

Ditta... ANCI TOSCANA

P.Iva 01710310978

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11001 costi di costituzione		5.961,60	11201 f.do amm.costi di costituzione		5.961,60
015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO		5.961,60	016 F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO		5.961,60
11401 costi di ricerca		74.000,00	11501 f.do amm. costi di ricerca		74.000,00
020 COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.		74.000,00	021 F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBBL.		74.000,00
11802 diritti util. opere ingegno		133.888,47	11902 f.do amm. utilizz.opere ingegn		52.791,67
11803 software in licenza d'uso		8.710,56	026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO		52.791,67
025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO		142.599,03	12313 f.do amm.software licenza d'us		5.165,05
020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		222.560,63	031 F.DO AMM. CONCES,LICENZE,MARCH		5.165,05
14001 impianti specifici		72.521,70	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		137.918,32
060 IMPIANTI E MACCHINARI		72.521,70	14301 f.do amm. impianti specifici		60.489,30
14601 attrezzatura varia e minuta		16.215,10	061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI		60.489,30
065 ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI		16.215,10	14801 f.do amm.attrez.varia e minuta		14.462,60
15004 macchine ufficio elettroniche		103.714,85	066 F.DO AMM. ATTREZZATURE		14.462,60
15005 telefoni/cellulari		2.368,60	15104 f.do amm. macch.uff.elettron.		77.403,16
15021 arredamento		121.862,62	15105 f.do amm. telefoni/cellulari		1.568,64
070 ALTRI BENI		227.946,07	15116 f.do amm. arredamento		95.762,62
022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		316.682,87	071 F.DO AMM. ALTRI BENI		174.734,42
15501 partec. anci innovazione srl		47.500,00	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		249.686,32
15503 partec. c.e.f. srl		10.000,00	15600 f.do sval.partecipaz.controll.		15.819,91
15504 partec. reform srl		10.000,00	081 F.DO SVALUTAZ. PARTECIPAZIONI		15.819,91
080 PARTECIPAZIONI		67.500,00	16402 f.do acc. rischi su crediti		70.000,58
15751 cred.vs altre imprese >12mesi		25.154,93	16403 f.do rischi		150.000,00
085 CREDITI V/CONTROLLATE		25.154,93	101 F.DO SVALUTAZIONE		220.000,58
16302 depositi cauz. vari		488,93	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		235.820,49
16306 dep.cauz. v/reg.toscana		3.159,82	002 IMMOBILIZZAZIONI		623.425,13
100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI		3.648,75	160 CLIENTI		6.366,36
024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		96.303,68	040 DEBITI		6.366,36
002 IMMOBILIZZAZIONI		635.547,18	31758 banca pop. etica c/ant ft.		482.094,00
160 CLIENTI		2.341.347,40	240 BANCHE C/ANTICIPI		482.094,00
29020 fatture da emettere		509.639,25	044 DEBITI		482.094,00
162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI		509.639,25	003 DEBITI		488.460,36
30355 Irap acconto		26.425,00	33550 altre riserve varie		327.910,35
30360 ritenute acc.per int. attivi		1,58			
30398 acconto imp.sost.rival.tfr		86,66			
190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI		26.513,24			

