ASSOCIAZIONE SENIORES D'AZIENDA
DEL GRUPPO GENERALI
SEZIONE DI TRIESTE
Via Machiavelli, 4
34132 TRIESTE

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023

ATTIVITA'	importi		
1. Attivo Circolante			11.572,98
1.1. Banche		9.819,93	
1.1.1. Banca Generali c/c n. 548876	9.819,93		
1.2. Casse		1.753,05	
1.2.1. Cassa Sezione Trieste	1.753,05		
2. Crediti			8.278,24
2.1. Crediti verso Soci		35,00	
2.1.1. Premi polizze malattie da incassare	35,00		
2.1.2. Crediti verso Soci per quote arretrate	0,00		
2.2. Crediti verso Direzione		0,00	
2.3. Crediti diversi		8.243,24	
2.3.1. Crediti verso Circolo Aziendale	8.243,24		
TOTALE ATTIVITA'			**19.851,22**

PASSIVITA'	importi		
1. Debiti			11709,32
1.1. Debiti verso Soci		6.536,00	
1.1.1. Incassi anticipati pol-malattie	0,00		
1.1.2. Incassi anticipati iscrizione Socio	5.976,00		
1.1.3. Incassi anticipati iscrizione ANLA	560,00		
1.1.4. Debiti per rimborsi spese mediche	0,00		
1.2. Debiti verso Fornitori		4.173,32	
1.2.1. Fatture vino Genagricola	0,00		
1.2.2. Fatture caffè	0,00		
1.2.3. Fatture olio	4.173,32		
1.2.4. Fatture Fercam	0,00		
1.3. Debiti diversi		1.000,00	
1.3.1. Debiti verso Circolo Aziendale	1.000,00		
2. Patrimonio Netto			8.141,90
2.1. Fondo spese attività sociali		10.180,03	
2.2. Avanzo (Disavanzo) di esercizio		-2.038,13	
TOTALE PASSIVITA'			**19.851,22**

PRESIDENTE

TESORIERE

ASSOCIAZIONE SENIORES D'AZIENDA
DEL GRUPPO GENERALI
SEZIONE DI TRIESTE
Via Machiavelli, 4
34132 TRIESTE

CONTO ECONOMICO DEL 2023

ENTRATE				Esercizio 2022
1. Avanzo esercizio precedente			10.180,00	12.740,09
2. Quote Associative			11.824,00	11.304,00
2.1. Soci in servizio		5.484,00		
2.2. Soci in quiescenza		6.192,00		
2.3. Soci quote arretrate		148,00		
3. Contributi Direzione			37.315,00	36.714,00
3.1. Contributo annuale istituzionale		32.000,00		
3.2. Contributi straordinari		5.315,00		
3.2.1. Contributo polizza G.I.	3.737,00			
3.2.2. Contributo pol. Amico Generali	1.578,00			
3.2.3 Altri contributi	0,00			
4. Contributo Soci			5.939,00	3.867,00
4.1. Contributo eventi sociali		1.125,00		
4.1.1. Gita sociale	1.125,00			
4.2. Contributo attività ricreative e culturali		3.390,00		
4.2.1 Mostra Macchiaioli	1.000,00			
4.2.2. Gita a Pesariis	1.290,00			
4.2.3 Visita Castello di Miramare	1.100,00			
4.4. Contributi diversi		1.424,00		
4.4.1. Contributo iscrizione ANLA	1.424,00			
5. Altre Entrate			10.851,24	11.043,40
5.1. Donazioni		108,00		
5.2. Sopravvenienze attive		0,00		
5.3. Altre		10.743,24		
5.3.1. Mutua Generali per assistenza	2.500,00			
5.3.2. Contr. Circolo Aziendale Festa Seniores	8.243,24			
7. Disavanzo esercizio corrente			2.038,13	2.560,06
TOTALE ENTRATE			78.147,37	78.228,55

