

BILANCIO CONSUNTIVO

al

31/12/2019

Esercizio 01/01/2019 – 31/12/2019



STATO PATRIMONIALE 2019

ATTIVO	2018	2019
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	€ 610.180	€ 408.448
TERRENI	€ 131.049	€ 131.049
FABBRICATI	€ 479.131	€ 277.399
2). Impianti e attrezzature	€ 468	€ 7.434
HARDWARE	€ 9	€ 9
ATTREZZATURE	€ 455	€ 7.421
MACCHINE UFFICIO	€ 4	€ 4
3). Altri beni	€ 17	€ 16
AUTOMEZZI	€ 7	€ 6
MOBILIO E ARREDI	€ 10	€ 10
TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 610.665	€ 415.898
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	€ -
CERTIFICATI DI DEPOSITO	€ 100.000	€ -
TOTALE III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 151.483	€ 51.483
TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI	€ 762.174	€ 467.407
C). ATTIVO CIRCOLANTE		
II° CREDITI		
2). v/ enti non profit - collegati	€ 21.476	€ 13.947
CREDITI V/FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI SCHIO entro 12 mesi	€ 21.476	€ 13.947
3). altri	€ 4.363	€ 6.775
CREDITI V/ Clienti entro 12 mesi	€ 4.363	€ 6.775
TOTALE II° CREDITI	€ 25.839	€ 20.722
III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		
2). Altri titoli	€ 124	€ -
DEPOSITI CAUZIONALI	€ 124	€ -
TOTALE III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ 124	€ -
IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1). Depositi bancari e postali	€ 71.513	€ 90.781
BANCA	€ 45.173	€ 73.722
C/C POSTALE	€ 26.340	€ 17.059
3). Denaro e valori in cassa	€ 1.138	€ 1.318
CASSA DENARO E ASSEGNI	€ 1.138	€ 1.318
TOTALE IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 72.651	€ 92.099
TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE	€ 98.614	€ 112.821
D). RATEI E RISCONTI		
1). Ratei e risconti	€ 134	€ -
TOTALE ATTIVO	€ 860.922	€ 580.228

PASSIVO	2018	2019
A). PATRIMONIO NETTO		
I° CAPITALE - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		
1) Fondo di dotazione	€ 181.911	€ -
TOTALE I° FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	€ 181.911	€ -
III° PATRIMONIO LIBERO		
2) Risultato gestionale esercizio in corso	€ 9.974	€ 9.266
3) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	€ 388.649	€ 398.623
TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO	€ 398.623	€ 407.889
TOTALE A). PATRIMONIO NETTO	€ 580.534	€ 407.889
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1). Altri accantonamenti	€ 68.688	€ 41.018
Fondo accantonamento Immobile	€ 65.688	€ 38.018
Fondo assistenza ospedaliera	€ 3.000	€ 3.000
TOTALE B). FONDO PER RISCHIE ED ONERI	€ 68.688	€ 41.018
D). DEBITI		
4). Debiti v/ fornitori	€ 32.949	€ 24.777
Fornitori entro 12 mesi	€ 32.542	€ 1.667
Fornitori da ricevere	€ 407	€ 23.110
5). Debiti tributari entro 12 mesi	€ 1.023	€ 940
Ritenute IRPEF lavoro autonomo	€ 942	€ 940
ERARIO IVA	€ 81	
7). Altri debiti	€ 131.764	€ 63.640
- entro 12 mesi	€ 5.864	€ 1.140
"- oltre 12 mesi	€ 125.900	€ 62.500
ALTRI DEBITI	€ 131.764	€ 63.640
8). Debiti Enti non profit - collegati-entro 12 mesi	€ 45.964	€ 41.964
DEBITI V/FONDAZIONE ANFFAS ONLUS di SCHIO	€ 45.964	€ 41.964
TOTALE D). DEBITI	€ 211.700	€ 131.321
TOTALE PASSIVO	€ 860.922	€ 580.228

