



Sede in VIA CESAROTTI 17 - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
C. F. 80012110245 - Fondo Comune Associativo Eur 17.498,90 i. v.
Forma Giuridica: ASSOCIAZIONE ex Art. 14 e segg. Codice Civile

Bilancio consuntivo al 31/12/2016

A.N.C.I. VENETO

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016

Stato patrimoniale attivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			2.785
<i>II. Materiali</i>		1.740	1.141
<i>III. Finanziarie</i>		18.780	18.780
Totale Immobilizzazioni		20.520	22.706
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	408.337		452.527
- oltre 12 mesi			
		408.337	452.527
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		90.650	22.816
Totale attivo circolante		498.987	475.343
D) Ratei e risconti			
Totale attivo		519.507	498.049
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto			
<i>I. Fondo Comune Associativo</i>		12.999	1.966
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>			
<i>IV. Riserva legale – Indisponibile di Garanzia</i>		4.500	
<i>V. Riserve statutarie</i>			
<i>VI. Altre riserve</i>			

VII. Riserva per op. di copertura - flussi finanziari attesi		
VIII. Avanzo (disavanzo) portati a nuovo		
IX. Avanzo di gestione	11.754	533
IX. Disavanzo di gestione		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	29.253	2.499
B) Fondi per rischi e oneri	68.000	58.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	5.022	2.579
D) Debiti		
- entro 12 mesi	357.232	434.971
- oltre 12 mesi		
	<u>357.232</u>	<u>434.971</u>
E) Ratei e risconti	60.000	
Totale passivo	519.507	498.049
Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Proventi Istituzionali	1.131.914	931.055
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altre entrate, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	11.511	36.550
b) contributi in conto esercizio		
	<u>11.511</u>	<u>36.550</u>
Totale valore della produzione	1.143.425	967.605
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11	(87)
7) Per servizi	1.021.045	556.660
8) Per godimento di beni di terzi	14.640	15.440
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	39.454	18.428
b) Oneri sociali	11.376	5.431
c) Trattamento di fine rapporto	2.443	1.148
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<u>53.273</u>	<u>25.007</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali	2.785	2.785

b) Ammortamento delle immobilizzazioni Materiali	807		1.232
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	8.656		132.592
		12.248	136.609
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			14.245
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			
13) <i>Altri accantonamenti</i>			53.000
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		24.989	10.780
Totale costi della produzione		1.126.206	811.654
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		17.219	155.951
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	3		
		3	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	5		10
		5	10
		8	10
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	2.723		3.036
		2.723	3.036
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(2.715)	(3.026)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) <i>Rivalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) <i>Svalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			150.048

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
			150.048
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			(150.048)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		14.504	2.877
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	2.750		2.344
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		2.750	2.344
21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		11.754	533

La Presidente A.N.C.I. Veneto
Maria Rosa Pavanello



