

Bilancio di verifica

Ditta...: **100021 ANCeSCAO**

P.Iva 02479241206

Esercizio: 2023 0 Ultima Reg.: 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11005	Sito Internet	5.472,00	11205	F.do amm. sito internet	5.472,00
11006	Costi di ampliamento	861,00	11206	F.do amm. costi di ampliamento	861,00
	015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	6.333,00		016 F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	6.333,00
12203	Marchio ANCeSCAO	3.234,22	12303	F.do amm. marchio ANCeSCAO	3.234,22
	030 CONCESS,LICENZE,MARCHI E SIMIL	3.234,22		031 F.DO AMM. CONCES,LICENZE,MARCH	3.234,22
12601	Licenze d'uso	2.729,70	12701	F.do amm. licenze d'uso	2.729,70
	035 ALTRE CONC,LICENZE E MARCHI	2.729,70		036 F.DO AMMORT. ALTRI DIRITTI	2.729,70
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.296,92		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.296,92
13650	Immobile sede associazione	508.956,30	13801	F.do amm. sede associazione	508.956,30
	055 TERRENI E FABBRICATI	508.956,30		056 F.DO AMM. FABBRICATI	508.956,30
14001	Impianti specifici	10.001,80	14301	F.do amm. impianti specifici	10.001,80
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	10.001,80		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	10.001,80
14601	Attrezzatura varia e minuta	9.591,41	14801	F.do amm. attrezzature	9.591,41
	065 ATTREZZ.INDUSTRE E COMMERCIALI	9.591,41		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	9.591,41
15002	Mobili e arredo d'ufficio	21.212,80	15102	F.do amm. mobili ufficio	21.212,80
15004	Macchine ufficio elettroniche	53.204,53	15104	F.do amm. macch.uff.elettron.	53.204,53
15021	Arredamento	2.341,89	15116	F.do amm. arredamento	2.341,89
	070 ALTRI BENI	76.759,22		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	76.759,22
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	605.308,73		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	605.308,73
16350	Crediti v/assicuraz. per tfr	45.312,58		002 IMMOBILIZZAZIONI	617.605,65
16354	Altri crediti immobil oltre es	50.000,00			
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	95.312,58	33551	Abruzzo c/tesseramento	0,50
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	95.312,58	33599	Sardegna c/tesseramento	112,00
	002 IMMOBILIZZAZIONI	712.918,23		305 CREDITI/DEBITI COORDINAMENTI	112,50
				030 CREDITI/DEBITI	112,50
33550	Calabria c/tesseramento	2.696,50		003 DEBITI	112,50
33552	Basilicata c/tesseramento	522,80	33101	Fondo di Dotazione Vincolato	70.000,00
33553	Molise c/tesseramento	374,50	33104	Fondo di Dotazione	50.000,00
33554	Veneto c/tesseramento	1.212,00		275 CAPITALE INDISPONIBILE	120.000,00
33585	Piemonte c/tesseramento	284,50	33121	Fondo Prog. TIME TO CARE	2.692,80
33586	Lombardia c/tesseramento	43.356,50	33127	Fondo prog.5x1000	5.198,17
33589	Liguria c/ tesseramento	936,25	33137	Fondo Riserva Straordinaria	7.334,37
33591	Emilia R. c/tesseramento	67.119,50	33138	F.do Copertura costi esercizio	127.934,61
33592	Toscana c/tesseramento	13.117,39	33140	Fondo Sviluppo Nazionale	291.352,36
33593	Marche c/tesseramento	535,50		280 CAPITALE E RISORSE DISPONIBILI	434.512,31
33594	Umbria c/tesseramento	18.285,88		060 PATRIMONIO NETTO	554.512,31
33595	Lazio c/tesseramento	21.886,64			
33596	Campania c/tesseramento	2.415,00			
33597	Puglia c/tesseramento	1.888,60			

