BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

0210	TERRENI E FABBRICATI		
0210310002	FABBRICATI		34.815,67
0210	----- Totale TERRENI E FABBRICATI		34.815,67
0220	IMPIANTI DIVERSI		
0220310001	IMPIANTI DIVERSI		15.154,00
0220	----- Totale IMPIANTI DIVERSI		15.154,00
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO		
0230310001	MACCHINE PER UFFICIO	ELETTRONICHE ED ELABORATORI	49.873,63
0230310003	MOBILI D'UFFICIO		6.193,36
0230	----- Totale ATTREZZATURE PER UFFICIO		56.066,99
0240	AUTOMEZZI		
0240310001	AUTOMEZZI		26.000,00
0240	----- Totale AUTOMEZZI		26.000,00
02	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		132.036,66
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI		132.036,66
1250	ALTRI CREDITI		
1250310002	VERSO ALTRI ENTI		3.213,11
1250310006	CREDITI DIVERSI		604,45
1250310008	COSTI SOSPESI		1.945,72
1250	----- Totale ALTRI CREDITI		5.763,28
12	---- Totale CREDITI		5.763,28
1410	CREDITI VERSO BANCHE		
1410310001	BNL ROMA ACCONTO TFR		64.412,65
1410310003	MONTE PASCHI SIENA C.C	42528.03	369.694,97
1410310004	MONTE PASCHI SIENA C.C	21406	5.717,16
1410310005	BANCA BPER C/C 47003241		5.399,86
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE		445.224,64
1420	CASSA		
1420310001	CASSA SEDE		2.264,51
1420	----- Totale CASSA		2.264,51
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE		447.489,15
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE		453.252,43
4610	DEBITI VERSO ERARIO		
4610310013	ERARIO C/RITENUTE IMPOSTA	SOSTIT.SU TFR (COD.1713)	676,49
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO		676,49
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO		676,49
4710	DEBITI VERSO ENTI	PREVIDENZIALI	
4710310004	INAIL SU COLLABORAZIONI	COORDINATE E CONTINUATIVE	1.095,52
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI	PREVIDENZIALI	1.095,52
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI	PREVIDENZIALI	1.095,52
4	-- Totale DEBITI		1.772,01

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V I T A'

3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	
3010310002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	249.482,01-
3010	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	249.482,01-
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	249.482,01-
3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	
3120310001	FONDO SPESE PER CONGRESSO O MA NIFESTAZIONI	6.692,36-
3120310002	FONDO PER ACQUISTO IMMOBILI	38.955,53-
3120310005	FONDO SPESE MANUTENZIONI IMMOBILI	2.761,20-
3120310006	FONDO RISCHI DIVERSI	1.239,80-
3120310008	FONDO PROGETTO PROSELITISMO E WELFARE	13.783,08-
3120310009	FONDO FINE MANDATO	10.000,00-
3120310010	FONDO FORMAZIONE PERSONALE	14.641,20-
3120310014	FONDO ADEGUAMENTO TECNOLOGIE	5.000,00-
3120	----- Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	93.073,17-
31	---- Totale FONDI	93.073,17-
3210	FONDO TFR DIPENDENTI	
3210310001	FONDO TFR DIPENDENTI	71.735,31-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	71.735,31-
32	---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	71.735,31-
3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	
3410310001	FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	3.133,41-
3410	----- Totale FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	3.133,41-
3420	FONDI AMMOR.TO IMPIANTI E ATTREZZ.RE TECNICHE	
3420310001	FONDI AMMOR.TO IMPIANTI DIVERSI	15.154,00-
3420	----- Totale FONDI AMMOR.TO IMPIANTI E ATTREZZ.RE TECNICHE	15.154,00-
3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO	
3430310001	FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT	35.103,57-
3430310002	FONDI AMMOR.TO ARREDI	2.693,06-
3430	----- Totale FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO	37.796,63-
3450	FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	
3450310001	FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	17.333,33-
3450	----- Totale FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	17.333,33-
34	---- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	73.417,37-
3	-- Totale PASSIVITA'	487.707,86-
4300	MASTRO FORNITORI	
4300	----- Totale MASTRO FORNITORI	432,34-
43	---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	432,34-
4610	DEBITI VERSO ERARIO	
4610310004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	7.164,92-
4610310009	ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIO	295,34-
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	7.460,26-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	7.460,26-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	
4710310002	INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	338,00-
4710310008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	589,23-
4710310010	TRATTENUTE SINDACALI	2.250,00-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

4710310011	TRATTENUTA PER PENSIONE	INTEGRATIVA	222,30-
4710310012	FONDO EST		36,00-
4710310013	DEBITI PER CONTRIBUTI	PREVIDENZIALI DIPENDENTI	1.933,09-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI	PREVIDENZIALI	5.368,62-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI	PREVIDENZIALI	5.368,62-
4810	DEBITI VERSO STRUTTURE	SINDACALI	
4810310061	DEBITI PER CONTRIBUTI	SINDACALI DA RIPARTIRE	6.526,06-
4810	----- Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI		6.526,06-
48	---- Totale ALTRI DEBITI		6.526,06-
4	-- Totale DEBITI		19.787,28-

Totale Attività	587.061,10
Totale Passività	507.495,14-
Avanzo d'esercizio	79.565,96

