



BILANCIO CONSUNTIVO 2017

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Roma Sala Di Vittorio Cgil nazionale 16 maggio 2018

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

PATRIMONIALE ATTIVITA'

01.01.001	Cassa contanti	781,57	
	01.01 CASSA CONTANTI		781,57
02.01.001	C/C Transito(BNL 45349)	27.219,13	
02.01.002	C/C (BNL 67982)	268,20	
02.01.003	C/C Gestione (MPS 1257054)	18.158,65	
02.01.005	C/C Banco Posta	1.121,95	
02.01.006	C/C UNIPOL	103.619,75	
02.01.007	C/C UNIPOL 1794	160.481,36	
02,01,008	C/C UNIPOL 2339	12.083,67	
	02.01 BANCHE E C/C POSTALI		322.952,71
03.03.001	Piano Acc. TFR - Unipol	143.557,34	
03.03.004	Titoli Unipol BCA	400.000,00	
	03.03 TITOLI OBBLIGAZIONARI		543.557,34
04.03.	Cred. V/Strutture per Prestiti	115.392,64	
04.19	Crediti v/strutture:Altri	30.038,10	
04.22.	Cred. V/Personale per ant.missioniPrestiti	1.823,00	
04.24.	Cred.v/personale:altri	2.221,62	
04.26.	Crediti V/Pers. Per Famil. Assicass.	205,00	
	04 CREDITI		149.680,36
05.99	Crediti diversi	3.095,44	
05.99.008	Crediti v/attività internazionale	207.686,66	
	05 CREDITI DIVERSI		210.782,10
11.01.	Risconti attivi	12.706,95	
	11 RISCONTI ATTIVI		12.706,95
13.02.001	Partecip. Soc. IMM. G.B. MORGAGNI	1.456.610,27	
	13.02 PARTECIPAZIONI SOC. COLLEGATE		1.456.610,27

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

PATRIMONIALE ATTIVITA'

14.01.	Depositi cauzionali	45.426,33	
	14.01 DEPOSITI CAUZIONALI		45.426,33
18.02.002	Immobili Legge 460	100.864,04	
18.02.003	Rival.Immobili non ammortizzabili	499.135,96	
	18 IMMOBILI STRUMENTALI		600.000,00
19.01.	Macchinari appar. Attrezzature varie	15.777,53	
19.04.	Computer e Stampanti	94.763,97	
19.05.	Automezzi/Moto	9.700,00	
	19 MACCHINE E IMPIANTI		120.241,50
20.01.	Mobili	72.142,54	
	20 MOBILI E ARREDI		72.142,54
21.03.	Software	82.075,37	
21.06.	Oneri Pluriennali Proselitismo	633.500,00	
	21 ONERI PLURIENNALI CAPITALIZZATI		715.575,37
	TOTALE ATTIVITA'		4.250.457,04
	TOTALE A PAREGGIO		4.250.457,04

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

PATRIMONIALE PASSIVITA'

25.02.	Debiti v/ strutture per ristorni	96.512,82	
25.05.	Debiti v/strutture per reinsediamento	42.520,00	
25.07.	Debiti v/strutt. Per anticipaz.	124.117,53	
25.19.	Debiti v/strutture per contr.straordinari	268.822,78	
25.20.	Debiti v/incentivi a esodo	68.461,64	
25.21.	Debiti v/pers.per rimborsi	515,15	
	25 DEBITI V/STRUTTURE-PERSONALE		600.949,92
26.01.	Debiti vs banche	6.129,06	
	26 DEBITI V/BANCHE		6.129,06
27.01.	Debiti verso fornitori	97.823,74	
	27 DEBITI V/FORNITORI		97.823,74
28.01.	Rit.erariali al personale	34.675,54	
28.02.	Rit.d'acconto terzi	125,97	
28.03.-04	Rit.e oneri previdenziali/assistenziali personale e collaboratori	85.182,08	
28.99.	Debiti diversi -altri	29.791,34	
	28 DEBITI DIVERSI		149.774,93
31.01.	Fondo T.F.R.	138.253,87	
	31 FONDO T.F.R.		138.253,87
36.02.001	fondo spese congressuali	180.000,00	
36.02.004	fondo spese future	63.327,04	
36.02.006	Fondo spese manifestazioni	33.268,53	
36.02.010	Fondo progetto broad	225.571,09	
36.02.011	Fondo Formaz. Scuola Residenziale	120.000,00	
36.02.095	Fondo Calamità	43.707,57	
36.02.096	Fondo Piccole Pietre	112.625,00	
	36 FONDI DIVERSI		778.499,23

