



FIOM CGIL CAGLIARI

**BILANCIO
CONSUNTIVO
2023**

Cagliari 18 Luglio 2024

FIOM CGIL Cagliari - Sindacato Territoriale - Viale Monastir 15 - Tel. 070/2797236/7/8 - Fax. 070/281574

Descrizione del Bilancio

Il Bilancio Consuntivo è stato redatto rispettando i principi della Prudenza, della Competenza, della Chiarezza e della Correttezza, nel pieno rispetto delle regole contabili e senza violare la disposizione prevista dal piano dei conti utilizzato dalla CGIL Nazionale.

Il Bilancio Consuntivo che stiamo esaminando è un documento contabile costituito da tre elementi:

- il conto economico
- lo stato patrimoniale
- la nota integrativa

Il conto economico mostra l'esatta progressione dei costi e dei ricavi di competenza economica dell'esercizio 2023, evidenzia il rispetto del principio della continuità, ed essendo elaborato su uno schema a "stati comparati" ci consente di confrontare i dati del bilancio consuntivo 2023, con gli stessi dati di bilancio riferiti all'esercizio 2022 e preventivo 2023.

Lo stato patrimoniale, opportunamente corredato da schede specifiche sull'utilizzo degli Accantonamenti, evidenzia il valore del patrimonio esistente alla fine dell'esercizio 2023.

Anche lo schema dello stato patrimoniale è a "stati comparati" e consente di confrontare i dati del bilancio consuntivo 2023 con gli stessi dati di bilancio riferiti all'esercizio 2022.

La nota integrativa illustra, con la dovuta chiarezza ed in termini analitici, i vari capitoli del bilancio consuntivo 2023 specificando i criteri di redazione adottati.

Tutti i dati del Bilancio Consuntivo sono comprovati da specifici Documenti di Prova e sono stati illustrati chiaramente e con la dovuta trasparenza.

Nota integrativa

Analisi del conto economico

SEZIONE COSTI

Il conto "Contributi a Strutture - Altri" evidenzia i contributi versati alla Fiom Sardegna Centrale per le quote di Oristano erroneamente versate alla Fiom Cagliari e i contributi versati alla CdLM di Cagliari.

Il conto "Partecipazione Convegni, Congressi, Manifestazioni" evidenzia i costi sostenuti dalla Segreteria nell'anno 2023 per partecipare e contribuire a manifestazioni e congressi (spese per biglietti aerei, treni, parcheggi, ecc.).

Il conto "Organizzazione Convegni, Corsi, Riunioni e Manifestazioni" evidenzia parte dei costi sostenuti dalla Segreteria per organizzare convegni e manifestazioni (spese pranzi direttivi, assemblee generali, ecc.).

Il conto "Viaggi e Trasferte" misura tutti i rimborsi km corrisposti ai Componenti della Segreteria Provinciale.

La voce "Riunioni Organismi Dirigenti" evidenzia tutti i costi sostenuti per la partecipazione alle riunioni organizzative Nazionali della Fiom e della Cgil.

Il conto "Spese per Viaggi e Trasferte Collaboratori" rappresentano i rimborsi Km per l'attività di collaborazione svolta dal compagno e i rimborsi spese anticipati dai delegati per partecipare a riunioni territoriali, regionali e nazionali.

Il conto "Spese per Attività Politico Organizzativa - Altre" riporta i costi sostenuti per le attività "altre" svolte dai componenti della Segreteria e anche dei compagni in struttura

quali ad esempio attività di sportello per le Naspi, pratiche di Dimissioni, Assegno Unico e compensi per richieste di visure camerali e richieste di bilanci aziende in genere.

L'analisi del capitolo "**Spese per Attività Politico Organizzativa**" registra una diminuzione del 6.5% rispetto al Bilancio Consuntivo 2022.

La voce "**Spese Stampa e Propaganda**" riporta i costi sostenuti per la campagna tesseramento, proselitismo e abbonamenti (penne, scaldacollo e l'abbonamento alla rivista La Comune).

La voce "**Spese di Formazione**" riporta i costi sostenuti per il corso Cometa effettuato da compagno

Nel capitolo "**Spese per il Personale**", il conto "**Competenze**" misura il valore complessivo lordo delle retribuzioni corrisposte ai compagni:

La voce "**Contributi Sociali**" considera il valore dei versamenti INPS per la Contribuzione Aggiuntiva e la contribuzione al Fondo Metasalute.

Il conto "**Previdenza Integrativa**" misura i versamenti effettuati al fondo di previdenza integrativa "Previdenza Cooperativa".

Il conto "**Assicurazione infortuni**" riporta il valore del versamento INAIL per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Il conto "**Accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto**" riporta il valore accantonato del Tfr. Non c'è il confronto con il consuntivo 2022 in quanto la voce era stata inserita nella voce Accantonamenti senza specificare il Fondo di appartenenza.

Il capitolo "**Spese per il Personale**" registra un aumento rispetto al consuntivo 2022, per via dell'ingresso in segreteria del compagno e dell'aumento dei minimi tabellari avvenuto a luglio 2023 dei componenti in distacco.

Sul capitolo “**Spese Generali**”, abbiamo la voce “**Oneri diversi di gestione**” rappresentano la spesa sostenuta per la contabilità paghe e adempimenti fiscali, e per l’acquisto di prodotti e materiali per l’ufficio (acqua, chiavi, mascherine, marche da bollo, ecc).

Il conto “**Telefoniche**” comprende i costi derivanti dai contratti di Telefonia Fissa e Mobile.

La voce “**Trasmissione Dati**” considera i costi sostenuti per:

- l’utilizzo del Fax
- il canone per la PEC fiom.cagliari@pec.it

La voce “**Stampati e Cancelleria**” rappresenta la spesa sostenuta per l’acquisto di risme di carta e cancelleria varia.

La voce “**Acquisto Abbonamenti Giornale, Riviste, Libri, ecc**” rappresenta la spesa sostenuta per l’acquisto del libro “I Diritti sociali” e i manuali della “Cgil e i tuoi diritti”

La voce “**Compensi a Professionisti**” riporta il costo sostenuto per l’invio telematico dei vari Modelli fiscali corrisposti verso del Caaf Cgil.

La voce “**Spese di Rappresentanza**” rappresenta la spesa anticipata e poi rimborsata dalla Fiom Sardegna per l’acquisto del regalo di pensionamento del compagno

Il conto “**Locazione Macchine**” misura la spesa sostenuta per l’utilizzo del fotocopiatore concesso in comodato d’uso.

La voce “**Manutenzione e Riparazione Macchine**” include i costi sostenuti per l’acquisto e l’installazione degli antivirus per cinque PC, la manutenzione al sistema di backup per il salvataggio dei dati e dell’archivio digitale, gli interventi di configurazione degli account e la manutenzione straordinaria delle pompe di calore.

Il conto "**Servizi Comuni**" rappresenta i costi sostenuti per l'utilizzo della sede, le pulizie dei locali, energia elettrica e acqua, anticipati dalla Camera del Lavoro e poi rimborsati dalla struttura.

Le spese generali "**Altre**", misurano le spese sostenute per l'acquisto di un cellulare uso lavoro per il compagno .

