

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

A T T I V I T A'

0311	PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE		
0311260012	QUOTE PARTECIPAZIONE MANTOVA FORMAZIONE	500,00	500,00
0311	----- Totale PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE	500,00	500,00
03	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	500,00	500,00
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	500,00	500,00
1220	CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI		
1220260001	CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	224,23	1.027,00
1220	----- Totale CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	224,23	1.027,00
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI		
1232260001	CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO FED.NAZION.CATEGORIA	194,31	
1232260201	CREDITI CONTR.SINDACALI: VERSO POSTI DI LAVORO	20.345,13	24.489,30
1232	----- Totale CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI	20.539,44	24.489,30
1250	ALTRI CREDITI		
1250260006	CREDITI DIVERSI	2.839,15	1.808,13
1250260007	FORNITORI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE		1.344,94
1250	----- Totale ALTRI CREDITI	2.839,15	3.153,07
1251	CREDITI VERSO ERARIO		
1251260006	CREDITI PER IMPOSTE DA RIMBORSARE		31,86
1251	----- Totale CREDITI VERSO ERARIO		31,86
1252	CREDITI VERSO DIPENDENTI ED ASSIMILATI		
1252260001	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI E ACCONTI	392,46	600,00
1252	----- Totale CREDITI VERSO DIPENDENTI ED ASSIMILATI	392,46	600,00
12	---- Totale CREDITI	23.995,28	29.301,23
1410	CREDITI VERSO BANCHE		
1410260002	BANCA MONTE PASCHI E SIENA CC 63180873	7.667,18	18.008,76
1410260013	BANCA MONTE PASCHI E SIENA CONTO CIECO 63180780	18.491,23	16.132,02
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	26.158,41	34.140,78
1420	CASSA		
1420260005	CARTA PREPAGATA 95311461		462,00
1420260016	CARTA PREPAGATA 96367427		0,56
1420260017	CARTA PREPAGATA 96587627	208,90	35,11
1420	----- Totale CASSA	208,90	497,67
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	26.367,31	34.638,45
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	50.362,59	63.939,68
3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI		
3010260001	DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	32.818,41	33.190,68
3010	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	32.818,41	33.190,68
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	32.818,41	33.190,68
3	-- Totale PASSIVITA'	32.818,41	33.190,68

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

P A S S I V I T A'

2210	RATEI PASSIVI		
2210260003	RATEI PASSIVI DIVERSI	4.866,32-	4.811,86-
2210	----- Totale RATEI PASSIVI	4.866,32-	4.811,86-
22	---- Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.866,32-	4.811,86-
2	-- Totale RATEI E RISCONTI	4.866,32-	4.811,86-
3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		
3120260001	FONDO SPESE PER CONGRESSO		3.134,78-
3120	----- Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		3.134,78-
31	---- Totale FONDI		3.134,78-
3210	FONDO TFR DIPENDENTI		
3210260001	FONDO TFR DIPENDENTI	11.935,76-	15.341,38-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	11.935,76-	15.341,38-
32	---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	11.935,76-	15.341,38-
3530	FONDI SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
3530260001	FONDI SVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE	499,00-	499,00-
3530	----- Totale FONDI SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAR	499,00-	499,00-
35	---- Totale FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	499,00-	499,00-
3	-- Totale PASSIVITA'	12.434,76-	18.975,16-
4110	DEBITI VERSO BANCHE		
4110260001	DEBITI VERSO BANCHE	44,20-	44,10-
4110	----- Totale DEBITI VERSO BANCHE	44,20-	44,10-
41	---- Totale DEBITI VERSO BANCHE	44,20-	44,10-
4300	MASTRO FORNITORI		
F 260002	TELECOM ITALIA SPA	344,83-	
F 260029	LEASE PLAN ITALIA SPA	249,01-	
F 260031	TELECOM		246,66-
F 260053	WIND TRE BUSINESS		347,70-
F 260057	RISING COOP	85,53-	585,45-
F 260058	KORE SPA	2.691,20-	
4300	----- Totale MASTRO FORNITORI	3.370,57-	1.179,81-
4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE		
4320260001	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	41.083,33-	34.970,00-
4320	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVER	41.083,33-	34.970,00-
43	---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	44.453,90-	36.149,81-
4610	DEBITI VERSO ERARIO		
4610260002	IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN CORSO	2.193,56-	
4610260004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	4.188,93-	4.134,08-
4610260008	ERARIO C/RIT LAV AUTONOMO PROFESSIONISTI (COD1040)		276,00-
4610260013	ERARIO C/RITENUTE IMPOSTA SOSTIT.SU TFR (COD.1713)	66,52-	
4610260022	IRAP A DEBITO ESERCIZI PRECEDENTI	1.414,42-	1.414,42-
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	7.863,43-	5.824,50-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	7.863,43-	5.824,50-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		
4710260001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	566,00-	551,00-
4710260007	INAIL SU INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIB		31,74-
4710260008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	12.892,17-	16.770,63-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	13.458,17-	17.353,37-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	13.458,17-	17.353,37-
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI		
4810260002	DEBITI VERSO FONDO COMPENSI LIBERTA' SINDAC. L.300	3.244,00-	
4810260005	DEBITI PER CONTR. SINDACALI VERSO FED.NI NAZIONALI	2.296,70-	2.422,83-
4810260006	DEBITI PER CONTR. SINDACALI VERSO FED.NI REGIONALI	1.971,92-	2.080,28-
4810260007	DEBITI PER CONTR. SINDACALI VERSO FED.NI TERRIT.LI	2.040,02-	1.157,43-
4810260008	DEBITI PER CONTR.SINDACALI VERSO UST	4.987,79-	5.261,19-
4810260024	UST ASSE DEL PO	2.383,59-	3.177,56-
4810	----- Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	16.924,02-	14.099,29-
48	---- Totale ALTRI DEBITI	16.924,02-	14.099,29-
4	-- Totale DEBITI	82.743,72-	73.471,07-

