



BILANCIO CONSUNTIVO 2018

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Roma 17 maggio 2019
Sala Di Vittorio . CGIL nazionale

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

PATRIMONIALE ATTIVITA'

01.01.001	Cassa contanti	365,44	
	01.01 CASSA CONTANTI		365,44
02.01.001	C/C Transito(BNL 45349)	63.381,64	
02.01.002	C/C (BNL 67982)	124,24	
02.01.003	C/C Gestione (MPS 1257054)	44.618,22	
02.01.005	C/C Banco Posta	126,36	
02.01.006	C/C UNIPOL	200.265,27	
02.01.007	C/C UNIPOL 1794	57.736,47	
02,01,008	C/C UNIPOL 2339	20.081,40	
	02.01 BANCHE E C/C POSTALI		386.333,60
03.03.001	Piano Acc. TFR – Unipol	292.287,97	
	03.03 TITOLI OBBLIGAZIONARI		292.287,97
04.03.	Crediti v/strutture per Prestiti	161.442,29	
04.19.	Crediti v/strutture:Altri	63.715,19	
04.21/22	Crediti v/personale per ant.missioni	25,25	
04.24.	Crediti v/personale appar.telef.	4.535,96	
04.26.	Crediti v/pers. Per Famil. Assicass.	45,00	
04.39.	Crediti v/personale-Altri	96,40	
	04 CREDITI		229.860,09
05.04	Fornitori c/anticipi	1.015,00	
05.07	Crediti v/Inail	653,26	
05.99	Crediti diversi	4.573,31	
	05 CREDITI DIVERSI		6.241,57
11.01.	Risconti attivi	6.494,33	
	11 RISCONTI ATTIVI		6.494,33
13.02.001	Partecip. Soc. IMM. G.B. MORGAGNI	1.456.610,27	
	13.02 PARTECIPAZIONI SOC. COLLEGATE		1.456.610,27

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

PATRIMONIALE ATTIVITA'

14.01.	Depositi cauzionali	17.826,33	
	14.01 DEPOSITI CAUZIONALI		17.826,33
18.02.002	Immobili Legge 460	100.864,04	
18.02.003	Rival.Immobili non ammortizzabili	499.135,96	
18.02.004	Immobili	236.500,00	
	18 IMMOBILI STRUMENTALI		836.500,00
19.01.	Macchinari appar. Attrezzature varie	17.641,43	
19.04.	Computer e Stampanti	115.558,87	
19.05.	Automezzi/Moto	9.700,00	
	19 MACCHINE E IMPIANTI		142.900,30
20.01.	Mobili	72.972,14	
	20 MOBILI E ARREDI		72.972,14
21.03.	Software	93.714,17	
	21 ONERI PLURIENNALI CAPITALIZZATI		93.714,17
	TOTALE ATTIVITA'		3.542.106,21
	UTILE D'ESERCIZIO		82.178,99

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

PATRIMONIALE PASSIVITA'

25.02.	Debiti v/ strutture per ristorni	7.165,53	
25.05.	Debiti v/strutture per reinsediamento	68.300,00	
25.19.	Debiti v/strutture per contr.straordinari	233.890,76	
25.20.	Debiti v/personale	37.199,72	
25.21.	Debiti v/pers. per rimborsi	1.682,39	
	25 DEBITI V/STRUTTURE-PERSONALE		348.238,40
26.01.	Debiti vs banche	8.417,01	
	26 DEBITI V/BANCHE		8.417,01
27.01.	Debiti verso fornitori	68.402,40	
	27 DEBITI V/FORNITORI		68.402,40
28.01.	Rit.erariali al personale	45.881,48	
28.02.	Rit.d'acconto terzi	1.683,88	
28.03.-04	Rit.e oneri previdenziali/assistenziali personale e collaboratori/	53.399,03	
28.99.	Debiti diversi -altri	47.981,74	
	28 DEBITI DIVERSI		148.946,13
31.01.	Fondo T.F.R.	117.728,82	
	31 FONDO T.F.R.		117.728,82
36.02.004	fondo spese future	63.327,04	
36.02.006	Fondo spese manifestazioni	6.166,77	
36.02.011	Fondo Formaz. Scuola Residenziale	97.830,66	
36.02.095	Fondo Calamità	34.767,67	
36.02.096	Fondo Piccole Pietre	65.125,00	
36.02.100	Fondo partite iva	100.000,00	
36.02.101	Fondo RLST	50.000,00	
36.02.102	Fondo Rischi Prog. Europei	150.000,00	
	36 FONDI DIVERSI		567.217,14