L'analisi del capitolo "**Spese Generali**" risultano in diminuzione sia rispetto al Bilancio Consuntivo 2022.

La voce "**Imposte e Tasse**" tiene conto delle imposte sui redditi di capitale, calcolate sul valore degli interessi attivi e dell'IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive). In aumento rispetto al Consuntivo 2022.

Il conto "**Ammortamenti**" riporta il costo sostenuto per l'ammortamento dei macchinari e dei computer della sede.

Il conto "**Oneri Finanziari**" tiene conto delle spese bancarie per la tenuta conto, bolli, invio documenti e bonifici.

Non si evidenzia nessun "**Avanzo Economico dell'Esercizio**".

SEZIONE RICAVI

La voce "**Contributi Sindacali**" considera, per la quota di competenza della FIOM CGIL di Cagliari, tutti i versamenti effettuati dalle aziende e le quote delega versate da .

... e Rispetto al 2022 risultano superiori di circa il 17,4%.

Il conto "**Contributi per Reinsediamento**" evidenzia i contributi ricevuti dalla CdLM di Cagliari, dalla Cgil Sarda e dalla Fiom Cgil Nazionale per il progetto di reinsediamento che ha permesso l'ingresso in Segreteria del compagno ...

Il conto "**Contributi da Strutture Altri**" evidenzia il contributo della Fiom Regionale per l'incarico di responsabile Organizzativo Fiom Sardegna ricoperto dal compagno ... e il contributo della Cgil Regionale per l'attività di presidenza dell'Opra, sempre ricoperto dal compagno ... dell'ultimo triennio.

Il conto "**Contributi Finalizzati da Organismi e Enti**" evidenzia il contributo dell'EBAS per l'incarico nella Commissione Apprendistato ricoperto dal compagno

Il conto "**Contributi da Associati**" evidenzia il contributo per due vertenze chiuse nell'arco del 2023.

Il conto "**Proventi Finanziari – Interessi da Banche e C/C Postali**" esprime gli interessi attivi derivanti dal Conto Corrente intestato alla Fiom Cgil di Cagliari.

Il conto "**Sopravvenienze attive**" rappresentano somme in perdita da recuperare nell'anno corrente e imputati all'esercizio 2023.

Non si evidenzia nessun "**Disavanzo Economico dell'Esercizio**".

Analisi dello stato patrimoniale

Sezione attività

Il capitolo **“Denaro ed Altri Valori Liquidi”** misura il totale complessivo delle risorse presenti, all’atto della chiusura, nei Conti Correnti Bancari e nella Cassa.

Il conto **“Crediti per reinsediamento”** rappresenta un credito riferito al piano di reinsediamento dalla Cgil sarda e dalla CdLM di Cagliari.

Il conto **“Crediti verso personale”** rappresenta un credito riferito ad anticipi su rimborsi chilometrici.

Il conto **“Crediti diversi”** rappresenta un credito legato alle ritenute erariali sul trattamento di fine rapporto.

Il conto **“Rimanenze”** rappresenta un credito legato ai risconti attivi.

Sul conto **“Immobilizzazioni Tecniche”** rimangono invariate le voci delle **“Macchine e Impianti”** e quella **“Mobili e Arredi”**. La voce **“Macchine elettroniche ufficio”** comprende un nuovo computer e la cassa portatile.

Sezione passività

Il conto **“Debiti per sedi”** misurano i debiti relativi a fatture emesse dalla CdLM di Cagliari e saldate nell’anno corrente.

Il conto **“Debiti per altro”** misurano i debiti relativi al conto delle canalizzazioni versate a gennaio dopo la ripartizione e riferite al 2023.

Il conto **“Debiti verso personale”** riportano i debiti relativi a rimborsi e stipendi del 2023 saldati nell’anno corrente.

Il conto **“Debiti Verso Fornitori”** riportano i debiti relativi a fatture emesse dai fornitori nel 2023 e saldate nell’anno corrente.

Il capitolo **“Ritenute Erariali al Personale”** misura il debito IRPEF relativo alla mensilità di dicembre ed alla Tredicesima Mensilità, che sono stati regolarmente saldati con il mod. F24 del mese di gennaio 2024.

Il capitolo **“Ritenute e Oneri Previdenziali Personale”** misura il debito INPS sopravvenuto e regolarmente saldato nel mese di gennaio 2024.

Il conto **“Debiti Diversi – Altri”** riporta debiti tributari Irap relativi all’esercizio 2023 e versati nell’anno in corso.

Il conto **“Debiti verso Inail”** riporta debiti dell’assicurazione Inail riferito all’esercizio 2023 e versati nell’anno in corso.

Il **“Fondo Trattamento di Fine Rapporto”** rappresenta il valore complessivo dei TFR maturati ed accantonati da _____ e da _____ regolarmente rivalutati (attualmente il TFR viene versato al fondo pensione integrativa).

Nei **“Fondi Diversi”** troviamo l’accantonamento effettuato fino ad oggi per le spese attività politico sindacali, fondo spese congressuali, per le macchie e impianti, per le spese del tesseramento-proselitismo, per le attività politico organizzative e per la formazione.

Il capitolo **“Fondi di Ammortamento”** riassume il valore complessivo degli ammortamenti delle macchine elettroniche ufficio, delle macchine e impianti, mobili e arredi.

Il Patrimonio Netto è pari a **€ 5.181,10**.

Relazione sulla gestione

Se il 2022 è stato considerato l'anno post Covid, il 2023 può essere considerato come l'anno del rilancio dal punto di vista sia organizzativo che sindacale. Tenendo presente che a dicembre del 2022 si è svolto il Congresso della Fiom Cgil di Cagliari nel quale è stato eletto Segretario Generale _____, mentre a gennaio del 2023 il Congresso che ha eletto Segretario Generale della Fiom Sardegna

_____, e a febbraio il Congresso Nazionale che ha eletto il Segretario Nazionale _____, possiamo affermare che già dai primi mesi dell'anno ci ha visto impegnati in tantissime iniziative nazionali, regionali e territoriali. Partendo dalla manifestazione per una "nuova stagione dei diritti", la quale ci ha impegnato in tantissime assemblee preparatorie, passando per le assemblee sullo sciopero dei metalmeccanici sulle politiche industriali del 28 giugno, fino ad arrivare alla manifestazione nazionale "LA Via Maestra" svolta a Roma il 07 ottobre. Questo ci ha permesso di confrontarci quasi quotidianamente con tantissime lavoratrici e lavoratori messi a dura prova dalle cattive politiche del governo nazionale e regionale.

Come appena detto la nostra organizzazione si è vista impegnata in tantissime iniziative nazionali e regionali, che hanno portato ad un impiego di risorse sia fisiche che economiche mettendo a dura prova la nostra struttura, come si evince dall'azzeramento dei Fondi Spesa per le Attività Politico Organizzative e Politico Sindacali.

Grazie al piano di reinsediamento messo in campo dalla Fiom Cagliari e con la collaborazione della Fiom Regionale, Nazionale, Cgil Cagliari e Cgil Sarda, siamo riusciti ad ammortizzare le spese a cui abbiamo dovuto far fronte. A questo dobbiamo aggiungere anche il lavoro svolto dai delegati in tantissime aziende, lavoro che ci ha permesso di aumentare il numero di iscritti, chiudendo l'anno con 207 iscritti in più rispetto all'anno precedente, tenendo conto che allo stesso tempo abbiamo perso 43 iscritti della _____ per passaggio ad altra categoria.