RENDICONTO GESTIONALE 2019

ONERI	2018	2019
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.2 Per servizi	€ 69.075	€ 98.138
1.02.01 QUOTE SOCIALI - SEDE NAZIONALE	€ 895	€ 895
1.02.02 QUOTE SOCIALI - SEDE REGIONALE	€ 500	€ 500
1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE	€ 9.866	€ 7.104
Assicurazioni RC/infortuni volontari	€ 2.222	€ 2.259
Assicurazioni RC automezzi	€ 7.644	€ 4.845
1.02.14 SERVIZI VARI per Segreteria	€ 6.838	€ 7.095
1.02.16 VIAGGI, SOGGIORNO E RIMBORSI VARI	€ 1.330	€ 1.466
1.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI		€ 1.482
1.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMM.VE ETC)	€ 5.917	€ 3.525
1.02.20 COLLABORAZIONI OCCASIONALI		€ 250
1.02.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI		€ 22.939
1.02.26 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI MOBILI	€ 1.027	€ 756
1.02.27 SPESE PER PROGETTI SPECIFICI:	€ 42.702	€ 51.635
Attività acquaticità, motoria, fisioterapia,shiatsu,pet therapy	€ 28.270	€ 35.411
Attività di soggiorni estivi	€ 12.932	€ 16.224
Progetto in Viaggio	€ 1.500	
1.02.28 SOPRAVVENIENZE PASSIVE		€ 491
1.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 16.027	€ 10.593
b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 16.027	€ 10.593
1.05.02.B AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 234	€ 550
1.05.03.B AMM.TO ORDINARIO IMMOBILI	€ 15.793	€ 10.043
1.6 Oneri diversi di gestione	€ 9.503	€ 9.006
1.06.02 IMPOSTE E TASSE - I.R.E.S./IRAP	€ 678	€ 648
1.06.03 IMPOSTE COMUNALI - IMU -TASSA RIFIUTI	€ 979	€ 1.044
1.06.05 IMPOSTA DI REGISTRO ED ALTRE IMPOSTE		€ 242
1.06.09 ARROTONDAMENTI/SOPRAVV. PASSIVE	€ 285	
1.06.11 RIMBORSO ASSEMBLEARI, AMMINISTRATORI E REVISORI	€ 942	€ 816
1.06.12 SPESE DI RAPPRESENTANZA (Manifest.,omaggi, ecc...)	€ 2.342	€ 3.885
1.06.13 LIBERALITA' E BENEFICENZA	€ 500	€ -
Contributi vari	€ 500	
1.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 526	€ 721
1.06.16 PUBBLICAZIONI	€ 352	
1.06.17 TASSE DI CIRCOLAZIONE	€ 2.527	€ 1.102
1.06.18 ONERI DIVERSI	€ 372	€ 548
Oneri diversi	€ 372	€ 548
1.9 Altri accantonamenti	€ 25.000	€ -
1.09.06 ACCANT.TO A F.DO IMMOBILE	€ 25.000	€ -
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 119.605	€ 117.737
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		
SPESE VARIE GRUPPO LE MANI DI UNA MAMMA	€ 2.887	€ 2.988
ONERI DIVERSI APPARTAMENTO KAPOSVAR	€ 1.579	€ 1.529
UTENZE KAPOSVAR	€ 1.479	
2.4 Attività ordinarie di promozione	€ 5.945	€ 4.517
TOTALE 2) ONERI PROMOZ.LI E DI RACCOLTA FONDI	€ 5.945	€ 4.517
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1 Su rapporti bancari	€ 406	
4.2 Su prestiti	€ 3.125	
TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 3.531	€ -
TOTALE ONERI	€ 129.081	€ 122.254
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	€ 9.974	€ 9.266
TOTALE A PAREGGIO	€ 139.055	€ 131.520

PROVENTI E RICAVI	2018	2019
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.01. Da contributi su progetti	€ 11.487	€ 14.394
Entrate attività acquaticità, motoria, fisioterapia, shiatsu	€ 11.487	€ 14.394
1.03. Da soci ed associati	€ 58.820	€ 44.735
- Quote sociali	€ 3.200	€ 3.210
- Contribuzione soci	€ 55.620	€ 41.525
1.04. Da non soci	€ 6.117	€ 16.603
1.05. Altri proventi e ricavi	€ 45.827	€ 41.040
5 x 1000	€ 16.498	€ 9.609
Entrate Progetto in viaggio	€ 1.498	
Rimborso rate mutuo automezzi	€ 8.892	
Rimborso spese automezzi da Fondazione ANFFAS	€ 10.172	€ 5.947
Rimborso spese manutenzione/sorveglianza Valbella	€ 8.000	€ 8.000
Rimborso bolli circolazione Regione Veneto	€ 601	€ 991
Rimborso spese soggiorni	€ 166	€ 16.060
Sopravvenienze attive		€ 433
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 122.251	€ 116.772
2) PROVENTI DA ATTIVITA' PROMOZ.LE e RACCOLTA FONDI		
2.4 Attività ordinarie di promozione	€ 12.151	€ 10.125
TOTALE 2) PROVENTI DA ATTIVITA' PROMOZ.LE e RACCOLTA FONDI	€ 12.151	€ 10.125
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.01 Da rapporti bancari/postali	€ 5	€ 12
4.02 Da altri investimenti finanziari	€ 37	
4.03 Da patrimonio edilizio	€ 4.611	€ 4.611
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 4.653	€ 4.623
TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 139.055	€ 131.520



Il Presidente
Borgo dott. Romano

