

### Relazione SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 13/11/2019

Gli obiettivi del Bilancio della FLAI Napoli, ma in generale della CGIL, nascono da una necessità primaria di trasparenza e di condivisione, sia delle attività realizzate dalla categoria nello sviluppare la propria attività istituzionale, sia delle modalità di gestione.

Relativamente alle voci economiche viene illustrato lo scostamento con l'esercizio precedente attraverso il quale si evince, senza ombra di dubbio, il prosieguo del percorso di razionalizzazione e risanamento, che ha permesso di far fronte alle difficoltà emerse negli anni passati e perseguire il progetto di reinsediamento sul territorio.

La prima considerazione è naturalmente di soddisfazione per il fatto che il bilancio al 13/11/2019 segna un utile d'esercizio di Euro 25.413,59

#### STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale è uno dei documenti che compone il bilancio d'esercizio e definisce la situazione patrimoniale che consente di visionare, alla fine di un esercizio l'elenco delle attività e delle passività.

Il Bilancio relativo all'esercizio 2019 alla data del 13/11/2019 con un utile di esercizio pari a Euro 25.413,59 originato da una gestione delle risorse orientata all'individuazione di tutte quelle sinergie ed azioni possibili volte al contenimento delle spese e all'estinzione dei debiti per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati.

Il capitolo CREDITI, registra una certa coerenza, difatti questi passano da 1.853.33 del 2018 a Euro 1.412,50.

Le DISPONIBILITÀ LIQUIDE pari a Euro 700,05 per la cassa e a Euro 16.384,56 per conto corrente al 13/11/2019, i valori fanno, ovviamente, riferimento ai saldi. Il totale attività risulta pari a Euro 119.518,23.

Tra le passività dello Stato Patrimoniale, segnaliamo invece:

Viene mantenuto il DEBITO contratto negli anni precedenti con la CdLM di Napoli di Euro 16.779,37 ed uno nei confronti di FLAI Campania per prestito di Euro 25.200,00

I DEBITI VERSO FORNITORI E DEBITI DIVERSI ammontano rispettivamente ad Euro 26.203,23, dovuto principalmente al mancato o ritardato pagamento di fatture relative, principalmente alla Società Gestione Servizi, ed Euro 1.189,74 legati al pagamento dell'erario, dell'INPS e di Cooperlavoro ed Alifond.

Il FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO pari a Euro 6.900,84 rappresenta il debito verso i dipendenti, al netto delle quote destinate alla previdenza complementare

In totale le passività sono diminuite di Euro 12.480,58 rispetto al consuntivo 2018, risultando pari Euro 94.104,64

#### Conto economico

Il conto economico, o rendiconto di gestione è il documento di bilancio che, contrapponendo i costi ed i ricavi di competenza del periodo amministrativo, illustra il risultato economico della gestione del periodo 01/01/2019-13/11/2019; misurando, in questo modo, l'incremento o il decremento che il capitale netto aziendale ha subito per effetto della gestione.

#### COSTI

Il capitolo contributi a strutture e organismi, ha registrato un leggero aumento da Euro 7.234,60 nel 2018 a Euro 8.366,00 al 13/11/2019.

Nel capitolo spese per Attività politico-organizzativa, in cui confluiscono le voci di spese organizzazione, corsi di formazione, manifestazioni, viaggi e trasferte, risultano diminuite da Euro 17.014,16 del 2018 ad Euro 12.680,75.

A seguito della riorganizzazione interna del personale dipendente, i costi ad esso relativi, distribuita tra attività tipiche e attività di supporto, risultano aumentate e sono pari a Euro 65.059,84.

Gli oneri del capitolo spese generali, in cui troviamo fitti, spese condominio, utenze, spese telefoniche, cancelleria, in particolar modo relative alla sede di Torre del Greco, a quella di Gragnano, spese di rappresentanza, ecc., registrano una diminuzione da Euro 7 a Euro 19.847,00 nel 2018.

Il totale costi complessivamente risulta al 13/11/2019 pari ad Euro 100.767,99 rispetto a Euro 113.713,92 del 2018.

#### RICAVI

Il capitolo contributi sindacali risulta una lievemente aumentato, per il recupero di quote sindacali da parte di alcune aziende, passando da Euro 83.919,68 del 2017 a Euro 92.159,58.