Bilancio di verifica

Ditta...: **100021 ANCeSCAO**

P.Iva 02479241206

Esercizio: 2023 0 Ultima Reg.: 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
33598	Sicilia c/tesseramento	347,50			
	305 CREDITI/DEBITI COORDINAMENTI	174.979,06		005 PATRIMONIO NETTO	554.512,31
	030 CREDITI/DEBITI	174.979,06			
32001	BPER c/c 559896	553.169,92			
32014	Conto Vincolato Pers.Giuridica	70.000,00	34203	Fondo Assemblea Nazionale	120.000,00
32017	BPER c/c 2475555 Terremoto IC	139.266,52		330 ALTRI FONDI	120.000,00
32019	BPER c/c TIME TO CARE	2.696,25		070 FONDI PER RISCHI E ONERI	120.000,00
32023	Intesa c/c 196435	249.470,08		006 FONDI PER RISCHI E ONERI	120.000,00
32024	Emilbanca c/c 731229	99.990,79	34301	F.do tratt.fine rapp.lav.sub.	64.524,86
33581	Carta prepagata BPER	2.417,35		335 TFR LAV. SUBORDINATO	64.524,86
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.117.010,91		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	64.524,86
32601	Cassa contanti	3.043,46		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	64.524,86
32605	Cassa segreteria	88,99		390 FORNITORI	19.074,37
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	3.132,45			
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.120.143,36	44001	Fatture da ricevere a breve	28.162,33
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	1.295.122,42	44002	Rimborsi da ricevere	6.583,70
32801	Risconti attivi	24.851,40		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	34.746,03
32803	Risconti attivi altre assicur	116.278,00	44601	Ritenute irpef dipendenti	1.496,43
32806	Costi anticipati	3.530,80	44602	Erario c/ rit. lav. autonomo	1.456,00
	265 RISCONTI ATTIVI	144.660,20	44604	Debito IVA da versare	1.753,03
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	144.660,20	44610	Debito IRAP a saldo	3.138,00
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	144.660,20	44611	Debito imposta sostitutiva	288,85
	390 FORNITORI	18,30	44614	Debito IRES a saldo	114,00
	074 CREDITI	18,30		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	8.246,31
	008 CREDITI	18,30	44800	Debiti v/ dipendenti	9.277,04
				454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	9.277,04
			44901	Debiti verso INPS	3.534,02
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	3.534,02
			45213	altri debiti	1.100,00
			45214	Tesseramento anno successivo	2.100,00
			45215	Attestati anno successivo	56.200,00
			45217	Raccolta di Solidarieta'	19.208,26
			45221	Debiti v/Coordinamenti	5.000,00
			45223	Raccolta Telethon	1.078,50
			45224	Raccolta Pro Terremoto IC	46.640,35
			45226	Raccolta Pro Alluvione ER	88.286,62
				471 RACCOLTE/ANTICIPI	219.613,73
				074 DEBITI	294.491,50
				008 DEBITI	294.491,50

Bilancio di verifica

Ditta...: 100021 ANCeSCAO

P.Iva 02479241206

Esercizio: 2023 0 Ultima Reg.: 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			45502	Ratei passivi personale	26.663,28
			480	RATEI PASSIVI	26.663,28
			45551	risconti passivi	28.841,28
			481	RISCONTI PASSIVI	28.841,28
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	55.504,56
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	55.504,56
	TOTALE ATTIVITA'...	2.152.719,15		TOTALE PASSIVITA'...	1.706.751,38
				UTILE D'ESERCIZIO .	445.967,77
	TOTALE A PAREGGIO ..	2.152.719,15		TOTALE A PAREGGIO ..	2.152.719,15

