

## 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 31/12/2017**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali		
II. Materiali	24.928	33.198
III. Finanziarie	7.000	7.000
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>31.928</b>	<b>40.198</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	894.123	826.144
Crediti v/Anci Nazionale per Quote	445.113	327.295
Crediti per Attività Progettuali	436.317	485.006
Altri crediti	12.693	13.843
- oltre 12 mesi	20.251	17.560
	<u>914.374</u>	<u>843.704</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	498	50.010
IV. Disponibilità liquide		
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>914.872</b>	<b>893.714</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	374	775
<b>Totale attivo</b>	<b>947.174</b>	<b>934.687</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale		
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		



IV. Riserva legale	245.530	245.530
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(86.607)	(86.607)
IX. Utile d'esercizio	55.870	36.645
IX. Perdita d'esercizio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>214.792</b>	<b>195.568</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>78.062</b>	<b>41.417</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>77.895</b>	<b>74.377</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	576.425	623.325
Debiti per attività Progettuali	307.771	393.822
Fornitori e fornitori c/fatt. da ricevere	40.188	29.916
Altri debiti	51.821	13.745
Debiti v/banche	109.722	101.664
Debiti v/erario e previdenziali	66.923	84.178
	<b>576.425</b>	<b>623.325</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>947.174</b>	<b>934.687</b>
<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	424.050	630.973
Quote Anci Nazionale	382.981	382.158
Attività Progettuali istituzionali	41.069	190.547
Attività Progettuali di servizi		58.268
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		
b) contributi in conto esercizio		
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>424.050</b>	<b>630.973</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.851	1.494
7) Per servizi	181.087	391.430
Spese generali	25.480	21.006
Manutenzione sede	879	1.070



<i>Canoni noleggio e manutenzione</i>	7.387	7.456
<i>Convegni, assemblee riunioni organi istituzionali</i>	83.568	101.857
<i>Collaborazioni, convenzioni e consulenze</i>	15.879	11.419
<i>Attività Progettuali istituzionali</i>	47.894	193.160
<i>Attività Progettuali di servizi</i>	0	55.462
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	43.344	43.480
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	40.075	63.978
b) Oneri sociali	17.356	18.780
c) Trattamento di fine rapporto	3.783	5.165
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	3.323	3.593
	64.537	91.516
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		1.261
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.612	10.892
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		12.153
	9.612	
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>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	44.438	26.138
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>344.869</b>	<b>566.211</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>79.181</b>	<b>64.762</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
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		
	15.658	15.530
	15.658	15.530



17-bis) utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	(15.658)	(15.530)
---	----------	----------

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

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	63.523	49.232
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	7.653	12.587
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>7.653</u>	<u>12.587</u>
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	55.870	36.645

Il Segretario  
Dr. Umberto Amodio

