

COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI ANCONA

Sede in VIA RUGGERI 3N - 60131 ANCONA (AN)

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
II. Materiali	3.485	5.107
III. Finanziarie	4.425	4.425
Totale Immobilizzazioni	7.910	9.532
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	16.365	8.891
- oltre 12 mesi		
	<u>16.365</u>	<u>8.891</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	150.000	150.000
IV. Disponibilità liquide	168.447	118.038
Totale attivo circolante	334.812	276.929
D) Ratei e risconti	1.810	219
Totale attivo	344.532	286.680
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
<i>Varie altre riserve</i>			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		2
Altre...			
		1	2
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		211.398	173.016
IX. Utile d'esercizio		39.786	38.381
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		251.185	211.399
B) Fondi per rischi e oneri		52.012	35.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		25.641	23.933
D) Debiti			
- entro 12 mesi	15.486		16.348
- oltre 12 mesi			
		15.486	16.348
E) Ratei e risconti		208	

Totale passivo	344.532	286.680
-----------------------	----------------	----------------

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	205.174	198.152
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) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	3.808	5.957
b) contributi in conto esercizio		
	3.808	5.957
Totale valore della produzione	208.982	204.109

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.439	8.294
7) Per servizi	50.168	39.194
8) Per godimento di beni di terzi	16.543	17.397
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	24.664	19.623
b) Oneri sociali	6.547	5.628
c) Trattamento di fine rapporto	1.772	1.708
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	32.983	26.959
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		1.397
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.622	1.752
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.622	3.149
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	26.962	35.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	36.252	33.675
Totale costi della produzione	165.969	163.668
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	43.013	40.441

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
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			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
	108		40
		108	40
		108	40
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
			19
			19
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		108	21

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
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) Svalutazioni:			
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 tesoria			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

43.121

40.462

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	3.335	2.081
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	3.335	2.081

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	39.786	38.381
---	---------------	---------------