

Stato Patrimoniale

Dal: 01/01/2017 Al: 31/12/2017

Anno: Corrente

Codice U.S.: USRCAM

Solo mastri: No

Descrizione U.S.: UNIONE SINDACALE REGIONALE CAMPANIA

Natura: Patrimoniali

Anno Finanziario: 01/01/2017

Stampa del: 22/05/2018 14:19:17

Descrizione conto	Attività	Totali importo	Descrizione conto	Passività	Totali importo
FABBRICATI		633.176,16	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI		248.008,50
MACCHINE PER UFFICIO ELETTRONICHE ED ELABORATORI		12.718,80	FONDO SPESE PER CONGRESSO		17.691,53
ARREDI		1.266,00	FONDO RISCHI DIVERSI		57.162,16
MOBILI D'UFFICIO		3.864,21	FONDO FORMAZIONE ED EVENTI		60.000,00
CREDITI PER TFR ACCANTONATO PRESSO F. CONFED.LE		116.647,71	FONDO TFR DIPENDENTI		116.647,71
DA UST NAPOLI		31.984,68	FONDO AMMOR.TO FABBRICATI		633.175,13
DA UST SALERNO		65.756,67	FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE ED ELAB.RI		12.718,80
CREDITI PER TESSERE: VERSO CONFEDERAZIONE		156.000,00	FONDI AMMOR.TO ARREDI		1.266,00
CREDITI DIVERSI		30.328,64	FONDI AMMOR.TO MOBILI D'UFFICIO		3.864,21
PRESTITO FONDAZIONE COLASANTO		5.731,80	DEBITI VERSO BANCHE PER FINANZIAMENTI		20.000,00
CREDITI VERSO INAS		33.343,41	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)		7.252,80
B.N.L. NAPOLI CC.20.081		19.934,45	ERARIO C/RITENUTE SU COMP. OCCASIONALI (COD.1040)		694,00
B.N.L. CC.39372 GEST.TESS.		11.290,97	ADDIZIONALE REGIONALE (COD.3802)		564,20
			ADDIZIONALE COMUNALE (COD.3816)		191,12
UNIPOL BANCA CC 419 69		88.485,93	INPS SU LAVORO DIPENDENTE		6.856,00
BANCA CREDITO COOPERATIVO		561,69	INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		907,00
BNL C.C. N.36591		45.238,00	INPS SU INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIB		1.598,00
CASSA SEDE		894,58	DEBITI PER PRESTITI DA STRUTTURE		15.000,00
			DEBITI PER TESSERE VERSO UST IRPINIA SANNIO		15.473,22
			DEBITI PER TESSERE VERSO UST CASERTA		3.286,85
			DEBITI VERSO DIPENDENTI		27.000,00

Totale Attività: 1.257.223,70

Totale Passività: 1.249.357,23

Avanzo d'Esercizio: 7.866,47

Totale a pareggio: 1.257.223,70

Totale a pareggio: 1.257.223,70

COGEU v3.03 Contabilità Sindacale Realizzata da Eustema S.p.A. per CISL

Mod. 3.2.5.2 Stampa Bilancio di Esercizio Stampa del: 22/05/2018 14:19:17

Fine Stampa

Pag. 1

Bilancio di Esercizio

Dal: 01/01/2017 Al: 31/12/2017

Anno: Corrente

Codice U.S.: USRCAM

Solo mastri: No

Descrizione U.S.: UNIONE SINDACALE REGIONALE CAMPANIA

Natura: Economici

Anno Finanziario: 01/01/2017

Stampa del: 22/05/2018 14:19:20

Descrizione conto	Costi	Totali importo	Descrizione conto	Ricavi	Totali importo
CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO		26.020,91	QUOTE TESSERE DI COMPET. USR: DA CONFEDERAZIONE		818.659,60
LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE		3.360,00	CONTRIBUTI DIVERSI		9.092,87
ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS		5.322,36	TESSERE E CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI		132.899,27
SERVIZI DI MANUTENZIONE		3.931,42			
ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU BENI DI PROPRIETA'		9.374,77			
SERVIZI DI PULIZIA		8.576,16			
SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA		585,60			
COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI		8.316,98			
COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT.		15.099,63			
COMPENSI OCCASIONALI		5.336,00			
RIMB. SPESE COLLAB.COORDINATE E CONTINUATIVE		958,00			
RIMBORSI SPESE COLLABORATORI OCCASIONALI		112,00			
CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDINATE E CONTINUATIVE		9.378,00			
SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO		2.283,82			
SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE		8.511,11			
STUDI E RICERCHE		150,00			
SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE		5.092,52			
SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI		5.321,77			
SPESE POSTALI E DI RECAPITO		875,90			
SPESE TELEFONICHE		26.648,95			
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE		1.942,64			
CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI		12.084,11			
BUONI PASTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI		17.583,48			
COMPENSO LAV. ACCESSORIO		2.966,70			
SPESE PROGETTO EQUAL		35.850,00			
AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE		25.952,50			
CANONI LEASING		3.390,80			
STIPENDI		230.670,36			
RITENUTE FISCALI I.R.P.E.F.		69.972,44			
CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE		64.775,53			
CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE		778,25			
CONTRIB INPS SU INTEGR DL564/97 DISTACCATI RETRIB		3.388,00			
ONERI SOCIALI PER FONDO PREV.COMP.		8.850,00			
CONTRIB.INPS SU DISTACCATI LEGGE 300		4.097,00			
ACCANTONAMENTO TFR DELL'ESERCIZIO		11.136,80			
AMMORT. ARREDI,MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ELABORATORI		12.718,80			

COGEU v3.03 Contabilità Sindacale Realizzata da Eustema S.p.A. per CISL Continua

AMMORTAMENTO ARREDI	1.266,00
AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO	3.864,21
ACCANTONAMENTI PER FONDO CONGRESSI	13.000,00
ACCANTONAMENTO PER FONDO RISCHI DIVERSI	20.000,00
ACCANTONAMENTO FORMAZIONE ED EVENTI	60.000,00
SPESE PROPAGANDA	2.792,09
SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.786,84
IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TARSU,ECC.)	17.137,70
ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.366,03
SPESE VARIE E DIVERSE	13.620,03
CONTRIBUTI A UST PER TESSERE	144.716,44
POLIZZA INFORTUNI	1.160,00
POLIZZA RC AMMINISTRATORI	1.600,00
IRAP ESERCIZIO IN CORSO	11.778,62
IRES ESERCIZIO IN CORSO	1.284,00

Totale Costi:	952.785,27	Totale Ricavi:	960.651,74
Utile d'Esercizio:	7.866,47		
Totale a pareggio:	960.651,74	Totale a pareggio:	960.651,74

COGEU v3.03 Contabilità Sindacale Realizzata da Eustema S.p.A. per CISL