

USR CISL CAMPANIA
CAMUS
VIA MEDINA 5 - 4° PIANO
80133 NAPOLI

BILANCIO

AL 31/12/22

31.03.2023 12:38:13 PAG. 1
VALUTA=EUR

Cod. fisc.: 80031320635

NA

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'		
02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	633.176,16	* 30 AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	229.170,97
0210	TERRENI E FABBRICATI	633.176,16	* 3010 AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	229.170,97
0210150002	FABBRICATI	633.176,16	* 3010150002 AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	229.170,97
03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	197.068,18	* 31 FONDI	135.060,03
0325	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	197.068,18	* 3120 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	135.060,03
0325150003	CREDITI PER TFR ACCANTONATO	197.068,18	* 3120150001 FONDO SPESE PER CONGRESSO	9.445,61
12	CREDITI	329.172,44	* 3120150006 FONDO RISCHI DIVERSI	51.762,04
1231	CREDITI PER TESSERE	290.829,03	* 3120150008 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	37.343,41
1231150055	DA UST NAPOLI	43.655,13	* 3120150015 FONDO FORMAZIONE E EVENTI	36.508,97
1231150056	DA UST SALERNO	79.080,66	* 32 FONDO TFR DIPENDENTI	197.068,18
1231150100	CREDITI PER TESSERE: VERSO	168.093,24	* 3210 FONDO TFR DIPENDENTI	197.068,18
1250	ALTRI CREDITI	33.343,41	* 3210150001 FONDO TFR DIPENDENTI	197.068,18
1250150023	Crediti verso INAS	33.343,41	* 34 FONDI AMMOR.TO	633.175,13
1252	CREDITI VERSO DIPENDENTI ED	5.000,00	* 3410 FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	633.175,13
1252150001	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER	5.000,00	* 3410150001 FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	633.175,13
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	171.408,80	* 42 DEBITI VERSO ALTRI	20.000,00
1410	CREDITI VERSO BANCHE	170.996,46	* 4210 DEBITI VERSO ALTRI	20.000,00
1410150001	B.N.L. NAPOLI CC.20.081	18.080,88	* 4210150021 DEBITI VERSO CAF SER.CAM.SRL	20.000,00
1410150002	B.N.L. CC.39372 GEST.TESS.	3.384,96	* 46 DEBITI VERSO ERARIO	17.144,15
1410150008	BPER BANCA CC 35257679	74.057,32	* 4610 DEBITI VERSO ERARIO	17.144,15
1410150014	BNL C.C. N.36591	75.473,30	* 4610150004 ERARIO C/RITENUTE LAVORO	12.882,62
1420	CASSA	412,34	* 4610150007 ERARIO C/RITENUTE DL564/97	4.261,53
1420150001	CASSA SEDE	10,10	* 47 DEBITI VERSO ENTI	5.811,00
1420150013	CARTA PREPAGATA	402,24	* 4710 DEBITI VERSO ENTI	5.811,00
			* 4710150001 INPS SU LAVORO DIPENDENTE	5.811,00
			* 48 ALTRI DEBITI	93.094,71
			* 4810 DEBITI VERSO STRUTTURE	93.094,71
			* 4810150001 DEBITI PER PRESTITI DA	2.000,00
			* 4810150062 DEBITI PER TESSERE VERSO	72.217,36
			* 4810150064 DEBITI PER TESSERE VERSO UST	18.877,35
-----		-----		
TOTALE ATTIVITA'		1.330.825,58	TOTALE PASSIVITA'	1.330.524,17
			UTILE A PAREGGIO	301,41
			TOTALE A PAREGGIO	1.330.825,58

