

BILANCIO CONSUNTIVO

al

31/12/2020

Esercizio 01/01/2020 – 31/12/2020



STATO PATRIMONIALE 2020

ATTIVO	2020	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	€ 398.405	€ 408.448
TERRENI	€ 131.049	€ 131.049
FABBRICATI	€ 267.356	€ 277.399
2). Impianti e attrezzature	€ 6.429	€ 7.434
HARDWARE	€ 9	€ 9
ATTREZZATURE	€ 6.416	€ 7.421
MACCHINE UFFICIO	€ 4	€ 4
3). Altri beni	€ 16	€ 16
AUTOMEZZI	€ 6	€ 6
MOBILIO E ARREDI	€ 10	€ 10
TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 404.850	€ 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
TOTALE III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 51.483	€ 51.483
TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI	€ 456.359	€ 467.407
C). ATTIVO CIRCOLANTE		
II° CREDITI		
2). v/ enti non profit - collegati	€ 11.171	€ 13.947
CREDITI V/FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI SCHIO entro 12 mesi		€ 13.947
Fatture da emettere	€ 11.171	
3). altri	€ 11.361	€ 6.775
CREDITI V/ Clienti entro 12 mesi	€ 1.762	€ 6.775
CREDITI Vari	€ 5.802	
FORNITORI c/anticipi	€ 3.797	
TOTALE II° CREDITI	€ 22.532	€ 20.722
IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1). Depositi bancari e postali	€ 27.308	€ 90.781
BANCA	€ 15.335	€ 73.722
C/C POSTALE	€ 11.973	€ 17.059
3). Denaro e valori in cassa	€ 875	€ 1.318
CASSA DENARO E ASSEGNI	€ 875	€ 1.318
TOTALE IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 28.183	€ 92.099
TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE	€ 50.715	€ 112.821
TOTALE ATTIVO	€ 507.074	€ 580.228

PASSIVO	2020	2019
A). PATRIMONIO NETTO		
III° PATRIMONIO LIBERO		
2) Risultato gestionale esercizio in corso	€ 31.915	€ 9.266
3) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	€ 407.889	€ 398.623
TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO	€ 439.804	€ 407.889
TOTALE A). PATRIMONIO NETTO	€ 439.804	€ 407.889
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1). Altri accantonamenti	€ 3.000	€ 41.018
Fondo accantonamento Immobile	€ -	€ 38.018
Fondo assistenza ospedaliera	€ 3.000	€ 3.000
TOTALE B). FONDO PER RISCHIE ED ONERI	€ 3.000	€ 41.018
D). DEBITI		
4). Debiti v/ fornitori	€ 22.466	€ 24.777
Fornitori entro 12 mesi	€ 6.706	€ 1.667
Fornitori da ricevere	€ 15.760	€ 23.110
5). Debiti tributari entro 12 mesi	€ 600	€ 940
Ritenute IRPEF lavoro autonomo	€ 600	€ 940
7). Altri debiti	€ 1.140	€ 63.640
- entro 12 mesi	€ 1.140	€ 1.140
"- oltre 12 mesi		€ 62.500
ALTRI DEBITI	€ 1.140	€ 63.640
8). Debiti Enti non profit - collegati-entro 12 mesi	€ 40.064	€ 41.964
DEBITI V/FONDAZIONE ANFFAS ONLUS di SCHIO	€ 40.064	€ 41.964
TOTALE D). DEBITI	€ 64.270	€ 131.321
TOTALE PASSIVO	€ 507.074	€ 580.228

