

STATO PATRIMONIALE

2018

CGIL FUNZIONE PUBBLICA CGIL
FIRENZE

ATTIVITA'

Situazione al 31/12/2018

LIQUIDITA'		
01....	CASSA	984,31
01....	CASSA CANALIZZAZIONE	
02....	BANCA	139.600,47
	BANCA CANALIZZAZIONE	111.158,29
	POSTA CANALIZZAZIONE	3.579,06
TOT. LIQUIDITA'		255.322,13

TITOLI	Allegato 1	
	Polizza Unipol vitattiva	125.045,07
TOT. TITOLI		125.045,07

CREDITI		
0419....	CRED. V/STRUTTURE ALTRI	15.631,30
0420....	CRED.V/PERS.PER ANTIC.STIP.	168,64
0421....	CRED.V/PERS.PER ANTIC.MISSIONI	
0422....	CREDITI V/PERSONALE PER PRESTITI	
TOT. CREDITI		15.799,94

05....	CREDITI DIVERSI	Allegato 2	
0599....	CREDITI CANALIZZAZIONE		258.011,09
TOT.CREDITI DIVERSI			258.011,09

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Situazione al 31/12/2018

DEBITI		
2502....	DEBITI V/STRUTT.PER CONTR.SIND.	148.094,33
2519....	DEBITI V/STRUTT. ALTRI	26.679,60
2520....	DEBITI V/PERSONALE PER STIP.	21.665,05
2521....	DEBITI V/PERSONALER PER RIMB.MISS.	3.198,36
TOT. DEBITI		199.637,34

27....	DEBITI V/FORNITORI	49.634,28
28....	DEBITI DIVERSI	Allegato 4 118.309,30

RATEI PASSIVI		
29....	RATEI PASSIVI	5.343,91
TOTALE RATEI PASSIVI		5.343,91

FONDO IMPOSTE E TASSE		
30....	FONDO IMPOSTE E TASSE	14.675,38
		14.675,38

RATEI ATTIVI		
06....	RATEI ATTIVI	
TOT. RATEI ATTIVI		0,00

RISCONTI ATTIVI		
11....	RISCONTI ATTIVI	10.489,66
TOT. RISCONTI ATTIVI		10.489,66

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		Allegato 3
13....	PARTECIPAZIONI	9.812,68
TOT. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		9.812,68

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
18....	IMMOBILI	367.517,54
	IMMOBILE S.CASCIANO	200.000,00
19....	MACCHINE E IMPIANTI	67.559,83
20....	MOBILI/ARREDI	27.786,92
TOT.IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		662.864,29

TOTALE ATTIVITA' **1.337.344,86**

PERDITA DI ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO **1.337.344,86**

TFR		
31....	FONDO TRATT.DI FINE RAPPORTO	100.940,25
TOT. TFR		100.940,25

FONDI DIVERSI		Allegato 6
3601....	FONDI SVALUTAZIONE ATTIVO	16.851,34
3602....	FONDO RISCHI E SPESE FUTURE	118.205,12
FONDI DIVERSI		135.056,46

FONDI DI AMMORTAMENTO		
3901....	IMMOBILI	60.640,41
3903....	MACCHINE	
3906....	MACCHINE ELETTRONICHE	63.159,61
3908....	MOBILI/ARREDI	27.823,40
FONDI DI AMMORTAMENTO		151.623,42

PATRIMONI NETTO		
4001....	PATRIMONIO INIZIO ESERCIZIO	552.780,33
PATRIMONIO NETTO		552.780,33

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO **1.328.000,67**

UTILE DI ESERCIZIO **9.344,19**

TOTALE A PAREGGIO **1.337.344,86**

RICAVI

	Consuntivo 2017	Situazione al 31/12/2018
CONTRIBUTI SINDACALI		
6401.... CONTRIBUTI SINDACALI	830.906,68	877.661,29
..... QUOTE AGG.VE CANALIZZAZIONE		
CONTRIBUTI SINDACALI	830.906,68	877.661,29
CONTRIBUTI DA STRUTTURE		
6502... PER REINSEDIAMENTO		
6503... PER GESTIONE SEDE		
6506... STRAORDINARI	1.555,00	23.750,00
6599... ALTRI		
TOT.CONTR. DA STRUTTURE	1.555,00	23.750,00
66... CONTR.FINALIZ.DA ORG.DIV.		
70... CONTRIB. STRAORD.	1.565,71	4.034,57
CONTR. VOLONT. -LIBERALITA'	1.565,71	4.034,57
71... CONTRIBUTI DA ASSOCIATI		1.950,00
72... PROVENTI IMMOBILIARI	17.066,95	17.152,35

