

" A.C.I.S.J.F." sede di Vicenza ONLUS

VIA GROPPINO 43

36100 VICENZA VI

ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2016

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2016

31/12/2015

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

15200	fabbricati civili strument.	406.613,51		406.613,51
15420	impianti macchinari generici	3.983,80		3.983,80
15600	attrezzatura varia e minuta	15.184,40		15.184,40
15710	mobili macchine ord. ufficio	676,04		676,04
15720	macchine ufficio elettroniche	12.106,88		12.106,88
15730	appar. radiomobili ded. 50%	786,14		786,14
15750	autovett. iva detrabile	8.307,96		8.307,96
15760	autovett.iva ind. o parz.ded.	14.401,14		14.401,14
15785	arredamento	59.997,87		59.997,87
38100	f.do amm.to fabbr. civili str.	(33.567,78)		(33.567,78)
38320	f.do amm.to imp. e macc. gen.	(2.584,25)		(2.428,75)
38500	f.do amm.to attrezzatura	(14.655,65)		(14.303,15)
38610	f.do amm. mobili macchine uff.	(676,04)		(676,04)
38620	f.do amm.macch.uff.elettr.	(12.286,88)		(11.582,78)
38660	f.do amm. autovett.iva indetr.	(22.709,09)		(20.908,94)
38685	f.do amm. arredamento	(59.575,22)		(59.380,15)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		376.002,83		379.210,15

## III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

17520	altre partecipazioni	258,23		258,23
17701	depositi cauzionali			100,00
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		258,23		358,23
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		376.261,06		379.568,38

## C ATTIVO CIRCOLANTE

## II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO  
SUCCESSIVO

	CLIENTI	25.529,18		48.818,68
29521	crediti verso Inail	135,50		
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		25.664,68		48.818,68

2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO  
SUCCESSIVO

29552	crediti per cauzioni > 12 mesi	98,62		598,62
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		98,62		598,62
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		25.763,30		49.417,30

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON  
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

31101	fondi comuni di investimento	1.154,20		1.154,20
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		1.154,20		1.154,20

## IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

33007	unicredit banca spa	73.908,10		46.644,97
33015	banca c/c vincolato	50.000,00		50.000,00
34100	cassa contanti	408,53		1.420,99

B I L A N C I O    A L	31/12/2016	31/12/2015
	TOT.    IV    -----	TOT.    IV    -----
	124.316,63	98.065,96
	TOT.    C    -----	TOT.    C    -----
	151.234,13	148.637,46
D RATEI E RISCOINTI		
35200    risconti attivi	381,25	378,49
	TOT.    D    -----	TOT.    D    -----
	381,25	378,49
	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	527.876,44	528.584,33
	- P A S S I V O -	
A PATRIMONIO NETTO		
VI ALTRE RISERVE		
36618    riserva dotazione patrimoniale	471.499,30	452.679,85
	TOT.    VI    -----	TOT.    VI    -----
	471.499,30	452.679,85
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.802,60	18.819,45
	TOT.    A    -----	TOT.    A    -----
	476.301,90	471.499,30
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
40000    debiti per t.f.r.	17.272,73	18.250,55
	TOT.    C    -----	TOT.    C    -----
	17.272,73	18.250,55
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI	4.008,30	2.304,14
29516    note d'accredito da ricevere	(97,60)	
30000    iva c/erario	14,30	16,25
49150    fatture da ricevere	2.617,48	1.810,17
49501    erario c/IRES-IRPEG	157,60	
49502    erario c/IRAP	1.145,00	274,00
49503    erario c/rit.passive compensi		168,00
49505    erario c/rit.su retribuzioni	1.504,13	1.963,61
49600    debiti vs. inps	2.527,00	4.240,00
49603    debiti vs. inail		115,19
49610    debiti verso inps ratei pers.	2.907,27	4.079,83
49620    debiti vs.altri enti prev.	135,00	570,00
49700    depositi cauzionali da clienti	600,00	
49800    retribuz. dipend. non liquid.	4.262,00	5.935,72
49820    debiti per ratei del personale	13.188,07	14.952,16
	TOT.    1    -----	TOT.    1    -----
	32.968,55	36.429,07
	TOT.    D    -----	TOT.    D    -----
	32.968,55	36.429,07
E RATEI E RISCOINTI		
50100    risconti passivi	1.333,26	2.405,41
	TOT.    E    -----	TOT.    E    -----
	1.333,26	2.405,41
	-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	527.876,44	528.584,33