Ditta... ANCI TOSCANA

P.Iva 01710310978

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				305 ALTRE RISERVE	327.910,35
30554 anticipi a fornitori		4.352,40		060 PATRIMONIO NETTO	327.910,35
30556 altri crediti		1.071,18		005 PATRIMONIO NETTO	327.910,35
30573 crediti v/amministratori		1.250,00		34250 altri f.di per oneri	4.957,09
30590 carta prepagata scavone		39,55		330 ALTRI FONDI	4.957,09
30592 carta prepagata mehmeti		67,39		070 FONDI PER RISCHI E ONERI	4.957,09
30594 crediti v/regione toscana		103.684,68		006 FONDI PER RISCHI E ONERI	4.957,09
30597 crediti v/comuni serv. civile		8.131,00		34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	35.015,60
30599 carta prepagata gheri		321,12		335 TFR LAV. SUBORDINATO	35.015,60
200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M		118.917,32		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	35.015,60
				007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	35.015,60
30406 Inail a credito		1.037,75		35000 acconti da clienti a breve	22.416,54
30710 crediti v/anci naz.le >12 mesi		25.683,54		385 ACCONTI RICEVUTI	22.416,54
30711 altri crediti >12 mesi		70.000,00		390 FORNITORI	3.027.019,56
30714 crediti v/regione toscana 2015		718.000,00		44601 ritenute irpef dip.ti/amm.ri	19.876,69
30715 crediti v/dire e fare 2015		50.000,00		44602 ritenute irpef terzi	23.510,00
30716 crediti v/prog.eur.innocraft		108.836,19		44610 debito irap	38.037,00
30717 crediti v/servizio civile 2015		34.004,75		44611 debito imposta sostitutiva	60,87
30718 crediti v/giovani amm.ri 2015		65.000,00		44614 debito ires	1.864,00
30719 crediti v/prog. serto		69.639,51		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	83.348,56
30720 crediti v/anci naz.quote 2015		163.419,42		44801 salari e stipendi non liquidat	42.203,44
210 CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M		1.305.621,16		44803 amministr.c/compensi da liq.	3.316,16
				454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	45.519,60
040 CREDITI		4.302.038,37		44901 debiti verso Inps	16.590,74
31001 altre partecipazioni a breve		11.620,50		44907 debiti ind. di carica	2.298,62
220 ALTRE PARTECIPAZIONI		11.620,50		44908 debiti verso Sindacati	513,08
042 ATTIV.FINANZ.CHE NON COST.IMM.		11.620,50		44911 debiti inps d.l.295/96	2.243,50
32014 monte paschi siena		29.704,51		44929 debiti v/impgi	1.110,49
32035 unicredit banca		55.434,63		455 DEBITI IST.PREV.ESIG.ENTRO 12M	22.756,43
32068 banca etica		123.567,23		45202 clienti nota accr. da emettere	250,00
32069 banca prossima		22.768,13		45203 fornitori fatt. da ricevere	345.005,15
245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		231.474,50		45215 debiti vari	69.870,88
32601 cassa contanti		164,97		45224 debiti pir 2007	5.700,00
32610 f.do cassa scavone		335,88		45227 debiti anci naz.inc.err.quote	4.924,61
32612 f.do cassa mehmeti		40,00		45228 ft da ric. conv. anci inn. srl	10.000,00
255 DENARO E VALORI IN CASSA		540,85		45231 ft da ric. conv. ctca	20.000,00
044 DISPONIBILITA' LIQUIDE		232.015,35			
003 ATTIVO CIRCOLANTE		4.545.674,22			
32701 ratei attivi		4.615,99			
260 RATEI ATTIVI		4.615,99			
32801 risconti attivi		1.181,15			
265 RISCONTI ATTIVI		1.181,15			

Ditta...: ANCI TOSCANA

P.Iva 01710310978

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			45232	ft da ric. conv. euap	20.000,00
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.797,14	45234	ft da ric. conv. altro diritto	38.000,00
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.797,14	471	ALTRI DEBITI COMMENTRO 12MESI	513.750,64
390	FORNITORI	26.001,72	074	DEBITI	3.714.811,33
45001	iva c/erario	9.070,00	008	DEBITI	3.714.811,33
465	IVA C/ERARIO	9.070,00	45501	ratei passivi	25.248,51
074	CREDITI	35.071,72	480	RATEI PASSIVI	25.248,51
008	CREDITI	35.071,72	076	RATEI E RISCONTI PASSIVI	25.248,51
			009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	25.248,51
	TOTALE ATTIVITA'...	5.222.090,26		TOTALE PASSIVITA'...	5.219.828,37
				UTILE D'ESERCIZIO .	2.261,89
	TOTALE A PAREGGIO ..	5.222.090,26		TOTALE A PAREGGIO ..	5.222.090,26

