

BILANCIO CONSUNTIVO

al

31/12/2021

Esercizio 01/01/2021 – 31/12/2021

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI SCHIO		
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	2.021	2.020
B) immobilizzazioni		
I immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e ampliamento	€ 1	€ 1
SPESE DI COSTITUZIONE	€ 1	€ 1
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 6	€ 225
SOFTWARE	€ 6	€ 4.498
F.DO AMM.TO SOFTWARE		-€ 4.273
7) altre	€ 377	€ 2.028
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 7.500	€ 14.096
F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-€ 7.123	-€ 12.068
Totale.	€ 384	€ 2.254
II immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinari	€ 4.493	€ 5.284
HARDWARE	€ 13.641	€ 12.798
F.DO AMM.TO HARDWARE	-€ 9.148	-€ 7.514
3) attrezzature	€ 84.131	€ 39.580
ATTREZZATURE	€ 16.436	€ 18.480
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	-€ 12.341	-€ 13.211
MOBILI	€ 18.154	€ 17.539
F.DO AMM.TO MOBILI	-€ 15.524	-€ 13.895
MACCHINE D'UFFICIO	€ 5.071	€ 5.071
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	-€ 3.169	-€ 2.158
AUTOMEZZI	€ 138.879	€ 81.879
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	-€ 63.375	-€ 54.125
Totale.	€ 88.624	€ 44.864
Totale immobilizzazioni	€ 89.008	€ 47.118
C) attivo circolante		
I rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 1.723	
MATERIALI DI CONSUMO	€ 1.723	
Totale.	€ 1.723	
II crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti e clienti	€ 175	
- entro 12 mesi	€ 175	
CLIENTI C/ PRIVATI	€ 175	
3) verso enti pubblici	€ 227.530	€ 211.507
- entro 12 mesi	€ 227.530	€ 211.507
CLIENTI C/ AZIENDA SANITARIA	€ 227.530	€ 211.507
5) verso enti della stessa rete associativa	€ 20.100	€ 53.464
- entro 12 mesi	€ 20.100	€ 53.464
CREDITI/ALTRO ENTE DELLA RETE ASSOCIATIVA	€ 20.100	€ 53.464
12) verso altri		€ 2.717
- entro 12 mesi		€ 2.717
CREDITI verso I.N.A.I.L.		€ 627
ALTRI CREDITI		€ 2.090
Totale.	€ 247.805	€ 267.688
III attività finanziarie non immobilizzate		
3) altri titoli	€ 350.642	€ 1.783
Titoli/polizze/certificati di deposito	€ 349.750	
DEPOSITI CAUZIONALI	€ 892	€ 1.783
Totale.	€ 350.642	€ 1.783
IV disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 210.308	€ 620.242
BANCA	€ 210.308	€ 620.242
3) denaro e valori in cassa	€ 113	€ 730
CASSA DENARO	€ 113	€ 730
Totale.	€ 210.421	€ 620.972
Totale attivo circolante	€ 810.591	€ 890.443
D) ratei e risconti		
RISCONTI ATTIVI	€ 5.675	€ 5.330
Totale ratei e risconti	€ 5.675	€ 5.330
TOTALE ATTIVO	€ 905.274	€ 942.891

PASSIVO	2.021	2.020
A) patrimonio netto		
I capitale - fondo di dotazione dell'ente		
FONDO DI DOTAZIONE	€ 50.000	€ 50.000
Totale.	€ 50.000	€ 50.000
II patrimonio vincolato		
III patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 56.745	€ 32.756
Totale.	€ 56.745	€ 32.756
IV) avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 416	€ 23.989
Totale patrimonio netto	€ 107.161	€ 106.745
B) fondi per rischi e oneri		
3) altri accantonamenti	€ 153.681	€ 251.899
ALTRI FONDI	€ 153.681	€ 251.899
Totale fondi per rischi e oneri	€ 153.681	€ 251.899
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
F.DO T.F.R.	€ 384.810	€ 357.794
Totale Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato	€ 384.810	€ 357.794
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso fornitori	€ 88.966	€ 74.990
- entro 12 mesi	€ 88.966	€ 74.990
1. Fornitori	€ 3.560	€ 5.570
1. Fornitori da ricevere	€ 85.406	€ 69.420
9) debiti tributari	€ 36.261	€ 27.451
- entro 12 mesi	€ 36.261	€ 27.451
DEBITI TRIBUTARI I.R.A.P.	€ 13.993	€ 8.724
ERARIO C/ I.versoA.	€ 552	€ 395
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	€ 21.556	€ 18.143
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	€ 160	€ 189
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 38.006	€ 25.118
- entro 12 mesi	€ 38.006	€ 25.118
DEBITI VERSO I.N.P.S.	€ 37.231	€ 25.118
DEBITI VERSO I.N.A.I.L.	€ 775	
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 42.318	€ 44.062
- entro 12 mesi	€ 42.318	€ 44.062
DEBITI VERSO DIPENDENTI	€ 42.318	€ 44.062
12) altri debiti	€ 54.071	€ 54.832
- entro 12 mesi	€ 54.071	€ 50.023
DEBITI VERSO PERSONALE PER FERIE NON GODUTE	€ 53.002	€ 48.891
ALTRI DEBITI	€ 1.069	€ 1.132
- oltre 12 mesi		€ 4.809
ALTRI DEBITI		€ 4.809
Totale debiti	€ 259.622	€ 226.453
TOTALE PASSIVO	€ 905.274	€ 942.891