Totale Attività	83.681,00	97.630,36
Totale Passività	100.044,80-	97.258,09-
Disavanzo d'esercizio	16.363,80-	372,27

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

R I C A V I

5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE		
5122260001	CONTR.SINDAC.TERRITOR.:DA	FED.NAZIONALE DI CATEG.	10.570,77	11.792,92
5122260002	CONTR.SINDAC.TERRITOR.:DA	FED.REGIONALE DI CATEG.	224,23	340,63
5122260003	CONTR.SINDAC.TERRITORIALE: DA	POSTI DI LAVORO	189.511,28	192.512,83
5122	----- Totale	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI COMPET. TERRITOR	200.306,28	204.646,38
51	---- Totale	QUOTE ASSOCIATIVE	200.306,28	204.646,38
5410	CONTRIBUZIONI DA PERSONE	FISICHE		
5410260002	CONTRIBUTI SU VERTENZE			200,00
5410	----- Totale	CONTRIBUZIONI DA PERSONE FISICHE		200,00
5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI		
5420260001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	SINDACALI	10.411,39	10.247,57
5420260004	CONTRIBUTO FONDO COMP.	LIBERTA' SIND. L.300		2.024,00
5420260005	CONTRIBUTI DIVERSI		9.190,85	10.146,35
5420	----- Totale	CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIO	19.602,24	22.417,92
54	---- Totale	ALTRI CONTRIBUTI	19.602,24	22.617,92
5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'			
5530260005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	ATTIVI	0,50	4,61
5530260012	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON	STRAORDINARIE	57,43	280,00
5530	----- Totale	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	57,93	284,61
55	---- Totale	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI,ALTRE A	57,93	284,61
5	-- Totale	PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	219.966,45	227.548,91

