

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

A T T I V I T A'

0210	TERRENI E FABBRICATI		
0210170002	FABBRICATI	163.000,00	163.000,00
0210	----- Totale TERRENI E FABBRICATI	163.000,00	163.000,00
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO		
0230170001	MACCHINE PER UFFICIO ELETTRONICHE ED ELABORATORI	8.281,01	8.281,01
0230170003	MOBILI D'UFFICIO	325,37	325,37
0230	----- Totale ATTREZZATURE PER UFFICIO	8.606,38	8.606,38
02	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	171.606,38	171.606,38
0313	ALTRE PARTECIPAZIONI		
0313170010	ALTRE PARTEC. : BANCA ETICA	47.725,00	47.725,00
0313170011	ALTRE PARTEC.: IMM.RE SEDE SINDACALE LECCHESI 1,4%	26.456,00	26.456,00
0313170012	ALTRE PARTEC. :COOP.EDITORIALE ETICA		3.250,00
0313170013	ALTRE PARTEC.:COOP.IMMOBILIARE LA QUERCIA 2%	208,00	208,00
0313	----- Totale ALTRE PARTECIPAZIONI	74.389,00	77.639,00
0323	CREDITO VERSO ALTRE PARTECIPATE		
0323170010	CREDITO VSO IMMOBILIARE SEDE SINDACALE	936,00	936,00
0323170011	CREDITO VERSO IMMOBILIARE LA QUERCIA	35.108,10	35.108,10
0323	----- Totale CREDITO VERSO ALTRE PARTECIPATE	36.044,10	36.044,10
0325	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI		
0325170001	DEPOSITI CAUZIONALI	80,00	80,00
0325	----- Totale ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	80,00	80,00
03	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	110.513,10	113.763,10
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	282.119,48	285.369,48
1220	CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI		
1220170012	CREDITI VERSO NAZIONALE	19.768,71	28.800,00
1220	----- Totale CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	19.768,71	28.800,00
1250	ALTRI CREDITI		
1250170020	CREDITI V. STRUTT.PREST: UST BRIANZA	16.068,19	18.000,00
1250170022	CREDITI VSO STRUTT.X ACQ.SEDE VIMERCATE	42.700,00	44.000,00
1250170024	CREDITI VERSO FIRST SONDRIO	126,04	
1250170025	CREDITI VERSO FIRST MILANO	181,77	
1250170029	CREDITI VERSO FIRST BERGAMO	207,30	113,10
1250170032	CREDITI VERSO FIRST DEI LAGHI	249,39	222,10
1250	----- Totale ALTRI CREDITI	59.532,69	62.335,20
1251	CREDITI VERSO ERARIO		
1251170001	CREDITI PER IRES ESERCIZIO IN CORSO	960,00	549,00
1251	----- Totale CREDITI VERSO ERARIO	960,00	549,00
12	---- Totale CREDITI	80.261,40	91.684,20
1320	ALTRI TITOLI		
1320170002	TITOLI DI STATO	40.000,00	40.000,00
1320170003	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE	81.761,94	83.621,52
1320	----- Totale ALTRI TITOLI	121.761,94	123.621,52
13	---- Totale ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	121.761,94	123.621,52
1410	CREDITI VERSO BANCHE		
1410170010	BANCA POP.MILANO CC.26436	9.568,65	15.086,79
1410170011	BANCA ETICA CC.502040	1.918,00	6.599,28

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	11.486,65	21.686,07
1420	CASSA		
1420170001	CASSA SEDE	537,00	914,51
1420170010	CASSA MONZA	418,25	144,65
1420	----- Totale CASSA	955,25	1.059,16
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.441,90	22.745,23
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	214.465,24	238.050,95
2110	RATEI ATTIVI		
2110170003	RATEI ATTIVI DIVERSI	15.001,44	14.176,86
2110	----- Totale RATEI ATTIVI	15.001,44	14.176,86
2120	RISCONTI ATTIVI		
2120170004	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	425,63	
2120	----- Totale RISCONTI ATTIVI	425,63	
21	---- Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.427,07	14.176,86
2	-- Totale RATEI E RISCONTI	15.427,07	14.176,86
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI		
4810170011	DEBITI VERSO FIRST REGIONALE	651,14	1.323,58-
4810	----- Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	651,14	1.323,58-
48	---- Totale ALTRI DEBITI	651,14	1.323,58-
4	-- Totale DEBITI	651,14	1.323,58-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr.

Saldo anno prec.