USCITE				Esercizio 2022
1. Disavanzo esercizio precedente			0,00	0,00
2. Premi polizze			6.250,00	5.620,00
2.1. Polizza Grandi Interventi		4.672,00		
2.2. Polizza Amico Generali		1.578,00		
3. Assistenza / Erogazioni			12.000,00	12.581,00
3.1. Assistenza a Soci		0,00		
3.2. Erogazioni per esami medici		12.000,00		
4. Attività Ricreative e Culturali			7.820,00	4.038,46
4.1. Costo visita mostra Macchiaioli		2.324,00		
4.2. Gita a Pesariis		2.276,00		
4.3. Concerto con arpa		100,00		
4.4.Contributo Premio Ulcigrai		1.000,00		
4.5 Visita Castello di Miramare		2.120,00		
5. Eventi Sociali			2.444,00	2.462,00
5.1. Costo gita sociale annuale		2.444,00		
7. Festa Seniores d'Azienda			36.194,12	36.869,70
7.1. Omaggio vino Genagricola		15.266,23		
7.2. Omaggio caffè		6.090,97		
7.3. Omaggistica altra		14.836,92		
7.3.1. Omaggio olio	5.890,52			
7.3.2. Omaggio presnitz	4.505,00			
7.3.3. Omaggio grana padano	4.441,40			
7.4. Spese accessorie		0,00		
8. Iscrizione Associazioni			1.465,00	1.470,00
8.1. Iscrizioni ANLA		1.465,00		
9. Spese rappresentanza			166,50	50,00
9.1. Messe e necrologi		100,00		
9.2. Accoglienza ospiti		0,00		
9.3. Altre		66,50		
9.3.1. Rinfreschi in sede	66,50			
10. Spese amministrative e funzionamento			1.202,75	1.772,30
10.2. Manutenzione sede		77,35		
10.4. Postali e telefoniche		0,00		
10.6. Manutenzione Sito		24,00		
10.5. Spese trasferta per Associazione		733,88		
10.8 Altre spese		367,52		
	147,92			
10.8.1. costo software per elezioni	219,60			
10.8.2 Affitto sala per Assemblea				
11. Altre Uscite			300,00	500,00
11.2. Erogazioni liberali		300,00		
12. Sbilancio competenze			125,00	125,00
12.1. Passivo e spese C/C Banca Generali		125,00		
13. Fondo spese attività sociali			10.180,00	12.740,09
14. Avanzo esercizio corrente			0,00	0,00
TOTALE USCITE			78.147,37	78.228,55

PRESIDENTE

TESORIERE

ASSOCIAZIONE SENIORES D'AZIENDA
DEL GRUPPO GENERALI
SEZIONE DI TRIESTE
Via Machiavelli, 4
34132 TRIESTE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA
Associazione Seniores d'Azienda del Gruppo GENERALI - Sezione di Trieste
sul Rendiconto dell'Esercizio 2023

Il Bilancio dell'esercizio 2023 che il Consiglio Direttivo dell' Associazione Seniores d'Azienda del Gruppo Generali - Sezione di Trieste sottopone all'approvazione dei Soci, presenta le seguenti risultanze:

	euro
Fondo spese attività sociali all'1/1/2023	10.180,03
Entrate 2023	57.650,97
Crediti 2023	8.278,24
totale entrate	76.109,24
Uscite 2023	56.258,02
Debiti 2023	11.709,32
Fondo spese attività sociali al 31/12/2023	10.180,03
totale uscite	78.147,37
disavanzo al 31.12.2023	**-2.038,13**

A seguito degli accertamenti effettuati si rileva che:

- le scritture contabili riportano esattamente i movimenti di denaro e sono tutte correttamente documentate;
- il bilancio presentato rispecchia l'andamento contabile dell'esercizio chiuso al 31.12.2023

Il Collegio Sindacale esprime pertanto parere favorevole all'approvazione da parte dei Soci del bilancio per l'esercizio 2023

Trieste, 10 marzo 2024

Il Collegio dei Revisori

ASSOCIAZIONE SENIORES D'AZIENDA
DEL GRUPPO GENERALI
SEZIONE DI TRIESTE
Via Machiavelli, 4
34132 TRIESTE

PRINCIPALI INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO 2023

STATO PATRIMONIALE

Banca (€ 9.819,93)

E' costituito dal saldo del conto corrente n. 548876 presso Banca Generali, Trieste.

Cassa (€ 1.753,05)

Rappresenta il saldo del contante in cassa al 31.12.2023.

Crediti (€ 8.278,24)

Si tratta del credito verso il Circolo Aziendale (€ 8.243,24) per il contributo che lo stesso versa alla nostra Associazione per l'acquisto degli omaggi distribuiti ai Soci in occasione della Festa Seniores d'Azienda e di un piccolo credito verso un nostro socio relativo ad una differenza da pagare sul premio della polizza malattie (€ 35).

Debiti (€ 11.709,32)

Sono costituiti da:

- Debiti verso Soci per:
  1. incassi anticipati delle quote sociali per l'anno 2024 (€ 5.976,00);
  2. incassi anticipati delle quote di iscrizione all'ANLA per l'anno 2024 (€ 560,00).
- Fattura dell'Az. Agricola Gorrasi per la fornitura di olio che è stata consegnata nel mese di gennaio 2024 (€ 4.173,32)
- debito verso il Circolo Aziendale per il contributo annualmente versato per la manifestazione "Premio Ulcigrai" (€ 1.000,00);

Patrimonio netto (€ 8.141,90)

E' rappresentato dal Fondo spese attività sociali accumulato negli esercizi precedenti

(€ 10.180,03) al netto del disavanzo dell'esercizio 2023 (€ 2.038,13).