RICAVI			
	Consuntivo 2017	Situazione al 31/12/2018	
PROVENTI FINANZIARI			
7301...	INTERES. DA BANCHE E C/C POSTALI	13,63	
7303...	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	1,21	13,52
7304...	INTERES.ATTIVI PER PRESTITI AL PERS.		0,28
7320...	INTERES.ATTIVI SU TITOLI OBBLIGAZ.	8.068,49	2.546,64
7321...	UTILI DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		
7322...	UTILI DA OSCILLAZIONE CAMBI		
	ALTRI PROVENTI		
	TOT. PROVENTI FINANZIARI	8.083,33	2.560,44
74... UTILE DA NEGOZIAZ. TITOLI			
RECUPERO SPESE ED ALTRI PROVENTI			
7501...	RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI		
7503...	RECUPERO SPESE PERSONALE	17.241,00	21.223,02
		-	
7603...	GETTONI PRESENZA	1.224,00	456,00
7699...	PROVENTI STRAORDINARI		18.218,00
	TOT.REC.SP.ED ALTRI PROV.	18.465,00	39.897,02
PROVENTI STRAORDINARI			
7701...	UTILI DA REALIZZO (PLUSVALENZE)		
7703...	SOPRAVV.ATTIVE E INSUSS.PAS	25.181,50	12.663,27
	TOT. PROV.STRAORDINARI	25.181,50	12.663,27
TOTALE RICAVI			
	902.824,17	979.668,94	

COSTI

	Consuntivo 2017	Situazione al 31/12/2018
CONTRIBUTI A STRUTTURE		
4502.... CONTR.A STRUTT.PER REINSEDIAM.		-
4503.... CONTR.A STRUTT.PER SEDI		-
4506.... CONTR.A STRUTT.CDLM		26.272,50
CONTR.A STRUTT.STRAORDINARI	36.815,53	21.307,71
4599.... CONTR.A STRUTT. ALTRI		-
TOT. CONTRIBUTI A STRUTTURE	36.815,53	47.580,21
CONTRIBUTI-QUOTE ASS.VE AD ORG.DIVERSI		
4601.... CONTRIBUTI AD ORG.DIVERSI		-
4602.... QUOTA ASS.VA ANNUALE ORG.DIV.	4.391,92	5.298,74
4699.... CONTRIBUTI DIVERSI	1.256,38	878,88
TOT. CONTRIBUTI A ORG.DIVERSI	5.648,30	6.177,62
ATTIVITA' POLITICO-ORGANIZZATIVA		
4701.... PART.CONVEGNI,CONGRESSI, MANIF.	18.413,89	10.676,90
4702.... ORGF.CONVEGNI,CONGRESSI, MANIF.	2.191,24	1.865,70
RSU	2.722,80	13.358,86
4703.... CONGRESSI E CONF.ORG.NE		21.683,31
4704.... VIAGGI E TRASFERTE	35.242,96	35.913,00
4705.... RIUNIONI ORG.MI DIRIGENTI	2.823,80	472,50
	-	-
4799.... ATTIVITA' POLITICO ORG.-ALTRE	75.684,21	91.411,54
TOT. SP. ATT. POLITICO-ORG.	137.078,90	175.381,81

