



Anffas Onlus di Schio

Iscritta al n° 163 del Registro Regionale Veneto Persone Giuridiche
Via Monte Valbella 2 – 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/530038 Fax. 0445/530038
e-mail: segreteria@anffasschio.it sito: www.anffasschio.it
P. IVA e C.F. 02983110244

BILANCIO CONSUNTIVO

al

31/12/2017

Esercizio 01/01/2017 – 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2017	2016
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	€ 639.520
TERRENI	€ 131.049	€ 131.049
FABBRICATI	€ 494.925	€ 508.471
2). Impianti e attrezzature	€ 699	€ 640
HARDWARE	€ 9	€ 9
ATTREZZATURE	€ 686	€ 627
MACCHINE UFFICIO	€ 4	€ 4
3). Altri beni	€ 17	€ 18
AUTOMEZZI	€ 7	€ 8
MOBILIO E ARREDI	€ 10	€ 10
TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 626.690	€ 640.178
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	€ 141.020
TITOLI BANCA ALTO VICENTINO		€ 41.020
CERTIFICATI DI DEPOSITO	€ 100.000	€ 100.000
TOTALE III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 151.483	€ 192.503
TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI	€ 778.199	€ 832.707
C). ATTIVO CIRCOLANTE		
II° CREDITI		
2). v/ enti non profit - collegati	€ 25.616	€ -
CREDITI V/FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI SCHIO entro 12 mesi	€ 25.616	€ -
3). altri	€ 4.758	€ 3.802
CREDITI V/ Clienti entro 12 mesi	€ 4.758	€ 3.802
TOTALE II° CREDITI	€ 30.374	€ 3.802
III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		
2). Altri titoli	€ 125	€ 125
CONTO DEPOSITO BANCA ALTO VICENTINO	€ 1	€ 1
DEPOSITI CAUZIONALI	€ 124	€ 124
TOTALE III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ 125	€ 125
IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1). Depositi bancari e postali	€ 74.640	€ 61.639
BANCA	€ 50.700	€ 43.357
C/C POSTALE	€ 23.940	€ 18.282
3). Denaro e valori in cassa	€ 3.275	€ 3.918
CASSA DENARO E ASSEGNI	€ 3.275	€ 3.918
TOTALE IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 77.915	€ 65.557
TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE	€ 108.414	€ 69.484
D). RATEI E RISCONTI		
1). Ratei e risconti	€ -	€ 4.190
TOTALE ATTIVO	€ 886.613	€ 906.381

PASSIVO	2017	2016
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	€ 20.638
3) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	€ 380.645	€ 360.007
TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO	€ 413.708	€ 380.645
TOTALE A). PATRIMONIO NETTO	€ 595.619	€ 562.556
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1). Altri accantonamenti	€ 43.688	€ 28.505
Fondo accantonamento Immobile	€ 40.688	€ 25.505
Fondo assistenza ospedaliera	€ 3.000	€ 3.000
TOTALE B). FONDO PER RISCHIE ED ONERI	€ 43.688	€ 28.505
D). DEBITI		
1). Debiti v/ banche	€ 8.892	€ 18.592
MUTUI oltre 12 mesi	€ 8.892	€ 18.592
4). Debiti v/ fornitori	€ 25.439	€ 16.156
Fornitori entro 12 mesi	€ 25.134	€ 16.051
Fornitori da ricevere	€ 305	€ 105
5). Debiti tributari entro 12 mesi	€ 930	€ 868
Ritenute IRPEF lavoro autonomo	€ 930	€ 850
ERARIO IVA		€ 18
7). Altri debiti	€ 188.640	€ 251.140
- entro 12 mesi	€ 1.140	
"- oltre 12 mesi	€ 187.500	€ 251.140
ALTRI DEBITI	€ 188.640	€ 251.140
8). Debiti Enti non profit - collegati-entro 12 mesi	€ 23.405	€ 28.564
DEBITI V/ANFFAS ONLUS NAZIONALE		€ 1.159
DEBITI V/FONDAZIONE ANFFAS ONLUS di SCHIO	€ 23.405	€ 27.405
TOTALE D). DEBITI	€ 247.306	€ 315.320
TOTALE PASSIVO	€ 886.613	€ 906.381