La FLAI Napoli sta lavorando per riaffermarsi sul territorio e nei luoghi di lavoro, dopo, un periodo di crisi che come sappiamo ha creato un forte indebolimento finanziario della categoria, risoltosi con l'aiuto attraverso contributi straordinari al risanamento della FLAI Campania che al 13/11/2019 risultano pari a Euro 30.000,00. I proventi da attività accessorie, sono pari ad Euro 850,00 mentre i proventi che accolgono contributi da organismi diversi, gettoni di presenza, relativi alla rappresentanza presso altri enti e contributi volontari, diminuiscono poco e sono pari a € 2760,00

Il totale dei ricavi al 13/11/2019 risulta di Euro 126.181,58

Data		FEDERAZ. LAVORAT. AGRONINDUSTRIA NAPOLI		Codice attività*		Attività sindacale	
S		VIA TORINO 16		Codice fiscale		95010600039	
		80142 NAPOLI		Partita IVA		00000000000	
		NA					
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018						Pagina 1	
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
01010001	CASSA CONTANTI	654,35		01010003	CASSA SOGPESI	500,00	
01010***	CASSA CONTANTI	654,35		01010***	CASSA CONTANTI	500,00	
01040011	CARTA POSTALE	45,70		010***	CASSA	500,00	
01040***	CARTE PREPAGATE	45,70					
01070***	CASSA	700,05		25030121	FLAI CAMPANIA	25.200,00	
				25030***	DEBITI VISTRUTTURE PER PRESTITI	25.200,00	
01030003	NPS CIC 63631807 EX 63661361	16.284,56		25030500	COLT NAPOLI	16.779,37	
01030***	BANCA MONTE PASCHI SIENA	16.284,56		25030***	DEBITI VISTRUTTURE PER SEDI	16.779,37	
01070***	BANCHE E CIC POSTALI	16.284,56		25110100	CGE. CAMPANIA	790,91	
				25110121	FLAI CAMPANIA	104,50	
04030100	CGE. CAMPANIA	250,00		25110***	DEBITI VISTRUTTURE - ALTRI	887,41	
04030***	CREDITI VISTRUTTURE PER PRESTITI	250,00		251***	DEBITI	42.874,78	
04030001	CREDITI VERSO PERSONALE	1.000,50					
04030***	CREDITI VPERSONALE PER PRESTITI	1.000,50		37000000	DEBITI VEFORNITORI	26.200,23	
04070***	CREDITI	1.412,50		38000001	RIT.E ONERI PREV. PERSONALE INPS	90,49	
				38000002	RIT.E ONERI PREV.PERL.COODPERLAV.	223,71	
05060004	CREDITI V. UNIPOL POLOZZA F.C.	1.000,00		38000008	ALIFONDI	639,54	
05060010	CREDITI V IRAP	2.194,60		38000***	RIT.E ONERI PREV.DEL PERSE COLL	955,74	
05060100	CREDITI DIVERSI - ALTRI	8.587,43		38060011	DEBITI VCGE. CAMP.TR.DIP.VOLONT	234,00	
05060***	CREDITI DIVERSI/ALTRI	12.782,03		38060***	DEBITI DIVERSI - ALTRI	234,00	
05070***	CREDITI DIVERSI	12.782,03		38070***	DEBITI DIVERSI	1.189,74	
11010001	PARTICIPAZIONI	5.480,50		31010001	FONDO TRATTAM.FINE RAPPORTO	6.800,84	
11010***	PARTICIPAZIONI SOCIETA'CONTROLLATE	5.480,50		31010***	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.800,84	
11070***	PARTICIPAZIONI	5.480,50		31070***	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.800,84	
19010001	MACCH.APPARECC.ATTREZZ.VARIE	1.548,00		39000001	FONDO AMM.MACC-APP-ATTREZZ.	1.673,34	
19010***	MACCHINARI, APPAR. E ATTR.VARIE	1.548,00		39000***	FONDO AMM.TO MACCHE ATTR.VARIE	1.673,34	
19030001	MACCHINE ORD.UFFICIO	1.101,04		39000001	FONDO AMM.MACCH.ORD.UFF.	914,19	
19030***	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	1.101,04		39000***	FONDO AMM.TO MACCH.ORD.D'UFFICIO	914,19	
19040001	MACCHINE ELETTR.UFFICIO HW	7.800,33		39000001	FONDO AMM.MACC.ELET.UFF.-HW	8.468,62	
19040002	APPARECCHI TELEFONICI	1.050,24		39000***	FONDO AMM.TO MACCHELETTRE.UFFICI	8.468,62	
19040***	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	8.870,57		39000001	FONDO AMMORT.MOBILI	606,24	
19070***	MACCHINE E IMPIANTI	11.619,63		39000***	FONDO AMM.TO MOBILI	606,24	
				39000001	FONDO AMMORT.ARREDI	299,16	
29010001	MOBILI	1.200,00		39000***	FONDO AMM.TO ARREDI	299,16	
29010***	MOBILI	1.200,00		39070***	FONDI DI AMMORTAMENTO	11.852,55	
29020001	ARREDI	2.248,50					
29020***	ARREDI	2.248,50		40000001	FONDO DONAZIONE LEGGE 460	4.480,50	
29070***	MOBILI E ARREDI	3.448,50		40000***	FONDO DONAZIONE LEGGE 460	4.480,50	
				40070***	PATRIMONIO NETTO	4.480,50	
21010001	MANUTENZ.RIPARAZ.TRASPOR.AMMODER.	5.459,04					
21010***	MANUT.RIPARAZ.TRASFORML.AMMODERN.	5.459,04					
21070***	ONERI PLURIENNALI CAPITALIZZATI	5.459,04					
25000001	PERSONALE CIRETRIBUZIONI	0,04					
25000***	DEBITI VPERSONALE PER STIPENDI	0,04					
25070***	DEBITI	0,04					
40010001	PATRIM.ESIST.INIZIO ESERCIZIO	62.121,38					
40010***	PATRIM. ESIST.INIZIO ESERCIZIO	62.121,38					
40070***	PATRIMONIO NETTO	62.121,38					
---	TOTALE ATTIVITA'	119.518,23		---	TOTALE PASSIVITA'	94.104,64	
				----	UTILE DI ESERCIZIO	25.413,59	
----	TOTALE A PAREGGIO	119.518,23		----	TOTALE A PAREGGIO	119.518,23	

