



Associazione SENIORES D'AZIENDA
del GRUPPO GENERALI
Sezione DI ROMA

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2023

ATTIVITA'		Importi	
1.0.0 ATTIVO CIRCOLANTE			-
1.1.0 BANCHE			49.287,41
1.1.1. Banca Generali c/c 611201	49.002,38		
1.1.2. Banca Generali c/c 611203	285,03		
1.2.0 CASSA			618,97
1.2.1. Cassa Roma	611,94		
1.2.2. Cassa Bari	-		
1.2.3. Cassa Firenze	1,06		
1.2.4. Cassa Napoli	5,97		
2.0.0 CREDITI			1.045,13
2.3.0 CREDITI DIVERSI		1.045,13	
2.3.1. Credito verso banca	1.045,13		
Totale Attività			50.951,51

PASSIVITA'		Importi	
1.1.0 DEBITI			6.516,50
1.1.1. Incassi premi malattie	-		
1.1.2. Incassi iscrizione Socio	6.456,00		
1.1.5. Incassi non dovuti da restituire	60,50	6.516,50	
1.2.0 DEBITI VERSO FORNITORI			8.615,43
1.2.3. Fatture fornitori stenne	8.615,43	8.615,43	
1.3.0 DEBITI DIVERSI			50,42
1.3.1. Debiti verso banca	50,42	50,42	
2.0.0 PATRIMONIO NETTO			35.769,16
2.1.0 Fondo Spese attività sociali	22.269,16		
2.1.1 Fondo accantonamento Giubileo	12.000,00		
2.1.0 Fondo accantonamento rinnovo sito	1.500,00		
2.2.0 Avanzo di Esercizio	-	-	
Totale Passività			50.951,51

Il Tesoriere
[Signature]

Il Collegio dei Revisori
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Il Presidente
[Signature]



CONTO ECONOMICO AL 31.12.2023

RICAVI		Importi	
1. PATRIMONIO NETTO ESERCIZIO PRECEDENTE			41.794,16
2. QUOTE ASSOCIATIVE			15.276,00
2.1 Soci in servizio	3.084,00		
2.2 Soci non in servizio	12.012,00		
2.3 Soci quote arretrate	180,00	15.276,00	
3. CONTRIBUTI DIREZIONE			72.925,00
3.1 Contributo annuale istituzionale		72.925,00	
3.2 Contributi straordinari			
3.3 Contributi ricorrenti			
4. CONTRIBUTO SOCI			12.226,50
4.1 Contributo eventi sociali		4.150,00	
4.1.1 Contributo Evento Sociale Roma	1.820,00		
4.1.2 Contributo Visita Sede Milano - Torre	1.600,00		
4.1.3 Contributo Gita sociale Pietrarsa (NA)	730,00		
4.2 Contributo Attività ricreative e culturali		788,50	
4.2.1 Contributo Mostre Van Gogh	252,50		
4.2.1 Contributo visita ARA COELI sotto le stelle	536,00		
4.3 Contributo Teatri, concerti		1.373,00	
4.3.1 Contributo Spettacolo Puffetto	875,00		
4.3.1 Contributo sp. teatralizzato Caravaggio	498,00		
4.4 Contributi diversi		5.915,00	
4.4.1 Contributo sottoscrizione USI CARD	5.915,00		
5. ALTRE ENTRATE			428,50
5.1 Donazioni	296,50		
5.2 Sopravvenienze attive	132,00	428,50	
6. SBILANCIO COMPETENZE			1.100,88
6.1 Attivo c/c 611201	844,63		
6.2 Attivo c/c 611203	256,25	1.100,88	
Totale Attività			143.751,04

Il Tesoriere

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Il Presidente
Il Collegio dei Revisori
Il Tesoriere

COSTI		Importi	
1. DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE			11.508,09
2. PREMI POLIZZE			
2.1 Polizza Grandi Interventi	9.202,00		
2.2 Polizza Amico Generali	2.150,00		
1.2 Polizza R C V T	156,09		
3. ASSISTENZA / EROGAZIONI			6.705,00
3.3 Sottoscrizione USI CARD	6.705,00		
4. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI			1.290,00
4.1 Mostre Van Gogh	590,00		
4.2 Visita ARA COELI sotto le stelle	700,00		
5. EVENTI SOCIALI			11.425,00
5.1 Evento Sociale Roma	5.244,00		
5.2 Visita Sede Milano - Torre	4.111,00		
5.3 Gita sociale Pietrarsa (NA)	2.070,00		
6. TEATRI / CONCERTI			2.136,00
6.1 Spettacolo Puffetto	1.560,00		
6.2 Spettacolo Teatralizzato Caravaggio	576,00		
7. FESTA SENIORES D'AZIENDA			71.571,28
7.1 Omaggio Genagricola	22.817,66		
7.3 Omaggio La Casa del Dolce	48.390,92		
7.4 Spese accessorie	362,70		
8. ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI			1.240,78
9. SPESE DI RAPPRESENTANZA			
9.1 Messe e Necrologi	100,00		
9.2 Accoglienza ospiti	914,48		
9.3 Varie	226,30		
10. SPESE AMMINISTRATIVE E FUNZIONAMENTO			1.900,73
10.1 Spese vive Soci Volontari	124,70		
10.2 Manutenzione e gestione Sedi	931,08		
10.2.1 Manutenzione sede di Roma	407,07		
10.2.1 Acquisto materiale sede di Roma	524,01		
10.5 Spese Trasferta per Associazione	800,30		
10.4 Postali e telefoniche	20,65		
10.5 Spese Trasferta per Associazione	24,00		
10.6 Manutenzione sito			
11. Altre Uscite			
12. Sbilancio competenze			205,00
12.1 Passivo c/c 611201	101,00		
12.1 Passivo c/c 611203	104,00		
13. Fondo spese attività sociali			35.769,16
13.1 Accantonamento Giubileo	12.000,00		
13.2 Accantonamento rinnovo sito	1.500,00		
13.3 Accantonamento attività future	22.269,16		
14. Avanzo esercizio corrente			
Totale Passività			143.751,04