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2017	2016
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.2 Per servizi	€ 66.695	€ 75.186
1.02.01 QUOTE SOCIALI - SEDE NAZIONALE	€ 930	€ 3.792
1.02.02 QUOTE SOCIALI - SEDE REGIONALE	€ 500	€ 500
1.02.11 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	€ 2.983	€ 3.004
1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE	€ 8.325	€ 8.544
Assicurazioni RC/infortuni volontari	€ 937	€ 742
Assicurazioni RC automezzi	€ 7.388	€ 7.802
1.02.14 SERVIZI VARI (segreteria, ecc Fondazione)	€ 6.700	€ 6.958
1.02.16 VIAGGI, SOGGIORNO E RIMBORSI VARI	€ 1.716	€ 258
1.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMM.VE ETC)	€ 2.146	€ 1.873
1.02.26 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI MOBILI	€ 2.531	€ 2.340
1.02.27 SPESE PER PROGETTI SPECIFICI:	€ 40.864	€ 47.917
Attività acquaticità, motoria, fisioterapia,shiatsu,pet therapy	€ 21.162	€ 19.729
Attività di soggiorni estivi	€ 13.184	€ 14.268
Progetto in Viaggio	€ 5.600	€ 12.700
Progetto Incontro Famiglie	€ 918	€ 1.220
1.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 16.262	€ 17.101
b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 16.262	€ 17.101
1.05.02.B AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 469	€ 825
1.05.03.B AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIALI	€ -	€ 550
1.05.03.B AMM.TO ORDINARIO IMMOBILI	€ 15.793	€ 15.726
1.6 Oneri diversi di gestione	€ 7.872	€ 6.931
1.06.02 IMPOSTE E TASSE - I.R.E.S./IRAP	€ 815	€ 634
1.06.03 IMPOSTE COMUNALI - IMU -TASSA RIFIUTI	€ 934	€ 1.258
1.06.09 ARROTON/SOPRAVV PASSIVI	€ -	€ 4
1.06.11 RIMBORSO ASSEMBLEARI, AMMINISTRATORI E REVISORI	€ 1.143	€ 728
1.06.12 SPESE DI RAPPRESENTANZA (Manifest.,omaggi, ecc...)	€ 2.025	€ 2.738
1.06.13 LIBERALITA' E BENEFICENZA	€ 1.200	€ 208
Contributi vari	€ 1.200	€ 208
1.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 435	€ 476
1.06.17 TASSE DI CIRCOLAZIONE	€ 528	€ 593
1.06.18 ONERI DIVERSI	€ 792	€ 292
Oneri diversi	€ 792	€ 292
1.9 Altri accantonamenti	€ 15.183	€ 18.726
1.09.06 ACCANT.TO A F.DO IMMOBILE	€ 15.183	€ 15.726
1.09.06 ACCANT.TO A F:DO SOLIDARIETA' ASSIST.OSPEDALIERA	€ -	€ 3.000
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 106.012	€ 117.944
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		
SPESE VARIE GRUPPO LE MANI DI UNA MAMMA	€ 4.165	€ 2.190
ONERI DIVERSI APPARTAMENTO KAPOSVAR	€ 1.729	€ 1.295
UTENZE KAPOSVAR	€ 1.394	€ 824
2.4 Attività ordinarie di promozione	€ 7.288	€ 4.309
TOTALE 2) ONERI PROMOZ.LI E DI RACCOLTA FONDI	€ 7.288	€ 4.309
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1 Su rapporti bancari	€ 338	€ 1.529
4.2 Su prestiti	€ 3.143	€ 3.225
TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 3.481	€ 4.754
TOTALE ONERI	€ 116.781	€ 127.007
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	€ 33.063	€ 20.638
TOTALE A PAREGGIO	€ 149.844	€ 147.645

PROVENTI E RICAVI	2017		2016	
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE				
1.01. Da contributi su progetti		€ 10.548		€ 8.892
Entrate attività acquaticità, motoria, fisioterapia,shiatsu	€ 10.548		€ 8.892	
1.03. Da soci ed associati		€ 63.768		€ 64.632
- Quote sociali	€ 3.250		€ 3.280	
- Contribuzione soci	€ 60.518		€ 61.352	
1.04. Da non soci		€ 6.559		€ 6.135
1.05. Altri proventi e ricavi		€ 47.158		€ 51.716
5 x 1000	€ 15.183		€ 15.726	
Entrate Progetto in viaggio	€ 5.838		€ 12.580	
Rimborso rate mutuo automezzi	€ 9.700		€ 9.700	
Rimborso spese automezzi da Fondazione ANFFAS	€ 7.916		€ 8.397	
Rimborso spese manutenzione/sorveglianza Valbella	€ 8.000		€ 4.200	
Rimborso bolli circolazione Regione Veneto	€ -		€ 953	
Entrate diverse	€ 521		€ 160	
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE		€ 128.033		€ 131.375
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI				
2.4 Attività ordinarie di promozione		€ 15.998		€ 10.781
TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		€ 15.998		€ 10.781
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI				
4.01 Da rapporti bancari/postali		€ 16		€ 105
4.02 Da altri investimenti finanziari		€ 1.186		€ 772
4.03 Da patrimonio edilizio		€ 4.611		€ 4.612
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		€ 5.813		€ 5.489
TOTALE PROVENTI E RICAVI		€ 149.844		€ 147.645

Schio, 20 Aprile 2018

Il Presidente
Borgo dott. Romano