

ANCI	- ANCI UMBRIA ASS.NE DEI COMUNI DELL'UMBRIA PIAZZA ITALIA, 11 06122 PERUGIA (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	03/04/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
144020	CREDITO CASTIGLIONE DEL LAGO QUOTA	1.821,45	181001	UNICREDIT C/C 994360 (COD.1)	36.889,47
144027	CREDITO COSTACCIARO QUOTA SOCIALE	151,86	181024	PROGETTO IMPACT BANCA ETICA C/C 37	2.971,32
144029	CREDITO FABRO QUOTA SOCIALE	342,96	181025	PROG. FOR MIGRANS BANCA ETICA C/C	60.299,94
144036	CREDITO GIOVE QUOTA SOCIALE	224,31	181040	PROGETTO LAND PALESTINA C/C 94360	2.050,71
144048	CREDITO MONTECASTRILLI QUOTA SOCIA	614,80	1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	102.211,44
144050	CREDITO MONTEFALCO QUOTA SOCIALE	670,81	182001	CARTA DI CREDITO MASTER CARD	987,60
144057	CREDITO NOCERA UMBRA QUOTA SOCIALE	701,42	1.82	CARTE DI CREDITO	987,60
144065	CREDITO PENNA IN TEVERINA QUOTA SO	125,27	203007	AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI	528.848,90
144074	CREDITO SAN GEMINI QUOTA SOCIALE	582,17	2.03	PATRIMONIO NETTO	528.848,90
144092	CREDITO VALTOPINA QUOTA ASSOCIATIV	175,00	216002	DEBITO PER TFR	175.822,36
144098	CREDITO ANCI NAZIONALE QUOTA SOCIA	8.264,33	2.16	DEBITO PER T.F.R. LAV.SUBORDINATO	175.822,36
1.44	CREDITO QUOTE SOCIALI	13.674,38	217001	FONDO RISCHI SU PROGETTI	250.000,00
146001	ANCI NAZIONALE MOROSI ANNI PRECEDE	12.452,00	217002	FONDO ADEGUAMENTO CONTRATTI DEL PE	34.681,50
146002	ANCI REGIONALE MOROSI ANNI PRECEDE	14.747,05	217003	ACC.TO FORMAZIONE DIPENDENTI	20.000,00
1.46	ANCI MOROSI ANNI PRECEDENTI	27.199,05	2.17	FONDO RISCHI	304.681,50
162001	ANCILA - ANCILAB SRL	3.287,50	228005	DEBITI PER PROGETTI	731.287,30
1.62	CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME	3.287,50	2.28	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI (E	731.287,30
170003	CREDITO DLG. 66/2014	191,72	229001	DEBITO QUOTE SOCIALI DA VERSARE	12.000,00
170023	ERARIO C/ACCONTI IRAP	700,47	2.29	DEBITO QUOTE SOCIALI DA VERSARE CO	12.000,00
170024	ERARIO C/CREDITI PER RIMBORSI IMPO	118,00	231001	AMPARO - VALENCIA REYES MONICA AMP	1.500,01
1.70	CREDITI TRIBUTARI	1.010,19	231001	BARRI - SERGIO BARRIENTOS REYERO	3.127,64
174001	CREDITI DIVERSI	688.840,80	231001	BIAANG - BIANCHI ANGELO	16.000,00
174005	CREDITI PROGETTI	535.416,36	231001	BNPPAR - BNP PARIBAS LEASE GROUP S	230,21
174008	ACCONTI A FORNITORI PER SERVIZI	572,38	231001	BURATT - BURATTI MICHELE	2.077,94
1.74	CREDITI DIVERSI	1.224.829,54	231001	CRSMGH - CAROSI MARGHERITA	1.220,00
181002	B.POP.SPOLETO C/C 28885 COD. 8	8.724,42	231001	DELFINO - DELFINO GABRIELLA	1.931,78
