BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

A T T I V I T A'

	STATO PATRIMONIALE	Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
0312	PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE		
0312130001	PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE	6.980,84	6.980,84
0312	----- Totale PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE	6.980,84	6.980,84
03	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.980,84	6.980,84
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	6.980,84	6.980,84
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI		
1232130001	CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO FED.NAZION.CATEGORIA	6.608,68	5.587,04
1232130101	CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO FED.TERRIT.CATEGORIA	11.416,64	10.969,02
1232	----- Totale CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI	18.025,32	16.556,06
1243	CREDITI VERSO ALTRE PARTECIPATE		
1243130001	CREDITI VERSO ALTRE PARTECIPATE	3.811,49	3.811,49
1243	----- Totale CREDITI VERSO ALTRE PARTECIPATE	3.811,49	3.811,49
1250	ALTRI CREDITI		
1250130006	CREDITI DIVERSI	25.144,00	6.067,00
1250	----- Totale ALTRI CREDITI	25.144,00	6.067,00
1251	CREDITI VERSO ERARIO		
1251130006	CREDITI PER IMPOSTE DA RIMBORSARE	30,79	
1251130007	CREDITI PER RITENUTE DA RIMBORSARE/CONGUAGLIARE		91,80
1251	----- Totale CREDITI VERSO ERARIO	30,79	91,80
12	---- Totale CREDITI	47.011,60	26.526,35
1313	ALTRE PARTECIPAZIONI		
1313130001	ALTRE PARTECIPAZIONI	34.848,78	34.848,78
1313	----- Totale ALTRE PARTECIPAZIONI	34.848,78	34.848,78
1320	ALTRI TITOLI		
1320130001	TITOLI OBBLIGAZIONARI	100.000,00	
1320	----- Totale ALTRI TITOLI	100.000,00	
13	---- Totale ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	134.848,78	34.848,78
1410	CREDITI VERSO BANCHE		
1410130001	BANCA INTESA CC 9754	128.036,75	277.609,46
1410130002	BCC FELSINEA C/C N.103245	323.934,82	248.739,52
1410130003	CARTA RIC BANCA FELSINEA	638,15	46,52
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	452.609,72	526.395,50
1420	CASSA		
1420130001	CASSA SEDE	122,77	148,72
1420	----- Totale CASSA	122,77	148,72
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	452.732,49	526.544,22
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	634.592,87	587.919,35
2120	RISCONTI ATTIVI		
2120130004	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	109,80	
2120	----- Totale RISCONTI ATTIVI	109,80	
21	---- Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	109,80	
2	-- Totale RATEI E RISCONTI	109,80	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

P A S S I V I T A'

	STATO PATRIMONIALE	Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI		
3010130002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	305.842,85-	287.887,29-
3010	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	305.842,85-	287.887,29-
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	305.842,85-	287.887,29-
3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		
3120130001	FONDO SPESE PER CONGRESSO	18.000,00-	12.000,00-
3120130003	FONDO MANIFESTAZIONI PERIODICHE	29.593,34-	29.593,34-
3120130005	FONDO SPESE MANUTENZIONI IMMOBILI	31.000,00-	16.000,00-
3120130006	FONDO RISCHI DIVERSI	20.000,00-	20.000,00-
3120130008	FONDO PROSELITISMO	108.927,47-	107.927,47-
3120130009	FONDO PER SPESE FORMAZIONE	52.144,60-	56.000,00-
3120130010	FONDO RISCHI SU CREDITI	2.784,38-	2.784,38-
3120130011	FONDO STUDI E RICERCHE	10.000,00-	10.000,00-
3120	----- Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	272.449,79-	254.305,19-
31	---- Totale FONDI	272.449,79-	254.305,19-
3210	FONDO TFR DIPENDENTI		
3210130001	FONDO TFR DIPENDENTI	7.266,80-	5.219,88-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	7.266,80-	5.219,88-
32	---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	7.266,80-	5.219,88-
3	-- Totale PASSIVITA'	585.559,44-	547.412,36-
4310	DEBITI VERSO FORNITORI		
4310130004	ETIKASMART	76,13-	150,70-
4310130006	SERV.E.R CISL SRL	675,27-	624,64-
4310	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	751,40-	775,34-
4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE		
4320130001	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	45,00-	378,65-
4320	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVER	45,00-	378,65-
43	---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	796,40-	1.153,99-
4610	DEBITI VERSO ERARIO		
4610130002	IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN CORSO	177,00-	128,00-
4610130004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	1.577,93-	866,73-
4610130008	ERARIO C/RIT LAV AUTONOMO PROFESSIONISTI (COD1040)		28,20-
4610130013	ERARIO C/RITENUTE IMPOSTA SOSTIT.SU TFR (COD.1713)		44,01-
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	1.754,93-	1.066,94-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	1.754,93-	1.066,94-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		
4710130001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	1.547,00-	1.439,31-
4710130003	INAIL SU LAVORO DIPENDENTE	23,81-	6,53-
4710130008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	1.919,81-	1.821,91-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	3.490,62-	3.267,75-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	3.490,62-	3.267,75-
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI		
4810130004	ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE	670,42-	360,00-
4810130061	DEBITI PER CONTRIBUTI SINDACALI DA RIPARTIRE	320,13-	309,23-
4810130067	DEBITI VERSO USR PER SPESE GESTIONE	197,75-	
4810130068	DEBITI PER COMPETENZE VERSO UST	980,60-	30,00-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

