

BILANCIO CONSUNTIVO

al

31/12/2019

Esercizio 01/01/2019 – 31/12/2019



BILANCIO consuntivo 31/12/2019

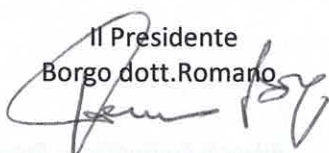
| STATO PATRIMONIALE | | |
|---|-------------|-------------|
| ATTIVO | 2018 | 2019 |
| B). IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 3). Software | € 3.617 | € 2.238 |
| SOFTWARE | € 3.617 | € 2.238 |
| 3). Spese manutenzione da ammortizzare | € 10.213 | € 7.397 |
| SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE | € 10.213 | € 7.397 |
| 5). Costi di impianto e di ampliamento | € 1 | € 1 |
| SPESE DI COSTITUZIONE | € 1 | € 1 |
| TOTALE I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 13.831 | € 9.636 |
| II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 2). Impianti e attrezzature | € 9.290 | € 23.346 |
| HARDWARE | € 3.125 | € 9.516 |
| ATTREZZATURE | € 5.046 | € 8.716 |
| MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE | € 1.119 | € 5.114 |
| 3). Altri beni | € 46.596 | € 72.847 |
| MOBILI ED ARREDI | € 11.699 | € 9.976 |
| AUTOMEZZI | € 34.897 | € 62.871 |
| TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | € 55.886 | € 96.193 |
| TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI | € 69.717 | € 105.829 |
| C). ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II° CREDITI | | |
| 1). v/ clienti | € 264.238 | € 289.438 |
| - entro 12 mesi | € 264.238 | € 289.438 |
| CLIENTI C/ AZIENDA ULSS n.7 Pedemontana | € 231.333 | € 180.984 |
| FATTURE DA EMETTERE | € - | € 101.035 |
| ALTRI CLIENTI | € 32.905 | € 7.419 |
| 2). v/ enti non profit - collegati | € 45.964 | € 41.964 |
| - entro 12 mesi | € 45.964 | € 41.964 |
| CREDITI/ALTRO ENTE | € 45.964 | € 41.964 |
| TOTALE II° CREDITI | € 310.202 | € 331.402 |
| III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | | |
| 2). Altri titoli | € 1.783 | € 1.783 |
| DEPOSITI CAUZIONALI | € 1.783 | € 1.783 |
| TOTALE III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | € 1.783 | € 1.783 |
| IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1). Depositi bancari | € 326.247 | € 242.821 |
| BANCA UNICREDIT c/c | € 326.227 | € 242.801 |
| BANCA UNICREDIT c/c | € 20 | € 20 |
| 3). Denaro e valori in cassa | € 107 | € 614 |
| CASSA DENARO | € 107 | € 614 |
| TOTALE IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE | € 326.354 | € 243.435 |
| TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE | € 638.339 | € 576.620 |
| D). RATEI E RISCONTI | | |
| 1). Ratei e risconti | € 8.792 | € 6.001 |
| RISCONTI ATTIVI | € 8.792 | € 6.001 |
| TOTALE D). RATEI E RISCONTI | € 8.792 | € 6.001 |
| TOTALE ATTIVO | € 716.848 | € 688.450 |