DATA	FEDERAZ. LAVORAT. AGRINDUSTRIA NAPOLI	CODICE ATTIVITA'	ATTIVITA' SINDACALE		
5	VIA TORINO 16	CODICE FISCALE	95210560639		
	80142 NAPOLI	PARTITA IVA	06600000000		
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2019	Pagina 2		
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
4502550	CDLT NAPOLI	3.000,00	6402601	Q.P. RIPAZ	53.261,34
45027**	CONTR.A.STRUTT.PER REINSEDI.	3.000,00	64027**	Q.P. RIPAZ	53.261,34
4599950	CGIL NAZ.LE	3.000,00	6402901	CONTRIBUTI SINDACALI ALTRI	28.300,00
4599911	FLAI CAMPANIA	3.366,00	64032**	CONTRIBUTI SINDACALI DA ALTRI	28.300,00
45999**	CONTR.A.STRUTTURE: ALTRE	5.366,00	6404001	CONTRIBUTI SINDACALI APPARATO	468,24
457**	CONTRIBUTI A STRUTTURE	8.366,00	64047**	CONTRIBUTI SINDACALI APPARATO	468,24
			647**	CONTRIBUTI SINDACALI	92.158,58
4702601	SPESE ORG.NE CONV.CORSI MANIF.RI	680,00	6506911	FLAI CAMPANIA	30.000,00
47027**	SP. PER ORG.CONV.CORSI/RIUN.MAN.	680,00	6506940	SPI CAMPANIA	417,00
4704901	VIAGGI IN REGIONE	1.376,87	65069**	CONTR.DA STRUTTURE STRAORDINARI	30.417,00
4704903	VIAGGI DIPENDENTI	7.196,74	657**	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	30.417,00
4704905	parcheggi	120,00			
47049**	VIAGGI TRASFERTE PERS/DIPEND.	8.697,61	6609001	CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI	650,00
4705001	REUNIONI ORGANISMI DIRIGENTI	654,54	66090**	CONTR. DA ORGANISMI DIV. ALTRI	650,00
47050**	ATTIVITA' POLITICA	654,54	667**	CONTR.FINALIZZATI DA ORG.DIVERSI	650,00
4711701	VIAGGI A COLLABORATORI	3.648,00			
47117**	VIAGGI E TRASFERTE COLLABORATORI	3.648,00	7001601	CONTRIBUTI VOLONTARI	5,00
477**	SPESE PER ATT.POLITICO-ORGANIZZ.	12.680,75	70017**	CONTRIBUTI VOLONTARI-LIBERALITA'	5,00
			707**	CONTRIBUTI VOLONTARI-LIBERALITA'	5,00
4800601	CAMPAGNA TESSERA E PROSELITISMO	185,00			
48007**	CAMPAGNA TESSERA E PROSELITISMO	185,00	7602601	GETTONI DI PRESENZA	2.760,00
487**	SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA	185,00	76027**	GETTONI DI PRESENZA	2.760,00
			767**	ALTRI PROVENTI DA ASSOC.E STRUT.	2.760,00
5101601	COMPETENZE	51.815,45			
51017**	COMPETENZE	51.815,45			
5102601	CONTRIBUTI SOCIALI	7.165,93			
51027**	CONTRIBUTI SOCIALI	7.165,93			
5109901	ALTRE SPESE A FAV.DEL PERSONALE	6.079,46			
51099**	ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERS.	6.079,46			
517**	SPESE PER IL PERSONALE E COLLAR.	65.059,84			
