

quadro attività/passività 2021

cumulativo cassa - banche SC

cumulativo cassa-banche compr. movim.c/c FAO

cumulativo casse-banche SPC- FAO

- 61.006,43

12

esclusi i giroconti

12

12

SPC		media mensile	FAO		media mensile	Totale		media mensile
Entrate		€ 103.989,75	Entrate		€ 143.817,83	Entrate		€ 247.807,58
Trattenute - Tesseramenti	€ 86.391,04	€ 7.199,25	Trattenute - Tesseramenti	€ 88.366,41	€ 7.363,87	Trattenute - Tesseramenti	€ 174.757,45	€ 14.563,12
Quote Cause	€ 9.737,50	€ 811,46	Quote Cause	€ 17.849,05	€ 1.487,42	Quote Cause	€ 27.586,55	€ 2.298,88
Contributi su banca SPC per Quote FAO	€ -	€ -	Contributi su banca FAO per SPC	€ 480,00	€ 40,00	Contributi (tesser.) su banca x altra Os	€ 480,00	€ 40,00
Contributi su banca SPC per Quote FAO	€ -	€ -	Contributi su banca FAO per quote SPC	€ 840,00	€ 70,00	Contributi (quote) su banca x altra Os	€ 840,00	€ 70,00
Accrediti cto dipendenti	€ 3.519,71	€ 293,31	Conferimenti, Contributi spese	€ 1.062,37	€ 88,53	Contributi da cassa FAO a SC	€ 4.582,08	€ 381,84
Sottoscrizioni	€ 3.935,00	€ 327,92	Sottoscrizioni	€ 2.170,00	€ 180,83	Sottoscrizioni	€ 6.105,00	€ 508,75
Restituzioni crediti tesseramenti	€ -	€ -	Restituzioni crediti tesseramenti	€ 1.250,00	€ 104,17	Restituzioni crediti tesseramenti	€ 1.250,00	€ 104,17
Contributi spese	€ 406,50	€ 33,88		€ -	€ -		€ 406,50	€ 33,88
Giroconto da banca FAO			Giroconto da banca SC-FAO	€ 31.800,00	€ 2.650,00	Giroconti tra sindacati	€ 31.800,00	€ 2.650,00

Saldo cassa+bancario inizio anno	€ 9.820,38
Saldo Volksbank	€ 9.916,51
Saldo Unicredit	€ 4.372,21
Saldo Poste italiane	€ 4.383,02
Saldo Poste Pay	
In cassa	€ 1.165,00
In cassa Monfalcone	€ 29,00
Saldo cassa+bancario fine anno	€ 19.836,74

Saldo cassa+bancario inizio anno	€ 10.899,00
Saldo Volksbank	€ 5.513,43
Saldo Unicredit	€ 1.072,34
Saldo Poste italiane	€ 2.865,42
Saldo Poste Pay	€ 577,64
In cassa	€ 0,00
In cassa Forli + Bovisio	€ 0,00
Saldo cassa+bancario fine anno	€ 10.028,83

Saldo cassa+bancario inizio anno	€ 20.719,38
Saldo Volksbank	€ 15.429,94
Saldo Unicredit	€ 5.444,55
Saldo Poste italiane	€ 7.248,44
Saldo Poste Pay	€ 577,64
In cassa	€ 1.165,00
In cassa altre sedi	€ 29,00
Saldo cassa+bancario fine anno	€ 29.865,57