Abbiamo cercato dove possibile, di dare delle risposte alle esigenze dei lavoratori firmando accordi di premialità con le aziende che avessero capacità economiche per venire incontro alle difficoltà di lavoratrici e lavoratori, infatti nel 2023 abbiamo firmato accordi di secondo livello (Premi di risultato e Premi fermate) in 7

aziende, mentre in altre 3 ci sono state trattative che non sono andate a buon fine. Come sempre proveremo ad aprire trattative ovunque possibile per migliorare le condizioni di tantissime lavoratrici e lavoratori.

Per quanto riguarda il rinnovo delle RSU, nel 2023 sono stati rinnovate in 8 aziende risultando primi in 7 di queste, e addirittura in 3 aziende siamo l'unica organizzazione presente con delegati, mentre nel 2024 fino a giugno abbiamo rinnovato la Rsu in 3 aziende risultando unica sigla sindacale in tutte le aziende. Dal punto di vista numerico la Fiom Cagliari ha chiuso il 2023 con 1722 iscritti, 207 iscritti in più rispetto alla chiusura del 2022 con 1515, crescita pari al 13.66%. Abbiamo come prospettiva per l'anno in corso un aumento dei contributi, dettato sia dall'aumento degli iscritti nei primi sei mesi del 2024 pari a 109, e sia la crescita della quota delega dettata dall'aumento dei minimi tabellari, dovuto agli aumenti salariali conquistati grazie alla clausola di garanzia inserita nell'ultimo rinnovo contrattuale, che ha portato un incremento pari a 137,40 euro mensili (livello C3), equivalenti a 6,9 punti percentuali.

Se l'andamento degli iscritti dovesse proseguire su questa scia ci permetterebbe una migliore programmazione delle attività sindacali rivolte al territorio e ci consentirebbe non solo di stare più a contatto con i delegati, ma anche quella di riuscire ad organizzare dei corsi di formazione sindacale in modo che possa permettere a tutte le Delegate e ai Delegati, di avere una maggiore consapevolezza rispetto al proprio ruolo.

In generale possiamo affermare che la Fiom Cagliari chiude il bilancio in positivo. Bisogna chiaramente mantenerlo in buono stato, dare un costante supporto e la dovuta attenzione ai nostri delegati che rappresentano il nostro punto di forza, ai quali va riconosciuto il merito di un impegno e una costante presenza a tutte le iniziative messe in campo, e aver tenuto alta la bandiera FIOM.

Cagliari, 18 luglio 2024

La Segreteria FIOM CGIL di Cagliari

Relazione dei Sindaci Revisori

In data 15/07/2024, nel pieno rispetto dei Principi Generali previsti dalla Legge 460/97 e dal Codice Civile, si è riunito il Collegio dei Sindaci Revisori per verificare il Bilancio Consuntivo relativo all'Esercizio 2023.

Le verifiche a campione attestano che il Bilancio di Esercizio è stato redatto rispettando le regole contabili, esponendo con chiarezza e precisione la situazione economica e patrimoniale, fino alla data del 31 dicembre 2023.

Tutte le Scritture Contabili sono Certificate dai rispettivi Documenti di Prova e debitamente custoditi in appositi raccoglitori dentro l'Archivio n° 4 presso l'Ufficio n° 2.

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, il Collegio dei Sindaci Revisori, non avendo riscontrato irregolarità, propone al Direttivo Provinciale l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2023.

Firma dei Sindaci Revisori

.....

.....

.....

.....

Bilancio di verifica
SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

Ditta	FIOM CGIL CAGLIARI	Codice attività	942000 -
15	VIALE MONASTIR 15	Codice fiscale	80021190923
	09122 CAGLIARI	Partita IVA	00900000000
	CA		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023		DAL	AL 31/12/2023
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
01/01/001	CASSA CONTANTI	179,99	
01/01/001	CASSA CONTANTI	179,99	
01/01/001	CASSA	179,99	
02/01/001	BANCA C/BNL 101182	4.458,60	
02/01/002	BANCA C/BNL 100277	8.907,72	
02/01/001	BANCHE C/C	13.366,32	
02/01/001	BANCHE E C/C POSTALI	13.366,32	
04/05/100	CREDITI REINSEDIAM. CGIL REG.	7.000,00	
04/05/200	CREDITI REINSEDIAM. CDLM CA	4.400,00	
04/05/001	CRED. STRUTTURE REINSEDIAMENTO	11.400,00	
04/19/099	CREDITI STRUTTURE ALTRI	12.772,65	
04/19/001	CRED. STRUTTURE ALTRI	12.772,65	
04/21/001	CREDITI PERSONALE MISSIONI ANTIC	913,00	
04/21/001	CRED. PERSONALE ANT. MISSIONI	913,00	
04/01/001	CREDITI	25.085,65	
11/99/001	RISCONTI ATTIVI	25,59	
11/99/001	RISCONTI ATTIVI ALTRI	25,59	
11/99/001	RISCONTI ATTIVI	25,59	
19/01/001	MACCHINARI APPAR. E ATTREZZATURE	15.436,98	
19/01/001	MACCHINARI APPARECCHI E ATTREZZ.	15.436,98	
19/04/001	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	3.487,00	
19/04/001	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	3.487,00	
19/01/001	MACCHINE E IMPIANTI	18.923,98	
20/01/001	MOBILI	6.912,22	
20/01/001	MOBILI	6.912,22	
20/01/001	MOBILI E ARREDI	6.912,22	
28/01/002	ERARIO C/IMP. SOSTITUTIVA TFR	11,85	
28/01/001	RITENUTE ERARIALI PERSONALE	11,85	
28/01/001	DEBITI DIVERSI	11,85	
***	TOTALE ATTIVITA'	64.505,60	
**	PASSIVITA'		
25/06/200	DEBITI SEDI CDLM CAGLIARI		1.090,60
25/06/001	DEB. STRUTTURE SEDI		1.090,60
25/19/999	DEBITI STRUTTURE ALTRI		4.458,60
25/19/001	DEB. STRUTTURE ALTRI		4.458,60
25/20/001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		3.844,50
25/20/001	DEBITI V/PERSONALE STIPENDI		3.844,50
25/21/001	DIPENDENTI C/ RIMBORSI MISSIONI		1.064,70
25/21/002	DEBITI COLLABOR. MISSIONI E VARI		511,50
25/21/001	DEBITI PERSONALE MISSIONI RIMB.		1.576,20
25/01/001	DEBITI (BREVE)		10.969,90
27/01/001	DEBITI VERSO FORNITORI		3.417,14
27/01/001	DEBITI VERSO FORNITORI		3.417,14
27/02/001	FATTURE DA RICEVERE		1.464,00
27/02/001	FATTURE DA RICEVERE		1.464,00
27/01/001	DEBITI VS FORNITORI		4.881,14
28/01/001	ERARIO C/RITENUTE PERSONALE		3.628,23
28/01/001	RITENUTE ERARIALI PERSONALE		3.628,23
28/03/001	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI		570,00
28/03/002	DEBITI V/ ENTI PREV. COMPLEMENT.		3.702,13
28/03/001	RITENUTE E ONERI PREVIDENZIALI		4.272,13
28/04/001	DEBITI V/ INAIL		322,69
28/04/001	ASSIC. INFORTUNI PERSONALE		322,69
28/99/003	DEBITI TRIBUTARI PER IRAP		1.048,00
28/99/099	DEBITI DIVERSI ALTRI		105,00