5301601	RITTI PASSIVI	5.200,99			
53017**	RITTI PASSIVI	5.200,99			
5302601	ENEL-ACQUA	527,25			
53027**	ENERGIA/ELETTRICA E ACQUA	527,25			
5306901	TELEFONICHE	1.233,86			
5306903	APPARECCHI TELEFONICI	210,00			
53069**	TELEFONICHE	1.443,86			
5309901	STAMPATE E CANCELLERIA	1.119,51			
53099**	STAMPATE E CANCELLERIA	1.119,51			
5313601	COMPENSI A PROFESSIONISTI	834,00			
53137**	COMPENSI A PROFESSIONISTI	834,00			
5314601	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.805,90			
53147**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.805,90			
5317601	MANUT.NE E RIPARAZ.MACCHINE	534,42			
53177**	MANUT.E RIPARAZIONE MACCHINE	534,42			
5399901	SPESE GENERALE ALTRE	80,13			
53999**	SPESE GENERALE ALTRE	80,13			
537**	SPESE GENERALI	11.736,16			
5405601	TASSE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI	281,00			
54057**	TASSE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI	281,00			
5499901	IMPOSTE E TASSE: ALTRE	48,00			
54999**	IMPOSTE E TASSE: ALTRE	48,00			
547**	IMPOSTE E TASSE	329,00			
5502601	AMM.TO MACC-APPAR-ATTREZZ.VARIE	58,59			
55027**	AMM.TO MACCHINARI E ATTR.VARIE	58,59			
5505601	AMM.TO MACCH.ORD.DUFFICIO	27,20			
55057**	AMM.TO MACCHINE ORD.DUFFICIO	27,20			
5506901	AMM.TO MACCH.ELETTR.UFF.-HBY	396,87			
55069**	AMM.TO MACCHINE ELETTR.DUFFICIO	396,87			
5509901	AMM.TO MOBILI	156,24			
55099**	AMM.TO MOBILI	156,24			
5509903	AMM.TO ARREDI	189,83			
55099**	AMM.TO ARREDI	189,83			
5520601	AMM.TO MANUT-TRASF-RIPAR-AMMODER	1.204,84			

Data 5	FEDERAZ. LAVORAT. AGRINDUSTRIA NAPOLI VIA TORINO 16 80142 NAPOLI NA	Codice attività* Attività sindacale Codice fiscale 95018560639 Partita IVA 00000000000			
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019		Pagina 3			
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
5500***	AMM.TO SP.MANUT.RIP.TRASF.AMML	1.904,64			
551***	AMMORTAMENTI/VALUTAZIONI	2.122,36			
57040001	COMMISS.SPESE E ALTRI ON.FIN.	214,18			
5704***	COMMISS.SPESE E ALTRI ON.FINANZ.	214,18			
571***	ONERI FINANZIARI	214,18			
58030001	SOPRAV.PASSIVE E INSUS.DI ATTIVO	63,70			
5803***	SOPRAV.PASSIVE E INSUS.ATTIVO	63,70			
581***	ONERI STRAORDINARI	63,70			
***	TOTALE COSTI	186.767,99	---	TOTALE RICAVI	126.181,58
****	UTILE DI ESERCIZIO	35.413,59	-----		
*****	TOTALE A PARCOGGIO	126.181,58	-----	TOTALE A PARCOGGIO	126.181,58