

BILANCIO CONSUNTIVO

al

31/12/2018

Esercizio 01/01/2018 – 31/12/2018

| STATO PATRIMONIALE | | |
|--|-------------|-------------|
| ATTIVO | 2017 | 2018 |
| B). IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 2). SOFTWARE | € 25 | € 25 |
| 3). MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI DI TERZI | € 1 | € 1 |
| TOTALE I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 26 | € 26 |
| II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1). Terreni e fabbricati | € 625.974 | € 610.180 |
| TERRENI | € 131.049 | € 131.049 |
| FABBRICATI | € 494.925 | € 479.131 |
| 2). Impianti e attrezzature | € 699 | € 468 |
| HARDWARE | € 9 | € 9 |
| ATTREZZATURE | € 686 | € 455 |
| MACCHINE UFFICIO | € 4 | € 4 |
| 3). Altri beni | € 17 | € 17 |
| AUTOMEZZI | € 7 | € 7 |
| MOBILIO E ARREDI | € 10 | € 10 |
| TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | € 626.690 | € 610.665 |
| III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 1). Partecipazioni | € 51.483 | € 51.483 |
| QUOTA COOP.SOC.NUOVI ORIZZONTI | € 5 | € 5 |
| QUOTA BANCA ETICA | € 53 | € 53 |
| QUOTA BANCA ALTO VICENTINO | € 1.425 | € 1.425 |
| QUOTA FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI SCHIO | € 50.000 | € 50.000 |
| 3). Altri titoli | € 100.000 | € 100.000 |
| CERTIFICARTI DI DEPOSITO | € 100.000 | € 100.000 |
| TOTALE III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | € 151.483 | € 151.483 |
| TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI | € 778.199 | € 762.174 |
| C). ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II° CREDITI | | |
| 2). v/ enti non profit - collegati | € 25.616 | € 21.476 |
| CREDITI V/FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI SCHIO entro 12 mesi | € 25.616 | € 21.476 |
| 3). altri | € 4.758 | € 4.363 |
| CREDITI V/ Clienti entro 12 mesi | € 4.758 | € 4.363 |
| TOTALE II° CREDITI | € 30.374 | € 25.839 |
| III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | | |
| 2). Altri titoli | € 125 | € 124 |
| CONTO DEPOSITO BANCA ALTO VICENTINO | € 1 | |
| DEPOSITI CAUZIONALI | € 124 | € 124 |
| TOTALE III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | € 125 | € 124 |
| IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1). Depositi bancari e postali | € 74.640 | € 71.513 |
| BANCA | € 50.700 | € 45.173 |
| C/C POSTALE | € 23.940 | € 26.340 |
| 3). Denaro e valori in cassa | € 3.275 | € 1.138 |
| CASSA DENARO E ASSEGNI | € 3.275 | € 1.138 |
| TOTALE IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE | € 77.915 | € 72.651 |
| TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE | € 108.414 | € 98.614 |
| D). RATEI E RISCOINTI | | |
| 1). Ratei e risconti | € - | € 134 |
| TOTALE ATTIVO | € 886.613 | € 860.922 |

