

## COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI ANCONA

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

## Bilancio al 31/12/2016

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali		
II. Materiali	3.485	5.107
III. Finanziarie	4.425	4.425
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>7.910</b>	<b>9.532</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	16.365	8.891
- oltre 12 mesi		
	16.365	8.891
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	150.000	150.000
IV. Disponibilità liquide	168.447	118.038
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>334.812</b>	<b>276.929</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	1.810	219
<b>Totale attivo</b>	<b>344.532</b>	<b>286.680</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
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			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>251.185</b>	<b>211.399</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		<b>52.012</b>	<b>35.000</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>25.641</b>	<b>23.933</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	15.486		16.348
- oltre 12 mesi			
		<b>15.486</b>	<b>16.348</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>208</b>	

<b>Totale passivo</b>	<b>344.532</b>	<b>286.680</b>
-----------------------	----------------	----------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**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
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>208.982</b>	<b>204.109</b>

**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
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>165.969</b>	<b>163.668</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>43.013</b>	<b>40.441</b>

**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			
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
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
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- 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>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>108</b>	<b>21</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>18) Rivalutazioni:</b>			
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			
<b>19) Svalutazioni:</b>			
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			
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			

**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

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>39.786</b>	<b>38.381</b>
---	---------------	---------------