STATO PATRIMONIALE e RENDICONTO GESTIONALE su modulo decreto 05/03/2020

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI SCHIO		
RENDICONTO GESTIONALE		
ONERI E COSTI	2.021	2.020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 23.236	€ 56.784
1.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO	€ 23.236	€ 56.784
2) Servizi	€ 559.789	€ 359.556
1.02.01 QUOTE SOCIALI - SEDE NAZIONALE	€ 2.805	€ 2.805
1.02.04 ENERGIA ELETTRICA	€ 8.043	€ 6.820
1.02.05 PULIZIA	€ 1.858	€ 1.330
1.02.06 SPESE DI RISCALDAMENTO	€ 23.583	€ 15.428
1.02.07 SERVIZI TELEFONICI, CONNESSIONE, TELEGRAFICI E TELEX	€ 10.629	€ 11.336
1.02.09 SPESE PER AUTOMEZZI	€ 10.025	€ 9.873
1.02.10 SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE	€ 93.397	€ 40.936
1.02.11 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	€ 6.200	
1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE	€ 20.764	€ 20.871
1.02.14 SERVIZI VARI	€ 340.445	€ 196.892
1.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI	€ 923	€ 1.167
1.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMINISTRATIVE ETC)	€ 19.561	€ 21.664
1.02.20 COLLABORAZIONI OCCASIONALI		€ 600
1.02.22 CONSULENZE MEDICHE	€ 1.234	€ 977
1.02.23 CONSULENZE LEGALI		€ 1.735
1.02.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	€ 18.044	€ 25.120
1.02.26 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI MOBILI	€ 2.278	€ 2.002
4) Per il personale	€ 890.813	€ 755.186
a). Salari e stipendi	€ 640.317	€ 553.027
1.04.01.A RETRIBUZIONI	€ 640.317	€ 553.027
b). Oneri sociali	€ 188.525	€ 144.139
1.04.01.B ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI	€ 188.525	€ 144.139
c). T.F.R.	€ 60.044	€ 52.010
1.04.01.C T.F.R.	€ 60.044	€ 52.010
e). Altri costi del personale	€ 1.927	€ 6.010
1.04.03.E ALTRI COSTI DEL PERSONALE (FORMAZIONE ETC)	€ 1.927	€ 6.010

5) Ammortamenti	€ 17.137	€ 60.943
a). Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 1.876	€ 7.382
1.05.04.A AMMORTAMENTO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	€ 222	€ 2.014
1.05.06.A AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 1.654	€ 5.368
b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 15.261	€ 53.561
1.05.02.B AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 6.011	€ 18.445
1.05.03.B AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIALI	€ 9.250	€ 35.116
6) Accantonamenti per rischi e oneri		€ 223.000
1.06.02 ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONTRATTUALI		€ 85.000
1.06.03 ACCANTONAMENTO FONDO PER CAUSE LEGALI		€ 20.000
1.06.07 ALTRO		€ 118.000
7) Oneri diversi di gestione	€ 4.756	€ 4.027
1.07.013 IMPOSTE COMUNALI - ICI - TASSA RIFIUTI	€ 831	€ 1.057
1.07.04 IMPOSTA DI BOLLO - CONTRIBUTI UNIFICATI	€ 3.556	€ 2.866
1.07.07 ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 3	€ 2
1.07.13 POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 366	€ 102
Totale	€ 1.495.731	€ 1.459.496
Imposte	€ 24.862	€ 21.815
8.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.	€ 24.862	€ 21.815
Totale oneri e costi	€ 1.520.593	€ 1.481.311
Avanzo d'esercizio	€ 416	€ 23.989
Totale a pareggio	€ 1.521.009	€ 1.505.300
PROVENTI E RICAVI	2.021	2.020
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 10.088	€ 6.700
6) Contributi da soggetti privati	€ 649	€ 1.794
8) Contributi da enti pubblici		€ 25.598
9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 1.423.583	€ 1.470.637
10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 1.689	€ 571
11) PLUSVALENZA	€ 85.000	
Totale	€ 1.521.009	€ 1.505.300
Totale proventi e ricavi	€ 1.521.009	€ 1.505.300

Modello previsto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Decreto 5/3/2020:

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI SCHIO		
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	2.021	2.020
B) immobilizzazioni		
I immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e ampliamento	€ 1	€ 1
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 6	€ 225
7) altre	€ 377	€ 2.028
Totale.	€ 384	€ 2.254
II immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinari	€ 4.493	€ 5.284
3) attrezzature	€ 84.131	€ 39.580
Totale.	€ 88.624	€ 44.864
Totale immobilizzazioni	€ 89.008	€ 47.118
C) attivo circolante		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 1.723	
Totale.	€ 1.723	
II crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti e clienti	€ 175	
- entro 12 mesi	€ 175	
3) verso enti pubblici	€ 227.530	€ 211.507
- entro 12 mesi	€ 227.530	€ 211.507
5) verso enti della stessa rete associativa	€ 20.100	€ 53.464
- entro 12 mesi	€ 20.100	€ 53.464
12) verso altri		€ 2.717
- entro 12 mesi		€ 2.717
Totale.	€ 247.805	€ 267.688
III attività finanziarie non immobilizzate		
3) altri titoli	€ 350.642	€ 1.783
Totale.	€ 350.642	€ 1.783
IV disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 210.308	€ 620.242
3) denaro e valori in cassa	€ 113	€ 730
Totale.	€ 210.421	€ 620.972
Totale attivo circolante	€ 810.591	€ 890.443
D) ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	€ 5.675	€ 5.330
TOTALE ATTIVO	€ 905.274	€ 942.891

PASSIVO	2.021	2.020
A) patrimonio netto		
I capitale - fondo di dotazione dell'ente		
Totale.	€ 50.000	€ 50.000
II patrimonio vincolato		
III patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 56.745	€ 32.756
Totale.	€ 56.745	€ 32.756
IV) avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 416	€ 23.989
Totale patrimonio netto	€ 107.161	€ 106.745
B) fondi per rischi e oneri		
3) altri accantonamenti	€ 153.681	€ 251.899
Totale fondi per rischi e oneri	€ 153.681	€ 251.899
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
Totale Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato	€ 384.810	€ 357.794
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso fornitori	€ 88.966	€ 74.990
- entro 12 mesi	€ 88.966	€ 74.990
1. Fornitori	€ 3.560	€ 5.570
1. Fornitori da ricevere	€ 85.406	€ 69.420
9) debiti tributari	€ 36.261	€ 27.451
- entro 12 mesi	€ 36.261	€ 27.451
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 38.006	€ 25.118
- entro 12 mesi	€ 38.006	€ 25.118
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 42.318	€ 44.062
- entro 12 mesi	€ 42.318	€ 44.062
12) altri debiti	€ 54.071	€ 54.832
- entro 12 mesi	€ 54.071	€ 50.023
- oltre 12 mesi		€ 4.809
Totale debiti	€ 259.622	€ 226.453
TOTALE PASSIVO	€ 905.274	€ 942.891

Modello previsto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Decreto 5/3/2020:

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI SCHIO RENDICONTO GESTIONALE			PROVENTI E RICAVI		
ONERI E COSTI	2.021	2.020	2.021	2.020	
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 23.236,00	€ 56.784,00	1) Proventi da quote associative e apporti fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 559.789,00	€ 359.556,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 10.088,00	€ 6.700,00
4) Per il personale	€ 890.813,00	€ 755.186,00	4) Erogazioni liberali	€ 0,00	€ 0,00
5) Ammortamenti	€ 17.137,00	€ 60.943,00	5) Proventi del 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri	€ 0,00	€ 223.000,00	6) Contributi da soggetti privati	€ 649,00	€ 1.794,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 4.756,00	€ 4.027,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00	8) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 25.598,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 1.423.583,00	€ 1.470.637,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 1.689,00	€ 571,00
			11) PLUSVALENZA	€ 85.000,00	€ 0,00
Totale	€ 1.495.731,00	€ 1.459.496,00	Totale	€ 1.521.009,00	€ 1.505.300,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 25.278,00	€ 45.804,00
B) Costi e oneri da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
5) Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	7) Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00			
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	€ 0,00	€ 0,00	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	€ 0,00	€ 0,00
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00	3) Altri proventi	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
1) Su rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00	1) Da rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00
2) Su prestiti	€ 0,00	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
4) Da altri patrimoni immobiliari	€ 0,00	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
5) Accantonamenti per rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00			
6) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
			E) Proventi di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
E) Costi e oneri di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00	5.01. Proventi da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	€ 0,00	5.02. Altri proventi di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00			
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00			
5) Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00			
6) Accantonamenti per rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00			
7) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00			
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri e costi	€ 1.495.731,00	€ 1.459.496,00	Totale proventi e ricavi	€ 1.521.009,00	€ 1.505.300,00
			Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)	€ 25.278,00	€ 45.804,00
			Imposte	€ 24.862,00	€ 21.815,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 416,00	€ 23.989,00