Data
15
FIOM CGIL CAGLIARI
VIALE MONASTIR 15
09122 CAGLIARI

CA

Codice attività 942000 -
Codice fiscale 80021190923
Partita IVA 00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA'		
28/99/***	DEBITI DIVERSI ALTRI		1.153,00
28/**/***	DEBITI DIVERSI		9.376,05
31/01/001	FONDO TFR		1.115,33
31/01/**	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		1.115,33
31/**/***	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		1.115,33
36/02/001	FONDO SPESE CONGRESSUALI		1.225,26
36/02/012	FONDO SPESE MACCHINE E IMPIANTI		1.970,00
36/02/013	FONDO SPESE TESSER. E PROSELIT.		4.013,27
36/02/015	FONDO SPESE FORMAZIONE		1.940,67
36/02/***	FONDO RISCHI E SPESE FUTURE		9.049,20
36/**/***	FONDI DIVERSI		9.049,20
39/03/001	FONDO AMM.TO MACCH. ATTREZZ.		15.436,99
39/03/**	F.DO AMM.TO MACCHINARI ATTREZZ.		15.436,99
39/06/001	FONDO AMM.TO MAC. UFF. ELETTRON.		1.593,69
39/06/**	F.DO AMM.TO MACCH. ELETTR. UFF.		1.593,69
39/09/001	FONDO AMM.TO MOBILI		6.912,22
39/09/**	F.DO AMM.TO MOBILI		6.912,22
39/**/***	FONDI AMMORTAMENTO		23.932,88
40/01/001	PATRIMONIO NETTO		5.181,10
40/01/**	PATRIMONIO NETTO		5.181,10
40/**/***	PATRIMONIO NETTO		5.181,10
***	TOTALE PASSIVITA'		64.505,60
****	UTILE DI ESERCIZIO		
*****	TOTALE A PAREGGIO	64.505,60	64.505,60

Bilancio di verifica
CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al
31/12/23

Ditta		Codice attività		942000 -		80021190923	
15 F.IOM CGIL CAGLIARI		CA		Partita IVA		00000000000	
VIALE MONASTIR 15							
09122 CAGLIARI							
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023				DAL		AL 31/12/2023	
						Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
45/06/050	CONTRIBUTI SOLID STRAOR CGIL NAZ	210,00		0,1182		0,1182	
45/06/050	CONTRIB. STRUTT. STRAORDINARI	210,00		0,1182		0,1182	
45/99/103	CONTR. A STRUTT. ALTRI F.IOM REG.	1.400,00		0,7878		0,7878	
45/99/200	CONTRIB. A STRUTT. ALTRI CDLM CA	2.245,73		1,2637		1,2637	
45/99/000	CONTRIB. STRUTT. ALTRI	3.645,73		2,0515		2,0515	
45/00/000	CONTRIBUTI A STRUTTURE	3.855,73		2,1697		2,1697	
47/01/001	PARTEC. CONVEGNI CONGRESSI MANIF	1.280,06		0,7203		0,7203	
47/01/000	SP. PARTEC. CONVEGNI CONGR. MAN.	1.280,06		0,7203		0,7203	
47/02/001	ORGAN. CONVEGNI CONGRESSI MANIF	1.606,50		0,9040		0,9040	
47/02/000	SP. ORGAN. CONVEGNI CONGR. MAN.	1.606,50		0,9040		0,9040	
47/04/001	VIAGGI E TRASF. PERSONALE DIPEND	10.799,73		6,0772		6,0772	
47/04/000	VIAGGI E TRASF. PERSONALE DIPEND	10.799,73		6,0772		6,0772	
47/05/001	RIUNIONI ORGANISMI DIRIGENTI	1.214,00		0,6831		0,6831	
47/05/000	RIUNIONI ORGANISMI DIRIGENTI	1.214,00		0,6831		0,6831	
47/11/001	VIAGGI E TRASFERTE COLLABORATORI	3.966,74		2,2322		2,2322	
47/11/000	VIAGGI E TRASF. COLLABORATORI	3.966,74		2,2322		2,2322	
47/99/001	ATTIVITA' POLITICO ORGAN. ALTRE	6.099,05		3,4321		3,4321	
47/99/000	SPESE ATT. POL. ORG. ALTRE	6.099,05		3,4321		3,4321	
47/00/000	SPESE ATTIVITA' POLITICO ORGAN.	24.966,08		14,0489		14,0489	
49/06/001	SPESE PER PROSELITISMO	1.238,30		0,6968		0,6968	
49/06/000	CAMPAGNA TESSERAM. PROSELITISMO	1.238,30		0,6968		0,6968	
49/07/001	ABBONAMENTI	37,57		0,0211		0,0211	
49/07/000	ABBONAMENTI	37,57		0,0211		0,0211	
49/00/000	SPESE STAMPA E PROPAGANDA	1.275,87		0,7180		0,7180	
51/01/001	FORMAZIONE SPESE	708,00		0,3984		0,3984	
51/01/000	SPESE PER CORSI E SEMINARI	708,00		0,3984		0,3984	
51/00/000	SPESE DI FORMAZIONE	708,00		0,3984		0,3984	
52/01/001	RETRIBUZIONI LORDE	109.632,42		61,6922		61,6922	
52/01/000	COMPETENZE	109.632,42		61,6922		61,6922	
52/02/002	ONERI SOCIALI DIPENDENTI	5.689,19		3,2014		3,2014	
52/02/000	CONTRIBUTI SOCIALI	5.689,19		3,2014		3,2014	
52/03/001	ASSICURAZIONI INAIL	1.077,97		0,6066		0,6066	
52/03/000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.077,97		0,6066		0,6066	
52/04/001	ONERI PREVIDENZA INTEGRAT. DIPEN	2.357,58		1,3267		1,3267	
52/04/000	PREVIDENZA INTEGRATIVA	2.357,58		1,3267		1,3267	
52/05/001	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO TFR	8.163,42		4,5937		4,5937	
52/05/000	ACCANTONAMENTO TFR	8.163,42		4,5937		4,5937	
52/00/000	SPESE PER PERSONALE E COLLABORAZ	126.920,58		71,4206		71,4206	
53/06/001	TELEFONICHE	2.110,41		1,1876		1,1876	
53/06/000	TELEFONICHE	2.110,41		1,1876		1,1876	
53/09/001	CANCELLERIA E STAMPATI	371,75		0,2092		0,2092	
53/09/000	CANCELLERIA E STAMPATI	371,75		0,2092		0,2092	
53/10/001	LIBRI RIVISTE GIORNALI ACQUISTO	64,00		0,0360		0,0360	
53/10/000	ABBONAMENTO LIBRI RIVISTE GIORNA	64,00		0,0360		0,0360	
53/17/001	COMPENSI PROFESSIONISTI	364,78		0,2053		0,2053	
53/17/000	COMPENSI A PROFESSIONISTI	364,78		0,2053		0,2053	
53/18/001	SPESE DI RAPPRESENTANZA	214,00		0,1204		0,1204	
53/18/000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	214,00		0,1204		0,1204	
53/19/001	LOCAZIONE MACCHINE	1.723,08		0,9696		0,9696	
53/19/000	LOCAZIONE MACCHINE	1.723,08		0,9696		0,9696	
53/21/001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	85,16		0,0479		0,0479	
53/21/000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCH	85,16		0,0479		0,0479	
53/25/001	SPESE PER SERVIZI COMUNI	7.165,02		4,0319		4,0319	
53/25/000	SPESE SERVIZI COMUNI	7.165,02		4,0319		4,0319	
53/26/001	MATERIALI DI CONSUMO	89,95		0,0506		0,0506	
53/26/000	MATERIALI DI CONSUMO	89,95		0,0506		0,0506	
53/30/001	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	286,32		0,1611		0,1611	
53/30/000	CONTABIL. PAGHE E ADEMP. FISCALI	3.031,21		1,7057		1,7057	
53/30/000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.317,53		1,8668		1,8668	
53/00/000	SPESE GENERALI	15.505,68		8,7253		8,7253	
54/06/001	IRAP	3.205,00		1,8035		1,8035	
54/06/000	IRAP	3.205,00		1,8035		1,8035	

