

BILANCIO CONSUNTIVO

al

31/12/2018

Esercizio 01/01/2018 – 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	2017	2018
B). IMMOBILIZZAZIONI		
I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3). Software	€ 2.113	€ 3.617
SOFTWARE	€ 2.113	€ 3.617
3). Spese manutenzione da ammortizzare	€ 8.357	€ 10.213
SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	€ 8.357	€ 10.213
5). Costi di impianto e di ampliamento	€ 1	€ 1
SPESE DI COSTITUZIONE	€ 1	€ 1
TOTALE I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 10.471	€ 13.831
II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2). Impianti e attrezzature	€ 7.801	€ 9.290
HARDWARE	€ 1.325	€ 3.125
ATTREZZATURE	€ 4.398	€ 5.046
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	€ 2.078	€ 1.119
3). Altri beni	€ 66.887	€ 46.596
MOBILI ED ARREDI	€ 9.600	€ 11.699
AUTOMEZZI	€ 57.287	€ 34.897
TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 74.688	€ 55.886
TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI	€ 85.159	€ 69.717
C). ATTIVO CIRCOLANTE		
II° CREDITI		
1). v/ clienti	€ 118.188	€ 264.238
- entro 12 mesi	€ 118.188	€ 264.238
CLIENTI C/ AZIENDA ULSS n.7 Pedemontana	€ 89.311	€ 231.333
FATTURE DA EMETTERE	€ 7.458	-
ALTRI CLIENTI	€ 21.419	€ 32.905
2). v/ enti non profit - collegati	€ 23.405	€ 45.964
- entro 12 mesi	€ 23.405	€ 45.964
CREDITI/ALTRO ENTE	€ 23.405	€ 45.964
3). altri	€ 504	-
- entro 12 mesi	€ 504	-
CREDITI V/ I.N.A.I.L.	€ 245	-
CREDITI v/altri	€ 259	-
TOTALE II° CREDITI	€ 142.097	€ 310.202
III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		
2). Altri titoli	€ 1.613	€ 1.783
DEPOSITI CAUZIONALI	€ 1.613	€ 1.783
TOTALE III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ 1.613	€ 1.783
IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1). Depositi bancari	€ 416.744	€ 326.247
BANCA UNICREDIT c/c	€ 416.724	€ 326.227
BANCA UNICREDIT c/c	€ 20	€ 20
3). Denaro e valori in cassa	€ 510	€ 107
CASSA DENARO	€ 510	€ 107
TOTALE IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 417.254	€ 326.354
TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE	€ 560.964	€ 638.339
D). RATEI E RISCONTI		
1). Ratei e risconti	€ 9.844	€ 8.792
RISCONTI ATTIVI	€ 9.844	€ 8.792
TOTALE D). RATEI E RISCONTI	€ 9.844	€ 8.792
TOTALE ATTIVO	€ 655.967	€ 716.848

PASSIVO	2017	2018
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	€ 3.141
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	€ 28.821	€ 28.821
TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO	€ 3.762	€ 31.962
TOTALE A). PATRIMONIO NETTO	€ 53.762	€ 81.962
B). FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3). Fondo rinnovo CCNL ANFFAS ONLUS	€ 45.320	€ 45.320
4). Altri accantonamenti	€ 48.767	€ 46.374
ALTRI FONDI	€ 48.767	€ 46.374
TOTALE B). FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 94.087	€ 91.694
C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1. T.F.R.	€ 274.138	€ 303.830
F.DO T.F.R.	€ 274.138	€ 303.830
TOTALE C). T.F.R.	€ 274.138	€ 303.830
D) DEBITI		
4). Debiti v/ fornitori	€ 74.109	€ 77.426
- entro 12 mesi	€ 74.109	€ 77.426
1. Fornitori	€ 74.109	€ 77.426
Fornitori	€ 65.912	€ 70.923
Fornitori da ricevere	€ 8.197	€ 6.503
5). Debiti tributari	€ 17.052	€ 20.872
- entro 12 mesi	€ 17.052	€ 20.872
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPEND	€ 15.758	€ 19.463
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTON	€ -	€ 208
ERARIO IVA	€ 1.159	€ 1.201
ERARIO C/IRAP	€ 135	
6). Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 31.715	€ 33.227
- entro 12 mesi	€ 31.715	€ 33.227
DEBITI V/ I.N.P.S.	€ 31.715	€ 33.227
7). Altri debiti	€ 111.104	€ 107.837
- entro 12 mesi	€ 111.104	€ 84.497
DEBITI V/ PERSONALE PER FERIE NON GODUTE	€ 39.439	€ 44.604
DEBITI V/ PERSONALE	€ 39.110	€ 39.214
ALTRI DEBITI	€ 356	€ 679
"- oltre 12 mesi		€ 23.340
MUTUO Unicredit	€ 32.199	€ 23.340
TOTALE D). DEBITI	€ 233.980	€ 239.362
TOTALE PASSIVO	€ 655.967	€ 716.848