| PASSIVO | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|
| A). PATRIMONIO NETTO | | |
| I° CAPITALE - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE | | |
| 1) Fondo di dotazione | € 181.911 | € 181.911 |
| TOTALE I° FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE | € 181.911 | € 181.911 |
| III° PATRIMONIO LIBERO | | |
| 2) Risultato gestionale esercizio in corso | € 33.063 | € 9.974 |
| 3) Riserve accantonate negli esercizi precedenti | € 380.645 | € 388.649 |
| TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO | € 413.708 | € 398.623 |
| TOTALE A). PATRIMONIO NETTO | € 595.619 | € 580.534 |
| B) FONDO PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1). Altri accantonamenti | € 43.688 | € 68.688 |
| Fondo accantonamento Immobile | € 40.688 | € 65.688 |
| Fondo assistenza ospedaliera | € 3.000 | € 3.000 |
| TOTALE B). FONDO PER RISCHIE ED ONERI | € 43.688 | € 68.688 |
| D). DEBITI | | |
| 1). Debiti v/ banche | € 8.892 | € - |
| MUTUI oltre 12 mesi | € 8.892 | |
| 4). Debiti v/ fornitori | € 25.439 | € 32.949 |
| Fornitori entro 12 mesi | € 25.134 | € 32.542 |
| Fornitori da ricevere | € 305 | € 407 |
| 5). Debiti tributari entro 12 mesi | € 930 | € 1.023 |
| Ritenute IRPEF lavoro autonomo | € 930 | € 942 |
| ERARIO IVA | | € 81 |
| 7). Altri debiti | € 188.640 | € 131.764 |
| - entro 12 mesi | € 1.140 | € 5.864 |
| "- oltre 12 mesi | € 187.500 | € 125.900 |
| ALTRI DEBITI | € 188.640 | € 131.764 |
| 8). Debiti Enti non profit - collegati-entro 12 mesi | € 23.405 | € 45.964 |
| DEBITI V/FONDAZIONE ANFFAS ONLUS di SCHIO | € 23.405 | € 45.964 |
| TOTALE D). DEBITI | € 247.306 | € 211.700 |
| TOTALE PASSIVO | € 886.613 | € 860.922 |

RENDICONTO GESTIONALE

| ONERI | € | 2.017 | € | 2.018 |
|---|----------|------------------|----------|------------------|
| 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE | | | | |
| 1.2 Per servizi | | € 66.695 | | € 69.075 |
| 1.02.01 QUOTE SOCIALI - SEDE NAZIONALE | | € 930 | | € 895 |
| 1.02.02 QUOTE SOCIALI - SEDE REGIONALE | | € 500 | | € 500 |
| 1.02.11 PUBBLICITA' E PROMOZIONE | | € 2.983 | | |
| 1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE | | € 8.325 | | € 9.866 |
| Assicurazioni RC/infortuni volontari | € 937 | | € 2.222 | |
| Assicurazioni RC automezzi | € 7.388 | | € 7.644 | |
| 1.02.14 SERVIZI VARI per Segreteria | | € 6.700 | | € 6.838 |
| 1.02.16 VIAGGI, SOGGIORNO E RIMBORSI VARI | | € 1.716 | | € 1.330 |
| 1.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMM.VE ETC) | | € 2.146 | | € 5.917 |
| 1.02.26 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI MOBILI | | € 2.531 | | € 1.027 |
| 1.02.27 SPESE PER PROGETTI SPECIFICI: | | € 40.864 | | € 42.702 |
| Attività acquaticità, motoria, fisioterapia,shiatsu,pet therapy | € 21.162 | | € 28.270 | |
| Attività di soggiorni estivi | € 13.184 | | € 12.932 | |
| Progetto in Viaggio | € 5.600 | | € 1.500 | |
| Progetto Incontro Famiglie | € 918 | | | |
| 1.5 Ammortamenti e svalutazioni | | € 16.262 | | € 16.027 |
| b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | € 16.262 | | € 16.027 |
| 1.05.02.B AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI E ATTREZZATURE | | € 469 | | € 234 |
| 1.05.03.B AMM.TO ORDINARIO IMMOBILI | | € 15.793 | | € 15.793 |
| 1.6 Oneri diversi di gestione | | € 7.872 | | € 9.503 |
| 1.06.02 IMPOSTE E TASSE - I.R.E.S./IRAP | | € 815 | | € 678 |
| 1.06.03 IMPOSTE COMUNALI - IMU -TASSA RIFIUTI | | € 934 | | € 979 |
| 1.06.09 ARROTONDAMENTI/SOPRAVV. PASSIVE | | € - | | € 285 |
| 1.06.11 RIMBORSO ASSEMBLEARI, AMMINISTRATORI E REVISORI | | € 1.143 | | € 942 |
| 1.06.12 SPESE DI RAPPRESENTANZA (Manifest.,omaggi, ecc...) | | € 2.025 | | € 2.342 |
| 1.06.13 LIBERALITA' E BENEFICENZA | | € 1.200 | | € 500 |
| Contributi vari | € 1.200 | | € 500 | |
| 1.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI | | € 435 | | € 526 |
| 1.06.16 PUBBLICAZIONI | | | | € 352 |
| 1.06.17 TASSE DI CIRCOLAZIONE | | € 528 | | € 2.527 |
| 1.06.18 ONERI DIVERSI | | € 792 | | € 372 |
| Oneri diversi | € 792 | | € 372 | |
| 1.9 Altri accantonamenti | | € 15.183 | | € 25.000 |
| 1.09.06 ACCANT.TO A F.DO IMMOBILE | € 15.183 | | € 25.000 | € - |
| TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE | | € 106.012 | | € 119.605 |
| 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI | | | | |
| SPESE VARIE GRUPPO LE MANI DI UNA MAMMA | | € 4.165 | | € 2.887 |
| ONERI DIVERSI APPARTAMENTO KAPOSVAR | | € 1.729 | | € 1.579 |
| UTENZE KAPOSVAR | | € 1.394 | | € 1.479 |
| 2.4 Attività ordinarie di promozione | | € 7.288 | | € 5.945 |
| TOTALE 2) ONERI PROMOZ.LI E DI RACCOLTA FONDI | | € 7.288 | | € 5.945 |
| 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | | | |
| 4.1 Su rapporti bancari | | € 338 | | € 406 |
| 4.2 Su prestiti | | € 3.143 | | € 3.125 |
| TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | € 3.481 | | € 3.531 |
| TOTALE ONERI | | € 116.781 | | € 129.081 |
| RISULTATO GESTIONALE POSITIVO | | € 33.063 | | € 9.974 |
| TOTALE A PAREGGIO | | € 149.844 | | € 139.055 |