Ditta		CA		Codice attività		942000 -	
15		FIOM CGIL CAGLIARI		Codice fiscale		80021190923	
VIALE MONASTIR 15		09122 CAGLIARI		Partita IVA		00000000000	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023				DAL	AL 31/12/2023	Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
54/**/***	IMPOSTE E TASSE	3.205,00		1,8035		1,8035	
55/06/001	AMMORT. MACCH. UFFICIO ELETTRON.	697,40		0,3924		0,3924	
55/06/**/	AMM.TO MACCH. ELETTRON. UFFICIO	697,40		0,3924		0,3924	
55/**/***	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	697,40		0,3924		0,3924	
57/03/001	ABBUONI PASSIVI	8,16		0,0046		0,0046	
57/03/**/	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	8,16		0,0046		0,0046	
57/04/001	COMMISSIONI BANCARIE	566,10		0,3186		0,3186	
57/04/**/	COMMISSIONI E ONERI FINANZIARI	566,10		0,3186		0,3186	
57/**/***	ONERI FINANZIARI	574,26		0,3231		0,3231	
***	TOTALE COSTI	177.708,60					
**	RICAVI E PROFITTI						
64/01/203	CONTRIBUTI ASSOC. FIOM CAGLIARI		132.032,95		74,2974		74,2974
64/01/**/	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		132.032,95		74,2974		74,2974
64/**/***	CONTRIBUTI SINDACALI		132.032,95		74,2974		74,2974
65/02/100	CONTR. STRUTT. REINSED. CGIL REG		7.000,00		3,9390		3,9390
65/02/200	CONTR. STRUTT. REINSED. CDLM CA		13.700,00		7,7092		7,7092
65/02/**/	CONTRIB. DA STRUTTURE REINSEDIAM		20.700,00		11,6483		11,6483
65/06/003	CONTRIBUTI STRAORDINARI FIOM NAZ		5.000,00		2,8136		2,8136
65/06/**/	CONTRIB. DA STRUTTURE STRAORD.		5.000,00		2,8136		2,8136
65/99/100	CONTRIBUTI ALTRI CGIL REGIONALE		238,75		0,1343		0,1343
65/99/103	CONTRIBUTI ALTRI FIOM REGIONALE		8.677,39		4,8829		4,8829
65/99/200	CONTRIBUTI ALTRI CDLM CAGLIARI		3.418,44		1,9236		1,9236
65/99/**/	CONTRIB. DA STRUTTURE ALTRI		12.334,58		6,9409		6,9409
65/**/***	CONTRIBUTI DA STRUTTURE		38.034,58		21,4028		21,4028
66/99/001	CONTRIBUTI ENTI BILATERALI		1.280,00		0,7203		0,7203
66/99/**/	CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI		1.280,00		0,7203		0,7203
66/**/***	CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI		1.280,00		0,7203		0,7203
71/01/001	CONTRIBUTI ASSOC. ASS. VERTENZE		300,00		0,1688		0,1688
71/01/**/	CONTRIBUTI ASS. CONTR. VERTENZE		300,00		0,1688		0,1688
71/**/***	CONTRIBUTI DA ASSOCIATI		300,00		0,1688		0,1688
73/01/001	INTERESSI ATTIVI BANCHE		2,77		0,0016		0,0016
73/01/**/	INTERESSI ATTIVI BANCARI		2,77		0,0016		0,0016
73/04/001	ABBUONI ATTIVI		6,27		0,0035		0,0035
73/04/**/	ABBUONI ATTIVI		6,27		0,0035		0,0035
73/**/***	PROVENTI FINANZIARI		9,04		0,0051		0,0051
77/03/001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		6.052,03		3,4056		3,4056
77/03/**/	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		6.052,03		3,4056		3,4056
77/**/***	PROVENTI STRAORDINARI		6.052,03		3,4056		3,4056
***	TOTALE RICAVI		177.708,60				
****	UTILE DI ESERCIZIO						
*****	TOTALE A PAREGGIO	177.708,60	177.708,60				

Elaborato da :

SCHEDA CONTABILI VARIE dal 01/01/23 al 31/12/23

Ditta: 0015 Fiom CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23			pag. 001			
Cod.conto 01/01/001	Denominazione conto CASSA CONTANTI	c/lo chius. 99/01/001	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/23	25	SALDO APERTURA AL 01/01/23 BILANCIO DI APERTURA	98/01/001			337,35		337,35
02/02/23	714	MAGLIE CONGRESS	47/01/001				155,00	182,35
15/02/23	798	PREL. CASSA BANCA C/BNL 100277	02/01/002			600,00		782,35
16/02/23	714	CONG. Fiom NA	47/01/001				15,00	767,35
16/02/23	714	PARTEC. CONVEGNI CONGRESSI MANIF PARTEC. CONGR.	47/01/001				26,00	741,35
16/02/23	714	PARTEC. CONVEGNI CONGRESSI MANIF TRASP. CONGRESS	47/01/001				102,00	639,35
16/02/23	714	PARTEC. CONVEGNI CONGRESSI MANIF TRASP. CONGRESS	47/01/001				12,50	626,85
18/02/23	714	PARTEC. CONVEGNI CONGRESSI MANIF vane congresso	47/01/001				23,57	603,28
29/03/23	714	CHIAVI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	53/30/001				17,00	586,28
26/05/23	714	CHIAVI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	53/30/001				4,00	582,28
12/06/23	714	INPS					23,25	559,03
24/06/23	714	LIBRO	53/10/001				18,00	541,03
04/10/23	798	LIBRI RIVISTE GIORNALI ACQUISTO PRELEVAM.	02/01/002			80,00		621,03
04/10/23	798	BANCA C/BNL 100277 PRELEVAM.	02/01/002			80,00		701,03
04/10/23	798	BANCA C/BNL 100277 PRELEVAM.	02/01/002			80,00		781,03
04/10/23	798	BANCA C/BNL 100277 PRELEVAM.	02/01/002			80,00		861,03
05/10/23	798	BANCA C/BNL 100277 PRELEVAM.	02/01/002			80,00		941,03