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

PATRIMONIALE PASSIVITA'

39.01.	Fondi Amm.to sedi distaccate L. 460	100.864,04	
39.03.	Fondo Amm.to apparecc. - attrezz. Varie	12.370,36	
39.06	Fondo Amm.to Macchine elet. Uff,- hw	69.702,18	
39.07.	Fondo Amm.to automezzi	3.940,00	
39.08.	Fondo Amm.to mobili	62.976,95	
39.10.001	Fondo amm.to software	82.075,37	
39.10.002	Fondo amm.to oneri pluriennali proselitismo	633.500,00	
39.10.003	Fondo Amm. Partecip. Soc. Imm. Morgagni	652.000,00	
	39 FONDI DI AMMORTAMENTO		1.617.428,90
40.	PATRIMONIO NETTO		800.954,98
	TOTALE PASSIVITA'		4.189.814,63
	UTILE DI ESERCIZIO		60.642,41
	TOTALE A PAREGGIO		4.250.457,04

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

COSTI/ONERI

		CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	DIFFERENZA %
	45 CONTRIBUTI A STRUTTURE			
45.02.	CONTRIB. PER REINSEDIAMENTO	25.000,00	42.000,00	68,00%
45.06.	CONTRIB. A STRUTTURE STRAORDINARIE	109.444,40	112.776,00	3,04%
	TOTALE CONTRIBUTI A STRUTTURE	134.444,40	154.776,00	15,12%
	46 CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI			
46.	CONTRIB. A ORG. DIVERSI	6.234,67	7.292,87	16,97%
	TOTALE CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI	6.234,67	7.292,87	16,97%
	47 SPESE PER ATTIVITA' POLIT.ORG.			
47.01	SP. PER PART.CONV.CONGRESSI MAN.	3.101,35	0,00	-100,00%
47.02.	ORGANIZZ. CONVEGNI, CORSI, RIUNIONI	12.361,11	3.134,40	-74,64%
47.04.	VIAGGI E TRASFERTE	84.616,82	111.908,41	18,28%
47.05.	RIUN.ORGANISMI DIRIGENTI	19.233,10	1.652,00	-91,41%
47.06	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.433,36	11.805,20	58,81%
47.07	ATTIVITA' UNITARIA	3.000,00	0,00	-100,00%
47.11.	VIAGGI E TRASFERTE COLLABORATORI	6.923,54	5.385,68	-22,21%
47.99.	ATTIVITA' POLITICA E ORGANIZZATIVA ALTRE	32.285,70	32.923,35	1,98%
	TOTALE ATTIVITA' POLIT. ORGANIZZ.	168.954,98	166.809,04	-1,27%
	48 SPESE PER ATTIVITA' INTERNAZIONALE			
48.02.	DELEGAZIONI ALL'ESTERO	23.486,92	29.873,75	27,19%
48.05.	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	40.247,85	40.200,00	-0,12%
48.99.	SPESE ATTIVITA' INTERN. ALTRE	13.000,00	4.830,21	-62,84%
	TOTALE SPESE ATTIVITA' INTERNAZIONALE	76.734,77	74.903,96	-2,39%

