

# **BILANCIO CONSUNTIVO**

## **al**

### **31/12/2021**

**Esercizio 01/01/2021 – 31/12/2021**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
<b>ATTIVO</b>		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	26	26
Totale.	26	26
II immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	454.469	398.405
2) impianti e macchinari	9	9
3) attrezzature	5.432	6.436
Totale.	459.910	404.850
III immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	51.483	51.483
Totale.	51.483	51.483
Totale immobilizzazioni	511.419	456.359
C) attivo circolante		
Il crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti e clienti	2.450	1.762
- entro 12 mesi	2.450	1.762
3) verso enti pubblici	-	5.418
- entro 12 mesi	-	5.418
5) verso enti della stessa rete associativa	8.552	11.172
- entro 12 mesi	8.552	11.172
12) verso altri	-	4.181
- entro 12 mesi	-	4.181
Totale.	11.002	22.532
IV disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	36.582	27.308
3) denaro e valori in cassa	151.356	875
Totale.	187.938	28.183
Totale attivo circolante	198.940	50.716
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>710.359</b>	<b>507.074</b>
<b>PASSIVO</b>		
A) patrimonio netto		
III patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	505.910	407.889
2) altre riserve	150.000	-
Totale.	655.910	407.889
IV) avanzo/disavanzo d'esercizio	21.972	31.915
Totale patrimonio netto	677.882	439.804
B) fondi per rischi e oneri		
3) altri accantonamenti	3.000	3.000
Totale fondi per rischi e oneri	3.000	3.000
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	-	40.064
- entro 12 mesi	-	40.064
7) debiti verso fornitori	28.294	22.466
- entro 12 mesi	28.294	22.466
1. Fornitori	28.294	22.466
9) debiti tributari	43	600
- entro 12 mesi	43	600
- oltre 12 mesi	-	-
12) altri debiti	1.140	1.140
- entro 12 mesi	1.140	1.140
Totale debiti	29.477	64.270
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>710.359</b>	<b>507.074</b>

# ANFFAS DI SCHIO.

	2.021	2.020
ONERI E COSTI	Euro	Euro
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>		
<b>2) Servizi</b>	<b>41.853</b>	<b>72.087</b>
1.02.01 QUOTE SOCIALI - SEDE NAZIONALE	878	878
1.02.02 QUOTE SOCIALI - SEDE REGIONALE	500	500
1.02.11 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	671	-
1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE	6.752	6.708
1.02.14 SERVIZI VARI	7.738	7.659
1.02.16 VIAGGI, SOGGIORNO E RIMBORSI VARI	458	84
1.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI	440	367
1.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMINISTRATIVE ETC)	10.694	7.498
1.02.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	2.148	20.242
1.02.26 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI MOBILI	-	963
1.02.27 SPESE PER PROGETTI SPECIFICI	11.574	27.188
<b>5) Ammortamenti</b>	<b>11.048</b>	<b>11.048</b>
<b>b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>11.048</b>	<b>11.048</b>
1.05.01.B AMM.TO ORDINARIO TERRENI E FABBRICATI	10.043	10.043
1.05.02.B AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.005	1.005
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>4.578</b>	<b>4.441</b>
1.07.013 IMPOSTE COMUNALI - ICI - TASSA RIFIUTI	1.073	1.073
1.07.03 IMPOSTA DI REGISTRO	28	141
1.07.04 IMPOSTA DI BOLLO - CONTRIBUTI UNIFICATI	1.639	1.828
1.07.09 RMBORSI ASSEMBLEARI, AMMINISTRATORI E REVISORI	-	90
1.07.10 SPESE DI RAPPRESENTANZA (OMAGGI ECC...)	1.373	610
1.07.13 POSTALI E VALORI BOLLATI	465	432
1.07.14 ABBONAMENTI E RIVISTE	-	148
1.07.15 ALTRI COSTI	-	119
<b>Totale</b>	<b>57.479</b>	<b>87.576</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
<b>4) Da altri patrimoni immobiliari</b>	<b>1.073</b>	<b>-</b>
4.04.01 MANUTENZIONI ORDINARIE	1.073	-
<b>6) Altri oneri</b>	<b>1.060</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>	<b>2.133</b>	<b>-</b>
<b>Imposte</b>	<b>551</b>	<b>565</b>
8.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.E.S.	551	565
<b>Avanzo d'esercizio</b>	<b>21.972</b>	<b>31.915</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>82.135</b>	<b>120.056</b>
PROVENTI E RICAVI	Euro	Euro
<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
<b>1) Proventi da quote associative e apporti fondatori</b>	<b>2.930</b>	<b>3.000</b>
<b>2) Proventi dagli associati per attività mutuali</b>	<b>34.400</b>	<b>32.736</b>
<b>3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Erogazioni liberali</b>	<b>11.842</b>	<b>32.430</b>
<b>5) Proventi del 5 per mille</b>	<b>9.129</b>	<b>18.785</b>
<b>7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</b>	<b>19.036</b>	<b>22.109</b>
<b>9) Proventi da contratti con enti pubblici</b>	<b>-</b>	<b>5.418</b>
<b>10) Altri ricavi, rendite e proventi</b>	<b>204</b>	<b>967</b>
<b>Totale</b>	<b>77.541</b>	<b>115.445</b>
<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
<b>3) Da patrimonio edilizio</b>	<b>4.594</b>	<b>4.611</b>
4.03.01 LOCAZIONI ATTIVE	4.594	4.611
<b>Totale</b>	<b>4.594</b>	<b>4.611</b>
<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>82.135</b>	<b>120.056</b>