** SEGUE **

Ditta: 0015 Fiom CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23			pag. 002			
Cod.conto 01/01/001	Denominazione conto CASSA CONTANTI	c/lo chius. 99/01/001	Saldo apertura	Progr.vo DARE 1.337,35	Progr.vo AVERE 396,32	Saldo preceden. 941,03		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/10/23	798	PRELEVAM. BANCA C/BNL 100277	02/01/002			80,00		1.021,03
07/10/23	714	RIMBORSI MANIFE	47/01/001				500,00	521,03
07/10/23	714	PARTEC. CONVEGNI CONGRESSI MANIF LA VIA MAESTRA	47/01/001				276,04	244,99
08/10/23	714	PARTEC. CONVEGNI CONGRESSI MANIF MANIF.	47/02/001				31,00	213,99
03/11/23	714	LIBRO	53/10/001				18,00	195,99
04/11/23	714	LIBRI RIVISTE GIORNALI ACQUISTO MARCA BOLLO	53/30/001				16,00	179,99
		ONERI DIVERSI DI GESTIONE				1.417,35	1.237,36	179,99

Ditta: 0015 Fiom CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23						pag. 001
Cod.conto 28/03/001	Denominazione conto DEBITI V. ENTI PREVIDENZIALI		c/lo chius. 99/01/001	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/23	26	SALDO APERTURA AL 01/01/23 BILANCIO DI APERTURA	98/01/001				280,00	280,00-
16/01/23	793	PAG. F24 BANCA C/BNL 100277	02/01/002			275,00		5,00-
19/01/23	798	F24 BANCA C/BNL 100277	02/01/002			5,00		0,00
31/01/23	797	STIPENDI					404,00	404,00-
16/02/23	793	PAG. F24				404,00		0,00
28/02/23	797	STIPENDI					281,00	281,00-
16/03/23	793	PAG. F24 BANCA C/BNL 100277	02/01/002			261,00		0,00
31/03/23	797	STIPENDI					401,00	401,00-
17/04/23	793	PAG. F24 BANCA C/BNL 100277	02/01/002			401,00		0,00
30/04/23	797	STIPENDI					451,00	451,00-
16/05/23	793	PAG. F24 BANCA C/BNL 100277	02/01/002			451,00		0,00
31/05/23	797	STIPENDI					401,00	401,00-
16/06/23	793	PAG. F24 BANCA C/BNL 100277	02/01/002			401,00		0,00
30/06/23	797	STIPENDI					2.635,00	2.635,00-
17/07/23	793	PAG. F24 BANCA C/BNL 100277	02/01/002			2.635,00		0,00
31/07/23	797	STIPENDI					467,00	467,00-
21/08/23	793	PAG. F24 BANCA C/BNL 100277	02/01/002			467,00		0,00
31/08/23	797	STIPENDI					401,00	401,00-
18/09/23	793	PAG. F24 BANCA C/BNL 100277	02/01/002			401,00		0,00
30/09/23	797	STIPENDI					401,00	401,00-
16/10/23	793	PAG. F24 BANCA C/BNL 100277	02/01/002			401,00		0,00
31/10/23	797	STIPENDI					552,00	552,00-

** SEQUE **

Ditta: 0015 Fiom CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23						pag. 002
Cod.conto 28/03/001	Denominazione conto DEBITI V. ENTI PREVIDENZIALI		c/lo chius. 99/01/001	Saldo apertura		Progr.vo DARE 6.102,00	Progr.vo AVERE 6.654,00	Saldo preceden. 552,00-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/11/23	793	PAG. F24 BANCA C/BNL 100277	02/01/002			552,00		0,00
30/11/23	797	STIPENDI					401,00	401,00-
18/12/23	793	PAG. F24 BANCA C/BNL 100277	02/01/002			401,00		0,00
31/12/23	797	STIPENDI					570,00	570,00-
						7.055,00	7.625,00	570,00-

Ditta: 0015 FIO M CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23						pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto	c/fo chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
29/03/002	DEBITI VERSI PREV. COMPLEMENT.	99/01/001				0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/23	25	SALDO APERTURA AL 01/01/23	98/01/001				3.170,15	3.170,15-
18/01/23	798	BILANCIO DI APERTURA PREV. COMPL. BANCA C/BNL 100277	02/01/002			3.170,15		0,00
31/01/23	797	STIPENDI					1.013,99	1.013,99-
28/02/23	797	STIPENDI					1.013,99	2.027,98-
31/03/23	797	STIPENDI					1.060,68	3.088,66-
12/04/23	798	PREV. COOP BANCA C/BNL 100277	02/01/002			3.088,66		0,00
30/04/23	797	STIPENDI					1.060,66	1.060,66-
31/05/23	797	STIPENDI					1.060,67	2.121,33-
30/06/23	797	STIPENDI					1.669,80	3.811,21-
24/07/23	798	PREV. COOPERAT. BANCA C/BNL 100277	02/01/002			3.811,21		0,00
31/07/23	797	STIPENDI					944,83	944,83-
31/08/23	797	STIPENDI					944,83	1.889,66-
30/09/23	797	STIPENDI					944,83	2.834,49-
31/10/23	797	STIPENDI					944,81	3.779,30-
15/11/23	798	PREV. COOPERAT. BANCA C/BNL 100277	02/01/002			2.834,49		944,81-
30/11/23	797	STIPENDI					944,84	1.889,65-
31/12/23	797	STIPENDI					1.812,48	3.702,13-
						12.904,51	16.606,64	3.702,13-

Ditta: 0015 FIO M CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23						pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto	c/fo chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
31/01/001	FOHDO TFR	99/01/001				0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/23	25	SALDO APERTURA AL 01/01/23	98/01/001				1.097,61	1.097,61-
31/12/23	55	BILANCIO DI APERTURA TFR TRATTAMENTO FINE RAPPORTO TFR	52/05/001				17,72	1.115,33-
							1.115,33	1.115,33-

Ditta: 0015 FIO M CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23						pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto	c/fo chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
53/19/001	LOCAZIONE MACCHINE	97/01/001				0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/02/23	798	ASSIST. TECNICA BANCA C/BNL 100277	02/01/002			430,77		430,77
04/04/23	798	ASSIST. TECNICA BANCA C/BNL 100277	02/01/002			430,77		861,54
04/07/23	798	LOCAZ. 3 TRIM BANCA C/BNL 100277	02/01/002			430,77		1.292,31
04/12/23	798	LOCAZ. 4 TRIM BANCA C/BNL 100277	02/01/002			430,77		1.723,08
						1.723,08		1.723,08

Ditta: 0015 FIO M CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23						pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto	c/fo chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
53/21/001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	97/01/001				0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/05/23	798	MANUT MACCHINE BANCA C/BNL 100277	02/01/002			85,16		85,16
						85,16		85,16