Ditta...: ANCI TOSCANA

P.Iva 01710310978

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

CONTI D'ORDINE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
46104	fidejussioni ricev.da terzi	188.709,10	46153	creditori per fidejussioni	188.709,10
486	ALTRI CONTI D'ORDINE	188.709,10	488	CREDITORI CONTO RISCHI/IMPEGNI	188.709,10
071	CONTI D'ORDINE	188.709,10	071	CONTI D'ORDINE	188.709,10
010	CONTI D'ORDINE	188.709,10	010	CONTI D'ORDINE	188.709,10
TOTALE C/ORDINE ATT.		188.709,10	TOTALE C/ORDINE PAS.		188.709,10

Ditta... ANCI TOSCANA

P.Iva 01710310978

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54604	beni inferiori a 516,46 euro	42,62	51633	ricavi quote associative	563.025,36
54610	acq. cancelleria e stampati	7.035,55	495	RICAVI VENDITE	563.025,36
556	ACQUISTI VARI	7.078,17			
55001	servizi di produzione	463.498,57	51802	prestazioni di servizi	130.870,49
55002	spese/servizi per trasporti	3.480,82	51823	corsi di formazione	352.807,29
55006	consulenze tecniche	37.961,62	51824	contributi progetti diversi	185.400,30
55007	manut.riparaz.beni di prop.	824,72	51825	prest. serv. Comuni	251.913,63
55009	partecipazione a corsi	200,00	51826	ricavi da progetti europei	614.565,35
55014	viaggi e trasferte	29.716,21	51827	corsi formaz. regione toscana	110.016,00
55023	manut.riparaz.beni di terzi	7.290,89	51828	prog. servizio civile 2015	83.494,00
55024	studi e ricerche	1.830,00	51829	convenzioni regione toscana	1.843.692,22
55026	canoni- assistenza software	11.729,89	496	RICAVI PRESTAZIONI	3.572.759,28
55030	spese di trasferta 75%	242,60	50701	abbuoni attivi	21,14
55031	servizi ai comuni	77.681,03	50707	proventi vari	1.557,03
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	634.456,35	50713	rimborso spese bancarie	1.199,06
55205	servizi di pubblicita'	23.361,66	50720	rimborsi spese varie	10.859,96
55206	spese tipografiche	14.149,47	50745	rimborso valori bollati	664,00
55207	servizi di promozione	58.829,91	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.301,19
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	96.341,04	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	4.150.085,83
55301	utenze telefoniche fisse 80%	2.369,79	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	4.150.085,83
55302	utenze telefoniche cellul.80%	12.332,57	65401	arrotondamenti attivi	29,31
55304	utenze riscaldamento	95,39	65404	interessi attivi c/c bancari	6,05
55305	utenze energia elettrica	12.133,92	65408	utili su cambi	39,23
55309	altri servizi	10.886,68	65410	interessi attivi dep.cauzion.	26,76
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	37.818,35	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	101,35
55401	serv.elab.datì ammin. e dip.	15.135,75	721	PROVENTI FINANZIARI	101,35
55404	compensi profess. sindaci	12.627,49	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	101,35
55405	spese postali	1.887,34	75007	soprav.attive non tassabili	20.691,00
55406	sp.rappr/omaggi fino E. 50,00	10.658,40	75011	sopravvenienze attive	241.655,41
55407	rimborsi a pie' di lista	12.629,54	75013	sopravv. attive conven. RT	62.704,00
55413	comp.collaboratori co.co.co	58.457,42	75014	sopravv. attive prog. europei	30.659,91
55414	tirocinanti	3.000,00	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	355.710,32
55415	collaboratori a progetto	392.625,96	761	PROVENTI STRAORDINARI	355.710,32
55417	contrib.inps collab. co.co.co	11.607,17	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	355.710,32
55424	prest.occ. o lavoro accessorio	125.904,41			
55427	buoni pasto dipendenti	18.381,37			
55429	compensi a professionisti	288.818,02			
55432	contrib.inps amm.ri/coll.	2.635,13			
55435	sp.rappr/omaggi sup.e.50.00	15.674,50			
55437	contributi inpgi	9.355,37			
55440	rimb.spese amministratore	720,60			
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	1.831,50			
55451	docenze corsi formazione	93.303,26			
55460	rimborsi vari	283,20			
55465	contrib. inps collab. progetto	67.426,80			
55468	convenzioni varie	188.248,00			