	STATO PATRIMONIALE	Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
4810130069	DEBITI VERSO STRUTTURE TERRITO RIALI	11.391,60-	1.715,00-
4810	----- Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI	13.560,50-	2.414,23-
4820	ALTRI DEBITI		
4820130010	Carta di credito	277,51-	311,35-
4820130027	DIPENDENTI C/STIPENDI		2.635,34-
4820130028	debiti v.so dip ferie e ratei	19.318,26-	18.682,67-
4820	----- Totale ALTRI DEBITI	19.595,77-	21.629,36-
48	---- Totale ALTRI DEBITI	33.156,27-	24.043,59-
4	-- Totale DEBITI	39.198,22-	29.532,27-

Totale Attività	641.683,51	594.900,19
Totale Passività	624.757,66-	576.944,63-
Avanzo d'esercizio	16.925,85	17.955,56

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

R I C A V I

	CONTO ECONOMICO	Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
5121	CONTR.SINDACALI ANNUALI DI COMPETENZA REGIONALE		
5121130002	CONTR.SINDAC.REGIONALI:DA FED.TERRITOR. DI CAT.	56.116,91	54.843,58
5121	----- Totale CONTR.SINDACALI ANNUALI DI COMPETENZA REGIONA	56.116,91	54.843,58
51	---- Totale QUOTE ASSOCIATIVE	56.116,91	54.843,58
5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI		
5420130001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE SINDACALI	55.908,00	54.777,00
5420130005	CONTRIBUTI DIVERSI	54.186,00	55.022,00
5420	----- Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIO	110.094,00	109.799,00
54	---- Totale ALTRI CONTRIBUTI	110.094,00	109.799,00
5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'		
5530130003	RIMBORSI DIVERSI DA TERZI	1.726,00	
5530130005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,75	7,67
5530130007	COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA REVERSIBILI	6.105,00	6.735,00
5530	----- Totale PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	7.832,75	6.742,67
55	---- Totale PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI,ALTRE A	7.832,75	6.742,67
5610	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE		
5610130001	UTILIZZO FONDO CONGRESSO		24.000,00
5610130008	UTILIZZO FONDO PROSELITISMO	4.000,00	5.000,00
5610130010	UTILIZZO FONDO FORMAZIONE	3.855,40	
5610	----- Totale PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE	7.855,40	29.000,00
56	---- Totale PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE	7.855,40	29.000,00
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	181.899,06	200.385,25
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLANTE		
7222130003	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	4.078,18	712,72
7222	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA	4.078,18	712,72
72	---- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.078,18	712,72
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.078,18	712,72
8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
8420130001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE	5.972,62	3.125,47
8420	----- Totale ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	5.972,62	3.125,47
84	---- Totale PROVENTI STRAORDINARI	5.972,62	3.125,47
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI	5.972,62	3.125,47