Ditta : 0015 FIOM CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23			pag. 001			
Cod.conto	Denominazione conto	c/fo chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
53/25/001	SPESE PER SERVIZI COMUNI	97/01/001				0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/02/23	808	SPESE COMUNI	02/01/002			545,30		545,30
		BANCA C/BNL 100277						
04/04/23	808	SPESE COMUNI	02/01/002			545,30		1.090,60
		BANCA C/BNL 100277						
27/04/23	808	SPESE COMUNI	02/01/002			621,30		1.711,90
		BANCA C/BNL 100277						
12/06/23	808	SPESE COMUNI	02/01/002			545,30		2.257,20
		BANCA C/BNL 100277						
28/06/23	808	SPESE COMUNI	02/01/002			545,30		2.802,50
		BANCA C/BNL 100277						
30/08/23	798	SP. COMUNI - CONTR. MANIF				545,30		3.347,80
30/08/23	798	SP. COMUNI - ELETTRIC. 01.06				545,42		3.893,22
30/08/23	798	SP. COMUNI - LUGLIO				545,30		4.438,52
25/09/23	808	SPESE COMUNI	02/01/002			545,30		4.983,82
		BANCA C/BNL 100277						
24/10/23	808	SPESE COMUNI	02/01/002			545,30		5.529,12
		BANCA C/BNL 100277						
23/11/23	798	PAG. BANCA				545,30		6.074,42
31/12/23	55	SP COMUNI 11 23	25/06/200			545,30		6.619,72
		DEBITI SEDI CDLM CAGLIARI						
31/12/23	55	SEDI 12	25/06/200			545,30		7.165,02
		DEBITI SEDI CDLM CAGLIARI						
						7.165,02		7.165,02

Ditta : 0015 Fiom CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23			pag. 001			
Cod.conto 53/06/001	Denominazione conto TELEFONICHE		c/fo chius. 97/01/001	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/01/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			17,08		17,08
		BANCA C/BNL 100277						
10/02/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			88,94		106,02
		BANCA C/BNL 100277						
10/03/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			88,94		194,96
		BANCA C/BNL 100277						
23/03/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			17,08		212,04
		BANCA C/BNL 100277						
07/04/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			88,94		300,98
		BANCA C/BNL 100277						
12/05/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			100,94		401,92
		BANCA C/BNL 100277						
22/05/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			17,08		419,00
		BANCA C/BNL 100277						
09/06/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			88,94		507,94
		BANCA C/BNL 100277						
10/07/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			100,94		608,88
		BANCA C/BNL 100277						
21/07/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			17,08		625,96
		BANCA C/BNL 100277						
10/08/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			88,94		714,90
		BANCA C/BNL 100277						
08/09/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			88,94		803,84
		BANCA C/BNL 100277						
18/09/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			57,20		861,04
		BANCA C/BNL 100277						
18/09/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			57,20		918,24
		BANCA C/BNL 100277						
20/09/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			17,08		935,32
		BANCA C/BNL 100277						
05/10/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			57,20		992,52
		BANCA C/BNL 100277						
11/10/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			88,94		1.081,46
		BANCA C/BNL 100277						

** SEGUE **

Ditta : 0015 Fiom CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23			pag. 002			
Cod.conto 53/06/001	Denominazione conto TELEFONICHE		c/fo chius. 97/01/001	Saldo apertura	Progr.vo DARE 1.081,46	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 1.081,46	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/10/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			306,16		1.387,62
		BANCA C/BNL 100277						
10/11/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			88,94		1.476,56
		BANCA C/BNL 100277						
15/11/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			57,20		1.533,76
		BANCA C/BNL 100277						
20/11/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			17,08		1.550,84
		BANCA C/BNL 100277						
07/12/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			207,32		1.758,16
		BANCA C/BNL 100277						
11/12/23	707	TELEFONICHE	02/01/002			57,91		1.816,07
		BANCA C/BNL 100277						
31/12/23	55	TIM 11 2023	27/01/001			220,03		2.036,10
		DEBITI VERSO FORNITORI						
31/12/23	55	WIND 10 11	27/01/001			17,08		2.053,18
		DEBITI VERSO FORNITORI						
31/12/23	55	TIM 11	27/01/001			57,23		2.110,41
		DEBITI VERSO FORNITORI						
						2.110,41		2.110,41

Ditta:		0015 FIOM CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal				01/01/23	al	31/12/23	pag.	001
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.				
65/02/100	CONTR. STRUTT. REINSED. CGIL REG	97/01/001						0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
31/12/23	80	REINS. CGIL SAR CREDITI REINSEDIAM. CGIL REG.	04/05/100				7.000,00	7.000,00-				
							7.000,00	7.000,00-				

Ditta:		0015 FIOM CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal				01/01/23	al	31/12/23	pag.	001
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.				
65/02/200	CONTR. STRUTT. REINSED. CDLM CA	97/01/001						0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
23/11/23	798	PAG. BANCA					2.300,00	2.300,00-				
29/12/23	60	REINSED. BANCA C/BNL 100277	02/01/002				7.000,00	9.300,00-				
31/12/23	80	REINS. CDLM CREDITI REINSEDIAM. CDLM CA	04/05/200				4.400,00	13.700,00-				
							13.700,00	13.700,00-				

Ditta:		0015 FIOM CGIL CAGLIARI		PARTITARIO dal				01/01/23	al	31/12/23	pag.	001
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.				
66/99/001	CONTRIBUTI ENTI BILATERALI	97/01/001						0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
04/08/23	60	EBAS BANCA C/BNL 100277	02/01/002				250,00	250,00-				
04/08/23	60	EBAS BANCA C/BNL 100277	02/01/002				605,00	855,00-				
20/12/23	60	EBAS BANCA C/BNL 100277	02/01/002				150,00	1.005,00-				
20/12/23	60	EBAS BANCA C/BNL 100277	02/01/002				275,00	1.280,00-				
							1.280,00	1.280,00-				

SCHEDA FONDO SPESE CONGRESSUALI

Data	Accantonamenti nel fondo " Spese Congressuali " esercizio 2023	Euro
31/12/2022	Accantonamento nel fondo "Spese Congressuali" quota comp. 2022	1.225,26
31/12/2023	"Spese Congressuali" quota competenze. 2023	0,00
31/12/2023	Totale accantonamenti fondo "Spese Congressuali"	1.225,26

SCHEDA FONDO SPESA ATTIVITA' POLITICO SINDACALI

Data	Accantonamenti nel fondo " Politico Sindacali " esercizio 2023	Euro
31/12/2022	Accantonamento nel fondo "Politico sindacali" quota comp. 2022	3.000,00
31/12/2023	Spese attività politico sindacale 2023	3.000,00
31/12/2023	Accantonamento spese attività politico sindacale 2023	0,00

SCHEDA FONDO SPESE TESSERAMENTO E PROSELITISMO

Data	Accantonam. nel fondo "Spese Tesseram. e proselitismo" 2023	Euro
31/12/2022	Accantonam. nel fondo "Spese Tesseram. e Proselitismo" 2022	4.013,27
31/12/2023	Accantonam. nel fondo "Spese Tesseram. e Proselitismo" quota 2023	0,00
31/12/2023	Totale accantonam. fondo "Spese Tesseram. e proselitismo"	4.013,27

SCHEDA FONDO SPESE MACCHINE E IMPIANTI

Data	Accanton. nel fondo "Spese Macchine e Impianti" 2023	Euro
31/12/2022	Accantonam. nel fondo "Spese Macchine e Impianti" 2022	1.970,00
31/12/2023	Accantonam. nel fondo "Spese Macchine e Impianti" 2023	0,00
31/12/2023	Totale accantonam. fondo "Spese Macchine e Impianti"	1.970,00

