6210530010	COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT.	43.586,00-
6210530011	COMPENSI OCCASIONALI	14.230,00-
6210530016	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI OCCASIONALI	105,00-
6210530017	RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA	17.501,04-
6210530021	CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI	6.531,51-
6210530023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI	168,00-
6210530024	SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO	1.164,31-
6210530025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	1.227,80-
6210530027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	559,42-
6210530033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	137,75-
6210530034	SPESE TELEFONICHE	5.837,65-
6210530036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE	440,08-
6210530041	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO	192,40-
6210530044	SPESE ELABORAZIONE DATI BUSTA PAGA	4.148,00-
6210530050	SPESE CONVEGNO RSU	4.075,00-
6210530057	SPESE ASSEMBLEA NAZIONALE	1.100,00-
6210530060	RIMB SPESE E TRASF.COLLAB.COORD CONT	22.948,32-
6210530076	SPESE SOFTWARE	314,96-
6210530079	SERVIZI DI STAMPA	2.338,84-
6210530080	SERVIZI ELABORAZIONE MODD.730	8.130,08-
6210530083	SERVIZI DA TERZI PER CORSO	100,00-
6210530090	COMPENSI MEMBRI DI SEGRETERIA	23.400,00-
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	161.396,85-
62	---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	161.396,85-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	
6310530001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	9.705,00-
6310530003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI SU BENI DI TERZI	148,00-
6310530004	NOLEGGI BENI DIVERSI	1.526,00-
6310530016	MANUTENZIONE BENI PROPRI	47,00-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	11.426,00-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

63	----	Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	11.426,00-
6410		SALARI E STIPENDI	
6410530001		STIPENDI	29.663,81-
6410	-----	Totale SALARI E STIPENDI	29.663,81-
6420		ONERI SOCIALI	
6420530002		CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE	519,93-
6420530003		CONTRIB INPS SU INTEGR DL564/96 DISTACCATI RETRIB	3.490,72-
6420530005		CONTRIB INAIL SU COLLAB COORDINATE E CONTINUATIVE	602,08-
6420530020		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER FONDO ESPERO	1.775,59-
6420530021		CONTRIBUTI INPS SU LAV.OCCAS	160,00-
6420	-----	Totale ONERI SOCIALI	6.548,32-
64	----	Totale SPESE PER IL PERSONALE	36.212,13-
6522		AMMORT. ARREDI,MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ELABORATORI	
6522530001		AMMORT. ARREDI,MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ELABORATORI	1.406,17-
6522	-----	Totale AMMORT. ARREDI,MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ELABOR	1.406,17-
65	----	Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.406,17-
6810		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
6810530002		SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.231,55-
6810530003		IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TARSU,ECC.)	1.229,00-
6810530004		MULTE AMMENZE E SANZIONI	200,88-
6810530010		CONTRIBUTI A TERZI	200,00-
6810530026		SPESE VARIE E DIVERSE	180,40-
6810530030		ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,90-
6810530045		CONTRIBUTI A UST PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.116,50-
6810530047		CONTRIB. A FED NAZ ACCONTO AG QUADRI 2016	3.960,00-
6810530059		CONTRIBUTI A FED.NAZ PER ASSICURAZ DIRIGENTI	625,00-
6810	-----	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.744,23-
68	----	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.744,23-
6	--	Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA	233.776,14-
8520		ALTRI ONERI STRAORDINARI	
8520530001		SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE	2.692,46-
8520530004		SOPRAVV. PASSIVE PER ERRORI,OMISS. DI ESERC. PREC.	372,44-
8520	-----	Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI	3.064,90-
85	----	Totale ONERI STRAORDINARI	3.064,90-
8710		IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO	
8710530003		IRAP ESERCIZIO IN CORSO	3.950,14-
8710	-----	Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	3.950,14-
87	----	Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	3.950,14-
8	--	Totale ALTRI COSTI/RICAVI	7.015,04-
		Totale Ricavi	225.680,04
		Totale Costi	240.791,18-
		Disavanzo d'esercizio	15.111,14-