P A S S I V I T A'

2210	RATEI PASSIVI		
2210170003	RATEI PASSIVI DIVERSI	4.925,00-	13.248,03-
2210	----- Totale RATEI PASSIVI	4.925,00-	13.248,03-
22	---- Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.925,00-	13.248,03-
2	-- Totale RATEI E RISCONTI	4.925,00-	13.248,03-
3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI		
3010170002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	387,92-	167,11-
3010	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	387,92-	167,11-
3020	ALTRE RISERVE		
3020170001	RISERVA STRAORDINARIA	1.690,79-	1.523,68-
3020	----- Totale ALTRE RISERVE	1.690,79-	1.523,68-
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	2.078,71-	1.690,79-
3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		
3120170001	FONDO SPESE PER CONGRESSO	12.000,00-	12.000,00-
3120170002	FONDO PER ACQUISTO IMMOBILI	65.021,38-	65.021,38-
3120170005	FONDO SPESE MANUTENZIONI IMMOBILI	5.911,75-	5.911,75-
3120170010	FONDO AGGIORNAMENTO TECNOLOGIE	20.348,62-	20.348,62-
3120170011	FONDO SVILUPPO COMUNICAZIONE	5.000,00-	5.000,00-
3120170012	FONDO PROSELITISMO TERRITORIALE	42.166,43-	42.166,43-
3120170014	FONDO ATTIVITA SAS AZIENDALI	22.000,00-	22.000,00-
3120170015	FONDO ATTIV.COMPARTO ASSIC.E APPALTO	10.000,00-	10.000,00-
3120170016	FONDO SVIL.ATT.SERVIZI ISCRITTI E CONVENZIONI	35.450,00-	44.000,00-
3120170017	FONDO FESTA SOCIALE	7.000,00-	7.000,00-
3120170018	FONDO AUTOMEZZI FIRST TERRITORIALE	10.000,00-	10.000,00-
3120170020	FONDO RISCHI SU CREDITO	15.000,00-	15.000,00-
3120170021	FONDO RISCHI SU CRED.PREST.ACQ.SEDE VIMERCATE	15.000,00-	15.000,00-
3120	----- Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	264.898,18-	273.448,18-
31	---- Totale FONDI	264.898,18-	273.448,18-
3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI		
3410170001	FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	163.000,00-	163.000,00-
3410	----- Totale FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	163.000,00-	163.000,00-
3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO		
3430170001	FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT	8.281,01-	8.281,01-
3430170003	FONDI AMMOR.TO MOBILI D'UFFICIO	325,37-	325,37-
3430	----- Totale FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO	8.606,38-	8.606,38-
34	---- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	171.606,38-	171.606,38-
3530	FONDI SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
3530170003	FONDI SVALUTAZIONI ALTRE PARTECIPAZIONI	19.691,93-	22.941,93-
3530170005	FONDI SVALUTAZIONE CREDITI VERSO COLLEGATE	15.000,00-	15.000,00-
3530170006	FONDI SVALUTAZIONE ALTRE TITOLI	18.265,25-	20.124,83-
3530	----- Totale FONDI SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAR	52.957,18-	58.066,76-
35	---- Totale FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	52.957,18-	58.066,76-
3620	FONDO SVALUTAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE		
3620170001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	5.000,00-	5.000,00-
3620	----- Totale FONDO SVALUTAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE	5.000,00-	5.000,00-
36	---- Totale FONDI SVALUTAZIONE BENI NON IMMOBILIZZATI	5.000,00-	5.000,00-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

3	-- Totale	PASSIVITA'	496.540,45-	509.812,11-
4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER	FATTURE DA RICEVERE		
4320170001	DEBITI VERSO FORNITORI PER	FATTURE DA RICEVERE	2.304,29-	1.269,24-
4320	----- Totale	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	2.304,29-	1.269,24-
43	---- Totale	DEBITI VERSO FORNITORI	2.304,29-	1.269,24-
4710	DEBITI VERSO ENTI	PREVIDENZIALI		
4710170004	INAIL SU COLLABORAZIONI	COORDINATE E CONTINUATIVE	37,77-	
4710	----- Totale	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	37,77-	
47	---- Totale	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	37,77-	
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE	SINDACALI		
4810170010	DEBITI VERSO UST MONZA BRIANZA LECCO		8.682,98-	10.943,51-
4810	----- Totale	DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	8.682,98-	10.943,51-
4820	ALTRI DEBITI			
4820170011	BPM CARTAIMPRONTA			612,90-
4820	----- Totale	ALTRI DEBITI		612,90-
48	---- Totale	ALTRI DEBITI	8.682,98-	11.556,41-
4	-- Totale	DEBITI	11.025,04-	12.825,65-

Totale Attività	512.662,93	536.273,71
Totale Passività	512.490,49-	535.885,79-
Avanzo d'esercizio	172,44	387,92