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

COSTI/ONERI

		CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	DIFFERENZA %
	49 SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA			
49	SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA	33.553,26	46.165,35	37,59%
	TOT. SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA	33.553,26	46.165,35	37,59%
	50 SPESE STUDI E RICERCHE			
50.01.	STUDI RICERCHE	114.783,00	555,00	-99,52%
	TOTALE STUDI E RICERCHE	114.783,00	555,00	-99,52%
	51 SPESE FORMAZIONE			
51.01.	COSTO CORSI E SEMINARI	55.380,89	84.197,36	52,03%
	TOTALE PER SPESE FORMAZIONE	55.380,89	84.197,36	52,03%
	52 SPESE PERSONALE E COLLABORAZIONI			
52.01.	COMPETENZE	1.040.030,18	1.085.886,88	4,41%
52.02.	CONTRIBUTI SOCIALI	241.940,89	257.444,57	6,41%
52.03.	PREVIDENZA INTEGRATIVA	20.594,74	20.814,23	1,07%
52.04.	ACCANTONAMENTO T.F.R.	74.861,02	75.017,40	0,21%
52.99.	ALTRE SPESE PERSONALE	250.704,88	241.681,92	-3,60%
	TOTALE SPESE PERSONALE	1.628.131,71	1.680.845,00	3,24%
	53 SPESE GENERALI			
53.04.	PULIZIE UFFICI	48.604,80	48.556,00	-0,10%
53.05.	CONDOMINIO	94.524,88	102.373,79	8,30%
53.06/07	TELEFONICHE FAX -TD	47.471,63	59.025,92	24,34%
53.08.	POSTALI	1.739,29	4.175,10	140,05%
53.09.	CANCELLERIA/ STAMPATI-SERV.EDI TRASPORTI	26.962,19	15.185,10	-43,68%
53.10.	GIORNALI-RIVISTE-LIBRI	29.073,38	28.985,80	-0,30%
53.11.	ASSICURAZIONI	2.573,98	3.838,01	49,11%

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

COSTI/ONERI

		CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	DIFFERENZA %
53.12	PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO	1.743,75	262,50	-84,95%
53.13.	COMPENSI A PROFESSIONISTI	63.573,79	40.317,26	-36,58%
53.14.	SPESE RAPPRESENTANZA	13.920,16	7.166,27	-48,52%
53.16.	MACCHINE LEASING	3.881,30	3.901,59	0,52%
53.17	MANUT. E RIPARAZ. MACCHINE	20.400,00	20.400,00	0,00%
53.18.	MANUT.RIP.BENI STRUMENTALI + SEDE	5.919,60	1.207,80	-79,60%
53.99.	ALTRE SPESE	34.299,70	21.428,53	-37,53%
TOTALE SPESE GENERALI		394.688,45	356.823,67	-9,59%
	54 IMPOSTE E TASSE			
TOTALE IMPOSTE E TASSE		78.934,28	43.292,95	-45,15%
	55 AMMORTAMENTI			
TOTALE AMMORTAMENTI		465.418,12	721.590,15	55,04%
	56 ACCANTONAMENTO FONDI			
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDI		345.000,00	160.000,00	-53,62%
	57 - ONERI FINANZIARI			
57.	ONERI FINANZIARI			
TOTALE ONERI FINANZIARI		52.169,35	23.262,61	-55,41%
	59 ONERI STRAORDINARI			
59.03.	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE			
TOTALE ONERI STRAORDINARI		119.390,16	138.726,52	16,20%
TOTALE COSTI		3.673.818,04	3.659.240,48	-0,40%
	UTILE DI ESERCIZIO		60.642,41	
TOTALE A PAREGGIO			3.719.882,89	

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

RICAVI/PROVENTI

		CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	DIFFERENZA %
64.01/99	CONTRIBUTI SINDACALI	3.350.985,82	3.429.494,36	2,34%
65.02/99	CONTR. DA STRUTTURE STRAORD.	57.747,06	44.000,00	-23,81%
66.99	CONTR. DA ORGANISMI DIVERSI	9.951,27	1.250,43	-87,43%
73.01.-02	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE/POSTA	14,46	3,14	-78,28%
73.03.	ABBUONI SCONTI ATTIVI	3.784,90	3.654,71	-3,44%
73.20.	INT. ATT. SU PIANO ACC. TFR E TITOLI OBBLIG.	4.946,64	4.715,93	-4,66%
76.02	ALTRI PROVENTI PER CCNL	1.206,90	4.916,05	307,33%
76.03.	GETTONI PRESENZA	8.791,67	10.900,00	23,98%
76.99.	ALTRI PROVENTI	41.370,79	25.511,54	-38,33%
77.03.	SOPRAVVENIENZE ATTIVE /PLUSVALENZE	117.163,33	195.436,73	66,81%
	TOTALE RICAVI	3.595.962,84	3.719.882,89	3,45%
		CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	DIFFERENZA %
	TOTALE RICAVI/PROVENTI	3.595.962,84	3.719.882,89	3,45%
	TOTALE COSTI/ONERI	3.673.818,04	3.659.240,48	-0,40%
	RISULTATO DI ESERCIZIO	-77.855,20	60.642,41	