

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

0220	IMPIANTI DIVERSI	
0220330001	IMPIANTI DIVERSI	1.926,00
0220	----- Totale IMPIANTI DIVERSI	1.926,00
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	
0230330001	MACCHINE PER UFFICIO ELETTRONICHE ED ELABORATORI	1.193,90
0230	----- Totale ATTREZZATURE PER UFFICIO	1.193,90
02	----- Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.119,90
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	3.119,90
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI	
1232330001	CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO FED.NAZION.CATEGORIA	1.825,49
1232330201	CREDITI CONTR.SINDACALI: VERSO POSTI DI LAVORO	8.200,00
1232	----- Totale CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI	10.025,49
12	----- Totale CREDITI	10.025,49
1410	CREDITI VERSO BANCHE	
1410330001	BANCA DI ROMA C.C 400975252	15.349,48
1410330014	LIBRETTO POSTALE	44.313,49
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	59.662,97
1420	CASSA	
1420330001	CASSA SEDE	113,94
1420	----- Totale CASSA	113,94
14	----- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.776,91
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	69.802,40
3030	AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	
3030330001	DISAVANZO DI ESERCIZIO	17.933,94
3030	----- Totale AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	17.933,94
30	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	17.933,94
3	-- Totale PASSIVITA'	17.933,94

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V I T A'

3210	FONDO TFR DIPENDENTI	
3210330001	FONDO TFR DIPENDENTI	10.121,20-
3210330003	FONDO TFR BARDI TIZIANA	43.110,67-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	53.231,87-
32	---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	53.231,87-
3420	FONDI AMMOR.TO IMPIANTI E ATTREZZ.RE TECNICHE	
3420330001	FONDI AMMOR.TO IMPIANTI DIVERSI	190,00-
3420	----- Totale FONDI AMMOR.TO IMPIANTI E ATTREZZ.RE TECNICHE	190,00-
34	---- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	190,00-
3	-- Totale PASSIVITA'	53.421,87-
4310	DEBITI VERSO FORNITORI	
4310330003	AUTOSTRADe PER L ITALIA S.P.A.	171,49-
4310330005	PATO BAR S.N.C.	652,00-
4310330008	A2A ENERGIA SPA	33,98-
4310330020	LEONE FOOD SRL	437,80-
4310330021	SANTACROCE ROSALBA	260,00-
4310330039	DAMIANO SIMONA	1.016,00-
4310330067	MADDALONI CARMEN RITA	236,40-
4310330080	genovese pelletterie	16.082,70-
4310	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	18.890,37-
43	---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	18.890,37-
4610	DEBITI VERSO ERARIO	
4610330004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	2.476,10-
4610330011	ADDIZIONALE REGIONALE (COD.3802)	20,79-
4610330012	ADDIZIONALE COMUNALE (COD.3816)	6,73-
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	2.503,62-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	2.503,62-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	
4710330001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	6.796,73-
4710330005	INPS SU INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIB	22,09-
4710330006	INPDAP SU INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIB	1.015,00-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	7.833,82-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	7.833,82-
4820	ALTRI DEBITI	
4820330027	DIPENDENTI C/STIPENDI	2.967,99-
4820	----- Totale ALTRI DEBITI	2.967,99-
48	---- Totale ALTRI DEBITI	2.967,99-
4	-- Totale DEBITI	32.195,80-

Totale Attività	90.856,24
Totale Passività	85.617,67-
Avanzo d'esercizio	5.238,57

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

R I C A V I

5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	COMPET. TERRITORIALE	
5122330001	CONTR.SINDAC.TERRITOR.:DA	FED.NAZIONALE DI CATEG.	18.484,97
5122330004	CONTRIBUTI SINDACALI	TERRITORIALE: DA CONTI CIECHI	392.090,31
5122	----- Totale	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI COMPET. TERRITOR	410.575,28
51	---- Totale	QUOTE ASSOCIATIVE	410.575,28
5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI	
5420330005	CONTRIBUTI DIVERSI		1.692,00
5420	----- Totale	CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIO	1.692,00
54	---- Totale	ALTRI CONTRIBUTI	1.692,00
5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'		
5530330005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	ATTIVI	9,19
5530	----- Totale	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	9,19
55	---- Totale	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI,ALTRE A	9,19
5	-- Totale	PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	412.276,47