NA

Cod. fisc.: 80031320635

C O N T O E C O N O M I C O

R I C A V I

C O S T I		R I C A V I		
61	COSTI PER ACQUISTO BENI E	19.260,37	* 51 QUOTE ASSOCIATIVE	982.000,00
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	19.260,37	* 5111 QUOTE TESSERE ANNUALI DI	982.000,00
	6110150003 CANCELLERIA, MATERIALI PER	19.260,37	* 5111150001 QUOTE TESSERE DI COMPET. USR:	982.000,00
62	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	175.560,23	* 54 ALTRI CONTRIBUTI	172.642,24
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	175.560,23	* 5420 CONTRIBUTI DA PERSONE	172.642,24
	6210150001 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	3.467,73	* 5420150002 CONTRIBUTI DA ENTI CISL	172.642,24
	6210150002 SERVIZI DI MANUTENZIONE	8.329,48		
	6210150004 ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU	9.417,77		
	6210150005 SERVIZI DI PULIZIA	11.326,37		
	6210150006 SERVIZI VIGILANZA	430,00		
	6210150007 SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	1.795,16		
	6210150009 COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	14.197,25		
	6210150010 COMPENSI PER COLLABORAZ.	11.400,00		
	6210150011 COMPENSI OCCASIONALI	5.000,00		
	6210150013 COMPENSI SINDACI	10.400,00		
	6210150024 SPESE DIRETTE PER VITTO E	19.683,65		
	6210150025 SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	30.923,48		
	6210150026 STUDI E RICERCHE	1.612,00		
	6210150028 SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE	11.334,42		
	6210150029 SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	4.685,87		
	6210150033 SPESE POSTALI E DI RECAPITO	237,20		
	6210150034 SPESE TELEFONICHE	22.697,55		
	6210150036 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	27,40		
	6210150037 CANONI PER COLLEGAMENTI	8.594,90		
63	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	49.671,92		
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	49.671,92		
	6310150001 AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	19.365,51		
	6310150003 ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI	5.250,00		
	6310150004 NOLEGGI BENI DIVERSI	10.867,34		
	6310150005 CANONI LEASING	14.189,07		
64	SPESE PER IL PERSONALE	437.973,98		
6410	SALARI E STIPENDI	328.694,10		
	6410150001 STIPENDI	234.544,29		
	6410150003 RITENUTE FISCALI I.R.P.E.F.	79.100,46		
	6410150006 Buoni pasto Dipendenti	15.049,35		
6420	ONERI SOCIALI	79.474,42		
	6420150001 CONTRIBUTI INPS LAVORO	31.902,70		
	6420150002 CONTRIBUTI INAIL LAVORO	1.222,32		
	6420150003 CONTRIB INPS SU INTEGR	42.852,40		
	6420150007 CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI	1.600,00		
	6420150009 Contributi previd.su co.co.co.	1.897,00		
6430	ACCANTONAMENTO TFR	29.805,46		
	6430150001 ACCANTONAMENTO TFR	29.805,46		
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	441.204,47		
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	441.204,47		

USR CISL CAMPANIA
CAMUS
VIA MEDINA 5 - 4° PIANO
80133 NAPOLI

BILANCIO

AL 31/12/22

31.03.2023 12:38:13 PAG. 3
VALUTA=EUR

Cod. fisc.: 80031320635

NA

C O N T O E C O N O M I C O

R I C A V I

C O S T I

6810150002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.592,10	*
6810150003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	7.774,87	*
6810150010	CONTRIBUTI A TERZI	11.174,24	*
6810150011	CONTRIBUTI A CONFEDERAZIONE	64.266,05	*
6810150024	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	787,89	*
6810150025	ABBONAMENTI A RIVISTE E	1.995,16	*
6810150026	SPESE VARIE E DIVERSE	3.131,41	*
6810150038	Contributi a UST per tessere	343.577,75	*
6810150051	POLIZZA INFORTUNI	1.305,00	*
6810150062	POLIZZA RC AMMINISTRATORI	1.600,00	*
87	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	30.669,86	*
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	30.669,86	*
8710150001	IRES ESERCIZIO IN CORSO	1.795,39	*
8710150002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	28.874,47	*

TOTALE COSTI	1.154.340,83
UTILE A PAREGGIO	301,41
TOTALE A PAREGGIO	1.154.642,24

TOTALE RICAVI

1.154.642,24