

FIRST CISL NAZIONALE

VIA MODENA 5

00184 ROMA

RM

29/02/2024 16:35:44 Pag. 1

Cod. fiscale : 80122130588

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

## A T T I V I T A'

|      |                                                     |              |              |
|------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 0120 | COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO E PLURIENNALI        | 551.982,88   | 548.756,53   |
| 01   | ---- Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI            | 551.982,88   | 548.756,53   |
| 0220 | IMPIANTI DIVERSI                                    | 1,00         | 1,00         |
| 0230 | ATTREZZATURE PER UFFICIO                            | 3,00         | 3,00         |
| 0240 | AUTOMEZZI                                           | 118.605,23   | 31.900,00    |
| 02   | ---- Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI              | 118.609,23   | 31.904,00    |
| 0313 | ALTRE PARTECIPAZIONI                                | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 0325 | ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI                         | 1.332.879,39 | 289.590,05   |
| 03   | ---- Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE            | 1.357.879,39 | 314.590,05   |
| 0    | -- Totale IMMOBILIZZAZIONI                          | 2.028.471,50 | 895.250,58   |
| 1231 | CREDITI PER TESSERE                                 | 57.663,77    | 65.464,54    |
| 1232 | CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI                    | 210.171,57   | 166.909,11   |
| 1250 | ALTRI CREDITI                                       | 286.149,88   | 174.117,30   |
| 1251 | CREDITI VERSO ERARIO                                | 2.394,54     | 1.392,00     |
| 1252 | CREDITI VERSO DIPENDENTI ED ASSIMILATI              | 27.862,31    | 82.664,39    |
| 12   | ---- Totale CREDITI                                 | 584.242,07   | 490.547,34   |
| 1313 | ALTRE PARTECIPAZIONI                                | 35.978,94    | 35.978,94    |
| 13   | ---- Totale ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | 35.978,94    | 35.978,94    |
| 1410 | CREDITI VERSO BANCHE                                | 2.703.200,31 | 3.523.386,77 |
| 1420 | CASSA                                               | 7.638,60     | 11.807,12    |
| 14   | ---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE                  | 2.710.838,91 | 3.535.193,89 |
| 1    | -- Totale ATTIVO CIRCOLANTE                         | 3.331.059,92 | 4.061.720,17 |
| 4300 | MASTRO FORNITORI                                    | 312,32       |              |
| 43   | ---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI                  | 312,32       |              |
| 4    | -- Totale DEBITI                                    | 312,32       |              |

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

## STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

## P A S S I V I T A'

|      |                                                           |               |               |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1410 | CREDITI VERSO BANCHE                                      | 493,52-       | 23.342,83     |
| 14   | ---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE                        | 493,52-       | 23.342,83     |
| 1    | -- Totale ATTIVO CIRCOLANTE                               | 493,52-       | 23.342,83     |
| 3010 | AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI                    | 704.659,59-   | 791.364,82-   |
| 30   | ---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI        | 704.659,59-   | 791.364,82-   |
| 3110 | FONDO IMPOSTE E TASSE                                     | 21.912,00-    | 21.912,00-    |
| 3120 | ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI                               | 1.673.190,21- | 1.302.355,53- |
| 31   | ---- Totale FONDI                                         | 1.695.102,21- | 1.324.267,53- |
| 3210 | FONDO TFR DIPENDENTI                                      | 207.205,17-   | 163.915,83-   |
| 32   | ---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI                          | 207.205,17-   | 163.915,83-   |
| 3320 | FONDI AMMOR.TO ALTRE IMMOB.NI IMMATERIALI                 | 421.175,73-   | 336.175,73-   |
| 33   | ---- Totale FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIA | 421.175,73-   | 336.175,73-   |
| 3450 | FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI                              | 118.605,23-   | 31.900,00-    |
| 34   | ---- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     | 118.605,23-   | 31.900,00-    |
| 3    | -- Totale PASSIVITA'                                      | 3.146.747,93- | 2.647.623,91- |
| 4300 | MASTRO FORNITORI                                          | 255.216,73-   | 62.523,55-    |
| 4320 | DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE            | 14.605,23-    |               |
| 43   | ---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI                        | 269.821,96-   | 62.523,55-    |
| 4610 | DEBITI VERSO ERARIO                                       | 34.050,70-    | 21.358,86-    |
| 46   | ---- Totale DEBITI VERSO ERARIO                           | 34.050,70-    | 21.358,86-    |
| 4710 | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI                           | 33.553,61-    | 28.219,24-    |
| 47   | ---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI               | 33.553,61-    | 28.219,24-    |
| 4810 | DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI                          | 1.496.126,88- | 1.251.895,63- |
| 4820 | ALTRI DEBITI                                              | 243.943,03-   | 85.207,91-    |
| 48   | ---- Totale ALTRI DEBITI                                  | 1.740.069,91- | 1.337.103,54- |
| 4    | -- Totale DEBITI                                          | 2.077.496,18- | 1.449.205,19- |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| Totale Attività    | 5.359.843,74  | 4.956.970,75  |
| Totale Passività   | 5.224.737,63- | 4.073.486,27- |
| Avanzo d'esercizio | 135.106,11    | 883.484,48    |