| PROVENTI E RICAVI | € | 2.017 | € | 2.018 |
|--|----------|------------------|----------|------------------|
| 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE | | | | |
| 1.01. Da contributi su progetti | | € 10.548 | | € 11.487 |
| Entrate attività acquaticità, motoria, fisioterapia, shiatsu | € 10.548 | | € 11.487 | |
| 1.03. Da soci ed associati | | € 63.768 | | € 58.820 |
| - Quote sociali | € 3.250 | | € 3.200 | |
| - Contribuzione soci | € 60.518 | | € 55.620 | |
| 1.04. Da non soci | | € 6.559 | | € 6.117 |
| 1.05. Altri proventi e ricavi | | € 47.158 | | € 45.827 |
| 5 x 1000 | € 15.183 | | € 16.498 | |
| Entrate Progetto in viaggio | € 5.838 | | € 1.498 | |
| Rimborso rate mutuo automezzi | € 9.700 | | € 8.892 | |
| Rimborso spese automezzi da Fondazione ANFFAS | € 7.916 | | € 10.172 | |
| Rimborso spese manutenzione/sorveglianza Valbella | € 8.000 | | € 8.000 | |
| Rimborso bolli circolazione Regione Veneto | € - | | € 601 | |
| Entrate diverse | € 521 | | € 166 | |
| TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE | | € 128.033 | | € 122.251 |
| 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI | | | | |
| 2.4 Attività ordinarie di promozione | | € 15.998 | | € 12.151 |
| TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI | | € 15.998 | | € 12.151 |
| 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | | | |
| 4.01 Da rapporti bancari/postali | | € 16 | | € 5 |
| 4.02 Da altri investimenti finanziari | | € 1.186 | | € 37 |
| 4.03 Da patrimonio edilizio | | € 4.611 | | € 4.611 |
| TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | € 5.813 | | € 4.653 |
| TOTALE PROVENTI E RICAVI | | € 149.844 | | € 139.055 |