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

C O S T I

6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	
6110330001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46 (PER CISL 5.164,57)	2.047,00-
6110330003	CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO	1.038,48-
6110330005	MATERIALI SANITARI E PER PULIZIA	148,35-
6110330007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE	1.193,53-
6110330008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	761,00-
6110330021	RIVISTE, SETTIMANALI E QUOTIDIANI	1.902,75-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	7.091,11-
61	---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUM	7.091,11-
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	
6210330001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	2.372,81-
6210330002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	245,50-
6210330005	SERVIZI DI PULIZIA	1.821,00-
6210330007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	2.684,73-
6210330009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI	8.696,20-
6210330017	RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA	21.863,22-
6210330023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI	1.200,00-
6210330024	SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO	4.345,69-
6210330025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	2.436,27-
6210330027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	200,76-
6210330028	SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE	433,00-
6210330034	SPESE TELEFONICHE	2.962,34-
6210330035	SPESE ASSICURATIVE	295,00-
6210330042	RIMB.SPESE COORD.TO	38.731,26-
6210330043	COSTI PER TESSERE VERSO UST	82.356,59-
6210330045	COSTI PER TESS. QUOTA FPS REG.LE	33.335,77-
6210330046	COSTI PER TESS. QUOTA FPS NAZ.	38.835,65-
6210330078	CONTRIBUTI A STRUTTURE AZIENDALI SAS	9.201,50-
6210	----- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	252.017,29-
62	---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	252.017,29-
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	
6310330001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	7.762,35-
6310330004	NOLEGGI BENI DIVERSI	1.590,94-
6310	----- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	9.353,29-
63	---- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	9.353,29-
6410	SALARI E STIPENDI	
6410330001	STIPENDI	24.696,05-
6410330002	INTEGRAZIONE DL564/97 DISTACCATI RETRIBUITI	21.531,00-
6410	----- Totale SALARI E STIPENDI	46.227,05-
6420	ONERI SOCIALI	
6420330001	CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE	7.811,41-
6420330002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE	369,71-
6420330003	CONTRIB INPS SU INTEGR DL564/97 DISTACCATI RETRIB	8,40-
6420330004	CONTRIB INPDAP SU INTEG DL564/97 DISTACCATI RETRIB	4.003,23-
6420	----- Totale ONERI SOCIALI	12.192,75-
6430	ACCANTONAMENTO TFR	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

6430330001	ACCANTONAMENTO TFR	DELL'ESERCIZIO	3.559,73-
6430	----- Totale ACCANTONAMENTO TFR		3.559,73-
64	----- Totale SPESE PER IL PERSONALE		61.979,53-
6511	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI	
6511330001	COSTI SOFTWARE PLURIENNALI		483,00-
6511330002	COSTI MANUTENZIONI PLURIENNALI		315,00-
6511	----- Totale AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI	798,00-
65	----- Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		798,00-
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
6810330002	SPESE DI RAPPRESENTANZA		41.117,61-
6810330003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	(ICI,TAR SU,ECC.)	501,00-
6810330004	MULTE AMMENDE E SANZIONI		1.129,48-
6810330011	CONTRIBUTI A CONFEDERAZIONE		2.500,00-
6810330018	CONTRIBUTI AD ENTI NAZIONALI		300,00-
6810330020	CONTRIBUTI A STRUTTURE	SINDACALI NAZIONALI	14.575,47-
6810330024	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL		200,00-
6810330026	SPESE VARIE E DIVERSE		2.854,31-
6810330030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	PASSIVI	8,44-
6810330042	SPESE PER CONVEGNI E SEMINARI		5.439,98-
6810	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE		68.626,29-
68	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE		68.626,29-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA		399.865,51-
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI	DIVERSI	
7311330002	INTERESSI PASSIVI SU C/C	BANCARI	0,08-
7311330004	INTERESSI PASSIVI DIVERSI		631,30-
7311	----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI		631,38-
7321	ONERI FINANZIARI DIVERSI VERSO ALTRI		
7321330001	ONERI FINANZIARI VERSO ALTRE	SOCIETA'	3,50-
7321330002	COMMISSIONI BANCARIE	FINANZIARIE	982,87-
7321	----- Totale ONERI FINANZIARI DIVERSI VERSO ALTRI		986,37-
73	----- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		1.617,75-
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		1.617,75-
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	ESERCIZIO IN CORSO	
8710330002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO		4.975,33-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS		4.975,33-
8720	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	ESERCIZI PRECEDENTI	
8720330002	IRAP ESERCIZI PRECEDENTI		579,31-
8720	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZI PRECEDEN		579,31-
87	----- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS		5.554,64-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI		5.554,64-
	Totale Ricavi		412.276,47
	Totale Costi		407.037,90-
	Avanzo d'esercizio		5.238,57