Uscite		-€ 99.201,83	-€ 8.266,82	Uscite		-€ 142.366,18	-€ 11.863,85	Uscite		-€ 241.568,01	-€ 20.130,67
di cui per - spese vive ed affitti		-€ 70.137,66	-€ 5.844,81	di cui per - spese vive ed affitti		-€ 49.771,90	-€ 4.147,66	di cui per - spese vive ed affitti		-€ 119.909,56	-€ 9.992,46
SPESE BANCARIE	-€ 1.585,21	-€ 132,10	SPESE BANCARIE	-€ 1.345,58	-€ 112,13	SPESE BANCARIE	-€ 2.930,79	-€ 244,23			
Giroconto da banca SPC pt	-€ 31.800,00	-€ 2.650,00	Giroconto da banca FAO pt	-€ 15.000,00	-€ 1.250,00	Giroconto	-€ 46.800,00	-€ 3.900,00			
Attrezzature, Mobili, spese toner e fotoc., materiali elettronici, estintori	-€ 3.688,76	-€ 307,40	Attrezzature, Mobili, spese toner e fotoc., materiali elettronici, estintori	-€ 894,07	-€ 74,51	Attrezzature, Mobili, spese toner e fotoc., materiali elettronici, estintori	-€ 4.582,83	-€ 381,90			
Schede telef., bollette tel., cellulari	-€ 1.597,19	-€ 133,10	Schede telef., bollette tel., cellulari	-€ 1.299,71	-€ 108,31	Schede telef., bollette tel., cellulari	-€ 2.896,90	-€ 241,41			
Internet e Software e Hardware minore	-€ 204,96	-€ 17,08	Internet e Software e Hardware minore	-€ 1.011,97	-€ 84,33	Internet e Software e Hardware minore	-€ 1.216,93	-€ 101,41			
			Addebito spese credit card ufficio: software, mobili, hardware, treno, aereo, ecc (DETTAGLIO IN SCHEDA A PARTE)	-€ 8.270,40	-€ 689,20	Addebito spese credit card ufficio: software, mobili, hardware, treno, aereo, ecc	-€ 8.270,40	-€ 689,20			
Spese postali	-€ 458,70	-€ 38,23	Spese postali	-€ 664,60	-€ 55,38	Spese postali	-€ 1.123,30	-€ 93,61			
Casella postale	-€ 150,00	-€ 12,50				Casella postale	-€ 150,00	-€ 12,50			
Materiali, edili, pulizia sede, carta	-€ 3.501,50	-€ 291,79	Materiali, edili, pulizia sede, carta, medic.	-€ 3.069,22	-€ 255,77	Materiali, edili, pulizia sede, carta	-€ 6.570,72	-€ 547,56			
Bandiere-stampati	-€ 1.457,23	-€ 121,44	Bandiere-stampati	-€ 2.030,00	-€ 169,17	Bandiere-stampati	-€ 3.487,23	-€ 290,60			
Spese avvocati, giud. e pubbl.giur.	-€ 2.766,96	-€ 230,58	Spese avvocati, giud. e pubbl.giur.	-€ 340,00	-€ 28,33	Spese avvocati, giud. e pubbl.giur.	-€ 3.106,96	-€ 258,91			
Benzina	-€ 2.593,49	-€ 216,12	BenzinaFAO	-€ 2.886,06	-€ 240,51	Benzina	-€ 5.479,55	-€ 456,63			
Auto e assicurazione auto	€ 0,00	€ 0,00	Auto e assicurazione auto	-€ 2.326,04	-€ 193,84	Auto e assicurazione auto	-€ 2.326,04	-€ 193,84			
Multe (compresa Bologna e furgone)	-€ 969,84	-€ 80,82	Multe	-€ 992,61	-€ 82,72	Multe	-€ 1.962,45	-€ 163,54			
Trasporto (caselli+treno)-Park	-€ 1.454,22	-€ 121,19	Trasporto (caselli+treno)-Park	-€ 1.091,80	-€ 90,98	Trasporto (pullman)-Park	-€ 2.546,02	-€ 212,17			
Sede centrale affitto e assicurazione	€ -	€ 0,00	Sede centrale affitto boll assic	€ 8.797,00	€ 733,08	Sede centrale affitto boll assic	€ 8.797,00	€ 733,08			
Bollette telef., luce, ig.urbana	-€ 1.137,45	-€ 94,79	Bollette luce, ig.urbana	€ 2.282,47	-€ 190,21	Bollette luce, ig.urbana	-€ 3.419,92	-€ 284,99			
Sedi Marghera	-€ 2.700,00	-€ 225,00				Altre sedi ed assemblee	-€ 2.700,00	-€ 225,00			
Altre sedi ed assemblee	-€ 320,00	-€ 26,67	Sede Milano caparra affitto boll assic	-€ 4.914,74	-€ 409,56	Altre sedi ed assemblee	-€ 5.234,74	-€ 436,23			
Sale Noale	-€ 390,20	-€ 32,52	Sede Forli	-€ 3.610,00	-€ 300,83	Altre sedi ed assemblee	-€ 4.000,20	-€ 333,35			
Sede Monfalcone e FVG	-€ 4.251,00	-€ 354,25	Spese Roma	-€ 176,00	-€ 14,67	Altre sedi ed assemblee	-€ 4.427,00	-€ 368,92			
Spese Giare	-€ 305,00	-€ 25,42	Spese Torino	-€ 536,80	-€ 44,73	Altre sedi ed assemblee	-€ 841,80	-€ 70,15			
Spese Treviso	-€ 500,00	-€ 41,67	Spese Bologna	-€ 181,78	-€ 15,15	Altre sedi ed assemblee	-€ 681,78	-€ 56,82			
Sale Verona	-€ 1.402,40	-€ 116,87				Altre sedi ed assemblee	-€ 1.402,40	-€ 116,87			
Quotidiani e libri	-€ 432,00	-€ 36,00				Quotidiani e libri	-€ 432,00	-€ 36,00			
Vitto, pernott. hotel, medicinali	-€ 1.835,77	-€ 152,98	Vitto, pernott. Hotel	-€ 680,51	-€ 56,71	Vitto, pernott. hotel, medicinali	-€ 2.516,28	-€ 209,69			
Documenti di pagamento ancora da classificare	-€ 4.635,78	-€ 386,32	Documenti di pagamento ancora da classificare	-€ 4.964,54	-€ 413,71	Documenti di pagamento ancora da classificare	-€ 9.600,32	-€ 800,03			
uscite da documentare		€ 0,00	uscite da documentare		€ 0,00	uscite da documentare	€ -	€ 0,00			
di cui per - ad iscritti	-€ 29.064,17	-€ 2.422,01	di cui per - ad iscritti	-€ 92.594,28	-€ 7.716,19	di cui per - ad iscritti	-€ 121.658,45	-€ 10.138,20			