Bilancio di verifica

Ditta...: **100021 ANCeSCAO**

P.Iva 02479241206

Esercizio: 2023 0 Ultima Reg.: 31/12/2023

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54601	Assicurazione tesseramento	216.041,28	51501	Piemonte - tesseramento	18.872,00
54602	Tessere plastificate x iscriz.	27.064,48	51502	Lombardia - tesseramento	213.356,50
54603	Assicurazione org. dir.	20.000,00	51503	Trentino - Tesseramento	65.677,50
	556 SPESE GENERALI TESSERAMENTO	263.105,76	51504	Veneto - Tesseramento	49.791,00
55201	Pres. Compiti Istit.li Sede	4.328,48	51505	Liguria - tesseramento	1.925,00
55202	Vice Compiti Istit.li Sede	4.257,50	51506	Emilia Romagna - tesseramento	329.969,50
55203	Tesoriere Comp. Istit.li Sede	1.067,50	51507	Toscana - tesseramento	45.111,50
55207	Spese Consiglio Nazionale	33.190,42	51508	Marche - tesseramento	47.596,50
55211	Spese Segreteria	4.349,48	51509	Umbria - tesseramento	46.655,00
55215	Spese Esecutivo Nazionale	20.956,88	51510	Lazio - tesseramento	117.092,50
55217	Spese amm.ve e progetti	203,00	51511	Campania - tesseramento	7.283,50
55230	Assemblea Nazionale	138,80	51512	Puglia - tesseramento	5.169,50
55232	Altri costi Istituzionali	573,30	51513	Sicilia - tesseramento	4.550,00
55255	Incontri territoriali	14.693,08	51514	Sardegna - tesseramento	588,00
	559 SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI	83.758,44	51515	Calabria - tesseramento	2.670,50
55301	Utenze telefoniche fisse	1.372,92	51516	Abruzzo - tesseramento	12.232,50
55302	Utenze telefoniche cellulari	788,07	51517	Molise - tesseramento	875,00
55303	Manutenzione informatica	6.342,93	51540	Attestati affiliazione	65.250,00
55306	Utenze energia elettrica	1.581,97		495 TESSERAMENTO	1.034.666,00
55307	Altre utenze	201,03	50101	Altri ricavi istituzionali	240,00
55308	Cancelleria varia	2.974,11	50106	Proventi da sponsorizzazioni	18.348,79
55310	Postali	6.028,30		509 ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI	18.588,79
55311	Spese per pulizie	4.650,57		701 PROVENTI ISTITUZIONALI	1.053.254,79
55312	Spese gestione fotocopiatrice	1.886,95		011 TOTALE PROVENTI	1.053.254,79
55314	Spese varie e generali	847,80	72512	Utilizzo Fondi 5x1000	5.784,37
55316	Spese sito internet	4.865,22	72524	Utilizzo F.do PASS	46.461,11
55317	Canoni software e programmi	92.057,49	72529	Utilizzo Fondi Avvisi Minister	176.975,83
55320	Spese condominiali	7.217,70	72530	Utilizzo F.do Terremoto	7.001,49
55321	Assicurazioni sede	2.678,00	72531	Utilizzo F.do Anz. Fragile	41.305,44
55322	Manutenzione locali sede	1.315,26	72532	Utilizzo F.do Time to care	30.328,03
55340	Spese varie Sede	1.083,72	72533	Utilizzo F.do Coesione	2.000,00
55342	Corsi	890,60		545 UTILIZZI A COPERTURA ONERI	309.856,27
	560 FUNZIONAMENTO SEDE/GENERALI	136.782,64		741 UTILIZZO FONDI E PROV. DESTIN.	309.856,27
55401	Forum Partecipazione	5.132,70		014 UTILIZZO FONDI DESTINATI	309.856,27
55404	Forum III Settore quota	5.500,00	75011	Sopravvenienze attive	2.273,15
55405	AGE Plataform - Quota ass.	2.931,00		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPRAT	2.273,15
	561 QUOTE ASSOCIATIVE E ON. PART.	13.563,70		761 PROVENTI STRAORDINARI	2.273,15
55222	Spese Comm.ne Organizzazione	1.204,40		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.273,15
55246	Spese Comm.ne Lav pro terremot	452,50			
55247	Spese Comm.ne Lav Polizze assi	259,45			
55248	Spese Comm.ne Lav svil att ort	464,40			
55250	Spese Comm.ne Formazione	1.474,60			
55251	Spese Comm.ne Att Progettuali	1.055,70			
55252	Spese Comm.ne Svil Territorial	2.655,17			
	562 COMMISSIONI DI LAVORO	7.566,22			

