

A.N.C.I. SEZ. REG. TOSCANASede in PIAZZA DEL COMUNE 2 C/O MUNICIPIO - 59100 PRATO (PO)
Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			
COSTI DI AMPLIAMENTO	1.192,32		
DIR.UTIL.OPERE INGEGNO	15.506,77		
LICENZE PROG.SOFTWARE	948,00		
		17.647,09	36.866,15
<i>II. Materiali</i>			
IMPIANTI SPECIFICI	72.521,70		
ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	16.215,10		
MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	98.506,01		
ARREDAMENTO	121.862,62		
TELEFONI CELLULARI	1.072,60		
F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-53.763,14		
F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-14.192,60		
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-68.005,61		
F.AMM. ARREDAMENTO	-84.682,96		
F.AMM NON FISC.DEDUCIBILE IMM. MAT.	-1.731,98		
F.AMM. TELEFONI CELLULARI	-193,07		
- (Svalutazioni)		87.608,67	103.176,48
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
PARTEC.ALTRE IMPRESE	11.620,50		
DEPOS.CAUZIONALI VARI >12mesi	512,03		
CRED.vs ALTRE IMPRESE >12mesi	25.154,93		
PARTEC. ANCI INNOVAZIONE SRL	52.500,00		
PARTEC. COMUNICA SRL	1,00		
PARTEC. CET SCRL	10.000,00		
PARTEC. C.E.T. REFORM SRL	10.000,00		
		109.788,46	108.533,29
Totale Immobilizzazioni		215.044,22	248.575,92

C) Attivo circolante*I. Rimanenze**II. Crediti*

- entro 12 mesi

CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	354.936,64		
ERARIO C/ACCONTO IRES	5.617,01		
ERARIO C/ACCONTO IRAP	38.769,93		
ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	8,96		
CREDITI vs AMMINISTRATORI	6.732,98		
ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	38,88		
CREDITI vs AMMINISTRATORI	1.000,00		
CAPARRE A FORNITORI	4.352,40		
CARTA PREPAGATA VIDAS	74,78		
CARTA PREPAGATA MEHMETI	863,61		
CREDITI V/REGIONE TOSCANA	103.684,68		
CREDITI PER CAUZIONI V/REG.TOSCANA	3.159,82		
CREDITI V/COMUNI PER SERV.CIVILE	9.631,00		
CREDITI V/ANCI NAZ.LE PER QUOTE	43.842,22		
CARTA PREPAGATA SCAVONE	7,44		
CARTA PREPAGATA GHERI	2.926,70		
CARTA PREPAGATA BIAGIOTTI	407,00		
CREDITI DIVERSI	70.000,00		
CREDITI V/CLIENTI	3.327.911,57		
- oltre 12 mesi			
CREDITI V/ANCI NAZ.LE >12 mesi	49.500,00		
CRED.IMPR.CONTROLLATE >12mesi	70.000,00		
		4.016.732,64	2.769.992,44
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
		494.849,34	365.257,21
CASSA	165,47		
BANCO POSTA	10,59		
BANCA PROSSIMA C/C 63117	35.693,66		
UNICREDIT C/C 4697174	195.579,88		
BANCA POPOLARE ETICA C/119087	263.399,74		
Totale attivo circolante		4.511.581,98	3.135.249,65

D) Ratei e risconti

RATEI ATTIVI		4.615,29	45.247,65
RISCONTI ATTIVI	4.615,29		
Totale attivo		4.801.241,49	3.429.073,22

Stato patrimoniale passivo

31/12/2014 31/12/2013

A) Patrimonio netto*I. Capitale**II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni**III. Riserva di rivalutazione**IV. Riserva legale**V. Riserve statutarie*

324.808,18 319.348,51

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari

Riserva per ammortamento anticipato

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

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;

Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.

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 acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12

Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933

Riserva non distribuibile ex art. 2426

Riserva per conversione EURO

Riserve indivisibili

Conto personalizzabile

Conto personalizzabile

Altre...