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

R I C A V I

5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE		
5122170011	CONTR.SIND.TERR.: CREDITO		75.490,58	78.354,38
5122170013	CONTR.SIND.TERR.:ASSICURATIVI		3.516,73	2.788,85
5122170014	CONTR.SIND.TERR. : APPALTO		4.090,00	5.290,00
5122170015	CONTR. SIND. ESODATI		6.188,46	2.772,07
5122	----- Totale CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITOR	89.285,77	89.205,30
51	---- Totale QUOTE ASSOCIATIVE		89.285,77	89.205,30
5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI		
5420170001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	SINDACALI	8.489,29	11.136,74
5420170005	CONTRIBUTI DIVERSI		2.572,25	
5420	----- Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE	GIURIDICHE E ASSOCIAZIO	11.061,54	11.136,74
54	---- Totale ALTRI CONTRIBUTI		11.061,54	11.136,74
5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'			
5530170005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	ATTIVI		0,46
5530	----- Totale PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'			0,46
55	---- Totale PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI,ALTRE A			0,46
5610	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE			
5610170001	UTILIZZO FONDO CONGRESSO			6.345,09
5610170010	UTILIZZO FDO SVIL.ATT.SERVIZI	ISCRITTI	8.550,00	622,79
5610170013	UTILIZZO FONDO FESTA SOCIALE			360,19
5610170016	UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE AL TRI TITOLI		1.859,58	
5610	----- Totale PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE		10.409,58	7.328,07
56	---- Totale PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE		10.409,58	7.328,07
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		110.756,89	107.670,57
7220	ALTRI PROVENTI FIN. SU	CAPITALE CIRCOLANTE TITOLI		
7220170002	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DI STATO		1.600,00	1.600,00
7220	----- Totale ALTRI PROVENTI FIN. SU CAPITALE CIRCOLANTE TI		1.600,00	1.600,00
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	CAPITALE CIRCOLANTE		
7222170003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	BANCARI E POSTALI	0,76	1,18
7222	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA		0,76	1,18
72	---- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1.600,76	1.601,18
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		1.600,76	1.601,18
8120	RIVALUTAZIONE ALTRE	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
8120170003	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	MOBILIARE		1.199,65
8120	----- Totale RIVALUTAZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA			1.199,65
81	---- Totale RIVALUTAZIONI			1.199,65
8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			
8420170001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE			241,56
8420	----- Totale ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			241,56
84	---- Totale PROVENTI STRAORDINARI			241,56
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI			1.441,21

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr.

Saldo anno prec.

C O S T I

6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		
6110170001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46 (PER CISL 5.164,57)	667,66-	346,49-
6110170003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO	1.559,79-	1.452,24-
6110170004	PROGRAMMI SOFTWARE	473,02-	80,00-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.700,47-	1.878,73-
61	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.700,47-	1.878,73-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI		
6210170001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	1.645,13-	1.525,76-
6210170002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	322,64-	510,66-
6210170004	ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU BENI DI PROPRIETA'	2.457,48-	1.633,76-
6210170005	SERVIZI DI PULIZIA	1.756,80-	1.756,80-
6210170006	SERVIZI VIGILANZA	752,80-	750,02-
6210170007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	4.929,79-	3.002,98-
6210170009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI	1.879,73-	3.625,60-
6210170010	COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT.	3.600,00-	3.600,00-
6210170017	RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA	5.393,97-	3.962,97-
6210170021	CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI	821,24-	764,65-
6210170022	CONTRIB. INAIL SU COLLAB.COORD	90,00-	54,27-
6210170024	SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO	4.742,47-	1.355,75-
6210170025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	16.807,03-	14.666,24-
6210170029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	7.000,00-	7.000,00-
6210170033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	33,90-	32,90-
6210170034	SPESE TELEFONICHE	6.125,31-	6.609,71-
6210170035	SPESE ASSICURATIVE	3.430,60-	3.879,22-
6210170036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE	121,27-	28,00-
6210170041	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO	1.295,83-	721,10-
6210170042	SPESE RIUNIONI ORGANISMI	2.122,70-	2.268,80-
6210170060	SPESE CONGRESSO NAZIONALE		1.231,65-
6210170062	SPESE CONGRESSO TERRITORIALE		9.564,05-
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.328,69-	68.544,89-
62	---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.328,69-	68.544,89-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
6310170003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI SU BENI DI TERZI	2.662,95-	3.257,26-
6310170011	MOBILHOME X ATTIVITA TURISTICHE ISCRITTI	8.550,00-	8.803,05-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	11.212,95-	12.060,31-
63	---- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	11.212,95-	12.060,31-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
6810170001	SPESE PROPAGANDA	16.451,62-	12.188,20-
6810170003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TARSU,ECC.)	1.803,10-	1.803,50-
6810170010	CONTRIBUTI A TERZI	5.180,00-	5.675,00-
6810170013	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A UST	942,82-	780,00-
6810170020	CONTRIBUTI A STRUTTURE SINDACALI NAZIONALI		3.000,00-
6810170024	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	570,00-	500,00-
6810170025	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	873,50-	772,00-
6810170026	SPESE VARIE E DIVERSE	909,26-	489,74-
6810170032	CONTRIBUTO FORFETARIO A UST PER ONERI SEDE TER.LE	954,00-	984,00-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

6810170037	QUOTA TESSERE APPALTO	399,22-	1.181,70-
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.083,52-	27.374,14-
68	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.083,52-	27.374,14-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA	107.325,63-	109.858,07-
8220	SVALUTAZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
8220170003	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE	1.859,58-	
8220	----- Totale SVALUTAZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAR	1.859,58-	
82	----- Totale SVALUTAZIONI	1.859,58-	
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI		
8520170001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE	3.000,00-	466,97-
8520	----- Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI	3.000,00-	466,97-
85	----- Totale ONERI STRAORDINARI	3.000,00-	466,97-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI	4.859,58-	466,97-

Totale Ricavi	112.357,65	110.712,96
Totale Costi	112.185,21-	110.325,04-
Avanzo d'esercizio	172,44	387,92