RENDICONTO GESTIONALE		
ONERI	consuntivo 2017	consuntivo 2018
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1 Per acquisti (materie prime e di consumo)	€ 96.742	€ 102.915
1.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO		
- costo mensa	€ 87.115	€ 92.124
- cancelleria	€ 3.894	€ 4.038
- materiale medico sanitario	€ 281	€ 380
- materiale attività	€ 5.452	€ 6.373
1.2 Per servizi	€ 461.241	€ 450.553
1.02.01 QUOTE SOCIALI E SERVIZI Consorzio La Rosa	€ 3.947	€ 2.883
1.02.05 PULIZIA	€ 8.803	€ 12.873
1.02.06 RISCALD.TO/ENERGIA ELETTR./ACQUA		
- riscaldamento	€ 19.107	€ 18.859
- energia elettrica	€ 8.447	€ 8.718
- acqua	€ 3.821	€ 3.245
1.02.07 SERVIZI TELEFONICI, CONNESSIONE	€ 6.472	€ 9.437
1.02.08 SPESE TRASPORTO		
- carburante	€ 27.474	€ 29.079
- manutenzione automezzi	€ 23.698	€ 26.121
- rimborso rate mutuo	€ 9.700	€ 8.892
1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE		
- Immobili/utenti/amministratori	€ 9.588	€ 9.239
- automezzi	€ 11.889	€ 12.202
1.02.14 SERVIZI VARI		
- vigilanza notturna	€ 5.339	€ 5.331
- prestazioni servizio autisti	€ 141.651	€ 112.990
- prestazioni servizio assistenti pulmino	€ 102.477	€ 102.678
- prestazioni servizio pulizie	€ 31.583	€ 30.355
- prestazioni operatori	€ 5.262	€ 1.484
- prestazioni psicologa	€ 1.377	€ 1.056
- prestazioni servizio infermiere	€ -	€ 1.533
- servizi amministrativi		€ 502
1.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI	€ 1.765	€ 1.606
1.02.19 CONSULENZE VARIE		
- consulenze tecniche	€ 2.440	€ 4.020
- consulenza lavoro/paghe	€ 8.651	€ 9.903
- consulenza contabile	€ 3.111	€ 2.196
- consulenza Sicurezza Lavoro	€ 2.184	€ 2.074
1.02.22 CONSULENZE MEDICHE	€ 1.063	€ 1.040
1.02.23 CONSULENZE LEGALI	€ 2.624	€ 2.624
1.02.25 MANUT.NI E RIPARAZ.NI BENI IMMOBILI	€ 15.941	€ 25.271
1.02.26 MANUT.NI E RIPARAZ.NI BENI MOBILI	€ 2.819	€ 3.298
1.02.27 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 8	€ 1.044
1.4 Per il personale	€ 813.534	€ 858.946
a). Salari e stipendi	€ 577.675	€ 601.974
1.04.01.A RETRIBUZIONI	€ 577.675	€ 601.974
b). Oneri sociali	€ 177.443	€ 185.138
1.04.01.B ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI	€ 177.443	€ 185.138
c). T.F.R.	€ 45.993	€ 49.398
1.04.01.C T.F.R.	€ 45.993	€ 49.398
e). Altri costi del personale	€ 12.423	€ 22.436
1.04.03.FORMAZIONE PERSONALE	€ 9.779	€ 19.442
1.04.04.SPESE VIAGGI PERSONALE	€ 1.051	€ 1.444
1.04.05.ALTRE SPESE PERSONALE	€ 1.593	€ 1.550

1.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 29.231	€ 33.767
a). Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	€ 263	€ 1.608
- ammortamento software	€ 263	€ 1.608
b). Amm.to delle immobilizzazioni materiali	€ 28.968	€ 32.159
- ammortamento automezzi	€ 21.762	€ 22.392
- ammortamento attrezzature	€ 1.036	€ 2.476
- ammortamento mobili e arredi	€ 3.770	€ 3.504
- ammortamento macchine ufficio	€ 959	€ 959
- ammortamento hardware	€ 279	€ 371
- ammortamento manuten.ni straord. beni di terzi	€ 1.162	€ 2.457
1.6 Oneri diversi di gestione	€ 27.031	€ 27.512
1.06.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.	€ 22.446	€ 22.446
1.06.03 IMPOSTE COMUNALI-TASSA RIFIUTI	€ 731	€ 770
1.06.06 IMPOSTA DI BOLLO-CONTRIB.UNIFICATI	€ 1.222	€ 3.108
1.06.12 SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 2.547	€ 1.116
1.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 85	€ 72
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 1.427.779	€ 1.473.693
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO		€ 3.141
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.427.779	€ 1.476.834
PROVENTI E RICAVI	consuntivo	consuntivo
	2017	2018
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.02. Da contratti con enti pubblici	€ 1.393.522	€ 1.458.262
1.05. Altri proventi e ricavi	€ 9.198	€ 18.572
- contributi da privati	€ 610	€ 1.950
- contributo Fondimpresa		€ 4.255
- contributo Ministero Lavoro e Politiche Sociali		€ 3.516
- Lavori c/terzi	€ 1.272	€ 1.161
- Entrate diverse ANFFAS onlus di Schio	€ 6.945	€ 7.043
- Altre entrate	€ 371	€ 647
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 1.402.720	€ 1.476.834
TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 1.402.720	€ 1.476.834
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	€ 25.059	
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.427.779	€ 1.476.834

Schio, 29 aprile 2019