BILANCIO CONSUNTIVO
FILCTEM CGIL
REGIONALE ROMA LAZIO
ANNO 2023

ASSEMBLEA GENERALE 19 LUGLIO 2024
P.ZA VITTORIO, 113 - ROMA
SALA SOLDINI

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31 DICEMBRE 2023

PDC	ATTIVITA' TIPOLOGIA VOCI	PARZIALI	TOTALI	PDC	PASSIVITA' TIPOLOGIA VOCI	PARZIALI	TOTALI
01	**CASSA**		**73,00**	25	**DEBITI**		**63.299,86**
					Verso strutture per contr.sindacali	5.510,08	
02	**BANCHE**		**255.631,82**		Verso strutture altri	47.342,55	
	B.P.M.	255.631,82			Verso personale	10.447,23	
04	**CREDITI:**		**60.030,74**	26	**DEBITI VERSO BANCHE**		**1.915,37**
	Verso strutture per contr.sind.	19.360,65					
	Verso strutture: altri	38.076,15		27	**FORNITORI**		**2.462,96**
	Verso altri	2.593,94					
				28	**DEBITI DIVERSI**		**22.903,36**
19	**IMPIANTI E MACCHINE**		**34.412,04**		Ritenute erariali al personale	12.979,41	
					Oneri previdenziali e fondi pensione	9.923,95	
20	**MOBILI E ARREDI**		**8.138,92**				
				31	**FONDO TRATT.FINE RAPPORTO**		**12.415,38**
				36	**FONDI DI ACCANTONAMENTO**		**144.500,00**
					Formazione	10.000,00	
					Spese Congressi	-	
					Ristrutt. e ammod. Sedi	25.000,00	
					Progetti proselitismo	52.500,00	
					Fondi di riserva	57.000,00	
					FONDI DI AMMORTAMENTO		**38.342,16**
				39	Macchine e impianti	30.203,24	
					Mobili	8.138,92	
				40	**PATRIMONIO NETTO**		**79.953,39**
	TOTALE ATTIVITA'		**358.286,52**		**TOTALE PASSIVITA'**		**365.792,48**
	PERDITA D'ESERCIZIO		**7.505,96**		**UTILE D'ESERCIZIO**		
	TOTALE A PAREGGIO		**365.792,48**		**TOTALE A PAREGGIO**		**365.792,48**

COSTI - RICAVI

PDC	COSTI	IMPORTI	%	PDC	RICAVI	IMPORTO	%
45	CONTRIBUTI A STRUTTURE	30.605,28	4,04	64	QUOTE SINDACALI	196.268,23	26,16
47	SPESE DI ORGANIZZAZIONE	301.604,78	39,80	65	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	528.471,92	70,44
49	SPESE STAMPA E PROPAGANDA	12.031,48	1,59	71	SOTTOSCRIZIONI	25.511,00	3,40
51	FORMAZIONE	27.136,76	3,58				
52	SPESE PERSONALE	296.824,39	39,17				
53	SPESE GENERALI	67.777,04	8,94				
54	IMPOSTE E TASSE	14.335,00	1,89				
55	AMMORTAMENTI	6.262,78	0,83				
57	ONERI FINANZIARI	1.172,75	0,15				
59	ONERI STRAORDINARI	6,85	0,00				
	TOTALE COSTI	**757.757,11**	100		**TOTALE RICAVI**	**750.251,15**	100
	UTILE D'ESERCIZIO				**PERDITA D'ESERCIZIO**	**7.505,96**	
	TOTALE A PAREGGIO	757.757,11			TOTALE A PAREGGIO	757.757,11	

