

A.N.C.I. CAMPANIA ASSOCIAZ. REGIONALE COMUNI DELLA CAMPANIA

Sede in VIA M. MORGANTINI 3 - 80134 NAPOLI (NA) - C.F. 94044080631 P. IVA 06073471218
Bilancio al 31/12/2016

	31/12/2016	31/12/2015
Stato patrimoniale attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. <i>Immateriali</i>		1.261
II. <i>Materiali</i>	33.198	43.084
III. <i>Finanziarie</i>	7.000	7.000
Totale Immobilizzazioni	40.198	51.345
C) Attivo circolante		
I. <i>Rimanenze</i>		
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	826.144	1.018.531
Crediti v/Anci Nazionale per Quota	327.295	415.869
Crediti per Contributi Regione Campania	-	30.000
Crediti per attività Progettuali	485.006	565.093
Altri crediti	13.843	7.569
- oltre 12 mesi	17.560	17.510
	843.704	1.036.041
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	50.010	40.783
Totale attivo circolante	893.714	1.076.824
D) Ratei e risconti	775	746
Totale attivo	934.687	1.128.915
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. <i>Capitale</i>		
II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
III. <i>Riserva di rivalutazione</i>		
IV. <i>Riserva legale</i>		
V. <i>Riserve statutarie</i>	245.530	245.530



Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
		(2)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(86.607)	(91.314)
IX. Utile d'esercizio	36.645	4.707
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Totale patrimonio netto	195.568	158.922
B) Fondi per rischi e oneri	41.417	160.748
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	74.377	69.424
D) Debiti		
- entro 12 mesi	623.325	739.821
Debiti per attività Progettuali	393.822	377.179
Fornitori e fornitori fatture da ricevere	29.916	48.676
Altri debiti	13.745	7.556
Debiti v/banche	101.664	171.314
Debiti v/erario e previdenziali	84.178	135.096
	623.325	739.821
Totale passivo	934.687	1.128.915
Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	630.973	688.064
Quote Anci Nazionale	382.158	380.928
Altri contributi	-	2.750
Attività Progettuali istituzionali	190.547	160.944
Attività progettuali di servizi	58.268	143.442
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) var.		20.256
b) contributi in conto esercizio		20.256
Totale valore della produzione	630.973	708.320
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.494	3.329
7) Per servizi	391.430	434.288
Spese generali	21.006	27.800
Garanzia giovani servizio civile	-	5.010
Manutenzione sede	1.070	954
Canoni noleggio e manutenzione	7.456	7.852
Convègni, assemblee riunioni e organi istituzionali	101.857	133.429

<i>Collaborazioni, convenzioni e consulenze</i>	11.419	12.498
<i>Attività Progettuali istituzionali</i>	193.160	153.034
<i>Attività progettuali di servizi</i>	55.462	93.661
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	43.480	43.344
9) <i>Per il personale</i>		
a) <i>Salari e stipendi</i>	63.978	105.575
b) <i>Oneri sociali</i>	18.780	30.948
c) <i>Trattamento di fine rapporto</i>	5.165	7.553
d) <i>Trattamento di quiescenza e simili</i>		
e) <i>Altri costi</i>	3.593	3.958
	91.516	148.034
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	1.261	1.261
b) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	10.892	5.396
c) <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d) <i>Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>		6.657
	12.153	6.657
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>	26.138	11.460
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		
Totale costi della produzione	586.211	647.062
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	64.762	61.258

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



17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
verso imprese		
sottoposte al controllo delle		
controllanti	15.530	22.734
- altri	15.530	22.734

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari	(15.530)	(22.734)
---	-----------------	-----------------

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)	49.232	38.524
--	---------------	---------------

20) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite*

è anticipata

- | | | |
|--|--------|--------|
| a) Imposte correnti | 12.587 | 33.817 |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | | |
| c) Imposte differite e anticipate | | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | 12.587 | 33.817 |

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	36.645	4.707
---	---------------	--------------

Il Segretario



Dr. Umberto Amodio