181006	BANCA ETICA FONDO COMUNE COD.14 C/	83.704,18	231001	FORT - Fortuna Hotel	66,50
181008	UNICREDIT C/C 45284 COD. 13	119.036,58	231001	MEIR - NOY MEIR URI	500,00
181014	PROGETTO 06 - COD. 21 C/C 59417	258.868,97	231001	MLFTZN - MALFAGIA TIZIANA	3.480,00
181017	CONVENZIONE CAL COD. 24 C/C 994360	29.549,59	231001	MYGRAN - MYGRANTS SRL S.B.	3.340,01
181019	PROGETTO RESEAU - BANCO DESIO C/C	6.383,90	231001	NRSTU - RAMONDO FERDINANDO	3.500,00
181020	GESTIONE DELLE MIGRAZIONI C/C 1897	37.992,06	231001	NTNGRL - ANTONINI GABRIELE	1.280,00
181022	PROGETTO ERASMUS + BANCO DESIO C/C	18.967,68	231001	PNZGNZ - PUNZI IGNAZIO	1.920,00
181023	PROGETTO PRIMA LIFE BANCA ETICA 43	65.619,84	231001	TIM - TIM S.p.A.	175,70
181027	SPRECO ALIMENTARE UNICREDIT C/C/ 9	6.998,00	231004	DEB. FATT.DA RICEVERE	53.763,01
181028	LUDOPATIA UNICREDIT C/C 994360 COD	34.598,28	231006	DEBITI VS SOCI	2.086,00
181029	UMBRIA AFFIDO BANCA ETICA C/C 3755	11.488,63	2.31	DEBITI VERSO FORNITORI	96.198,80
181031	GESTIONE DELLE DIVERISTA C/C 2885	102.347,03	243001	DEBITI VERSO INPS PER DIPENDENTI	12.133,47
181038	PROGETTO ROSA BANCA ETICA 70557 C.	101.171,11	243002	DEBITI IRPEF DIPENDENTI	13.139,92
181041	PROGETTO SVILUPPO SOST. C/C 41 UNI	6.898,03	243003	DEBITI V/INPS PER CONTRIB. FERIE E	13.189,95
181042	ERASMUS I ACCREDITAMENTO C/C 42 DE	12.234,44	243011	DEBITO INAIL PER FERIE NON GODUTE	98,26
181043	ERASMUS II ACCREDITAMENTO C/C 43 D	112.665,60	243012	DEBITO INAIL	149,59
1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.017.248,34	2.43	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ED	38.711,19
191002	RATEI ATTIVI PER PROGETTI	731.287,30	244001	DEBITI VERSO INPS COLLABORATORI	733,14
1.91	RATEI ATTIVI	731.287,30	2.44	DEBITI TRIBUTARI	733,14
			245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR	1.963,84
			245025	DEBITI V/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	214,08
			245027	DEBITI PER STIPENDI	12.612,00
			245028	DEBITI PER FERIE MATURATE	25.277,41
			245031	DEBITO PER IMP. DA RIVALUTAZIONE T	96,56
			245032	DEBITI DIVERSI	34.596,60
			2.45	DEBITI VERSO TERZI	74.760,49
			251001	RATEI PASSIVI	155.000,00

ANCI	- ANCI UMBRIA ASS.NE DEI COMUNI DELL'UMBRIA PIAZZA ITALIA, 11 06122 PERUGIA (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Pagina	1
Data stampa	03/04/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
305021	SPESE VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO INDEDE	5.524,73	402001	QUOTA SOCIALE ACQUASPARTA DELL'ANN	581,46
3.05	SERVIZI COMMERCIALI	5.524,73	402002	QUOTA SOCIALE ALLERONA DELL'ANNO	218,87
306001	ACQUISTO ACQUA UFFICI	771,16	402003	QUOTA SOCIALE ALVIANO DELL'ANNO	178,70
