

UIL TRASPORTI LOMBARDIA
Sede in Milano, via Campanini 7
Codice Fiscale: 97139210153

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2018

Valori in euro

PROSPETTOSINTETICO DI STATO PATRIMONIALE

	<u>ANNO</u> <u>2018</u>	<u>ANNO</u> <u>2017</u>
ATTIVITA'		
Cassa	4.590	247
Banche attive	72.537	52.571
Crediti	42.689	52.980
Partecipazioni	7.117	7.117
Immobilizzazioni immateriali	106.129	117.673
Immobilizzazioni Materiali	0	0
Ratei e Risconti attivi	1.555	5.506
TOTALE ATTIVITA'	234.617	236.094
PASSIVITA'		
Debiti	64.059	88.393
Fondi rischi ed oneri futuri	14.829	14.829
Debiti conto finanziamento	0	0
Ratei e risconti passivi	0	0
Patrimonio netto		
Fondo di dotazione Associazione	7.691	7.691
Saldi attivi esercizi precedenti portati a nuovo	139.252	132.641
Avanzo/Disavanzo gestione esercizio corrente	8.786	-7.460
Totale patrimonio netto	155.729	132.872
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	234.617	236.094



RENDICONTO DI GESTIONE

RICAVI E PROVENTI

Ricavi da attività istituzionale

Ricavi da tesseramento	489.394	439.485
Altri ricavi e proventi	91.867	70.164
Utilizzo fondi	0	0
Totale ricavi da attività istituzionale	581.261	509.649

Ricavi da attività non istituzionale	10.197	12.786
---	---------------	---------------

TOTALE RICAVI / PROVENTI	591.458	522.435
---------------------------------	----------------	----------------

COSTI E ONERI

Costi e oneri da attività istituzionale

Oneri per contributi e attività diretta

Contributi per attività istituzionale Dipartimenti Regionali	0	0
Spese generali segreteria	62.060	44.191
Rimborsi dipartimenti	216.808	213.158
Spese viaggio per organizzazione di convegni e congressi	0	2.304
Congresso UILT Regionale	678	0
Congresso nazionale UILT Caserta	2.102	0
Congresso nazionale UILT Roma	880	0
Totale oneri per contributi e attività diretta	282.528	259.653

Costi del personale dipendente

Retribuzioni lorde	78.068	114.522
Contributi	3.044	7.352
Imposta sostitutiva	0	11
Inail	404	51
Accantonamento TFR	4.084	5.347
Rimborsi spese	17.062	12.450
Ratei sul personale	1.614	3.103
Contributi su ratei	9	741
Buoni pasto e altre spese del personale	7.360	1.145
Contributi Fondo Fonte	184	343
Accantonamento F.do Fonte	2.918	1.686
Totale costo del personale dipendente	114.747	146.751

Spese generali da attività istituzionale

Spese telefonia fissa	0	92
Spese telefonia mobile	8.693	1.719
Energia Elettrica e Gas	3.870	1.534
Consulenze professionali	9.720	10.404
Compensi sindaci	8.247	0
Manutenzioni e riparazioni	0	0
Spese postali	0	140
Materiale di consumo	1.109	1.888
Materiale di consumo Ferrovieri	35	0

Cancelleria	2.492	854
Affitto UPPI	8.405	8.341
Spese di rappresentanza	0	4.124
Spese Viaggio	1.930	0
Spese Ristoranti	7.332	0
Costi di gestione Imm. Bordoni	38.064	34.492
Assicurazioni	271	0
Progetto Master 500	0	60
Canoni software	6.136	4.297
Assistenza software	866	1.432
Licenza d'uso	220	0
Canone Software Ferrovieri	658	0
Spese piccola cassa	177	133
Contributo RLST Lecco	7.200	1.800
Saldo Straordinario Imm.re Bordoni anni precedenti	4.249	4.249
Costi Imm.re Bordoni Saletta	2.629	0
Rimborsi per attività di Segreteria	13.842	14.644
Rimborso spese istituzionali	3.114	3.723
Locazione Autovettura	10.426	0
Locazione Immobile	5.231	0
Affitto Location Direttivo Camerale	235	0
Affitto Location Congresso	460	0
Pedaggi Autostradali	1.705	0
Spese Varie	427	0
Spese auto Segretaria	0	395
Spese bancarie	1.870	1.130
<i>Totale spese generali da attività istituzionale</i>	149.613	95.451
 <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
Ammortamento immobilizzazioni e oneri pluriennali	7.851	7.851
Ammortamento manutenzione straordinaria	3.695	3.695
Ammortamento macchine elettroniche	0	140
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	11.546	11.686
 <u>Totale costi e oneri da attività istituzionale</u>		
	558.434	513.541
 <u>Costi ed oneri da attività diversa</u>		
<i>Spese Ufficio vertenze</i>		
Materiale di consumo	0	0
Licenza d'uso software	0	0
<i>Totale spese ufficio vertenze</i>	0	0
 <i>Altri costi ed oneri</i>		
Sopravvenienze passive	5.506	0
Sconti e abbuoni passivi	5	1
Omaggi	0	8.350
Spese per attività straordinaria	16.728	5.430
Multe e sanzioni	275	145
TARI	112	0
<i>Totale altri costi ed oneri</i>	22.626	13.926

<u>Totale costi ed oneri da attività diversa</u>	22.626	13.926
Oneri finanziari		
Interessi passivi banca	0	0
Interessi passivi diversi	2	0
Interessi passivi mutuo	766	943
Totale oneri finanziari	768	943
TOTALE COSTI E ONERI	581.828	528.410
Avanzo di gestione prima delle imposte	9.630	-5.975
Irap dell'esercizio	844	1.485
Avanzo/(Disavanzo) di gestione netto	8.786	-7.460

IL SEGRETARIO
ENORE FACCHINI


