



FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
CHIMICA
TESSILE
ENERGIA
MANIFATTURE

COMPRESORIO DI ROMA 2

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016

7 giugno 2017

FILCTEM CGIL Comprensorio di ROMA 2

FILCTEM CGIL Comprensorio di Roma 2
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
Spese per attività politico-organizzativa		Contributi Sindacali	
Manifestazioni e convegni	1.693,45	Da Nazionale	139.760,00
Contributi ad organismi (CGIL, Filctem)	3.104,00	Da Roma 2 (Roma COL)	75.764,39
Noleggio auto lungo termine	11.445,03	Sottoscrizioni associati	7.875,00
Viaggi e trasferte Segretari e Coord.Reg.	32.503,01	Recupero spese unitarie	341,00
Viaggi e trasferte Delegati, RSU, Collab.	12.216,70	TOTALE 7	223.740,39
Riunioni Organismi Dirigenti	15.976,94		
Campagna tesseramento	19.951,15		
Attività unitaria	511,50		
Corsi e seminari	3.453,28		
TOTALE 1	100.855,06		
Stampa e Propaganda			
Riviste/Pubblicazioni/Iniziative per iscritti	6.212,78		
TOTALE 2	6.212,78		
Spese personale/collaboratori			
Competenze e contributi	50.280,18		
Accantonamento TFR	867,63		
FASIE e Fondoenergia	4.194,30		
Ticket Restaurant (Buoni Pasto)	13.004,16		
Assicurazione infortuni	2.653,00		
TOTALE 3	70.999,27		
Spese generali			
Pulizie locali e materiali	4.440,80		
Telefoniche SIM VOCE e SIM DATI	26.382,84		
Spese Internet	1.212,83		
Stampati e cancelleria	1.253,81		
Spese postali	638,95		
Spese varie (Rappr., manut. app., sede)	1.451,10		
TOTALE 4	35.380,33		
Ammortamenti			
Macchine elettroniche	986,13		
Software	366,00		
TOTALE 5	1.352,13		
Tasse e spese bancarie			
Spese banca e imposte di bollo	463,34		
IMU - IRAP - IRES - TASI - TARI	6.913,92		
TOTALE 6	7.377,26		
TOTALE COSTI	222.176,83	TOTALE RICAVI	223.740,39

Avanzo Esercizio Corrente al 31 dicembre 2016	1.563,56
--	-----------------

FILCTEM CGIL Comprensorio di Roma 2
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
LIQUIDITA'		DEBITI	
Cassa Contanti Roma 2	286,94	Trattenute Sindacali Dipendenti	536,41
Banca C/C Roma 2	37.066,02	V/Dipendenti	337,00
TOTALE 1	37.352,96	V/Fornitori	6.312,70
		IRPEF Stipendi	1.733,61
		V/INPS per oneri previdenziali	517,65
		V/Fondi Integrativi	918,85
		V/Strutture Sottoscrizione Carta Diritti	116,16
		Arrotondamenti	2,93
		TOTALE 4	10.475,31
CREDITI		FONDO T.F.R.	
Crediti da FILCTEM Nazionale	33.184,01	Fondo TFR (Attimonelli)	7.667,59
Crediti da FILCTEM Roma 2 (Roma COL)	24.648,69	TOTALE 5	7.667,59
Arrotondamenti	1,79		
Filctem Nazionale (anni precedenti)	30.000,00		
TOTALE 2	87.834,49		
MACCHINE, IMPIANTI E SOFTWARE		FONDI DIVERSI	
Macchinari e apparecchiature	4.930,63	Spese Generali	7.000,00
Software	366,00	Formazione	9.946,00
TOTALE 3	5.296,63	Spese per il personale	14.000,00
		Programma tesseramento	6.000,00
		Contributi ad organismi	7.140,00
		Copertura permessi sindacali	8.929,00
		Fondo di Riserva	14.025,76
		TOTALE 6	67.040,76
		FONDI DI AMMORTAMENTO	
		Fondo ammortamento macchinari	986,13
		Fondo ammortamento software	366,00
		TOTALE 7	1.352,13
		PATRIMONIO NETTO	
		Avanzamento esercizio anno precedente	42.384,73
		TOTALE 8	42.384,73
TOTALE ATTIVITA'	130.484,08	TOTALE PASSIVITA'	128.920,52
		Avanzo Esercizio Corrente	1.563,56
TOTALE A PAREGGIO	€ 130.484,08	TOTALE A PAREGGIO	€ 130.484,08

