

Bilancio di Esercizio

Dal: 01/01/2018 Al: 31/12/2018

Anno: Corrente

Codice U.S.: USRCAM

Solo mastri: No

Descrizione U.S.: UNIONE SINDACALE REGIONALE CAMPANIA

Natura: Economici

Anno Finanziario: 01/01/2018

Stampa del: 15/04/2019 14:03:50

Descrizione conto	Costi	Totali importo	Descrizione conto	Ricavi	Totali importo
BENI STRUM. INFERIORI A 516,46 (PER CISL 5.164,57)		9.812,22	QUOTE TESSERE DI COMPET. USR: DA CONFEDERAZIONE		836.123,78
CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO		23.476,16	TESSERE ESERCIZI PRECEDENTI		170.173,53
ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS		6.163,86	CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI		33.876,22
SERVIZI DI MANUTENZIONE		15.733,01	CONTRIBUTI DIVERSI		109.018,72
CANONI DI MANUTENZIONE		278,16	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE		30.485,92
ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU BENI DI PROPRIETA'		6.444,00			
SERVIZI DI PULIZIA		10.826,50			
SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA		1.653,62			
TRASPORTI SU ACQUISTI BENI E SERVIZI		2.181,36			
COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI		21.098,83			
COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT.		22.649,00			
COMPENSI OCCASIONALI		26.320,00			
COMPENSI SINDACI		6.412,80			
CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDINATE E CONTINUATIVE		4.445,72			
SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO		11.517,60			
SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE		41.181,63			
STUDI E RICERCHE		3.142,00			
SERVIZI DIVERSI DI TERZI		691,74			
SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE		12.002,36			
SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI		6.515,06			
SPESE POSTALI E DI RECAPITO		190,90			
SPESE TELEFONICHE		17.794,35			
SPESE ASSICURATIVE		390,00			
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE		1.398,23			
CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI		10.208,38			
BUONI PASTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI		7.030,09			
SPESE PROGETTO EQUAL		15.000,00			
AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE		12.247,60			
ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI SU BENI DI TERZI		9.000,00			
NOLEGGI BENI DIVERSI		1.870,34			
CANONI LEASING		8.214,39			
STIPENDI		206.560,75			
RITENUTE FISCALI I.R.P.E.F.		104.337,04			
CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE		46.165,00			
CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE		769,84			
CONTRIB INPS SU INTEGR DL564/97 DISTACCATI RETRIB		34.004,60			

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

ONERI SOCIALI PER FONDO PREV.COMP.	4.500,00
CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI	6.570,00
ACCANTONAMENTO TFR DELL'ESERCIZIO	18.300,00
AMMORT. ARREDI,MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ELABORATORI	3.245,20
ACCANTONAMENTI PER FONDO CONGRESSI	20.000,00
ACCANTONAMENTO PER FONDO RISCHI DIVERSI	3.000,00
ACCANTONAMENTO FORMAZIONE ED EVENTI	34.113,50
SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.599,63
IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TARSU,ECC.)	9.008,95
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A UST	20.006,00
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A CATEGORIE TERRITORIALI	5.000,00
CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	8.000,00
ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	8.466,10
SPESE VARIE E DIVERSE	2.459,03
CONTRIBUTI A UST PER TESSERE	282.634,00
CONTRIBUTI A CONFEDERAZIONE PER TESS.NTO	6.919,59
POLIZZA INFORTUNI	420,00
ONERI CONCILIATIVI	9.600,00
POLIZZA INCENDI FABBRICATO	494,00
SPESE PER ATTIVITA FORMATIVE	9.503,22
IRAP ESERCIZIO IN CORSO	11.929,00
IRES ESERCIZIO IN CORSO	956,00

Totale Costi: 1.177.451,36
Utile d'Esercizio: 2.226,81
Totale a pareggio: 1.179.678,17

Totale Ricavi: 1.179.678,17
Totale a pareggio: 1.179.678,17

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

Stato Patrimoniale

Dal: 01/01/2018 Al: 31/12/2018

Anno: Corrente

Codice U.S.: USRCAM

Solo mastri: No

Descrizione U.S.: UNIONE SINDACALE REGIONALE CAMPANIA

Natura: Patrimoniali

Anno Finanziario: 01/01/2018

Stampa del: 15/04/2019 14:03:47

Descrizione conto	Attività	Totali importo	Descrizione conto	Passività	Totali importo
FABBRICATI		633.176,16	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI		255.874,97
MACCHINE PER UFFICIO ELETTRONICHE ED ELABORATORI		18.793,18	FONDO SPESE PER CONGRESSO		42.691,53
ARREDI		1.266,00	FONDO RISCHI DIVERSI		60.162,16
MOBILI D'UFFICIO		8.436,21	FONDO FORMAZIONE ED EVENTI		67.965,20
CREDITI PER TFR ACCANTONATO PRESSO F. CONFED.LE		134.947,71	FONDO TFR DIPENDENTI		134.947,71
DA UST AVELLINO		21.857,44	FONDO AMMOR.TO FABBRICATI		633.175,13
DA UST CASERTA		610,38	FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE ED ELAB.RI		15.964,00
DA UST NAPOLI		5.528,05	FONDI AMMOR.TO ARREDI		1.266,00
DA UST SALERNO		44.455,82	FONDI AMMOR.TO MOBILI D'UFFICIO		3.864,21
CREDITI PER TESSERE: VERSO CONFEDERAZIONE		170.173,53	DEBITI VERSO APS CISL CAMPANIA		5.000,00
CREDITI DIVERSI		44.261,92	DEBITI VERSO CAF SER.CAM.SRL		20.000,00
PRESTITO FONDAZIONE COLASANTO		5.731,80	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE		41.660,24
CREDITI VERSO INAS		33.343,41	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)		17.246,71
B.N.L. NAPOLI CC.20.081		8.241,36	ERARIO C/RIT LAV AUTONOMO PROFESSIONISTI (COD1040)		825,00
B.N.L. CC.39372 GEST.TESS.		6.055,98	ERARIO C/RITENUTE SU COMP. OCCASIONALI (COD.1040)		215,00
UNIPOL BANCA CC 419 69		86.315,84	INPS SU LAVORO DIPENDENTE		8.441,00
BNL C.C. N.36591		119.919,47	INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		511,00
CASSA SEDE		40,55	INPS SU INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIB		6.757,92
CARTA PREPAGATA		239,78	DEBITI PER PRESTITI DA STRUTTURE		15.000,00
			DEBITI PER CONCILIAZIONE		9.600,00

Totale Attività: 1.343.394,59

Totale Passività: 1.341.167,78

Totale a pareggio: 1.343.394,59

Avanzo d'Esercizio: 2.226,81

Totale a pareggio: 1.343.394,59

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

Fine Stampa