GRAFICO USCITE

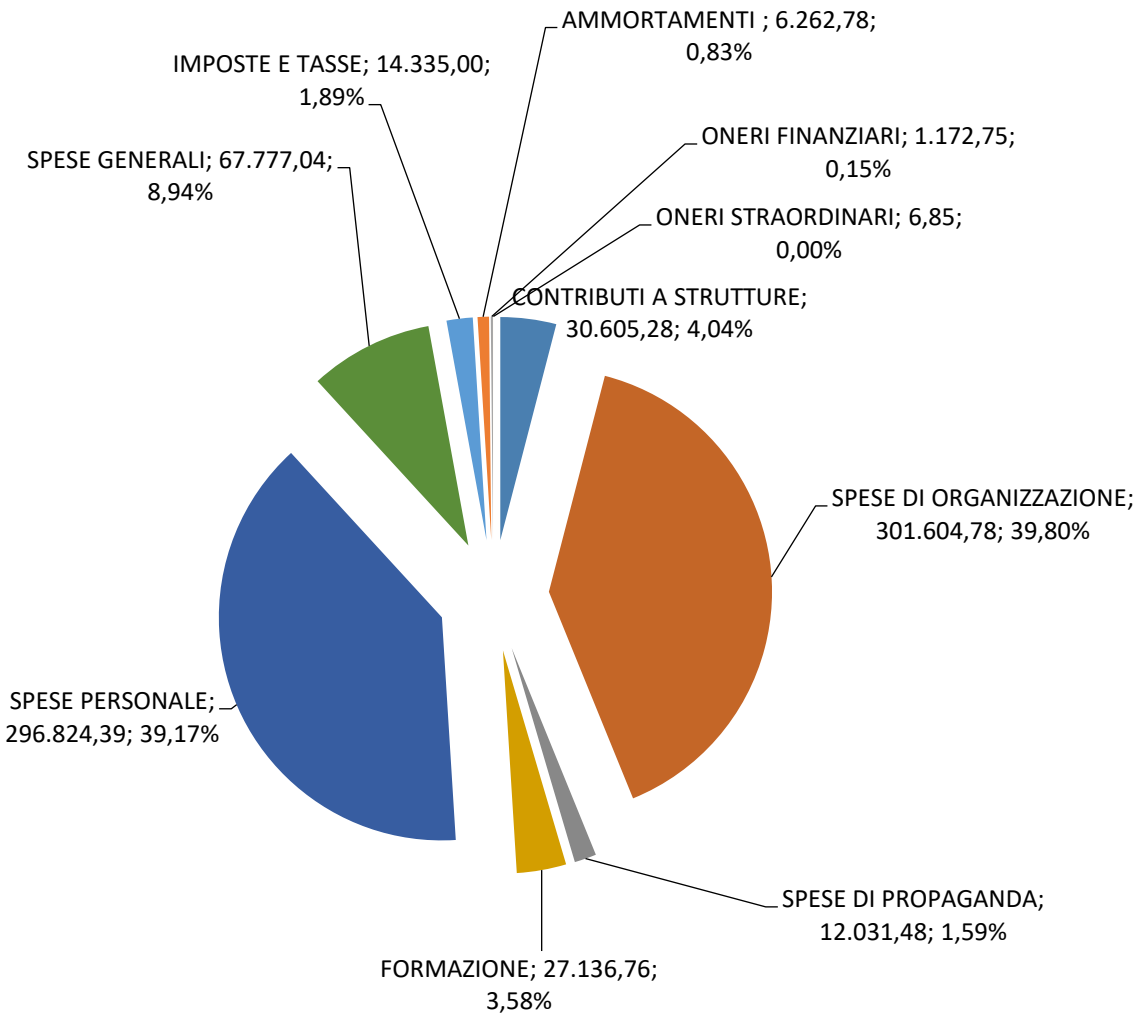
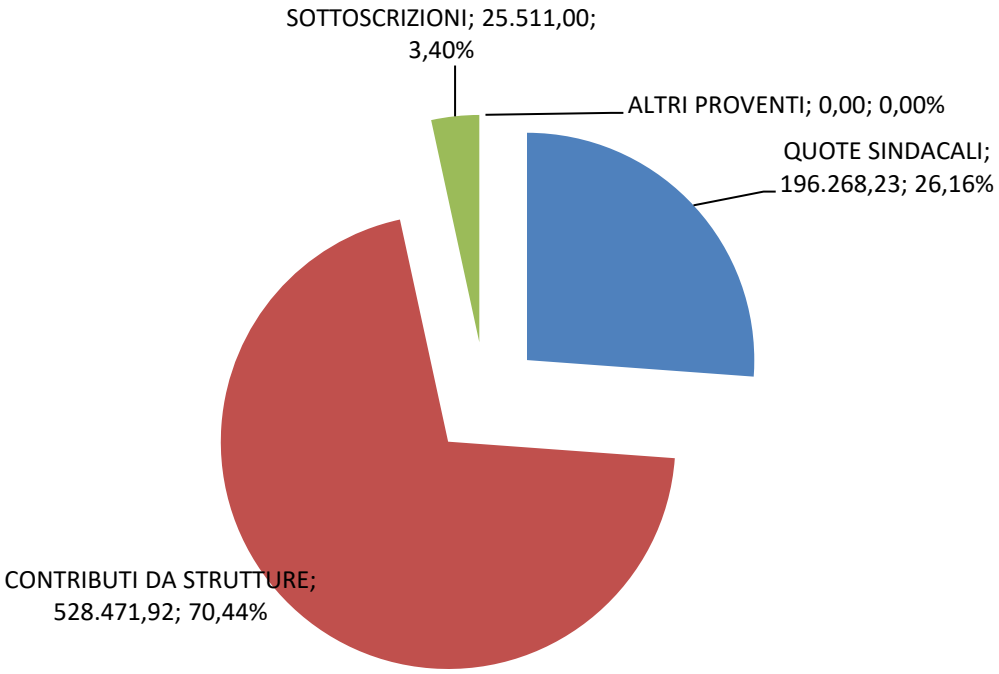


