

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

0120	COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO E PLURIENNALI	
0120740004	SPESE PLUR.LI SU IMMOBILI NON DI PROPRIETA'	655,30
0120	----- Totale COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO E PLURIENNALI	655,30
01	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	655,30
0220	IMPIANTI DIVERSI	
0220740001	IMPIANTI DIVERSI	480,00
0220	----- Totale IMPIANTI DIVERSI	480,00
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	
0230740002	ARREDI	693,00
0230	----- Totale ATTREZZATURE PER UFFICIO	693,00
02	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.173,00
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	1.828,30
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI	
1232740151	CREDITI CONTR. SINDAC: VERSO CAT. TERR. ACCENTRATE	5.795,69
1232740201	CREDITI CONTR. SINDACALI: VERSO POSTI DI LAVORO	27.522,66
1232	----- Totale CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI	33.318,35
1251	CREDITI VERSO ERARIO	
1251740040	CRED.RITENUTE DA RIMBORSARE\CO	217,20
1251	----- Totale CREDITI VERSO ERARIO	217,20
12	---- Totale CREDITI	33.535,55
1410	CREDITI VERSO BANCHE	
1410740002	BANCA MPS CIECO CC 635027	7.759,28
1410740014	BANCA MPS CC 635028	70.999,57
1410740021	Quickcard montepaschi prepagat a	447,62
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	79.206,47
1420	CASSA	
1420740001	CASSA SEDE	387,66
1420	----- Totale CASSA	387,66
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	79.594,13
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	113.129,68

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V I T A'

3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	
3010740002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	37.528,99-
3010	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	37.528,99-
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	37.528,99-
3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	
3120740001	FONDO SPESE PER CONGRESSO	6.000,00-
3120740006	FONDO RISCHI DIVERSI	10.000,00-
3120	----- Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	16.000,00-
31	---- Totale FONDI	16.000,00-
3210	FONDO TFR DIPENDENTI	
3210740001	FONDO TFR DIPENDENTI	11.157,96-
3210740012	FONTO TFR FINE MANDATO	9.773,78-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	20.931,74-
32	---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	20.931,74-
3	-- Totale PASSIVITA'	74.460,73-
4310	DEBITI VERSO FORNITORI	
4310740122	SOUNIRE SRL CAAF CISL	12.980,00-
4310	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	12.980,00-
43	---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	12.980,00-
4610	DEBITI VERSO ERARIO	
4610740004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD. 1001)	1.268,19-
4610740007	ERARIO C/RITENUTE DL564/96 DISTACCATI RETRIBUITI	1.196,22-
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	2.464,41-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	2.464,41-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	
4710740001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	1.218,00-
4710740003	INAIL SU LAVORO DIPENDENTE	332,98-
4710740006	INPDAP SU INTEGRAZIONE DL564/96 DISTACCATI RETRIB	1.301,26-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	2.852,24-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	2.852,24-
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	
4810740004	DEBITI VERSO FONDO PENSIONE CISL	556,61-
4810740005	DEBITI PER CONTR. SINDACALI VERSO FED.NI NAZIONALI	2.513,88-
4810740006	DEBITI PER CONTR. SINDACALI VERSO FED.NI REGIONALI	3.227,53-
4810740007	DEBITI PER CONTR. SINDACALI VERSO FED.NI TERRIT.LI	5.459,43-
4810	----- Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	11.757,45-
4820	ALTRI DEBITI	
4820740020	SEGRETARI C/EMOLUMENTI	826,40-
4820740021	SEGRETARI C/SPESE DA RIMBORSARE	2.535,95-
4820740027	DIPENDENTI C/STIPENDI	2.370,60-
4820740031	DIPENDENTI C/ SPESE DA RIMBORSARE	320,40-
4820740050	INDENNITA DL 564 97	2.528,65-
4820	----- Totale ALTRI DEBITI	8.582,00-
48	---- Totale ALTRI DEBITI	20.339,45-
4	-- Totale DEBITI	38.636,10-
	Totale Attività	114.957,98
	Totale Passività	113.096,83-
	Avanzo d'esercizio	1.861,15

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

R I C A V I

5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE	
5122740001	CONTR. SINDAC. TERRITOR.:DA	FED. NAZIONALE DI CATE	65.956,43
5122740003	CONTR. SINDAC. TERRITORIALE:	DA POSTI DI LAVORO	241.944,42
5122	----- Totale CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITOR	307.900,85
51	---- Totale QUOTE ASSOCIATIVE		307.900,85
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		307.900,85
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	CAPITALE CIRCOLANTE	
7222740003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	BANCARI E POSTALI	90,75
7222	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	CAPITALE CIRCOLA	90,75
72	---- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI		90,75
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		90,75
8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
8420740001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE		0,30
8420	----- Totale ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		0,30
84	---- Totale PROVENTI STRAORDINARI		0,30
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI		0,30