C O N T O    E C O N O M I C O		31/12/2016	31/12/2015
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
52020	ricavi per servizi	149.347,94	171.522,07
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		149.347,94	171.522,07
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
52410	contributi in c/esercizio	228,00	
	TOT. a	-----	
		228,00	
b ALTRI			
52415	liberalita' ordinarie	720,00	1.200,00
52425	contributi c/impianti	1.292,15	1.292,15
52455	liberalita' straordinarie	4.251,92	11.162,28
52471	sopravv attive straord tassab	125,00	
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		6.389,07	13.654,43
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		6.617,07	13.654,43
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		155.965,01	185.176,50
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54145	attrezzature minute c/acquisti	(419,31)	(698,61)
54180	materiali di manut. c/acquisti	(761,63)	(342,44)
54400	prodotti alimentaz. c/acquisti	(4.305,94)	(4.232,63)
54410	prodotti igienici/sanit.c/acq.	(132,00)	
54420	prodotti per pulizia c/acq.	(267,79)	(225,87)
54440	prodotti diversi c/acquisti	(715,22)	(809,02)
54450	materiali per attivita' c/acq.	(96,09)	(583,87)
55610	cancelleria	(340,72)	(293,06)
55920	carburanti parzialm.deducibili	(1.035,00)	(2.305,21)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(8.073,70)	(9.490,71)
7 PER SERVIZI			
55014	manut.e rip. su beni di propr.	(1.155,73)	(2.549,53)
55016	canoni assist.e manut.da contr	(158,72)	(13,76)
55070	riscaldamento	(4.008,45)	(3.848,22)
55080	energia elettrica	(3.051,47)	(4.165,10)
55090	acqua	(1.894,25)	(1.126,15)
55200	servizio mensa e sostitutivi	(57,50)	(7,30)
55240	spese di formazione		(866,42)
55260	consulenze professioni tipiche	(1.238,26)	(796,42)
55300	canoni e servizi telematici	(329,40)	(557,90)
55402	spese varie	(1.533,69)	(521,14)
55410	viaggi e soggiorni	(1.398,35)	(2.689,35)
55430	rimborsi spese chilometrici	(1.153,68)	(984,20)
55431	rimborso spese autostrada	(156,90)	(227,60)
55440	spese rappr/omaggi > 50e	(369,29)	
55460	spese rappr/omaggi <25,82e		(22,05)
55615	postali e valori bollati	(132,82)	(195,85)
55620	assicurazioni diverse	(1.483,35)	(1.531,72)
55630	telefoniche	(791,40)	(539,37)
55650	elaborazione dati	(7.749,27)	(6.186,87)
55660	oneri bancari	(147,46)	(216,54)
55690	telefoniche parz.deducibili	(1.523,66)	(1.506,30)

B I L A N C I O    A L		31/12/2016	31/12/2015
55700	consulenze professionali	(1.131,67)	(1.527,44)
55743	lav.acc.compenso concess.(vouc	(375,00)	(101,00)
55770	servizi vari	(1.955,37)	(1.223,26)
55930	assic.autovett.parz.deducibili	(1.134,34)	(1.170,03)
55970	man.rip.autovetture parz.ded.	(1.277,69)	(450,28)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(34.207,72)	(33.023,80)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55680	licenze software pacchettizz.	(109,80)	(109,80)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(109,80)	(109,80)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56100	retribuzione dipendenti	(70.413,15)	(82.640,50)
56110	lav.acc. costo retrib. (vouch)	(5.625,00)	(1.515,00)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(76.038,15)	(84.155,50)
b ONERI SOCIALI			
56200	contributi inps	(16.505,38)	(22.848,00)
56201	contributi inail	(704,74)	(852,49)
56209	contributi fondi assistenziali	(275,00)	(350,00)
56260	lav.acc.costo INPS (voucher)	(975,00)	(262,60)
56270	lav.acc. costo INAIL (voucher)	(525,00)	(141,40)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(18.985,12)	(24.454,49)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56300	acc.indennita' TFR dipend.	(4.750,96)	(5.325,45)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(4.750,96)	(5.325,45)
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
		(99.774,23)	(113.935,44)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
b AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56500	ammort.ordinari beni materiali	(3.207,32)	(5.196,50)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(3.207,32)	(5.196,50)
	TOT. 10	-----	TOT. 10 -----
		(3.207,32)	(5.196,50)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
57000	vidimazioni libri e diritti		(70,00)
57010	quote associative	(517,00)	(517,00)
57018	erogazioni liberali		(125,00)
57020	sanzioni,ammende e multe		(23,54)
57200	libri giornali e abbonamenti	(251,10)	(407,20)
57210	quote consortili	(65,24)	
57500	bollo autov.parzialm.deducibil	(249,92)	(251,79)
63000	imposte e tasse deducibili	(10,20)	(276,36)
63002	tasse rifiuti	(494,99)	(480,56)
63004	ritenute a titolo d'imposta	(358,12)	(251,51)
64470	sopravv. passive ord. inded.	(2.179,93)	
64480	sopravv. passive ord. ded.		(1.798,23)
	TOT. 14	-----	TOT. 14 -----
		(4.126,50)	(4.201,19)
	TOT. B	-----	TOT. B -----
		(149.499,27)	(165.957,44)
		-----	-----

B I L A N C I O    A L	31/12/2016	31/12/2015
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	6.465,74	19.219,06
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65400 interessi attivi c/c bancari	1.377,31	967,24
65450 abbuoni e arrot. attivi	11,52	2.015,12
TOT. d5	----- 1.388,83	TOT. d5 ----- 2.982,36
TOT. d	----- 1.388,83	TOT. d ----- 2.982,36
TOT. 16	----- 1.388,83	TOT. 16 ----- 2.982,36
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
64005 interessi su iva trim.le		(0,87)
70506 int.passivi rateizz.inail	(2,48)	(3,10)
70511 inter.passivi su imposte		(0,02)
70550 abbuoni e arrot. passivi	(2,49)	(13,98)
TOT. e	----- (4,97)	TOT. e ----- (17,97)
TOT. 17	----- (4,97)	TOT. 17 ----- (17,97)
TOT. C	----- 1.383,86	TOT. C ----- 2.964,39
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	----- 7.849,60	----- 22.183,45
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
82502 accantonam. IRAP (soc.di cap.)	(2.653,00)	(2.970,00)
82504 accantonam. Irpeg/Ires	(394,00)	(394,00)
TOT. a	----- (3.047,00)	TOT. a ----- (3.364,00)
TOT. 20	----- (3.047,00)	TOT. 20 ----- (3.364,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.802,60	18.819,45