

ANPVI ONLUS

Sede in: Via Albenga - 00183 - Roma (RM)
Cod.Fisc.: 80416430587

Bilancio di esercizio 2015

Stato patrimoniale attivo		31/12/2015
B) Immobilizzazioni		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
Via Albenga 56 Roma		370.000,00
Campagnano di Roma		1.016.044,06
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni		37.544,94
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
		1.423.589,00
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
		0,00
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
		0,00
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
		0,00
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
		0,00
		0,00
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie		
(valore nominale complessivo)		
		0,00
Totale immobilizzazioni (B)		1.423.589,00

C) Attivo circolante*II. Crediti*

1) Verso clienti		
Ministero Politiche Sociali		11.000,00
Raccolta differenziata		10.000,00

Editoria non vedenti	2.250,00	23.250,00
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.996,19	
- oltre 12 mesi		1.996,19
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	14.925,00	
- oltre 12 mesi		14.925,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie		
(valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		0,00
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		27.136,89
2) Assegni		471,73
3) Denaro e valori in cassa		27.608,62
Totale attivo circolante (C)		67.779,81
Totale attivo (A+B+C+D)		1.491.368,81
Stato patrimoniale passivo		31/12/2015
A) Patrimonio netto		
Patrimonio netto al 01.01.2015		1.312.971,65
Decremento 2015		-224.423,05
Patrimonio netto al 31.12.2015		1.088.548,60
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
IX. Avanzo (disavanzo) dell'eserci		11.636,56
Totale (A)		1.100.185,16
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		13.504,59

D) Debiti

3) Debiti per finanziamenti ricevuti		
- entro 12 mesi	65.000,00	65.000,00
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	305.768,14	305.768,14
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		0,00
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		0,00
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	2.096,92	
- oltre 12 mesi		2.096,92
13) Debiti verso istituti di prev.za e di sic.za sociale		
- entro 12 mesi	2.524,00	
- oltre 12 mesi		2.524,00
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	2.290,00	
- oltre 12 mesi		2.290,00
Totale (D)		377.679,06
Totale passivo (A+B+C+D+E)		1.491.368,81
Conto economico		31/12/2015

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		183.845,15
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		
- contributi in conto esercizio	636,05	
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		636,05
Totale valore della produzione (A)		184.481,20

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi		84.945,83
8) Per godimento di beni di terzi		6.161,01

9) Per personale		
a) Salari e stipendi	39.504,02	
b) Oneri sociali	21.998,62	
c) Trattamento di fine rapporto	3.146,59	
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
		64.649,23
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	
		0,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		14.142,78
Totale costi della produzione (B)		169.898,85
Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)		14.582,35
C) Proventi e oneri finanziari		
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- verso imprese controllate		
- verso imprese collegate		
- verso controllanti		
- altri (bancari)	3.145,79	
		3.145,79
17 - bis) Utili e Perdite su cambi:	0,00	
		0,00
Totale proventi e oneri finanziari (C)		3.145,79
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze		
- varie	200,00	
		200,00
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	0,00	
- imposte esercizi precedenti		
- varie		
		0,00
Totale delle partite straordinarie (E)		200,00

Avanzo (disavanzo) d'esercizio (A - B ± C ± D ± E)

11.636,56

Il Presidente Nazionale
Avv. Roberto Kervin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Kervin', is written over a circular grey stamp. The stamp contains the text 'ANPVI ONLUS' at the top, 'ASSOCIAZIONE' at the bottom, and '1970' in the center.