ASSOCIAZIONE SENIORES D'AZIENDA
DEL GRUPPO GENERALI
SEZIONE DI TRIESTE
Via Machiavelli, 4
34132 TRIESTE

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

Fondo spese attività sociali all'1.1.2023 (€ 10.180,03)

Quote Associative (€ 11.824,00)

Sono costituite dalle quote sociali per l'anno 2023 versate da n. 457 (426 nel 2022) Soci Dipendenti in servizio (€ 5.484,00), da 516 Soci in quiescenza (€ 6.192,00) e da alcune quote arretrate (€ 148,00).

Contributi Direzione (€ 37.315,00)

Sono costituiti da:

- Contributo annuale istituzionale versato da Assicurazioni Generali (€ 32.000,00);
- Contributi versati da Assicurazioni Generali per:
  - premio polizza Grandi interventi che copre l'80% del premio (€ 3.737,00);
  - premio polizza Amico Generali (€ 1.578,00).

Contributi Soci (€ 5.939,00)

Sono costituiti da:

- contributo versato dai Soci per la gita sociale annuale che ha avuto come meta il borgo friulano di Venzone (€1.125,00);
- contributo dei Soci per la visita alla Mostra dei Macchiaioli al Museo Revoltella e successivo pranzo (€ 1.000,00);
- contributo per la gita primaverile al Museo degli orologi a Pesariis e visita al Borgo (€1.290,00);
- contributo per la visita al Castello di Miramare e successivo pranzo (€ 1.100,00)
- quote versate dai Soci per l'iscrizione all'ANLA (€ 1.424,00).

Altre entrate (€ 10.851,24)

Sono costituite da:

- il contributo versato da Mutua Generali per l'assistenza ai Soci pensionati che non hanno coperture assicurative malattie (€ 2.500,00);
- il contributo versato dal Circolo Aziendale per l'acquisto degli omaggi distribuiti ai Soci in occasione della Cerimonia Seniores d'Azienda (€ 8.243,24);
- piccole donazioni effettuate da alcuni Soci (€ 108,00).

ASSOCIAZIONE SENIORES D'AZIENDA
DEL GRUPPO GENERALI
SEZIONE DI TRIESTE
Via Machiavelli, 4
34132 TRIESTE

USCITE

Premi polizze (€ 6.250,00)

Sono costituiti da.

- Il premio pagato nel 2023 per la polizza Grandi Interventi (€ 4.672,00);
- il premio pagato nel 2022 per la polizza Amico Generali (€ 1.578,00).

Assistenza / Erogazioni (€ 12.000,00)

L'importo è costituito dall'importo complessivamente erogato a 75 Soci pensionati a titolo di contributo per le spese mediche dagli stessi sostenute.

Attività ricreative e culturali (€ 7.820,00)

L'importo comprende:

- il costo sostenuto dall'Associazione per la visita alla mostra dei Macchialoli e successivo pranzo conviviale (€ 2.324.00);
- il costo sostenuto per la gita a Pesariis e relativo pranzo (€ 2.276,00):
- il costo sostenuto per la visita al Castello di Miramare e successivo pranzo (€ 2.120,00);
- il costo sostenuto per un concerto con arpa (€ 100,00)
- il contributo erogato al Circolo Aziendale per la manifestazione "Premio Ulcigrai" (€ 1.000,00).

Eventi sociali (€ 2.444,00)

Rappresenta il costo sostenuto dall'Associazione per la gita sociale annuale a Venzone.

Festa Seniores d'Azienda (€ 36.194,12)

Si tratta del costo sostenuto dall'Associazione per l'acquisto degli omaggi distribuiti ai Soci pensionati, costo che è sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente. Il confezionamento e la distribuzione dei pacchi sono stati effettuati con l'intervento della Fercam ma il costo del servizio è stato sostenuto dalla Compagnia.

Iscrizione Associazioni (€ 1.465,00)

E' costituito dal costo per l'iscrizione all'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani di 85 Soci

ASSOCIAZIONE SENIORES D'AZIENDA
DEL GRUPPO GENERALI
SEZIONE DI TRIESTE
Via Machiavelli, 4
34132 TRIESTE

Spese rappresentanza (€ 166,50)

Si tratta dell'elargizione al parroco della Chiesa della Beata Vergine del Rosario in occasione della messa in suffragio dei colleghi defunti e di piccole spese per colazioni di lavoro.

Spese amministrative e funzionamento (€ 1.202,75)

Sono costituite da:

- spese di trasferta dei consiglieri per l'attività dell'Associazione (€ 733,88);
- costo dell'affitto della sala in cui si è svolta l'Assemblea dei Soci (€ 219,60);
- costo del software utilizzato per le elezioni del rinnovo del Direttivo e altre piccole spese (€ 249,27).

Erogazioni liberali (€ 300,00)

Si tratta dell'importo erogato a titolo di liberalità all'Associazione De Banfield..

Sbilancio competenze (€ 125,00)

Rappresenta il costo del conto corrente dell'Associazione presso Banca Generali.

IL TESORIERE