Danni (PASSIVO)	€	-	€ 0,00	Danni (PASSIVO)	€	-	€ 0,00	Danni (PASSIVO)	€	-	€ 0,00
Restituzioni debiti tesseramenti	-€	666,92	-€ 55,58	Restituzioni debiti tesseramenti	-€	1.755,49	-€ 146,29	Restituzioni debiti tesseramenti	-€	2.422,41	-€ 201,87
Solidarietà	-€	15.423,67	-€ 1.285,31	Solidarietà	-€	2.389,95	-€ 199,16	Solidarietà	-€	17.813,62	-€ 1.484,47
Spese cto dipendenti	-€	166,72	-€ 13,89	Spese cto dipendenti	-€	82,67	-€ 6,89	Spese cto dipendenti	-€	249,39	-€ 20,78
				Spese per attività CN	-€	252,00	-€ 21,00	Spese per attività CN	-€	252,00	-€ 21,00
Spese per associati 2021	-€	3,00	-€ 0,25					Spese associati 2021	-€	3,00	-€ 0,25
Prestiti concessi	-€	100,00	-€ 8,33					Prestiti concessi	-€	100,00	-€ 8,33
Consulente del lavoro	€	-	€ 0,00	Consulente del lavoro	-€	2.344,99	-€ 195,42	Consulente del lavoro	-€	2.344,99	-€ 195,42
Contributi e tasse	-€	1.858,86	-€ 154,91	Contributi e tasse	-€	28.742,64	-€ 2.395,22	Contributi e tasse	-€	30.601,50	-€ 2.550,13
Anticipi TFR da cassa	€	-	€ 0,00					Anticipi TFR da cassa	€	-	€ 0,00
Corresponsioni dirette stipendi e ant.Tfr	-€	10.845,00	-€ 903,75	Corresponsioni dirette stipendi e ant.Tfr	-€	57.026,54	-€ 4.752,21	Corresponsioni dirette stipendi e ant.Tfr	-€	67.871,54	-€ 5.655,96

costo personale dipendente mensile	-€ 8.401,50
costo medio mensile x dipendente	-€ 2.100,38
costo settimanale totale (1 FT 40 h 3 PT, 30 h, 25 h, 20 h) tot 115 h sett	-€ 2.683,47