	324.808,18	319.348,51
--	------------	------------

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

	3.102,17	5.459,67
--	----------	----------

IX. Perdita d'esercizio

	()	()
--	----	----

Acconti su dividendi

	()	()
--	----	----

Copertura parziale perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto

	327.910,35	324.808,18
--	-------------------	-------------------

B) Fondi per rischi e oneri

	99.957,09	74.957,09
--	------------------	------------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

	45.657,01	37.887,17
--	------------------	------------------

D) Debiti

- entro 12 mesi

FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE

132.755,07

ERARIO C/IRAP	26.425,00		
ERARIO C/IVA	24.969,00		
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	15.358,20		
ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	27.109,50		
INPS C/CONTRIBUTI	32.137,00		
INPS-CONTRIBUTI GEST.SEPARATA	1.451,64		
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	55,25		
INPGI C/CONTRIBUTI	1.559,12		
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	77.003,20		
RITENUTE SINDACALI	312,93		
DEBITI PIR 2007	14.787,91		
DEBITI PIR 2008	6.784,50		
DEBITI V/ANCITEL NAZIONALE	20.000,00		
DEBITI V/ANCI NAZ.X INC.ERR.QUOTE S.	4.924,61		
DEBITI VERSO FORNITORI	2.949.337,33		
BANCA PROSSIMA C/ANT.63119	233.100,00		
M.P.S. C/C 37016.37	77.773,78		
BANCA POPOLARE ETICA C/ANT FT	367.243,61		
- oltre 12 mesi			
DEBITI V/COMUNI PROG.RESISTO	98.000,13		
		4.013.087,78	2.839.315,67
E) Ratei e risconti		216.629,26	152.105,11
RATEI PASSIVI	23.792,39		
RISCONTI PASSIVI	192.836,87		
Totale passivo		4.801.241,49	3.429.073,22
Conti d'ordine		31/12/2014	31/12/2013
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	188.709,10		
		188.709,10	188.709,10
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 pro solvendo
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	188.709,10	188.709,10
------------------------------	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.693.677,92	3.320.768,13
---	--------------	--------------

RICAVI CORSI DI FORMAZIONE	217.132,05
CONTRIBUTI PROGETTI REGIONALI	2.152.121,00
RICAVI SERVIZI "ANCI UTILE"	387.169,07
CONTRIBUTI PROGETTI EUROPEI	515.566,53
CONTRIBUTO COORD.ANCI REGIONALI	10.329,00
QUOTE ASSOCIATIVE COMUNI	380.999,61
CONTRIBUTI VARI	30.360,66

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

ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	17,80
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	38.000,00
PLUSV.ORDINARIE-NON RATEIZZABILI	29,24
PLUSVALENZE-NON IMPONIBILI	7,31

	38.054,35	24.531,59
Totale valore della produzione	3.731.732,27	3.345.299,72

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		25.651,65
CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI		
7) Per servizi	2.812.062,03	2.462.587,93
ENERGIA ELETTRICA	18.086,21	
SERVIZI DI PULIZIA	13.476,73	
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	11.840,13	
SPESE POSTALI	2.875,01	
SERVIZI BANCARI	4.103,60	
ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	6.625,88	
CONDOMINIALI	149,41	
VIGILANZA	529,48	
TELEFONIA(80%)	13.955,16	
SERVIZI CORRELATI A RICAVI	53.491,42	
CONSULENZE TECNICHE	52.550,81	
CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	53.654,59	
ALTRI SERVIZI	5.339,66	
CONTRIBUTI PASSIVI PER PROGETTI	1.500,00	
COLLABO.CO.CO.AFFERENTI ATTIVITA	550.752,48	
CONTR.INPS CO.CO.CO.AFFER.ATTIVITA	152.209,00	
PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	281.169,47	
PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	81.374,56	
COMP.AMMIN.CO.CO.CO-NON SOCI	43.874,60	
COMPENSI SINDACI-REVISORI	15.336,65	
CONTR.INPGI CO.CO.CO.AFFER.ATTIVITA	12.250,87	
DOCENZE CORSI FORMAZIONE	43.952,83	
COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	103,40	
MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	907,68	
MANUTENZ.IMPIAN.TELEF(80%)	128,10	
TRASPORTI SU VENDITE	606,96	
TRASPORTI SU ACQUISTI	444,00	
MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	3.477,73	
MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	9.891,10	
RAPPRESENTANZA	6.811,78	
RAPPRESENTANZA(75%)	17.202,00	
RIMBORSI PIE LISTA	4.323,51	
ALTRE SPESE DOCUMENTATE	4.315,80	
RIMB.CHILOM-Art.95-Comma3	124,78	
PUBBLICITA-NO RATEIZZAZIONE	61.843,79	
MOSTRE E FIERE	255.077,48	
VITTO-ALLOGGIO(75%)	35.535,86	
CERTIFICAZIONI DI QUALITA'	1.251,23	
ALTRI COSTI ESERC.PREC.-INDEDUCIBILI	26.309,81	
COSTI SU CONTRIBUTI REGIONALI	833.898,01	
COSTI SU "ANCI UTILE"	75.327,45	
COSTI SU CONTRIBUTI PROG.EUROPEI	55.383,01	

