



Usò del marchio autorizzato
da ANFFAS ONLUS delib.
C.D.N. 11/10/09

Fondazione Anffas Onlus di Schio

Iscritta al n.508 del Registro Regionale Veneto Persone Giuridiche
Via Monte Valbella 2 – 36015 Schio (VI) Tel./Fax 0445/530077 530038
e-mail: segreteria@anffasschio.it sito: www.anffasschio.it
P. IVA e C.F. 03535920247

BILANCIO CONSUNTIVO

al

31/12/2017

Esercizio 01/01/2017 – 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	2017	2016
B). IMMOBILIZZAZIONI		
I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3). Software	€ 2.113	€ 540
SOFTWARE	€ 2.113	€ 540
3). Spese manutenzione da ammortizzare	€ 8.357	€ 2.921
SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	€ 8.357	€ 2.921
5). Costi di impianto e di ampliamento	€ 1	€ 1
SPESE DI COSTITUZIONE	€ 1	€ 1
TOTALE I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 10.471	€ 3.462
II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2). Impianti e attrezzature	€ 7.801	€ 8.672
HARDWARE	€ 1.325	€ 201
ATTREZZATURE	€ 4.398	€ 5.434
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	€ 2.078	€ 3.037
3). Altri beni	€ 66.887	€ 89.509
MOBILI ED ARREDI	€ 9.600	€ 10.460
AUTOMEZZI	€ 57.287	€ 79.049
TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 74.688	€ 98.181
TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI	€ 85.159	€ 101.643
C). ATTIVO CIRCOLANTE		
II° CREDITI		
1). v/ clienti	€ 118.188	€ 104.614
- entro 12 mesi	€ 118.188	€ 104.614
CLIENTI C/ AZIENDA SANITARIA ULSS n.4	€ 89.311	€ -
FATTURE DA EMETTERE	€ 7.458	€ 90.570
ALTRI CLIENTI	€ 21.419	€ 14.044
2). v/ enti non profit - collegati	€ 23.405	€ 27.405
- entro 12 mesi	€ 23.405	€ 27.405
CREDITI/ALTRO ENTE		€ 27.405
3). altri	€ 504	€ 13.360
- entro 12 mesi	€ 504	€ 13.360
CREDITI V/ I.N.A.I.L.	€ 245	€ -
CREDITO I.R.A.P.		€ 12
CREDITI v/Erario c/ I.V.A.	€ -	€ -
CREDITI v/altri	€ 259	€ 13.348
TOTALE II° CREDITI	€ 142.097	€ 145.379
III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		
2). Altri titoli	€ 1.613	€ 1.613
DEPOSITI CAUZIONALI	€ 1.613	€ 1.613
TOTALE III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ 1.613	€ 1.613
IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1). Depositi bancari	€ 416.744	€ 404.862
BANCA UNICREDIT c/c	€ 416.724	€ 404.852
BANCA UNICREDIT c/c	€ 20	€ 10
3). Denaro e valori in cassa	€ 510	€ 1.825
CASSA DENARO	€ 510	€ 1.727
CASSA ASSEGNI	€	€ 98
TOTALE IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 417.254	€ 406.687
TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE	€ 560.964	€ 553.679
D). RATEI E RISCONTI		
1). Ratei e risconti	€ 9.844	€ 13.644
RISCONTI ATTIVI		€ 13.644
TOTALE D). RATEI E RISCONTI	€ 9.844	€ 13.644
TOTALE ATTIVO	€ 655.967	€ 668.966

PASSIVO	2017	2016
A). PATRIMONIO NETTO		
I° CAPITALE - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		
1) Fondo di dotazione	€ 50.000	€ 50.000
TOTALE I° FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	€ 50.000	€ 50.000
III° PATRIMONIO LIBERO		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-€ 25.059	€ 2.176
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	€ 28.821	€ 26.646
TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO	€ 3.762	€ 28.822
TOTALE A). PATRIMONIO NETTO	€ 53.762	€ 78.822
B). FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3). Fondo rinnovo CCNL ANFFAS ONLUS	€ 45.320	€ 45.320
4). Altri accantonamenti	€ 48.767	€ 65.652
ALTRI FONDI	€ 48.767	€ 65.652
TOTALE B). FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 94.087	€ 110.972
C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1. T.F.R.	€ 274.138	€ 257.764
F.DO T.F.R.	€ 274.138	€ 257.764
TOTALE C). T.F.R.	€ 274.138	€ 257.764
D) DEBITI		
4). Debiti v/ fornitori	€ 74.109	€ 48.778
- entro 12 mesi	€ 74.109	€ 48.778
1. Fornitori	€ 74.109	€ 48.778
Fornitori	€ 65.912	€ 41.795
Fornitori da ricevere	€ 8.197	€ 6.983
5). Debiti tributari	€ 17.052	€ 18.408
- entro 12 mesi	€ 17.052	€ 18.408
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	€ 15.758	€ 17.422
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	€ -	€ 16
ERARIO IVA	€ 1.159	€ 970
ERARIO C/IRAP	€ 135	
6). Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 31.715	€ 34.055
- entro 12 mesi	€ 31.715	€ 34.055
DEBITI V/ I.N.P.S.	€ 31.715	€ 30.457
DEBITI V/ INAIL		€ 3.598
7). Altri debiti	€ 111.104	€ 120.167
- entro 12 mesi	€ 111.104	€ 79.370
DEBITI V/ PERSONALE PER FERIE NON GODUTE	€ 39.439	€ 36.974
DEBITI V/ PERSONALE	€ 39.110	€ 42.044
ALTRI DEBITI	€ 356	€ 352
"- oltre 12 mesi		€ 40.797
MUTUO Unicredit	€ 32.199	€ 40.797
TOTALE D). DEBITI	€ 233.980	€ 221.408
TOTALE PASSIVO	€ 655.967	€ 668.966