SCHEDA FONDO SPESE FORMAZIONE

Data	Accantonam. nel fondo "Formazione" 2023	Euro
31/12/2022	Accantonam. nel fondo "Formazione" 2022	1.840,67
31/12/2023	Accantonam. nel fondo "Formazione" quota 2023	0,00
31/12/2022	Totale accantonam. fondo "Formazione"	1.840,67

SCHEDA FONDO ATTIVITA' POLITICO ORGANIZZATIVE

Data	Accanton. nel fondo "Spese Attività Politico Organizzative" 2023	Euro
31/12/2022	Accantonam. nel fondo "Spese Attività Politico Organizzative" 2022	4.000,00
31/12/2023	"Spese Attività Politico Organizzative" 2023	4.000,00
31/12/2023	Totale accantonam. fondo "Spese Attività Politico Organizzative"	0,00

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI SINDACALI

ANNO 2023

ANNO 2022

Entrate al 31/12/2023	€ 209.187,26	€ 203.473,66
Acquisto di n° 1722 Tessere **	€ 9613,20	€ 8441,40
Tot. Da Ripartire	€ 199.574,06	€ 195.032,26
Quota delega media lorda	€ 115,89	€ 128,73
Fiom Territoriale 57,84%	€ 115.433,64	€ 112.806,66
Fiom Regionale 10,16%	€ 20.276,72	€ 19.815,27
Fiom Nazionale 8,00%	€ 15.965,92	€ 15.602,58
Totale Categoria 76,00%	€ 151.676,28	€ 148.224,51
Camera del Lavoro 20%	€ 39.914,81	€ 39.006,45
CGIL Regionale 4%	€ 7.982,98	€ 7.801,29
Totale Confederale 24%	€ 47.897,79	€ 46.807,74
Quota delega media netta	€ 67,03	€ 74,46

- ** 1500 tessere ordinarie a € 5,95
- ** 222 tessere prestazioni temporanee a € 3,10

FIOM CGIL CAGLIARI - SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ESERCIZIO 2023

ATTIVITÀ	Esercizio 2023	Esercizio 2022	PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	Esercizio 2023	Esercizio 2022
DENARO ED ALTRI VALORI LIQUIDI			DEBITI:		
Cassa	179.89	337.35	v/strutture per quote su tessere	-	-
Banca c/c 100277	9,907.72	34,077.01	v/strutture per contributi sindacali	-	12,710.72
Banca c/c 101182	4,458.60	10,347.15	v/strutture per prestiti	-	-
			v/strutture per ripiano bilanci	-	-
TOTALE DENARO E ALTRI VALORI LIQUIDI	13,546.31	44,762.11	v/strutture per reinsediamento	-	-
			v/strutture per sedi	1,090.60	-
			v/strutture per altro	4,458.60	-
			v/personale	5,420.70	-
Titoli	-	-	TOTALE DEBITI	10,969.90	12,710.72
CREDITI:			Debiti verso banche	-	-
v/strutture per quote su tessere	-	-	Debiti verso fornitori	4,881.14	2,757.54
v/strutture per contributi sindacali	-	-			
v/strutture per prestiti	-	-	DEBITI DIVERSI		
v/strutture per ripiano bilanci	-	-	Ritenute Erariali al Personale	3,628.23	2,642.30
v/strutture per reinsediamento	11,400.00	-	Ritenute e Oneri Previd. Personale	4,272.13	280.00
v/strutture per sedi	-	-	Addizionale Regionale	-	-
v/strutture per altro	12,772.65	-	Addizionale Comunale	-	-
v/personale	913.00	913.00	Ritenute TFR	-	-
TOTALE CREDITI	25,085.65	913.00	Previdenza Cooperativa	-	3,170.15
			Debiti Diversi - Altro	1,153.00	216.49
Ritenute erariali personale	11.85	-	MetaSalute	-	-
			Debiti V/Inail	322.09	-
Crediti diversi	11.85	1,870.00	TOTALE DEBITI DIVERSI	9,376.05	6,308.94
			Ratei passivi	-	-
Ratei attivi	-	-	Fondo imposte e tasse	-	-
			Fondo Trattamento Fine Rapporto	1,115.33	1,097.61
RIMANENZE			FINANZIAMENTI		
Costi anticipati	-	-	Finanziamenti da strutture	-	-
Tessere	-	-	Mutui ipotecari	-	-
Materiale per stampa e cancelleria	-	-	Altri finanziamenti	-	-
Risconti attivi	25.59	-			
TOTALE RIMANENZE	25.59	-	TOTALE FINANZIAMENTI	-	-
			FONDI DIVERSI		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			Fondo Spese Attività Politico Sindacali	-	3,000.00
Finanziamenti a strutture	-	-	Fondo Spese Congressuali	1,225.26	1,225.26
Partecipazioni	-	-	Fondo Spese Mobili e Arredi	-	-
Depositi cauzionali	-	-	Fondo Spese Macchine e Impianti	1,070.00	1,070.00
Fondi di dotazione	-	-	Fondo Spese Tesseram. e Proselit.	4,013.27	4,013.27
Finanziamenti	-	-	Fondo Spese Attività Politico Organ.	-	4,000.00
			Fondo Spese Formazione	1,040.67	1,040.67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	TOTALE FONDI DIVERSI	9,049.20	16,049.20
			RIMANENZE		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			Ricavi anticipati	-	-
Immobili	-	-	Ricavi anticipati per vendita tessere	-	-
Macchine e impianti	15,436.08	15,436.98	Risconti passivi	-	-
Mobili e arredi	6,912.22	6,912.22	TOTALE RIMANENZE	-	-
Macchine elettroniche ufficio	3,487.00	3,487.00			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	25,835.20	25,836.20	FONDI DI AMMORTAMENTO		
			immobili		
			Macchine elettroniche ufficio	1,583.68	886.28
			Macchine e impianti	15,436.08	15,436.98
			Mobili e arredi	6,912.22	6,912.22
			TOTALE FONDI DI AMMORTAMENTO	23,932.88	23,235.48
Disavanzo economico dell'esercizio	-	-			
			PATRIMONIO NETTO		
			Patrimonio esistente all'inizio dell'esercizio	5,181.10	11,221.82
			Avanzo economico dell'esercizio	-	-
			TOTALE PATRIMONIO NETTO	5,181.10	11,221.82
TOTALE ATTIVITA'	64,605.60	73,381.31	TOTALE PASSIVITA' E PATR. NETTO	64,605.60	73,381.31

INDICE

Descrizione del bilancio	Pag. 02
Nota integrativa	Pag. 03
Relazione sulla gestione	Pag. 10
Relazione dei sindaci revisori	Pag. 13
Schema stato patrimoniale	Pag. 14
Schema conto economico	Pag. 16
Scheda contabili varie	Pag. 18
Scheda Ripartizione Fondi Varie	Pag. 23
Scheda Ripartizione Contributi Sindacali	Pag. 25
Schema stato patrimoniale comparato	Pag. 26
Schema conto economico comparato	Pag. 27
Indice	Pag. 28