| PASSIVO | 2018 | 2019 |
|---|-----------|-----------|
| 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 | € 3.141 | € 794 |
| 2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti | € 28.821 | € 31.962 |
| TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO | € 31.962 | € 32.756 |
| TOTALE A). PATRIMONIO NETTO | € 81.962 | € 82.756 |
| B). FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 3). Fondo rinnovo CCNL ANFFAS ONLUS | € 45.320 | |
| 4). Altri accantonamenti | € 46.374 | € 28.899 |
| ALTRI FONDI | € 46.374 | € 28.899 |
| TOTALE B). FONDI PER RISCHI ED ONERI | € 91.694 | € 28.899 |
| C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| 1. T.F.R. | € 303.830 | € 322.518 |
| F.DO T.F.R. | € 303.830 | € 322.518 |
| TOTALE C). T.F.R. | € 303.830 | € 322.518 |
| D) DEBITI | | |
| 4). Debiti v/ fornitori | € 77.426 | € 72.493 |
| - entro 12 mesi | € 77.426 | € 72.493 |
| 1. Fornitori | € 77.426 | € 72.493 |
| Fornitori | € 70.923 | € 17.878 |
| Fornitori da ricevere | € 6.503 | € 54.615 |
| 5). Debiti tributari | € 20.872 | € 26.225 |
| - entro 12 mesi | € 20.872 | € 26.225 |
| ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE | € 19.463 | € 22.793 |
| ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | € 208 | € 194 |
| ERARIO IVA | € 1.201 | € 1.017 |
| ERARIO C/IRAP | | € 2.221 |
| 6). Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale | € 33.227 | € 38.129 |
| - entro 12 mesi | € 33.227 | € 38.129 |
| DEBITI V/ I.N.P.S. | € 33.227 | € 37.528 |
| DEBITI V/ INAIL | | € 601 |
| 7). Altri debiti | € 107.837 | € 117.430 |
| - entro 12 mesi | € 84.497 | € 103.217 |
| DEBITI V/ PERSONALE PER FERIE NON GODUTE | € 44.604 | € 56.283 |
| DEBITI V/ PERSONALE | € 39.214 | € 45.707 |
| ALTRI DEBITI | € 679 | € 1.227 |
| "- oltre 12 mesi | € 23.340 | € 14.213 |
| MUTUO Unicredit | € 23.340 | € 14.213 |
| TOTALE D). DEBITI | € 239.362 | € 254.277 |
| TOTALE PASSIVO | € 716.848 | € 688.450 |

| BILANCIO consuntivo 31/12/2019 | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| RENDICONTO GESTIONALE | | |
| ONERI | consuntivo 2018 | consuntivo 2019 |
| 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE | | |
| 1.1 Per acquisti (materie prime e di consumo) | € 102.915 | € 115.785 |
| 1.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO | | |
| - costo mensa | € 92.124 | € 102.406 |
| - cancelleria | € 4.038 | € 4.332 |
| - materiale medico sanitario | € 380 | € 205 |
| - materiale attività | € 6.373 | € 8.318 |
| - materiale per la sicurezza | | € 524 |
| 1.2 Per servizi | € 450.553 | € 469.099 |
| 1.02.01 QUOTE SOCIALI E SERVIZI Consorzio La Rosa | € 2.883 | € 2.883 |
| 1.02.05 PULIZIA | € 12.873 | € 12.612 |
| 1.02.06 RISCALD.TO/ENERGIA ELETTR./ACQUA | | |
| - riscaldamento | € 18.859 | € 19.790 |
| - energia elettrica | € 8.718 | € 9.701 |
| - acqua | € 3.245 | € 2.433 |
| 1.02.07 SERVIZI TELEFONICI, CONNESSIONE | € 9.437 | € 9.935 |
| 1.02.08 SPESE TRASPORTO | | |
| - carburante | € 29.079 | € 2.566 |
| - manutenzione automezzi | € 26.121 | € 3.674 |
| - rimborso rate mutuo | € 8.892 | |
| 1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE | | |
| - Immobili/utenti/amministratori | € 9.239 | € 9.164 |
| - automezzi | € 12.202 | € 9.646 |
| 1.02.14 SERVIZI VARI | | |
| - vigilanza notturna | € 5.331 | € 7.253 |
| - prestazioni servizio autisti | € 112.990 | |
| - prestazioni servizio assistenti pulmino | € 102.678 | |
| - prestazioni servizio pulizie | € 30.355 | € 30.890 |
| - prestazioni operatori | € 1.484 | € 1.526 |
| - prestazioni psicologa | € 1.056 | € 1.515 |
| - prestazioni servizio infermieristiche | € 1.533 | € 18.482 |
| - prestazioni servizio accompagnamento utenti | | € 258.289 |
| - servizi amministrativi | € 502 | |
| - concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | € 811 |
| - spese per sito internet | | € 1.879 |
| 1.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI | € 1.606 | € 1.380 |
| 1.02.19 CONSULENZE VARIE | | |
| - consulenze tecniche | € 4.020 | € 5.316 |
| - consulenza lavoro/paghe | € 9.903 | € 10.306 |
| - consulenza contabile | € 2.196 | € 2.196 |
| - consulenza Sicurezza Lavoro | € 2.074 | € 871 |
| - consulenza Privacy | | € 1.427 |
| 1.02.22 CONSULENZE MEDICHE | € 1.040 | € 972 |
| 1.02.23 CONSULENZE LEGALI | € 2.624 | € 10.015 |
| 1.02.25 MANUT.NI E RIPARAZ.NI BENI IMMOBILI | € 25.271 | € 26.545 |
| 1.02.26 MANUT.NI E RIPARAZ.NI BENI MOBILI | € 3.298 | € 6.166 |
| 1.02.27 SOPRAVVENIENZE PASSIVE | € 1.044 | € 856 |