RENDICONTO GESTIONALE		
ONERI	consuntivo 2017	consuntivo 2016
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1 Per acquisti (materie prime e di consumo)	€ 96.742	€ 97.723
1.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO		
- costo mensa	€ 87.115	€ 86.990
- cancelleria	€ 3.894	€ 4.107
- materiale medico sanitario	€ 281	€ 300
- vestiario		€ 313
- materiale attività	€ 5.452	€ 6.013
1.2 Per servizi	€ 461.241	€ 453.198
1.02.01 QUOTE SOCIALI E SERVIZI Consorzio La Rosa	€ 3.947	
1.02.05 PULIZIA	€ 8.803	€ 10.657
1.02.06 RISCALD.TO/ENERGIA ELETTR./ACQUA		
- riscaldamento	€ 19.107	€ 16.989
- energia elettrica	€ 8.447	€ 8.268
- acqua	€ 3.821	€ 3.258
1.02.07 SERVIZI TELEFONICI, CONNESSIONE	€ 6.472	€ 5.833
1.02.08 SPESE TRASPORTO		
- carburante	€ 27.474	€ 25.016
- manutenzione automezzi	€ 23.698	€ 25.028
- rimborso rate mutuo	€ 9.700	€ 9.700
1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE		
- Immobili/utenti/amministratori	€ 9.588	€ 10.757
- automezzi	€ 11.889	€ 10.863
1.02.14 SERVIZI VARI		
- vigilanza notturna	€ 5.339	€ 3.330
- prestazioni servizio autisti	€ 141.651	€ 138.934
- prestazioni servizio assistenti pulmino	€ 102.477	€ 98.861
- prestazioni servizio pulizie	€ 31.583	€ 31.914
- prestazioni operatori	€ 5.262	€ 8.665
- prestazioni psicologa	€ 1.377	
1.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI	€ 1.765	€ 1.572
1.02.19 CONSULENZE VARIE		
- consulenze tecniche	€ 2.440	€ 7.617
- consulenza lavoro/paghe	€ 8.651	€ 8.897
- consulenza contabile	€ 3.111	€ 3.111
- consulenza Sicurezza Lavoro	€ 2.184	€ 2.074
1.02.20 COLLABORAZIONI OCCASIONALI		€ 810
1.02.22 CONSULENZE MEDICHE	€ 1.063	€ 1.296
1.02.23 CONSULENZE LEGALI	€ 2.624	
1.02.25 MANUT.NI E RIPARAZ.NI BENI IMMOBILI	€ 15.941	€ 18.052
1.02.26 MANUT.NI E RIPARAZ.NI BENI MOBILI	€ 2.819	€ 1.696
1.02.27 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	€ 8	

1.03.01 AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE		€ 17.493
1.4 Per il personale	€ 813.534	€ 811.387
a). Salari e stipendi	€ 577.675	€ 573.719
1.04.01.A RETRIBUZIONI	€ 577.675	€ 573.719
b). Oneri sociali	€ 177.443	€ 177.456
1.04.01.B ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI	€ 177.443	€ 177.456
c). T.F.R.	€ 45.993	€ 45.784
1.04.01.C T.F.R.	€ 45.993	€ 45.784
e). Altri costi del personale	€ 12.423	€ 14.428
1.04.03.FORMAZIONE PERSONALE	€ 9.779	€ 13.966
1.04.04.SPESE VIAGGI PERSONALE	€ 1.051	€ 462
1.04.05.ALTRE SPESE PERSONALE	€ 1.593	
1.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 29.231	€ 31.007
a). Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	€ 263	€ 108
- ammortamento software	€ 263	€ 108
1.05.03.A AMM.TO SPESE MANUTENZIONE		
b). Amm.to delle immobilizzazioni materiali	€ 28.968	€ 30.899
- ammortamento automezzi	€ 21.762	€ 24.686
- ammortamento attrezzature	€ 1.036	€ 1.386
- ammortamento mobili e arredi	€ 3.770	€ 3.478
- ammortamento macchine ufficio	€ 959	€ 959
- ammortamento hardware	€ 279	€ 126
- ammortamento manuten.ni straord. beni di terzi	€ 1.162	€ 264
1.6 Oneri diversi di gestione	€ 27.031	€ 28.518
1.06.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.	€ 22.446	€ 22.455
1.06.03 IMPOSTE COMUNALI-ICI-TASSA RIFIUTI	€ 731	€ 714
1.06.06 IMPOSTA DI BOLLO-CONTRIB.UNIFICATI	€ 1.222	€ 1.488
1.06.12 SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 2.547	€ 3.785
1.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 85	€ 52
1.06.16 Spese pubblicazioni		€ 24
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 1.427.779	€ 1.439.326
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO		€ 2.176
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.427.779	€ 1.441.502
PROVENTI E RICAVI	consuntivo	consuntivo
	2017	2016
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.02. Da contratti con enti pubblici	€ 1.393.522	€ 1.422.075
1.05. Altri proventi e ricavi	€ 9.198	€ 19.427
- contributi da privati	€ 610	€ 2.504
- contributo Fondimpresa		€ 4.455
- contributo Ministero Lavoro e Politiche Sociali		€ 4.445
- Lavori c/terzi	€ 1.272	€ 975
- Entrate diverse ANFFAS onlus di Schio	€ 6.945	€ 6.984
- Altre entrate	€ 371	€ 64
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 1.402.720	€ 1.441.502
TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 1.402.720	€ 1.441.502
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	€ 25.059	
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.427.779	€ 1.441.502

Schio, 4 Maggio 2018