RENDICONTO GESTIONALE 2020

ONERI	2020	2019
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.2 Per servizi	€ 72.181	€ 98.138
1.02.01 QUOTE SOCIALI - SEDE NAZIONALE	€ 878	€ 895
1.02.02 QUOTE SOCIALI - SEDE REGIONALE	€ 500	€ 500
1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE	€ 6.708	€ 7.104
Assicurazioni RC/infortuni volontari	€ 1.965	€ 2.259
Assicurazioni RC automezzi	€ 4.743	€ 4.845
1.02.14 SERVIZI VARI per Segreteria	€ 7.658	€ 7.095
1.02.16 VIAGGI, SOGGIORNO E RIMBORSI VARI	€ 84	€ 1.466
1.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI	€ 367	€ 1.482
1.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMM.VE ETC)	€ 7.497	€ 3.525
1.02.20 COLLABORAZIONI OCCASIONALI		€ 250
1.02.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	€ 20.218	€ 22.939
1.02.26 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI MOBILI	€ 963	€ 756
1.02.27 SPESE PER PROGETTI SPECIFICI:	€ 27.189	€ 51.635
Attività acquaticità, motoria, fisioterapia, shiatsu, pet therapy	€ 16.057	€ 35.411
Attività di soggiorni estivi		€ 16.224
Progetto Regione Veneto emergenza COVID	€ 11.132	
1.02.28 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 119	€ 491
1.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 11.049	€ 10.593
b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 11.049	€ 10.593
1.05.02.B AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 1.006	€ 550
1.05.03.B AMM.TO ORDINARIO IMMOBILI	€ 10.043	€ 10.043
1.6 Oneri diversi di gestione	€ 4.911	€ 9.006
1.06.02 IMPOSTE E TASSE - I.R.E.S./IRAP	€ 565	€ 648
1.06.03 IMPOSTE COMUNALI - IMU - TASSA RIFIUTI	€ 1.073	€ 1.044
1.06.05 IMPOSTA DI REGISTRO ED ALTRE IMPOSTE	€ 141	€ 242
1.06.11 RIMBORSO ASSEMBLEARI, AMMINISTRATORI E REVISORI	€ 90	€ 816
1.06.12 SPESE DI RAPPRESENTANZA (Manifest, omaggi, ecc...)	€ 610	€ 3.885
1.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 432	€ 721
1.06.16 PUBBLICAZIONI	€ 148	
1.06.17 TASSE DI CIRCOLAZIONE	€ 1.828	€ 1.102
1.06.18 ONERI DIVERSI	€ 24	€ 548
Oneri diversi	€ 24	€ 548
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 88.141	€ 117.737
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		
SPESE VARIE GRUPPO LE MANI DI UNA MAMMA		€ 2.988
ONERI DIVERSI APPARTAMENTO KAPOSVAR		€ 1.529
2.4 Attività ordinarie di promozione		€ 4.517
TOTALE 2) ONERI PROMOZ.LI E DI RACCOLTA FONDI		€ 4.517
TOTALE ONERI	€ 88.141	€ 122.254
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	€ 31.915	€ 9.266
TOTALE A PAREGGIO	€ 120.056	€ 131.520

PROVENTI E RICAVI	2020	2019
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.01. Da contributi su progetti	€ 5.388	€ 14.394
Entrate attività acquaticità, motoria, fisioterapia, shiatsu	€ 5.388	€ 14.394
1.03. Da soci ed associati	€ 35.736	€ 44.735
- Quote sociali	€ 3.000	€ 3.210
- Contribuzione soci	€ 32.736	€ 41.525
1.04. Da non soci	€ 32.430	€ 16.603
1.05. Altri proventi e ricavi	€ 41.887	€ 41.040
5 x 1000	€ 18.785	€ 9.609
Altre entrate	€ 963	
Rimborso spese automezzi/varie da Fondazione ANFFAS	€ 8.721	€ 5.947
Rimborso spese manutenzione/sorveglianza Valbella	€ 8.000	€ 8.000
Contributo Regione Veneto	€ 5.418	€ 991
Rimborso spese soggiorni		€ 16.060
Sopravvenienze attive		€ 433
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 115.441	€ 116.772
2) PROVENTI DA ATTIVITA' PROMOZ.LE e RACCOLTA FONDI		
2.4 Attività ordinarie di promozione		€ 10.125
TOTALE 2) PROVENTI DA ATTIVITA' PROMOZ.LE e RACCOLTA FONDI	€ -	€ 10.125
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.01 Da rapporti bancari/postali	€ 4	€ 12
4.03 Da patrimonio edilizio	€ 4.611	€ 4.611
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 4.615	€ 4.623
TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 120.056	€ 131.520



Il Presidente
Borgo dott. Romano

