

## A.N.T.E.A.S. Macerata ODV

| <b>ATTIVI</b>                                   | <b>31/12/2023</b> | <b>%</b> |
|---|-------------------|----------|
| Automezzi                                       | -,-               |          |
| Prodotti Editoriali                             | 1,00              |          |
| Crediti per IRAP esercizio in corso             | 534,00            | 0,7%     |
| Crediti per ritenute da rimborsare/conguagliare | 509,64            | 0,7%     |
| Inail c/acconto                                 | -,-               |          |
| Crediti diversi                                 | 11.200,00         | 15,1%    |
| Banco Posta                                     | 21.208,38         | 28,5%    |
| Banca Macerata                                  | 34.575,56         | 46,5%    |
| Cassa   | 435,33            | 0,6%     |
| Cassa Anteas P. Picena                          | 300,00            | 0,4%     |
| Cassa Anteas Civitanova Marche                  | -,-               |          |
| Ratei e risconti attivi su premi assicurativi   | 5.622,08          | 7,6%     |
| <b>TOTALE ATTIVI</b>                            | <b>74.385,99</b>  |          |

## A.N.T.E.A.S. Macerata ODV

| <b>PASSIVI</b>   | <b>31/12/2023</b> | <b>%</b> |
|--|-------------------|----------|
| Fondo 5XMille 2020                                       | -,-               |          |
| Fondo 5XMille 2021                                       | 14.749,98         | 19,8%    |
| Fondo 5XMille 2022                                       | 25.058,08         | 33,7%    |
| Riserve di utili o avanzi di gestione                    | 20.610,36         | 27,7%    |
| Fondo ammortamento prodotti editoriali                   | -,-               |          |
| Fondo acquisto automezzi                                 | 4.000,00          | 5,4%     |
| Fondo ammortamento automezzi                             | -,-               |          |
| Fondo TFR dipendenti                                     | 5.437,05          | 7,3%     |
| Debiti fornitori per fatture da ricevere                 | 42,75             | 0,1%     |
| Debiti dipendenti c/stipendio                            | 1.150,00          | 1,5%     |
| Debiti erario c/IRAP                                     | 261,15            | 0,4%     |
| Debiti erario c/ritenute da lavoro dipendente (cod 1001) | 545,70            | 0,7%     |
| Debiti erario c/ritenute da lavoro autonomo (cod 1040)   | 7,99              |          |
| Debiti v/INPS  | 871,95            | 1,2%     |
| Debiti v/INAIL   | 70,41             | 0,1%     |
| Altri debiti esigibili entro l'anno successivo           | 4.887,14          | 6,6%     |
| Fisascat - Cisl  | 20,22             |          |
| Perdita  | -3.326,79         | -4,5%    |
| <b>TOTALE PASSIVI</b>                                    | <b>74.385,99</b>  |          |

## A.N.T.E.A.S. Macerata ODV

| <b>COSTI</b>  | <b>2023</b>      | <b>%</b> |
|---|------------------|----------|
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   | 20,00            |          |
| Carburante e Lavaggio automezzi                     | 11.660,63        | 16,8%    |
| Utenze (Telefono, Luce, Riscaldamento, ...)         | 20,00            |          |
| Manutenzione e Revisione automezzi                  | 1.954,82         | 2,8%     |
| Consulenze fiscali e del lavoro                     | 210,61           | 0,3%     |
| Servizi di terzi                                    | 576,73           | 0,8%     |
| Canoni di locazione                                 | 3.600,00         | 5,2%     |
| Retribuzione lorda                                  | 20.221,78        | 29,1%    |
| Contributi previdenziali su dipendenti              | 5.312,44         | 7,7%     |
| T.f.r.  | 1.165,28         | 1,7%     |
| Imposta Rivalutazione TFR - cod 1712 e 1713         | 65,40            | 0,1%     |
| Rimborsi spese al personale dipendente              | 38,32            | 0,1%     |
| Contributi inail                                    | 221,99           | 0,3%     |
| Rimborsi spese volontari e organi direttivo         | 3.004,54         | 4,3%     |
| Consulenze (es. fisioterapista)                     | 202,00           | 0,3%     |
| Cancelleria   | 1.015,05         | 1,5%     |
| Pubblicità  | 61,95            | 0,1%     |
| Generi alimentari                                   | 68,69            | 0,1%     |
| Spese di rappresentanza                             | 2.691,93         | 3,9%     |
| Assicurazioni volontari (malattie, infortuni e rct) | 1.927,83         | 2,8%     |
| Assicurazioni altre (veicoli, immobili, ...)        | 6.769,97         | 9,8%     |
| Bolli auto  | 1.819,51         | 2,6%     |
| Spese e Commissioni bancarie                        | 333,97           | 0,5%     |
| Oneri diversi di gestione                           | 1.404,59         | 2,0%     |
| Contributi a terzi                                  | 1.437,00         | 2,1%     |
| Multe ammende e sanzioni (anche da erario)          | 48,97            | 0,1%     |
| Sopravvenienze passive                              | 3.519,42         | 5,1%     |
| Abbuoni e arrotondamenti passivi                    | 5,30             |          |
| Imposte (Irap)                                      | 43,15            | 0,1%     |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                 | <b>69.421,87</b> |          |

## A.N.T.E.A.S. Macerata ODV

| <b>RICAVI</b>   | <b>2023</b>      | <b>%</b> |
|---|------------------|----------|
| Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 600,00           | 0,9%     |
| Erogazioni liberali da persone fisiche                | 5.611,00         | 8,5%     |
| Utilizzo Fondo 5XMille 2020                           | 15.523,25        | 23,5%    |
| Utilizzo Fondo 5XMille 2021                           | 9.387,75         | 14,2%    |
| Contributi da Enti Cisl                               | 1.458,76         | 2,2%     |
| Contributi da Convenzioni                             | 33.450,00        | 50,6%    |
| Interessi bancari attivi su c/c                       | 14,30            |          |
| Sopravvenienze attive                                 | 44,03            | 0,1%     |
| Abbuoni e arrotondamenti attivi                       | 5,99             |          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                  | <b>66.095,08</b> |          |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                   | <b>69.421,87</b> |          |
| Perdita   | -3.326,79        | -5,0%    |