CISL FP Taranto Brindisi
 Via Regina Elena, 126
 74123 TARANTO
 Tel. 099 9460761
 Fax 099 9461770
 E-mail: fp.taranto.brindisi@cisl.it

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

C O S T I

6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		
6110740003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB.E OGG.UFFICIO(PC E TELEF)		2.301,34-
6110740004	PROGRAMMI SOFTWARE		52,33-
6110740005	MATERIALI SANITARI E PER PULIZIA		108,16-
6110740007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE		463,81-
6110740011	MANUTENZIONE SEDE		403,30-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		3.328,94-
61	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO		3.328,94-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI		
6210740001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS		4.157,23-
6210740007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA		530,00-
6210740009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI		9.956,30-
6210740011	COMPENSI OCCASIONALI		625,00-
6210740012	COMPENSI SEGRETARI		13.399,17-
6210740013	COMPENSI SINDACI		905,42-
6210740017	RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA		26.927,79-
6210740023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI		2.468,25-
6210740033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO		92,20-
6210740034	SPESE TELEFONICHE		1.253,73-
6210740035	SPESE ASSICURATIVE		11.792,39-
6210740036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE		369,08-
6210740042	SPESE TRASFERTE NAZIONALI VITTO E ALLOGGI		6.431,69-
6210740044	RIMBORSO SPESE RSA		35.595,64-
6210740047	SPESE PER PARTECIPAZIONE LUTTI		150,00-
6210740051	SPESE FORMAZIONE		5.797,49-
6210740055	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANISMI		527,00-
6210740058	FONDO SERVIZI CISL FP NAZIONAL E		4.008,06-
6210740070	SPESE ORGANIZZATIVE		495,00-
6210740082	PRESTAZIONE SERVIZI FISCALI		15.980,00-
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI		141.461,44-
62	---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI		141.461,44-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
6310740002	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI		778,38-
6310740003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI SU BENI DI TERZI		15.651,32-
6310740004	NOLEGGI BENI DIVERSI		3.246,81-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		19.676,51-
63	---- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		19.676,51-
6410	SALARI E STIPENDI		
6410740001	STIPENDI		43.592,27-
6410740002	INTEGRAZIONE DL564/96 DISTACCATI RETRIBUITI		61.459,94-
6410	----- Totale SALARI E STIPENDI		105.052,21-
6420	ONERI SOCIALI		
6420740002	CONTRIBUTI INAIL LAVORO DIPENDENTE		332,98-
6420	----- Totale ONERI SOCIALI		332,98-
6430	ACCANTONAMENTO TFR		
6430740001	ACCANTONAMENTO TFR DELL' ESERCIZIO		2.729,50-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

6430740002	ACCANTONAMENTO TFR FINE	MANDATO	2.949,52-
6430	----- Totale ACCANTONAMENTO TFR		5.679,02-
64	---- Totale SPESE PER IL PERSONALE		111.064,21-
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI		
6710740005	ACCANTONAMENTO PER FONDO	MANIFESTAZIONI PER.	6.000,00-
6710	----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI		6.000,00-
67	---- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI		6.000,00-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
6810740002	SPESE DI RAPPRESENTANZA		2.301,15-
6810740003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI, TARSU, ECC.)		1.282,00-
6810740004	MULTE AMMENDE E SANZIONI		43,15-
6810740007	VALORI BOLLATI		600,00-
6810740024	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL		108,00-
6810740036	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE	DISTACCHI SINDACALI	2.600,00-
6810740059	OMAGGI		12.062,33-
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE		18.996,63-
68	---- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE		18.996,63-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA		300.527,73-
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI	DIVERSI	
7311740002	INTERESSI PASSIVI SU C/C	BANCARI	70,70-
7311	----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI		70,70-
73	---- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		70,70-
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		70,70-
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI		
8520740001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE		63,20-
8520	----- Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI		63,20-
85	---- Totale ONERI STRAORDINARI		63,20-
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	ESERCIZIO IN CORSO	
8710740002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO		5.469,12-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS		5.469,12-
87	---- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS		5.469,12-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI		5.532,32-



CISL FP Taranto Brindisi

Via Regina Elena, 126

74123 - TARANTO

Tel. 099 9460761

Fax 099 9461770

E-mail: fp.taranto.brindisi@cisl.it

Totale Ricavi

307.991,90

Totale Costi

306.130,75-

Avanzo d'esercizio

1.861,15