306002	CANCELLERIA	3.764,30	402004	QUOTA SOCIALE AMELIA DELL'ANNO	1.391,85
306003	RIMBORSI AMMINISTRATORI	776,57	402005	QUOTA SOCIALE ARRONE DELL'ANNO	433,63
306004	ACQUISTO QUOTIDIANI / TESTI	2.349,57	402006	QUOTA SOCIALE ASSISI DELL'ANNO	3.234,70
306006	COMPENSI A SINDACI E REVISORI	3.172,00	402007	QUOTA SOCIALE ATTIGLIANO DELL'ANNO	229,63
306011	SPESE TELEFONICHE	2.526,45	402008	QUOTA SOCIALE AVIGLIANO UMBRO DELL	303,02
306012	SPESE TELEFONICHE MOBILI	1.293,09	402009	QUOTA SOCIALE BASCHI DELL'ANNO	330,44
306013	SPESE BANCARIE	2.552,72	402010	QUOTA SOCIALE BASTIA DELL'ANNO	2.553,01
306024	ALTRE ASSICURAZIONI	565,89	402011	QUOTA SOCIALE BETTONA DELL'ANNO	506,77
306026	SPESE LEGALI	1.040,00	402012	QUOTA SOCIALE BEVAGNA DELL'ANNO	598,12
306035	SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIO	671,00	402013	QUOTA SOCIALE CALVI DELL'UMBRIA DE	222,18
306036	SPESE PER DOCENZE	89.765,73	402014	QUOTA SOCIALE CAMPELLO SUL CLITUNN	295,34
306038	SPESE PER BUONI PASTO PER I DIPEND	5.075,43	402015	QUOTA SOCIALE CANNARA DELL'ANNO	508,90
306040	SPESE DI COMUNICAZIONE ED EVENTI	40.938,86	402016	QUOTA SOCIALE CASCIA DELL'ANNO	382,44
306045	CONTRIBUTI PER PROGETTI VERSO TERZ	427.257,31	402017	QUOTA SOCIALE CASTEL GIORGIO DELL'	257,16
306046	SPESE PER OSPITALITA'	1.342,40	402018	QUOTA SOCIALE CASTEL RITALDI DELL'	392,13
306047	SPESE VARIE	2.490,46	402019	QUOTA SOCIALE CASTEL VISCARDO DELL	356,44
306049	COSTI PER SERVIZIO CIVILE	33,00	402020	QUOTA SOCIALE CASTIGLIONE DEL LAGO	1.821,45
306050	COSTI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVO	1.415,20	402021	QUOTA SOCIALE CERRETO DI SPOLETO D	131,77
306051	CONSULENZE E PRESTAZIONI PER PROGE	346.109,57	402022	QUOTA SOCIALE CITERNA DELL'ANNO	407,14
306054	CANONI DI MANUTENZIONE	1.738,89	402023	QUOTA SOCIALE CITTA' DELLA PIEVE D	918,52
306064	SERVIZI VARI GENERALI E AMMINISTRA	21.863,30	402024	QUOTA SOCIALE CITTA' DI CASTELLO D	4.731,50
306074	ASSICURAZIONI R.C.	600,00	402025	QUOTA SOCIALE COLLAZZONE DELL'ANNO	424,28
306088	SANZIONI E MULTE	432,56	402026	QUOTA SOCIALE CORCIANO DELL'ANNO	2.393,35
306093	SPESE INFORMATICHE	5.967,80	402027	QUOTA SOCIALE COSTACCIARO DELL'ANN	151,86
306094	CANONE ANNUALE SOFTWARE	1.541,26	402028	QUOTA SOCIALE DERUTA DELL'ANNO	1.116,72
306096	CONTRIBUTO PER ATTIVITA ISTITUZION	42.200,00	402029	QUOTA SOCIALE FABRO DELL'ANNO	342,96
3.06	COSTI GENERALI	1.008.254,52	402030	QUOTA SOCIALE FERENTILLO DELL'ANNO	231,04
309007	LEASING	1.389,21	402031	QUOTA SOCIALE FICULLE DELL'ANNO	199,50
3.09	COSTI VERSO FEDERAZIONE ANCI ED AL	1.389,21	402032	QUOTA SOCIALE FOLIGNO DELL'ANNO	6.619,72