8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		223.854,92	232.381,48
FITTI PASSIVI	178.182,28		
ALTRI NOLEGGI	12.327,54		
LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	33.345,10		
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	289.259,62		253.915,53
b) Oneri sociali	113.486,89		103.361,55
c) Trattamento di fine rapporto	21.893,56		17.454,71
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			712,64
		424.640,07	375.444,43
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali		19.219,06	22.789,04
AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO	1.527,70		
AMM.TO DIRITTI DI UTIL.OPERE INGEGN.	8.114,55		
AMM.TO LICENZE SOFTWARE	948,00		
AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	8.628,81		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni Materiali		38.379,31	37.043,85
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	15.646,13		
AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	645,00		
AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	9.378,43		
AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	12.497,02		
AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	84,02		
AMM.TO TELEFONI CELLULARI	128,71		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
TOTALE AMMORTAMENTI		57.598,37	59.832,89
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		25.000,00	70.000,00
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		95.280,49	12.896,65
IMPOSTA DI REGISTRO	637,50		
TASSA SUI RIFIUTI	3.780,00		
IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	27.956,51		
DIRITTI CAMERALI	36,00		
ALTRE IMPOSTE TASSE	407,35		
ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI	26,02		
TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	67,00		
DIRITTI S.I.A.E.	56,76		
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	1.025,00		
PERDITE SU CREDITI	6.769,50		
CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	52.830,60		
MINUSVALENZE ORDINARIE	128,33		
ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	166,78		
EROGAZIONI LIBERALI	500,00		
SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	100,70		
ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI	792,44		
Totale costi della produzione		3.638.435,88	3.238.795,03

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	93.296,39	106.504,69
--	-----------	------------

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

	1.298,80	369,56
	1.298,80	369,56
	1.298,80	369,56

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	18.082,20	21.909,57
--	-----------	-----------

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6,08	
INTER.PASS.DEBITI DA TITOLI	500,00	
INTER.PASS.vs FORNITORI	7,72	
COMMISS.FIDEJUSSIONI BANCARIE	720,00	
INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	16.848,40	

	18.082,20	21.909,57
--	-----------	-----------

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(16.783,40)	(21.540,01)
---	--------------------	--------------------

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
- SVALUT.PARTEC.IMPR.CONTROLLATE
- SVALUT.CRED.IMPR.CONTROLLATE
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

	8.744,83	10.070,00
8.744,83		
	8.744,83	10.070,00

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	(8.744,83)	(10.070,00)
--	-------------------	--------------------

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	3.049,50	
--	----------	--

		3.049,50	
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			979,02
- imposte esercizi precedenti			24.765,99
- varie		41.290,49	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	41.290,49		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		(41.240,49)	63.850,70
Totale delle partite straordinarie		(38.240,99)	(25.745,01)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		29.527,17	49.149,67
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti		26.425,00	43.690,00
IRES			
IRAP	26.425,00		
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		26.425,00	43.690,00
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		3.102,17	5.459,67