

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/01/001	CASSA CONTANTI	421,03	28/01/001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	267,29
01/01/***	CASSA CONTANTI	421,03	28/01/***	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	267,29
01/**/***	CASSA	421,03	28/03/003	FONDO LEGGE 300 PRIV.D.L.564	1.564,86
			28/03/***	RIT.E ONERI PREV.DEL PERS.E COLL	1.564,86
02/01/060	B.P.M. C/000961 FISAC NORD C/VEC	27.638,12	28/**/***	DEBITI DIVERSI	1.832,15
02/01/***	BANCHE E C/C POSTALI	27.638,12			
02/**/***	BANCHE E C/C POSTALI	27.638,12	31/01/186	LORITO DANIELA	139,74
			31/01/289	TRANQUILLI RICCARDO	50,30
			31/01/345	TEMPERELLI ISABELLA	113,47
			31/01/***	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	303,51
			31/**/***	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	303,51
			36/02/001	F/SPESE CONGRESSUALI	16.752,86
			36/02/011	F/SPESE FUTURE PER SEDI	8.000,00
			36/02/***	FONDI RISCHI E SPESE FUTURE	24.752,86
			36/**/***	FONDI DIVERSI	24.752,86
***	TOTALE ATTIVITA'	28.059,15	***	TOTALE PASSIVITA'	26.888,52
			****	UTILE DI ESERCIZIO	1.170,63
*****	TOTALE A PAREGGIO	28.059,15	*****	TOTALE A PAREGGIO	28.059,15

Ditta FISAC CGIL ROMA NORD C/VECCHIA
33 PIAZZA SAN G.B. DE LA SALLE 3 ROMA
00165 ROMA

RM

Codice attivita' 942000 - ATTIVITA' SINDACALE
Codice fiscale 91031530586
Partita IVA 00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
45/06/117	FISAC LAZIO	450,00	64/01/017	FISAC NAZ	1.149,66
45/06/****	CONTR.A STRUTT.STRAORDINARI	450,00	64/01/117	FISAC LAZIO	18.412,47
45/**/****	CONTRIBUTI A STRUTTURE	450,00	64/01/****	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	19.562,13
			64/**/****	CONTRIBUTI SINDACALI	19.562,13
47/04/001	VIAGGI E TRASFERTE PERSONALE DIP	318,40			
47/04/****	VIAGGI E TRASFERTE PERS.DIPEND.	318,40	66/99/001	CONTRIBUTI DA ORG.DIVERSI	400,00
47/05/001	RIUNIONI ORGANISMI DIRIGENTI	39,40	66/99/****	CONTR. DA ORGANISMI DIV.:ALTRI	400,00
47/05/****	RIUNIONI ORGANISMI DIRIGENTI	39,40	66/**/****	CONTR.FINALIZZATI DA ORG.DIVERSI	400,00
47/99/102	CAC BASSNET EX UNICREDIT	148,00			
47/99/105	CAC MONTE PASCHI SIENA	64,10	70/01/001	CONTRIBUTI VOLONTARI LIBERALITA'	441,16
47/99/111	CAC BANCA POPOLARE DI MILANO	314,10	70/01/****	CONTRIBUTI VOLONTARI-LIBERALITA'	441,16
47/99/149	CAC TORO	43,70	70/**/****	CONTRIBUTI VOLONTARI-LIBERALITA'	441,16
47/99/179	CAC CREDITO VALETELLINESE	583,90			
47/99/****	SPESE PER ATT.POLIT-ORGAN.:ALTRE	1.153,80	73/01/001	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	10,31
47/**/****	SPESE PER ATT.POLITICO-ORGANIZZ.	1.511,60	73/01/****	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	10,31
			73/**/****	PROVENTI FINANZIARI	10,31
49/01/001	STAMPATI VARI E AFFISSIONI	193,60			
49/01/****	STAMPATI VARI MANIF.E AFFISSIONI	193,60	76/99/001	RECUPERO SPESE ALTRE	400,00
49/**/****	SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA	193,60	76/99/****	ALTRI PROVENTI	400,00
			76/**/****	ALTRI PROVENTI DA ASSOC.E STRUT.	400,00
52/01/001	COMPETENZE	4.307,81			
52/01/****	SPESE COMPETENZE	4.307,81	77/03/001	SOPRAVV.ATTIVE	63,41
52/02/002	CONTRIBUZ.AGG.VA L.300/70	1.541,14	77/03/****	SOPRAVV.ATTIVE E INSUSS.PASSIVO	63,41
52/02/****	CONTRIBUTI SOCIALI	1.541,14	77/**/****	PROVENTI STRAORDINARI	63,41
52/04/001	ACCANTONAMENTO AL T.F.R.	351,41			
52/04/****	ACCANTONAMENTO AL TFR	351,41			
52/99/001	ASSICURAZIONI A FAVORE DEL PERS.	34,34			
52/99/****	ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERS.	34,34			
52/**/****	SPESE PERS. E COLLAB.	6.234,70			
53/06/002	TELEFONICHE PER CELLULARI	2.945,17			
53/06/****	TELEFONICHE	2.945,17			
53/08/001	POSTALI	17,20			
53/08/****	POSTALI	17,20			
53/09/001	STAMPATI E CANCELLERIA	95,87			
53/09/****	STAMPATI E CANCELLERIA	95,87			
53/13/001	COMPENSO A PROF.STI ESTERN	4.530,24			
53/13/****	COMPENSI A PROFESSIONISTI	4.530,24			
53/14/001	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.529,77			
53/14/****	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.529,77			
53/21/001	SPESE PER SERVIZI COMUNI	840,00			
53/21/****	SPESE PER SERVIZI COMUNI	840,00			
53/99/001	SPESE GENERALI ALTRE	153,40			
53/99/****	SPESE GENERALI: ALTRE	153,40			
53/**/****	SPESE GENERALI	10.111,65			
54/99/001	IMPOSTE E TASSE ALTRE	1.050,83			
54/99/****	IMPOSTE E TASSE: ALTRE	1.050,83			
54/**/****	IMPOSTE E TASSE	1.050,83			
57/04/001	COMMISSIONI,SPESE E ALTRI ONERI	154,00			
57/04/****	COMMISS.SPESE E ALTRI ON.FINANZ.	154,00			
57/**/****	ONERI FINANZIARI	154,00			
***	TOTALE COSTI	19.706,38	***	TOTALE RICAVI	20.877,01
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.170,63			
*****	TOTALE A PAREGGIO	20.877,01	*****	TOTALE A PAREGGIO	20.877,01