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

R I C A V I

5121	CONTR.SINDACALI ANNUALI DI	COMPETENZA REGIONALE	
5121310001	CONTR.SINDAC.REGIONALI:DA	FED.NAZIONALE DI CAT.	34.136,97
5121	----- Totale CONTR.SINDACALI ANNUALI DI COMPETENZA REGIONA		34.136,97
5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE	
5122310005	CONTRIBUTI SINDACALI GENOVA		152.831,39
5122	----- Totale CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI COMPET. TERRITOR		152.831,39
51	---- Totale QUOTE ASSOCIATIVE		186.968,36
5410	CONTRIBUZIONI DA PERSONE	FISICHE	
5410310003	CONTRIBUTI STRAORDINARI		68.291,77
5410	----- Totale CONTRIBUZIONI DA PERSONE FISICHE		68.291,77
54	---- Totale ALTRI CONTRIBUTI		68.291,77
5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'		
5530310005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	ATTIVI	14,08
5530310006	RISARCIMENTO DA TERZI		50.000,00
5530310007	COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA REVERSIBILI		104.891,88
5530	----- Totale PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'		154.905,96
55	---- Totale PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI,ALTRE A		154.905,96
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		410.166,09
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	CAPITALE CIRCOLANTE	
7222310003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	BANCARI E POSTALI	704,14
7222	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA		704,14
72	---- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI		704,14
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		704,14

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

C O S T I

6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	
6110310001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46	797,42-
6110310003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO	4.154,86-
6110310004	PROGRAMMI SOFTWARE	57,95-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	5.010,23-
61	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUM	5.010,23-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	
6210310001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	3.166,66-
6210310002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	377,90-
6210310003	CANONI DI MANUTENZIONE	582,92-
6210310004	ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU BENI DI PROPRIETA'	2.239,50-
6210310005	SERVIZI DI PULIZIA	5.087,40-
6210310009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI	19.600,88-
6210310017	RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA	2.661,10-
6210310033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	153,75-
6210310034	SPESE TELEFONICHE	5.708,57-
6210310035	SPESE ASSICURATIVE	4.567,55-
6210310039	BUONI PASTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI	6.878,35-
6210310041	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO	7.142,37-
6210310043	SMR AUTOMEZZI	697,19-
6210310045	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	478,67-
6210310046	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.370,84-
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.713,65-
62	---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.713,65-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	
6310310001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	20.357,00-
6310310002	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	97,60-
6310310004	NOLEGGI BENI DIVERSI	318,11-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	20.772,71-
63	---- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	20.772,71-
6410	SALARI E STIPENDI	
6410310001	STIPENDI	132.519,86-
6410310003	STIPENDI CO.CO.CO.	14.651,13-
6410310004	ALTRE SPESE DEL PERSONALE	337,73-
6410310013	INDENNITA DI LIQUIDAZIONE	12.142,68-
6410	----- Totale SALARI E STIPENDI	159.651,40-
6420	ONERI SOCIALI	
6420310009	CONTRIBUTI PER PENSIONI INTEGRATIVE	176,15-
6420310010	CONTRIBUTI FONDO EST	400,00-
6420310011	CONTRIBUTI INPS SU COLLABORATORI	1.174,48-
6420310012	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI	10.326,91-
6420	----- Totale ONERI SOCIALI	12.077,54-
6430	ACCANTONAMENTO TFR	
6430310001	ACCANTONAMENTO TFR DELL'ESERCIZIO	10.855,31-
6430	----- Totale ACCANTONAMENTO TFR	10.855,31-
64	---- Totale SPESE PER IL PERSONALE	182.584,25-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

6520	AMMORTAMENTO FABBRICATI	
6520310001	AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.044,47-
6520	----- Totale AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.044,47-
6522	AMMORT. ARREDI,MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ELABORATORI	
6522310001	AMMORT. ARREDI,MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ELABORATORI	6.506,49-
6522	----- Totale AMMORT. ARREDI,MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ELABOR	6.506,49-
6524	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	
6524310001	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	6.500,00-
6524	----- Totale AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	6.500,00-
65	---- Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	14.050,96-
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI	
6710310001	ACCANTONAMENTI CONGRESSI	5.000,00-
6710310009	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTO TEC NOLOGIE	5.000,00-
6710310010	ACC.TO FORMAZIONE PERSONALE	1.500,00-
6710310013	ACCANTONAMENTO PROGETTO PROSEL ITISMO E WELFARE	6.000,00-
6710	----- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI	17.500,00-
67	---- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI	17.500,00-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
6810310002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.444,34-
6810310003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TARSU,ECC.)	542,13-
6810310009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	921,00-
6810310025	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.707,68-
6810310030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,15-
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.622,30-
68	---- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.622,30-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA	321.254,10-
7321	ONERI FINANZIARI DIVERSI VERSO ALTRI	
7321310002	COMMISSIONI BANCARIE FINANZIARIE	2.273,90-
7321	----- Totale ONERI FINANZIARI DIVERSI VERSO ALTRI	2.273,90-
73	---- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2.273,90-
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.273,90-
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI	
8520310001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE	255,10-
8520	----- Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI	255,10-
85	---- Totale ONERI STRAORDINARI	255,10-
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO	
8710310002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	7.521,17-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	7.521,17-
87	---- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS	7.521,17-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI	7.776,27-

Totale Ricavi	410.870,23
Totale Costi	331.304,27-
Avanzo d'esercizio	79.565,96