

COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI ANCONA

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

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			1.397
- (Ammortamenti)			1.397
- (Svalutazioni)			
II. Materiali	63.441		63.441
- (Ammortamenti)	58.335		56.583
- (Svalutazioni)			
		5.106	6.858
III. Finanziarie	4.425		4.425
- (Svalutazioni)			
		4.425	4.425
Totale Immobilizzazioni		9.531	12.680
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
II. Crediti			
- entro 12 mesi	8.891		2.430
- oltre 12 mesi			
		8.891	2.430
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		150.000	
IV. Disponibilità liquide		118.038	190.552
Totale attivo circolante		276.929	192.982
D) Ratei e risconti		219	121
Totale attivo		286.679	205.783

Stato patrimoniale passivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto			
I. Capitale			
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			

Riserva straordinaria o facoltativa			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
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			
<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			
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		(3)
Altre...			
		1	(3)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		173.016	105.587
IX. Utile d'esercizio		38.381	67.431
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		211.398	173.015
B) Fondi per rischi e oneri		35.000	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		23.933	22.288
D) Debiti			
- entro 12 mesi	16.348		7.452
- oltre 12 mesi			945
		16.348	8.397
E) Ratei e risconti			2.083
Totale passivo		286.679	205.783
Conti d'ordine		31/12/2015	31/12/2014
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Avalli			
a imprese controllate			

a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti		
Altri		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
Altro		
4) Altri conti d'ordine		

Totale conti d'ordine**Conto economico** **31/12/2015** **31/12/2014****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		198.152	183.941
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	3.820		3.830
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		3.820	3.830
Totale valore della produzione		201.972	187.771

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.294	2.124
7) Per servizi		39.194	31.961
8) Per godimento di beni di terzi		17.397	20.795
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	19.623		21.509
b) Oneri sociali	5.628		9.305
c) Trattamento di fine rapporto	1.708		1.759
d) Trattamento di quiescenza e simili			

e) Altri costi			26.959	32.573
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.397			1.039
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.752			1.281
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
			3.149	2.320
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi			35.000	
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione			30.916	26.952
Totale costi della produzione			160.909	116.725
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)			41.063	71.046
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- altri				
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da 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				
- altri		40		89
			40	89
			40	89
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri		19		167
			19	167
17-bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari			21	(78)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie				
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi:				
- plusvalenze da alienazioni				
- varie		2.137		1.773
			2.137	1.773
21) Oneri:				
- minusvalenze da alienazioni				

- imposte esercizi precedenti			
- varie	2.759		3.477
		2.759	3.477
Totale delle partite straordinarie		(622)	(1.704)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		40.462	69.264
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	2.081		1.833
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		2.081	1.833
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		38.381	67.431