Ditta...: ANCI TOSCANA

P.Iva 01710310978

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55469	convenzioni Regione Toscana	1.081.809,00			
55470	costi su contr. prog. europei	19.512,15			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	2.432.532,38			
55501	assicurazioni attivita'	6.445,58			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	6.445,58			
56001	noleggi	20.942,48			
56002	affitti passivi	185.191,62			
56033	affitti passivi 2	22.025,83			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	228.159,93			
56102	stipendi	222.864,84			
56110	altri costi del personale	472,43			
570	SALARI E STIPENDI	223.337,27			
56201	contributi Inps	8.606,65			
56202	contributi Inail	2.250,70			
575	ONERI SOCIALI	10.857,35			
56242	accant. tfr dell'anno	15.339,60			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	15.339,60			
56401	amm. costi di costituzione	1.192,32			
56418	amm. diritti ut. opere ingegno	27.725,69			
56420	amm. software	1.373,05			
56453	amm. impianti specifici	6.726,16			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	270,00			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	8.621,05			
56464	amm. cellulari/telefonici	420,09			
56477	amm. costi di ricerca	74.000,00			
56493	amm. arredamento	11.079,66			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	131.408,02			
56905	acc.to rischi su crediti	70.000,58			
56906	acc.to rischi	150.000,00			
605	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	220.000,58			
57001	libri e riviste	1.088,20			
57002	abbonamenti	7.728,35			
57005	spese varie documentate	4.906,42			
57013	valori bollati	159,60			
57015	quote associative	729,95			
57017	imposte e tasse deducibili	37,10			
57019	imposte di bollo	491,48			
57020	imposta di registro	4,40			
57021	tasse concess. governative	496,09			
57028	multe sanzioni ammende ind.	117,96			
57031	indennizzi per danni	9.077,16			
57033	abbuoni passivi	24,41			

Ditta...: ANCI TOSCANA

P.Iva 01710310978

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
57036	iva indetr. pro-rata	41.802,97			
57042	spese di pulizia	9.646,90			
57044	spese varie non documentate	14.941,14			
57045	comm. carte prepagate	54,81			
57047	canoni software,licenze e sim.	20.925,28			
57052	spese di documentaz.aggiomam.	1.495,23			
57054	tassa concess. cellulari 80%	2.078,51			
57557	assistenza per eventi	6.746,60			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	122.552,56			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	4.166.327,18			
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	4.166.327,18			
70005	interessi passivi c/c bancari	2.987,18			
70009	arrotondamenti passivi	42,09			
70012	interessi passivi fornitori	7,49			
70016	oneri bancari	19.076,42			
70031	interessi pass.indeducibili	5,28			
70032	interessi passivi anticipi	32.425,62			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	54.544,08			
821	ONERI FINANZIARI	54.544,08			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	54.544,08			
72701	svalut. di partecipazioni	15.819,91			
72731	svalut. crediti immobilizzati	56.000,00			
625	SVALUTAZ. DI ATT. FINANZIARIE	71.819,91			
841	RETTIF.DI VALORE DI ATT.FINANZ	71.819,91			
014	RETTIF.DI VALORE DI ATTIV. FIN	71.819,91			
80012	sopravvenienze passive	168.510,97			
80080	spese varie indeducibili	2.532,47			
630	ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	171.043,44			
861	ONERI STRAORDINARI	171.043,44			
015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	171.043,44			
82502	Irap es. corrente	38.037,00			
82503	Ires es. corrente	1.864,00			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	39.901,00			
881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	39.901,00			
016	IMPOSTE SUL REDDITO	39.901,00			

Ditta... ANCI TOSCANA

P.Iva 01710310978

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE COSTI E SPESE	4.503.635,61		TOTALE RICAVI	4.505.897,50
	UTILE D'ESERCIZIO .	2.261,89			
	TOTALE A PAREGGIO ..	4.505.897,50		TOTALE A PAREGGIO ..	4.505.897,50