GRAFICO ENTRATE



CONFRONTO CONSUNTIVO -PREVENTIVO

COSTI

PDC	DESCRIZIONE	PREVENTIVO IMPORTI EURO	CONSUNTIVO IMPORTI EURO	%
45	**CONTRIBUTI A STRUTTURE**	**47.500,00**	**30.605,28**	4,04
	CGIL NAZIONALE	-	-	
	CGIL LAZIO	6.500,00	7.364,00	
	NAZIONALE	11.000,00	2.000,00	
	TERRITORIALI	30.000,00	21.241,28	
46	**CONTRIBUTI ORG.DIVERSI**	**-**	**-**	-
46.01	ORGANISMI DIVERSI	-	-	
47	**SPESE ORGANIZZAZIONE**	**227.700,00**	**301.604,78**	39,80
47.01	CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	7.700,00	20.197,90	
47.02	SOLIDARIETA' E BENEFICENZA	1.000,00	710,00	
47.03	CONGRESSI	35.000,00	30.765,61	
47.04	VIAGGI E TRASFERTE E MEZZI	110.000,00	120.535,08	
47.05	RIUNIONI ORG.DIRIGENTI	29.000,00	43.314,06	
47.09	CAMPAGNA TESSERAMENTO	35.000,00	86.082,13	
47.99	SPESE ALTRE	10.000,00	-	
49	**STAMPA E PROPAGANDA**	**3.400,00**	**12.031,48**	1,59
51	**FORMAZIONE**	**15.000,00**	**27.136,76**	3,58
52	**SPESE PER IL PERSONALE**	**303.000,00**	**296.824,39**	39,17
52.01	COMPETENZE	212.000,00	210.938,17	
52.02	ONERI SOCIALI	28.500,00	28.466,52	
52.03	PREVIDENZA INTEGRATIVA	20.000,00	18.366,09	
52.04	ACCANTONAMENTO T.F.R.	4.500,00	3.072,20	
52.99	ALTRE PER IL PERSONALE	38.000,00	35.981,41	

COSTI

PDC	DESCRIZIONE	PREVENTIVO IMPORTI EURO	CONSUNTIVO IMPORTI EURO	%
53	**SPESE GENERALI**	**67.000,00**	**67.777,04**	8,94
53.04	PULIZIA LOCALI	9.500,00	9.308,60	
53.05	CONDOMININIO	2.300,00	1.782,37	
53.06	TELEFONICHE	25.000,00	24.119,62	
53.07	TRASMISSIONE DATI	5.600,00	5.266,92	
53.08	POSTALI	-	-	
53.09	CANCELLERIA	1.800,00	3.338,66	
53.11	ASSICURAZIONI	500,00	593,07	
53.13	COMPENSI A PROFESSIONISTI	-	-	
53.14	SPESE RAPPRESENTANZA	1.000,00	994,32	
53.16	BENI IN LEASING	3.200,00	3.609,50	
53.17	MANUTENZIONE MACCHINE	1.100,00	1.481,03	
53.18	MANUTENZIONE SEDE	1.000,00	1.282,95	
53.21	SERVIZI COMUNI	16.000,00	16.000,00	
54	**IMPOSTE E TASSE**	**20.000,00**	**14.335,00**	1,89
	ICI - IRAP- TASSA RIFIUTI	20.000,00	14.335,00	
55	**AMMORTAMENTI**	**6.000,00**	**6.262,78**	0,83
55.03	IMPIANTI E MACCHINE	6.000,00	6.142,88	
55.08	MOBILI E ARREDI	-	119,90	
57	**ONERI FINANZIARI**	**1.400,00**	**1.172,75**	0,15
59	**ONERI STRAORDINARI**	-	**6,85**	0,00
	TOTALE COSTI	**691.000,00**	**757.757,11**	**100**
	UTILE D'ESERCIZIO			
	TOTALE A PAREGGIO		757.757,11	

RICAVI

PDC	DESCRIZIONE	PREVENTIVO IMPORTI EURO	CONSUNTIVO IMPORTI EURO	%
64	QUOTE SINDACALI	211.000,00	196.268,23	26,16
	TERRITORI ANNO CORRENTE	114.000,00	104.447,54	
	NAZIONALE ANNO CORRENTE	97.000,00	91.820,69	
65	CONTR.DA STRUTTURE	500.000,00	528.471,92	70,44
	STRAORDINARI	500.000,00	528.471,92	
		-	-	
71	SOTTOSCRIZIONI		25.511,00	3,40
76	ALTRI PROVENTI	1.000,00	-	-
77	PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-
	TOTALE RICAVI	712.000,00	750.251,15	100
	PERDITA DI ESERCIZIO		7.505,96	
	TOTALE A PAREGGIO		757.757,11	