COSTI		
	Consuntivo 2017	Situazione al 31/12/2018
ATTIVITA' INTERNAZIONALE		
4801....	INIZIATIVE POLITICA INTERNAZIONALE	-
4802....	DELEGAZIONI ALL'ESTERO	1.762,11
4803....	DELEGAZIONI ESTERE IN ITALIA	-
4804....	INTERVENTI INTERNAZIONALI	-
4805....	QUOTA ASS.VA AD ORG.MI INTERN.LI	-
4899....	ALTRE	-
	TOT. SPESE PER ATTIV.INTERN.	1.762,11
STAMPA E PROPAGANDA		
4901....	STAMPATI, MANIFESTI E AFFISSIONI	163,66
4902....	RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.284,80
4903....	ATTIVITA' CULTURALI E D'INFORM.	-
4904....	RADIO TV, SITO INTERNET, CARTELLON.	3.001,20
4905....	ACQUISTO O STAMPA CONTRATTI	600,00
4906....	CAMPAGNA TESS.TO E PROSELITISMO	7.984,66
4908....	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	-
4999....	ALTRE	-
	TOT. SPESE PER STAMPA E PROPAG.	12.433,12
5001....	SP. PER STUDI E RICERCHE	-
5101....	SPESE DI FORMAZIONE	5.860,12
		13.248,93

COSTI		Consuntivo 2017	Situazione al 31/12/2018
PERSONALE E COLLABORAZIONI			
5201...	COMPETENZE	367.478,50	377.773,34
5202...	CONTRIBUTI SOCIALI	84.781,22	85.057,66
5203...	PREVIDENZA INTEGRATIVA	6.222,44	5.558,42
5204...	ACCANTONAMENTO AL T.F.R.	31.186,17	31.493,82
		-	-
5211...	PREST.COORD.CONTIN./PROG./OCCAS.		
5299...	ALTRE SP. A FAVORE DEL PERSONALE	17.592,33	17.573,99
	TOT. SPESE PER IL PERSONALE	507.260,66	517.457,23
SPESE GENERALI			
5301...	FITTI PASSIVI		-
5302...	RISCALDAMENTO	2.910,03	2.746,89
5303...	ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	4.685,04	4.861,02
5304...	PULIZIA LOCALI	11.612,22	11.775,68
5305...	CONDominio	40.674,29	41.656,89
5306...	TELEFONICHE	23.441,99	23.808,68
5307...	SOFTWARE		
5308...	POSTALI	2.887,25	1.064,69
5309...	CANCELLERIA E MAT.CONSUMO	2.238,89	5.177,24
5310...	ACQ. E ABB. GIORNALI, RIVISTE E LIBRI	794,85	863,33
5311...	ASSICURAZIONI	355,84	2.682,32
5312...	PREST.LAV.AUTONOMO		
5313...	NOTULE PROFESSIONISTI		13.096,96
5314...	SPESE RAPPRESENTANZA		-
5315...	LOCAZIONE MACCHINE	5.979,26	5.910,68
			-
5317...	MANUT. E RIP.MACCHINE	282,42	642,03
		-	-
5319...	MANUTENZIONE BENI	4.976,98	2.166,33
		-	-
		-	-
5399...	SPESE GENERALI ALTRE	615,86	903,99
	BENI INFERIORI AL MILIONE	139,90	1.433,68
	RETE MPLS	9.500,00	9.995,68
	ELAB.BUSTE PAGA,CUD,ECC.....	31.357,99	30.035,50
	TOTALE SPESE GENERALI	142.452,81	158.821,59

COSTI		Consuntivo 2017	Situazione al 31/12/2018
54...	IMPOSTE E TASSE	25.204,04	21.587,04
55...	AMMORTAMENTI/SVALUT.	13.793,24	13.083,23
ONERI FINANZIARI			
5701...	INTERESSI PASSIVI A BANCHE		-
5702...	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI		0,03
5703...	ABBUONI E SCONTI PASSIVI		1,19
5704...	COMMISSIONI, SP. ED ALTRI ONERI FIN.	812,89	1.190,25
5721...	PERDITE DA PARTEC.NI SOCIETARIE		-
5722...	PERDITE DA OSCILLAZIONE CAMBI		-
	TOTALE ONERI FINANZIARI	812,89	1.191,47
ONERI STRAORDINARI			
5901...	PERDITA DA REALIZZO (MINUSVALENZE)		-
5903...	SOPRAVV.PASSIVE E INSUSS.ATTIVE	9.105,50	1.744,41
5904...	ALTRI ONERI STRAORDINARI	2.107,50	968,90
	TOT. CONTR. A STRUTTURE	11.213,00	2.713,31
TOTALE COSTI		900.334,72	970.324,75
totale RICAVI		902.824,17	979.668,94
totale COSTI		900.334,72	970.324,75
AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO		2.489,45	9.344,19