310001	SALARI E STIPENDI	174.117,04	402033	QUOTA SOCIALE FOSSATO DI VICO DELL	331,74
310003	ALTRI COSTI GESTIONE DIPENDENTI	30.000,00	402034	QUOTA SOCIALE FRATTA TODINA DELL'A	217,57
310009	COSTO PER FERIE E PERMESSI NON GOD	25.277,41	402035	QUOTA SOCIALE GIANO DELL'UMBRIA DE	450,40
310010	FORMAZIONE PERSONALE	20.000,00	402036	QUOTA SOCIALE GIOVE DELL'ANNO	224,31
3.10	SALARI E STIPENDI	249.394,45	402037	QUOTA SOCIALE GUALDO CATTANEO DELL	740,65
311007	COSTO INPS PER STIPENDI E SALARI	67.794,96	402038	QUOTA SOCIALE GUALDO TADINO DELL'A	1.827,00
311008	COSTO INAIL	1.164,79	402039	QUOTA SOCIALE GUARDEA DELL'ANNO	219,58
3.11	ONERI SOCIALI	68.959,75	402040	QUOTA SOCIALE GUBBIO DELL'ANNO	3.829,40
312001	ACC.TO AL F.DO TFR	27.448,05	402041	QUOTA SOCIALE LISCIANO NICCONE DEL	73,40
312003	RIVALUTAZIONE TFR DELL'ANNO	272,23	402042	QUOTA SOCIALE LUGNANO IN TEVERINA	181,76
3.12	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	27.720,28	402043	QUOTA SOCIALE MAGIONE DELL'ANNO	1.721,82
313003	RIMBORSI SPESE A COLLABORATORI	474,20	402044	QUOTA SOCIALE MARSCIANO DELL'ANNO	2.211,70
3.13	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	474,20	402045	QUOTA SOCIALE MASSA MARTANA DELL'A	449,92
314006	CAMPAGNA CROWFUNDING	300,00	402046	QUOTA SOCIALE MONTE CASTELLO DI VI	191,70
3.14	ALTRI COSTI	300,00	402047	QUOTA SOCIALE MONTE SANTA MARIA TI	143,24
315003	QUOTA ASSOCIATIVA PROCIV	2.000,00	402048	QUOTA SOCIALE MONTECASTRILLI DELL'	614,80
315004	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	12.020,00	402049	QUOTA SOCIALE MONTECCHIO DELL'ANNO	203,51
3.15	QUOTE ASSOCIATIVE VERSO ALTRI	14.020,00	402050	QUOTA SOCIALE MONTEFALCO DELL'ANNO	670,81
320002	STIPENDI E SALARI COLLABORATORI	16.258,89	402051	QUOTA SOCIALE MONTEFRANCO DELL'ANN	152,57
320003	COSTO INPS COLLABORATORI	4.171,17	402052	QUOTA SOCIALE MONTEGABBIONE DELL'A	145,48
3.20	COSTI PER COLLABORATORI	20.430,06	402053	QUOTA SOCIALE MONTELEONE DI SPOLET	73,86

ANCI	- ANCI UMBRIA ASS.NE DEI COMUNI DELL'UMBRIA PIAZZA ITALIA, 11 06122 PERUGIA (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Centesimi di Euro

Pagina	2
Data stampa	03/04/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
324009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,85	402054	QUOTA SOCIALE MONTELEONE D'ORVIETO	184,60
324020	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	64.301,60	402055	QUOTA SOCIALE MONTONE DELL'ANNO	196,30
324022	ACC.TO A RISCHI SU PROGETTI	60.000,00	402056	QUOTA SOCIALE NARNI DELL'ANNO	2.365,10
3.24	ALTRI ONERI DI GESTIONE	124.312,45	402057	QUOTA SOCIALE NOCERA UMBRA DELL'AN	701,42