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.4 Per il personale | € 858.946 | € 895.353 |
| a). Salari e stipendi | € 601.974 | € 622.215 |
| 1.04.01.A RETRIBUZIONI | € 601.974 | € 622.215 |
| b). Oneri sociali | € 185.138 | € 197.511 |
| 1.04.01.B ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI | € 185.138 | € 197.511 |
| c). T.F.R. | € 49.398 | € 50.008 |
| 1.04.01.C T.F.R. | € 49.398 | € 50.008 |
| e). Altri costi del personale | € 22.436 | € 25.619 |
| 1.04.03.FORMAZIONE PERSONALE | € 19.442 | € 22.396 |
| 1.04.04.SPESE VIAGGI PERSONALE | € 1.444 | € 1.519 |
| 1.04.05.ALTRE SPESE PERSONALE | € 1.550 | € 1.704 |
| 1.5 Ammortamenti e svalutazioni | € 33.767 | € 32.488 |
| a). Amm.to delle immobilizzazioni immateriali | € 1.608 | € 1.378 |
| - ammortamento software | € 1.608 | € 1.378 |
| b). Amm.to delle immobilizzazioni materiali | € 32.159 | € 31.110 |
| - ammortamento automezzi | € 22.392 | € 18.580 |
| - ammortamento attrezzature | € 2.476 | € 2.722 |
| - ammortamento mobili e arredi | € 3.504 | € 4.116 |
| - ammortamento macchine ufficio | € 959 | € 1.063 |
| - ammortamento hardware | € 371 | € 1.813 |
| - ammortamento manuten.ni straord. beni di terzi | € 2.457 | € 2.816 |
| 1.6 Oneri diversi di gestione | € 27.512 | € 30.035 |
| 1.06.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. | € 22.446 | € 25.902 |
| 1.06.03 IMPOSTE COMUNALI-TASSA RIFIUTI | € 770 | € 770 |
| 1.06.06 IMPOSTA DI BOLLO-CONTRIB.UNIFICATI | € 3.108 | € 1.775 |
| 1.06.12 SPESE DI RAPPRESENTANZA | € 1.116 | € 1.518 |
| 1.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI | € 72 | € 70 |
| TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE | € 1.473.693 | € 1.542.760 |
| RISULTATO GESTIONALE POSITIVO | € 3.141 | € 794 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 1.476.834 | € 1.543.554 |
| PROVENTI E RICAVI | consuntivo 2018 | consuntivo 2019 |
| 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE | | |
| 1.02. Da contratti con enti pubblici | € 1.458.262 | € 1.527.667 |
| 1.05. Altri proventi e ricavi | € 18.572 | € 15.887 |
| - contributi da privati | € 1.950 | € 1.849 |
| - contributo Fondimpresa | € 4.255 | |
| - contributo Ministero Lavoro e Politiche Sociali | € 3.516 | |
| - INAIL rimborso causa | | € 3.110 |
| - Lavori c/terzi | € 1.161 | € 949 |
| - Entrate diverse ANFFAS onlus di Schio | € 7.043 | € 6.876 |
| - Altre entrate | € 647 | € 3.052 |
| - sopravvenienze attive | | € 51 |
| TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE | € 1.476.834 | € 1.543.554 |
| TOTALE PROVENTI E RICAVI | € 1.476.834 | € 1.543.554 |
| RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO | | |
| TOTALE A PAREGGIO | € 1.476.834 | € 1.543.554 |

Il Presidente
Borgo dott.Romano



FONDAZIONE
ANFFAS
ONLUS
di SCHIO