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2021

CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
C O S T I			
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		
6110260001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46 (PER CISL 5.164,57)	499,88-	1.839,09-
6110260002	CARTA PER PUBBLICAZIONI		37,08-
6110260003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO	407,93-	109,90-
6110260004	PROGRAMMI SOFTWARE	233,90-	264,66-
6110260005	MATERIALI SANITARI E PER PULIZIA	11,64-	324,64-
6110260010	ALTRI MATERIALI DIVERSI DI CONSUMO SEDE	125,26-	1.005,19-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.278,61-	3.580,56-
61	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUM	1.278,61-	3.580,56-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI		
6210260001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	994,19-	1.178,45-
6210260002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	703,09-	52,00-
6210260003	CANONI DI MANUTENZIONE	472,20-	999,95-
6210260005	SERVIZI DI PULIZIA	2.578,26-	1.717,68-
6210260007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	603,90-	
6210260009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI	291,82-	2.042,76-
6210260011	COMPENSI OCCASIONALI		969,60-
6210260017	RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA	1.605,05-	1.360,84-
6210260023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI	844,72-	362,30-
6210260024	SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO	3.088,23-	2.836,78-
6210260025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	3.708,28-	2.978,70-
6210260029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	1.250,00-	1.936,13-
6210260030	CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI	1.130,00-	
6210260033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	248,94-	174,95-
6210260034	SPESE TELEFONICHE	2.712,16-	3.367,11-
6210260035	SPESE ASSICURATIVE	132,72-	367,26-
6210260036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE	84,38-	188,33-
6210260037	CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI	1.574,24-	983,46-
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.022,18-	21.516,30-
62	---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.022,18-	21.516,30-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
6310260003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI SU BENI DI TERZI	14.432,74-	19.593,61-
6310260004	NOLEGGI BENI DIVERSI	771,72-	1.220,00-
6310260025	NOLEGGIO LUNGO TERMINE AUTO	38.116,56-	31.402,43-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	53.321,02-	52.216,04-
63	---- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	53.321,02-	52.216,04-
6410	SALARI E STIPENDI		
6410260001	STIPENDI	13.523,93-	11.525,24-
6410260002	INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIBUITI	96.465,18-	105.225,82-
6410260011	QUOTA TFR ECCEDENTE IL FONDO	5.317,19-	7.196,06-
6410260012	QUOTA PREV COMPLEMENTARE A CARICO DELLA STRUTTURA	1.712,08-	2.026,06-
6410	----- Totale SALARI E STIPENDI	117.018,38-	125.973,18-
6420	ONERI SOCIALI		
6420260001	CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE	2.807,80-	2.813,87-
6420260005	INAIL SU INT.DL564/96 DISTACCATI RETRUB.	851,85-	851,86-
6420	----- Totale ONERI SOCIALI	3.659,65-	3.665,73-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2021

CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
6430	ACCANTONAMENTO TFR		
6430260001	ACCANTONAMENTO TFR DELL'ESERCIZIO	3.126,73-	1.908,75-
6430	----- Totale ACCANTONAMENTO TFR	3.126,73-	1.908,75-
64	---- Totale SPESE PER IL PERSONALE	123.804,76-	131.547,66-
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI		
6710260001	ACCANTONAMENTI PER FONDO CONGRESSI		700,00-
6710	----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI		700,00-
67	---- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI		700,00-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
6810260001	SPESE PROPAGANDA	2.989,44-	12,31-
6810260002	SPESE DI RAPPRESENTANZA		58,30-
6810260003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TARSU,ECC.)	502,52-	541,56-
6810260007	VALORI BOLLATI	32,00-	
6810260010	CONTRIBUTI A TERZI		200,00-
6810260013	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A UST	3.716,74-	2.517,86-
6810260017	CONTRIBUTO FONDO COMP. LIBERTA' SIND L. 300 P.I.	13.130,72-	
6810260019	CONTRIBUTI AD ENTI INTERNAZIONALI		104,70-
6810260025	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	91,01-	90,77-
6810260026	SPESE VARIE E DIVERSE	31,79-	
6810260027	SOPRAVVENIENZE PASSIVE NON STRAORDINARIE	1.515,54-	1.240,79-
6810260030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01-	0,64-
6810260037	POLIZZE ASSICURATIVE ISCRITTI	9.669,18-	10.217,46-
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.678,95-	14.984,39-
68	---- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.678,95-	14.984,39-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA	232.105,52-	224.544,95-
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI		
7311260004	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	5,37-	43,95-
7311	----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI	5,37-	43,95-
73	---- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	5,37-	43,95-
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5,37-	43,95-
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO		
8710260002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	3.901,56-	2.428,80-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	3.901,56-	2.428,80-
8720	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZI PRECEDENTI		
8720260002	IRAP ESERCIZI PRECEDENTI	317,80-	158,94-
8720	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZI PRECEDEN	317,80-	158,94-
87	---- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	4.219,36-	2.587,74-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI	4.219,36-	2.587,74-
	Totale Ricavi	219.966,45	227.548,91
	Totale Costi	236.330,25-	227.176,64-
	Disavanzo d'esercizio	16.363,80-	372,27