FIRST CISL NAZIONALE

VIA MODENA 5

00184 ROMA

RM

29/02/2024 16:35:44 Pag. 3

Cod. fiscale : 80122130588

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

## CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

## R I C A V I

|      |                                       |                                                       |               |               |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 5120 | CONTRIB. SINDACALI ANNUALI DI         | COMPETENZA NAZIONALE                                  | 6.702.774,68  | 6.817.482,13  |
| 5121 | CONTR.SINDACALI ANNUALI DI            | COMPETENZA REGIONALE                                  | 1.071.548,36  | 1.079.703,52  |
| 5122 | CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI          | COMPET. TERRITORIALE                                  | 4.386.074,13  | 4.417.831,89  |
| 51   | ----                                  | Totale QUOTE ASSOCIATIVE                              | 12.160.397,17 | 12.315.017,54 |
| 5420 | CONTRIBUZ. DA PERSONE                 | GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI                             | 55.757,81     | 27.540,55     |
| 54   | ----                                  | Totale ALTRI CONTRIBUTI                               | 55.757,81     | 27.540,55     |
| 5530 | PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'           |                                                       | 48.442,97     | 42.289,50     |
| 55   | ----                                  | Totale PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI, ALTRE A | 48.442,97     | 42.289,50     |
| 5610 | PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE |                                                       |               | 30.734,70     |
| 56   | ----                                  | Totale PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE          |               | 30.734,70     |
| 5    | --                                    | Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA         | 12.264.597,95 | 12.415.582,29 |
| 7222 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU          | CAPITALE CIRCOLANTE                                   | 14,56         | 88,92         |
| 72   | ----                                  | Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI                      | 14,56         | 88,92         |
| 7    | --                                    | Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI                    | 14,56         | 88,92         |
| 8420 | ALTRI PROVENTI STRAORDINARI           |                                                       | 57,78         | 3.403,29      |
| 84   | ----                                  | Totale PROVENTI STRAORDINARI                          | 57,78         | 3.403,29      |
| 8    | --                                    | Totale ALTRI COSTI/RICAVI                             | 57,78         | 3.403,29      |

FIRST CISL NAZIONALE

VIA MODENA 5

00184 ROMA

RM

29/02/2024 16:35:44 Pag. 4

Cod. fiscale : 80122130588

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2023

## CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

## C O S T I

|      |                                                            |                |                |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6110 | ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO                       | 62.085,71-     | 65.280,03-     |
| 61   | ---- Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 62.085,71-     | 65.280,03-     |
| 6210 | SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI                               | 2.996.982,39-  | 2.746.783,24-  |
| 62   | ---- Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI                   | 2.996.982,39-  | 2.746.783,24-  |
| 6310 | SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI                          | 245.366,05-    | 176.969,87-    |
| 63   | ---- Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI              | 245.366,05-    | 176.969,87-    |
| 6410 | SALARI E STIPENDI                                          | 670.744,30-    | 620.268,07-    |
| 6420 | ONERI SOCIALI                                              | 149.454,55-    | 161.667,61-    |
| 6430 | ACCANTONAMENTO TFR                                         | 26.688,21-     | 29.143,01-     |
| 64   | ---- Totale SPESE PER IL PERSONALE                         | 846.887,06-    | 811.078,69-    |
| 6511 | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                  | 85.000,00-     | 24.276,29-     |
| 6530 | SVALUTAZIONE BENI NON IMMOBILIZZATI                        |                | 23.035,29-     |
| 65   | ---- Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                    | 85.000,00-     | 47.311,58-     |
| 6710 | ALTRI ACCANTONAMENTI                                       | 260.936,08-    | 330.000,00-    |
| 67   | ---- Totale ALTRI ACCANTONAMENTI                           | 260.936,08-    | 330.000,00-    |
| 6810 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                  | 7.607.767,77-  | 7.347.349,02-  |
| 68   | ---- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE                      | 7.607.767,77-  | 7.347.349,02-  |
| 6    | -- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA            | 12.105.025,06- | 11.524.772,43- |
| 7311 | INTERESSI E ALTRI ONERI DIVERSI                            |                | 10.817,59-     |
| 73   | ---- Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI             |                | 10.817,59-     |
| 7    | -- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI                      |                | 10.817,59-     |
| 8520 | ALTRI ONERI STRAORDINARI                                   | 153,72-        |                |
| 85   | ---- Totale ONERI STRAORDINARI                             | 153,72-        |                |
| 8710 | IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO             | 24.385,40-     |                |
| 87   | ---- Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO | 24.385,40-     |                |
| 8    | -- Totale ALTRI COSTI/RICAVI                               | 24.539,12-     |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| Totale Ricavi      | 12.264.670,29  | 12.419.074,50  |
| Totale Costi       | 12.129.564,18- | 11.535.590,02- |
| Avanzo d'esercizio | 135.106,11     | 883.484,48     |