<b>ANFFAS ONLUS DI SCHIO</b>					
<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>					
ONERI E COSTI	2.021	2.020	PROVENTI E RICAVI	2.021	2.020
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -	€ -	1) Proventi da quote associative e apporti fondatori	€ 2.930	€ 3.000
2) Servizi	€ 41.853	€ 72.087	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	€ 34.400	€ 32.736
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Per il personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 11.842	€ 32.430
5) Ammortamenti	€ 11.048	€ 11.048	5) Proventi del 5 per mille	€ 9.129	€ 18.785
6) Accantonamenti per rischi e oneri	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ 4.577	€ 4.441	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 19.036	€ 22.109
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ 5.418
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 204	€ 967
			11) Rimanenze finali	€ -	€ -
Totale	€ 57.479	€ 87.576	Totale	€ 77.540	€ 115.445
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 20.062	€ 27.869
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	€ -	€ -	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	€ -	€ -
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -	€ -	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi e oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	€ -	€ -
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	€ -	€ -	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	€ -	€ -
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ -	€ -	1) Ricavi per raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	2) Ricavi per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -
3) Altri oneri	€ -	€ -	3) Altri Ricavi	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ -	€ -
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	€ -	€ -	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	€ -	€ -
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	1) Da rapporti bancari	€ -	€ -
2) Su prestiti	€ -	€ -	2) Da altri investimenti finanziari	€ -	€ -
3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -	3) Da patrimonio edilizio	€ 4.594	€ 4.611
4) Da altri patrimoni immobiliari	€ 1.073	€ -	4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Accantonamenti per rischi e oneri	€ -	€ -			
6) Altri oneri	€ 1.060	€ -			
Totale	€ 2.133	€ -	Totale	€ 4.594	€ 4.611
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 2.461	€ 4.611
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	€ -	€ -	<b>E) Proventi di supporto generale</b>	€ -	€ -
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -	€ -	5.01. Proventi da distacco del personale	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	5.02. Altri proventi di supporto generale	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Ammortamenti	€ -	€ -			
6) Accantonamenti per rischi e oneri	€ -	€ -			
7) Altri oneri	€ -	€ -			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-)	€ -	€ -
Totale oneri e costi	€ 59.612	€ 87.576	Totale proventi e oneri	€ 82.135	€ 120.056
			Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)	€ 22.523	€ 32.480
Imposte	€ 551	€ 565			
			Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 21.972	€ 31.915