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

C O S T I

	CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	CONSUMO		
6110130001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46	(PER CISL 5.164,57)	979,00-	3.464,80-
6110130003	CANCELLERIA, MATERIALI PER	ELAB. E OGG. UFFICIO	564,65-	622,47-
6110130005	MATERIALI SANITARI E PER	PULIZIA		77,70-
6110130008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		1.477,82-	1.394,35-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		3.021,47-	5.559,32-
61	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUM		3.021,47-	5.559,32-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI			
6210130002	SERVIZI DI MANUTENZIONE		80,00-	131,00-
6210130007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA			1.629,92-
6210130009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	PROFESSIONISTI	1.034,08-	985,24-
6210130011	COMPENSI OCCASIONALI			950,00-
6210130013	COMPENSI SINDACI		1.065,79-	1.281,49-
6210130017	RIMBORSI SPESE MEMBRI	SEGRETERIA	238,19-	512,99-
6210130024	SPESE DIRETTE PER VITTO E	ALLOGGIO	10.412,35-	15.411,17-
6210130025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE		298,20-	339,70-
6210130027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI		805,84-	1.415,84-
6210130029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI		1.350,54-	1.428,18-
6210130033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO		20,92-	
6210130034	SPESE TELEFONICHE		559,20-	559,20-
6210130035	SPESE ASSICURATIVE		231,22-	225,80-
6210130036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	NON FINANZIARIE	673,68-	765,70-
6210130037	CANONI PER COLLEGAMENTI	TELEMATICI	118,77-	
6210130041	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI	DI VIAGGIO	2.438,60-	560,90-
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI	DI SERVIZI	19.327,38-	26.197,13-
62	---- Totale SPESE PRESTAZIONI	DI SERVIZI	19.327,38-	26.197,13-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	TERZI		
6310130001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE		4.004,80-	4.354,79-
6310130003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI	SU BENI DI TERZI	2.784,48-	2.485,52-
6310130004	NOLEGGI BENI DIVERSI		6.511,80-	6.511,80-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO	BENI DI TERZI	13.301,08-	13.352,11-
63	---- Totale SPESE PER GODIMENTO	BENI DI TERZI	13.301,08-	13.352,11-
6410	SALARI E STIPENDI			
6410130001	STIPENDI		55.535,53-	53.336,81-
6410	----- Totale SALARI E STIPENDI		55.535,53-	53.336,81-
6420	ONERI SOCIALI			
6420130001	CONTRIBUTI INPS LAVORO	DIPENDENTE	15.397,56-	14.033,56-
6420130002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO	DIPENDENTE	218,12-	204,53-
6420130007	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI		2.668,57-	2.206,44-
6420	----- Totale ONERI SOCIALI		18.284,25-	16.444,53-
6430	ACCANTONAMENTO TFR			
6430130001	ACCANTONAMENTO TFR	DELL'ESERCIZIO	4.026,98-	4.222,56-
6430	----- Totale ACCANTONAMENTO TFR		4.026,98-	4.222,56-
64	---- Totale SPESE PER IL PERSONALE		77.846,76-	74.003,90-
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI			
6710130001	ACCANTONAMENTI PER FONDO	CONGRESSI	6.000,00-	6.000,00-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

	CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
6710130007	ACCANTONAMENTO PER FONDO	MANUTENZIONI IMMOBILI	15.000,00-	
6710130009	ALTRI ACCANTONAMENTI			10.000,00-
6710130010	ACCANTONAMENTO PER FONDO	PROSELITISMO	5.000,00-	4.000,00-
6710	----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI		26.000,00-	20.000,00-
67	---- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI		26.000,00-	20.000,00-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
6810130002	SPESE DI RAPPRESENTANZA		2.133,98-	7.060,27-
6810130003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	(ICI,TARSU,ECC.)	221,00-	21,00-
6810130004	MULTE AMMENDE E SANZIONI		3,33-	
6810130007	VALORI BOLLATI		210,00-	34,00-
6810130010	CONTRIBUTI A TERZI		1.250,00-	135,00-
6810130015	CONTRIBUTO E SOVVENZIONI A	CATEGORIE REGIONALI		2.300,00-
6810130016	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A	CATEGORIE TERRITORIALI	4.000,00-	5.000,00-
6810130023	CONTRIBUTI A FONDAZIONI CISL			2.400,66-
6810130026	SPESE VARIE E DIVERSE			12,90-
6810130030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	PASSIVI	2,39-	1,65-
6810130090	RIMB. TERRITORI PER ATTIVITA A	REGIONALE	25.624,40-	28.462,94-
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE		33.445,10-	45.428,42-
68	---- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE		33.445,10-	45.428,42-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA		172.941,79-	184.540,88-
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI	DIVERSI		
7311130004	INTERESSI PASSIVI DIVERSI		1,92-	
7311	----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI		1,92-	
73	---- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		1,92-	
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		1,92-	
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI			
8520130001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE		176,30-	
8520	----- Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI		176,30-	
85	---- Totale ONERI STRAORDINARI		176,30-	
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	ESERCIZIO IN CORSO		
8710130002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO		1.904,00-	1.727,00-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS		1.904,00-	1.727,00-
87	---- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS		1.904,00-	1.727,00-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI		2.080,30-	1.727,00-

Totale Ricavi	191.949,86	204.223,44
Totale Costi	175.024,01-	186.267,88-
Avanzo d'esercizio	16.925,85	17.955,56