Bilancio di verifica

Ditta...: **100021 ANCeSCAO**

P.Iva 02479241206

Esercizio: 2023 0 Ultima Reg.: 31/12/2023

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
55602	Consulenze amm.ve e del lavoro	6.283,98			
55603	Consulenze legali	39.228,89			
55604	Consulenze fiscali	47.897,20			
55606	Compenso Collegio Revisori	19.511,84			
55610	Valutaz rischi locali	1.619,64			
	563 CONSULENZE	114.541,55			
56240	Sostegno progetti centri	3.100,00			
56241	Progetti	3.930,00			
56249	Progetto PASS	10.927,30			
56250	Progetto TIME TO CARE	23.167,23			
56252	Progetto Avviso 3/2020	880,57			
56254	Prog. Sviluppo e Coesione	2.000,00			
56269	Sostegno Centri terr/alluv.	7.001,49			
	580 PROGETTI	51.006,59			
56302	Contr. INAIL Associazione	805,16			
56303	Retribuzione personale	124.107,86			
56304	Contributi dipendenti	34.414,97			
56305	Quota TFR esercizio	9.614,02			
	590 COSTI DEL PERSONALE	168.942,01			
56463	Amm. macch. uff. elettroniche	7.714,06			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.714,06			
56600	Quota Acc. Assemblea Nazionale	60.000,00			
	597 ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE	60.000,00			
	801 COSTI/ONERI ORDINARI	906.980,97			
	012 COSTI/ONERI ORDINARI	906.980,97			
70009	Arrotondamenti passivi	0,08			
70016	Oneri bancari	1.201,85			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.201,93			
	821 ONERI FINANZIARI	1.201,93			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.201,93			
80012	Sopravvenienze passive	1.819,96			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	1.819,96			
	861 ONERI STRAORDINARI	1.819,96			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.819,96			
82502	Irap es. corrente	8.500,00			
82503	Ires es. corrente	250,00			
82504	Sanzioni e soprattasse	225,58			

Bilancio di verifica

Ditta...: 100021 ANCeSCAO

P.Iva 02479241206

Esercizio: 2023 0 Ultima Reg.: 31/12/2023

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
82508	Tassa rifiuti	438,00			
	635 ONERI TRIBUTARI	9.413,58			
	<i>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</i>	<i>9.413,58</i>			
	<i>016 IMPOSTE SUL REDDITO</i>	<i>9.413,58</i>			
	TOTALE COSTI E SPESE	919.416,44		TOTALE RICAVI	1.365.384,21
	UTILE D'ESERCIZIO .	445.967,77			
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.365.384,21		TOTALE A PAREGGIO ..	1.365.384,21

Bilancio di verifica

Ditta...: 100021 ANCeSCAO

P.Iva 02479241206

Esercizio: 2023 0 Ultima Reg.: 31/12/2023

DETTAGLIO						
CLIENTI			FORNITORI			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
			36242	DM SERVICE DI MAHEDI LAKHLIFI	757,62-	
			36247	EDITORIALE CAMPI S.R.L.	3.530,80-	
			36121	FASTWEB SPA	18,30	
			36199	GAS NET GROUP SRL	5.930,18-	
			36130	NEWMEG SRL	993,26-	
			36011	PROSPERO MULTILAB SRL	976,00-	
			36240	QUANTURE SPA	6.652,66-	
			36236	SORGENIA SPA	146,06-	
			36003	WIND TRE SPA	87,79-	
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...			19.056,07-