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

PATRIMONIALE PASSIVITA'

39.01.	Fondi Amm.to sedi distaccate L. 460	100.864,04	
39.02	Fondo Amm.to immobili non strum.li	7.095,00	
39.03.	Fondo Amm.to Apparecc. - Attrezz. Varie	13.767,32	
39.06.	Fondo Amm.to Macchine Elettr. Ufficio - HW	84.569,10	
39.07.	Fondo Amm.to Automezzi	5.380,00	
39.08.	Fondo Amm.to Mobili	65.301,34	
39.10.001	Fondo Amm.to Software	84.403,13	
39.10.003	Fondo Amm. Partecip. Soc. Imm. Morgagni	978.000,00	
	39 FONDI DI AMMORTAMENTO		1.339.379,93
40.	PATRIMONIO NETTO		861.597,39
	TOTALE PASSIVITA'		3.459.927,22
	UTILE DI ESERCIZIO		82.178,99
	TOTALE A PAREGGIO		3.542.106,21

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

COSTI/ONERI

		CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	DIFFERENZA %
	45 CONTRIBUTI A STRUTTURE			
45.02.	CONTRIB. PER REINSEDIAMENTO	42.000,00	163.300,00	288,81%
45.06.	CONTRIB. A STRUTTURE STRAORDINARIE	112.776,00	217.850,52	93,17%
	TOTALE CONTRIBUTI A STRUTTURE	154.776,00	381.150,52	146,26%
	46 CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI			
46.	CONTRIB. A ORG. DIVERSI	7.292,87	2.914,67	-60,03%
	TOTALE CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI	7.292,87	2.914,67	-60,03%
	47 SPESE PER ATTIVITA' POLIT.ORG.			
47.01	PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI	0,00	234,00	
47.02.	ORGANIZZ. CONVEGNI, CORSI, RIUNIONI	3.134,40	9.262,20	195,50%
47.03	SPESE PER CONGR.E CONF.ORGANIZ.	0,00	64.528,23	
47.04.	VIAGGI E TRASFERTE	111.908,41	69.722,75	-37,70%
47.05.	RIUN.ORGANISMI DIRIGENTI	1.652,00	1.533,00	-7,20%
47.06	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11.805,20	14.165,69	20,00%
47.11.	VIAGGI E TRASFERTE COLLABORATORI	5.385,68	11.283,39	109,51%
47.99.	ATTIVITA' POLITICA E ORGANIZZATIVA ALTRE	32.923,35	20.294,65	-38,36%
	TOTALE ATTIVITA POLIT. ORGANIZZ.	166.809,04	191.023,91	14,52%
	48 SPESE PER ATTIVITA' INTERNAZIONALE			
48.02.	DELEGAZIONI ALL'ESTERO	29.873,75	23.548,45	-21,17%
48.03.	DELEGAZIONE ESTERE IN ITALIA	0,00	1.032,72	
48.05.	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	40.200,00	45.440,00	13,03%
48.99.	SPESE ATTIVITA' INTERN. ALTRE	4.830,21	10.405,00	115,42%
	TOTALE SPESE ATTIVITA' INTERNAZIONALE	74.903,96	80.426,17	7,37%