331002	INTERESSI ED ONERI SU DEBITI V/BAN	627,15	402058	QUOTA SOCIALE NORCIA DELL'ANNO	578,62
3.31	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	627,15	402059	QUOTA SOCIALE ORVIETO DELL'ANNO	2.484,00
361002	IRAP	7.723,00	402060	QUOTA SOCIALE OTRICOLI DELL'ANNO	226,44
3.61	IMPOSTE SUL REDDITO LIQUIDATE (COR	7.723,00	402061	QUOTA SOCIALE PACIANO DELL'ANNO	116,30
			402062	QUOTA SOCIALE PANICALE DELL'ANNO	675,30
			402063	QUOTA SOCIALE PARRANO DELL'ANNO	63,37
			402064	QUOTA SOCIALE PASSIGNANO SUL TRASI	652,13
			402065	QUOTA SOCIALE PENNA IN TEVERINA DE	125,27
			402066	QUOTA SOCIALE PERUGIA DELL'ANNO	19.157,27
			402067	QUOTA ASSOCIATIVA PIEGARO DELL'ANN	448,50
			402068	QUOTA SOCIALE PIETRALUNGA DELL'ANN	257,75
			402071	QUOTA SOCIALE PORANO DELL'ANNO	235,00
			402072	QUOTA SOCIALE PRECI DELL'ANNO	89,34
			402073	QUOTA SOCIALE S.ANATOLIA DI NARCO	65,94
			402074	QUOTA SOCIALE SAN GEMINI DELL'ANNO	582,17
			402076	QUOTA SOCIALE SAN VENANZO DELL'ANN	271,70
			402077	QUOTA SOCIALE SCHEGGIA E PASCELUPO	169,71
			402079	QUOTA SOCIALE SELLANO DELL'ANNO	134,25
			402080	QUOTA SOCIALE SIGILLO DELL'ANNO	290,85
			402081	QUOTA SOCIALE SPELLO DELL'ANNO	1.018,74
			402082	QUOTA SOCIALE SPOLETO DELL'ANNO	4.532,82
			402083	QUOTA SOCIALE STRONCONE DELL'ANNO	271,70
			402084	QUOTA ASSOCIATIVA TERNI DELL'ANNO	12.895,10
			402085	QUOTA ASSOCIATIVA TODI DELL'ANNO	1.997,30
			402086	QUOTA ASSOCIATIVA TORGIANO DELL'AN	769,25
			402087	QUOTA ASSOCIATIVA TREVÌ DELL'ANNO	985,30
			402088	QUOTA SOCIALE TUORO SUL TRASIMENO	455,36
			402089	QUOTA SOCIALE UMBERTIDE DELL'ANNO	1.948,26
			402090	QUOTA SOCIALE VALFABBRICA DELL'ANN	412,70
			402092	QUOTA SOCIALE VALTOPINA DELL'ANNO	175,00
			402098	QUOTA SOCIALE ANCI NAZIONALE	104.805,79
			4.02	QUOTE SOCIALI	207.478,47
			403002	CONTRIBUTO REGIONALE	324.240,92
			4.03	CONTRIBUTI REGIONALI	324.240,92
			408001	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA	144.993,20
			408002	CONTRIBUTI VARI	5.000,00
			408010	CONTRIBUTI PER PROGETTI	1.066.978,01
			408011	CONTRIBUTI ATTIVITA SERVIZIO CIVIL	38.192,50
			408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	103,00
			408018	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	4.015,49
			4.08	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.259.282,20
			419006	INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI / PO	5,43
			4.19	PROVENTI FINANZIARI	5,43
	Totale Costi	1.529.129,80		Totale Ricavi	1.791.007,02
	Utile d'esercizio	261.877,22		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	1.791.007,02		Totale a Pareggio	1.791.007,02