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

COSTI/ONERI

		CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	DIFFERENZA %
	49 SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA			
49	SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA	46.165,35	46.780,39	1,33%
	TOT. SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA	46.165,35	46.780,39	1,33%
	50 SPESE STUDI E RICERCHE			
50.01.	STUDI RICERCHE	555,00	5.365,00	866,67%
	TOTALE STUDI E RICERCHE	555,00	5.365,00	866,67%
	51 SPESE FORMAZIONE			
51.01.	COSTO CORSI E SEMINARI	84.197,36	72.825,15	-13,51%
	TOTALE PER SPESE FORMAZIONE	84.197,36	72.825,15	-13,51%
	52 SPESE PERSONALE E COLLABORAZIONI			
52.01.	COMPETENZE	1.085.886,88	1.020.413,53	-6,03%
52.02.	CONTRIBUTI SOCIALI	257.444,57	226.551,74	-12,00%
52.03.	PREVIDENZA INTEGRATIVA	20.814,23	18.863,01	-9,37%
52.04.	ACCANTONAMENTO T.F.R.	75.017,40	68.193,74	-9,10%
52.99.	ALTRE SPESE PERSONALE	241.681,92	215.070,99	-11,01%
	TOTALE SPESE PERSONALE	1.680.845,00	1.549.093,01	-7,84%
	53 SPESE GENERALI			
53.04.	PULIZIE UFFICI	48.556,00	49.410,00	1,76%
53.05.	CONDOMINIO	102.373,79	130.687,10	27,66%
53.06/07	TELEFONICHE FAX -TD	59.025,92	55.312,30	-6,29%
53.08.	POSTALI	4.175,10	9.678,01	131,80%
53.09.	CANCELLERIA/ STAMPATI-SERV.EDI TRASPORTI	15.185,10	18.478,02	21,69%
53.10.	GIORNALI-RIVISTE-LIBRI	28.985,80	44.085,68	52,09%
53.11.	ASSICURAZIONI	3.838,01	3.914,96	2,00%

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

COSTI/ONERI

		CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	DIFFERENZA %
53.12	PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO	262,50	0,00	-100,00%
53.13.	COMPENSI A PROFESSIONISTI	40.317,26	77.205,08	91,49%
53.14.	SPESE RAPPRESENTANZA	7.166,27	12.948,39	80,69%
53.16.	MACCHINE LEASING	3.901,59	4.287,35	9,89%
53.17	MANUT. E RIPARAZ. MACCHINE	20.400,00	20.400,00	0,00%
53.18.	MANUT.RIP.BENI STRUMENTALI + SEDE	1.207,80	6.159,00	409,94%
53.99.	ALTRE SPESE	21.428,53	31.201,08	45,61%
	TOTALE SPESE GENERALI	356.823,67	463.766,97	29,97%
	54 IMPOSTE E TASSE			
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	43.292,95	59.677,68	37,85%
	55 AMMORTAMENTI			
	TOTALE AMMORTAMENTI	721.590,15	355.451,03	-50,74%
	56 ACCANTONAMENTO FONDI			
	TOTALE ACCANTONAMENTO FONDI	160.000,00	300.000,00	100,00%
	57 - ONERI FINANZIARI			
57.	ONERI FINANZIARI			
	TOTALE ONERI FINANZIARI	23.262,61	22.042,43	-5,25%
	59 ONERI STRAORDINARI			
59.03.	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE			
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	138.726,52	4.345,69	-96,87%
	TOTALE COSTI	3.659.240,48	3.534.862,62	-3,40%

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

RICAVI/PROVENTI

		CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	DIFFERENZA %
64.01/99	CONTRIBUTI SINDACALI	3.429.494,36	3.393.431,49	-1,05%
65.02/99	CONTR. DA STRUTTURE STRAORD.	44.000,00	77.000,00	75,00%
66.99	CONTR. DA ORGANISMI DIVERSI	1.250,43	7.651,38	100,00%
73.01.-02	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE/POSTA	3,14	7,17	128,34%
73.03.	ABBUONI SCONTI ATTIVI	3.654,71	3.740,24	2,34%
73.20.	INT. ATT. SU PIANO ACC. TFR E TITOLI OBBLIG.	4.715,93	5.318,51	12,78%
76.02	ALTRI PROVENTI PER CCNL	4.916,05	5.707,40	16,10%
76.03.	GETTONI PRESENZA	10.900,00	2.500,00	-77,06%
76.99.	ALTRI PROVENTI	25.511,54	58.298,28	128,52%
77.03.	SOPRAVVENIENZE ATTIVE / PLUSVALENZE	195.436,73	63.387,14	-67,57%
	TOTALE RICAVI	3.719.882,89	3.617.041,61	-2,76%
		CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	DIFFERENZA %
	TOTALE RICAVI/PROVENTI	3.719.882,89	3.617.041,61	-2,76%
	TOTALE COSTI/ONERI	3.659.240,48	3.534.862,62	-3,40%
	RISULTATO DI ESERCIZIO	60.642,41	82.178,99	35,51%