

RENDICONTO GESTIONALE	2017	2018
ONERI		
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ 59.572,92	€ 58.739,62
1.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO per laboratori	€ 9.020,05	€ 6.107,27
1.01.02 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO VARI	€ 50.552,87	€ 52.632,35
1.2 Per servizi	€ 361.890,07	€ 335.303,68
1.02.03 ACQUA	€ 3.644,81	€ 4.116,63
1.02.04 ENERGIA ELETTRICA	€ 19.209,65	€ 14.493,31
1.02.05 PULIZIA	€ 28.987,20	€ 27.824,87
1.02.06 SPESE DI RISCALDAMENTO	€ 25.790,05	€ 39.161,84
1.02.07 SERVIZI TELEFONICI, CONNESSIONE, TELEGRAFICI E TELEX	€ 9.933,99	€ 7.319,06
1.02.08 SPESE TRASPORTO (carburante)	€ 9.694,94	€ 8.551,87
1.02.09 SPESE PER AUTOMEZZI (assicurazioni/manutenzioni)	€ 14.947,75	€ 13.018,38
1.02.10 SPESE PER SERVIZI RISTORAZIONE	€ 42.199,49	€ 38.942,11
1.02.11 CONVENZIONE TRASPORTO UTENTI	€ 26.782,09	€ 27.759,80
1.02.12 CANONI DI ASSISTENZA E NOLEGGI	€ 1.919,12	€ 2.584,68
1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE	€ 6.378,46	€ 6.937,53
1.02.14 SERVIZI VARI (Spese Conto Terzi)	€ 20.430,63	€ 21.008,61
1.02.16 VIAGGI, SOGGIORNO E RIMBORSI VARI	€ 11.581,14	€ 7.659,74
1.02.17 LIBERALITA' E BENEFICENZA	€ 4.410,00	
1.02.18 CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTI	€ 382,00	€ 352,50
1.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMINISTRATIVE)	€ 4.951,64	€ 3.517,48
1.02.20 COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 3.609,38	€ 3.186,25
1.02.21 FORMAZIONE E SICUREZZA	€ 6.152,11	€ 7.811,31
1.02.22 CONSULENZE MEDICHE	€ 64.876,78	€ 69.066,31
1.02.23 SERVIZIO INFERMIERISTICO	€ 4.862,23	€ 6.871,40
1.02.24 ONERI SOCIALI COLLABORAZIONI A PROGETTO		
1.02.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	€ 9.247,06	€ 14.656,94
1.02.26 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI MOBILI	€ 2.990,72	€ 1.592,54
1.02.27 SPESE PER PROGETTI SPECIFICI	€ 5.894,62	
1.02.28 SPESE PER PROGETTO EMBLEMATICO	€ 33.014,21	€ 8.870,52
1.02.29 SPESE PER PROGETTO G.A.		
1.3 Per godimento beni di terzi	€ 22.485,80	€ 21.477,91
1.03.01 AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE (affitto, spese condominiali e comodato)	€ 22.485,80	€ 21.477,91
1.4 Per il personale	€ 1.090.111,35	€ 1.122.027,37
a). Salari e stipendi	€ 792.365,52	€ 798.609,90
1.04.01.A RETRIBUZIONI	€ 788.100,22	€ 798.609,90
1.04.02.B BUONI LAVORO INPS	€ 4.265,30	
b). Oneri sociali	€ 215.627,10	€ 226.815,72
1.04.01.B ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI	€ 215.627,10	€ 226.815,72
c). T.F.R.	€ 61.148,04	€ 62.425,17
1.04.01.C T.F.R.	€ 53.373,02	€ 52.946,57
1.04.02.C ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.PREV/COMPL.	€ 7.775,02	€ 9.478,60
d). Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00	
e). Altri costi del personale	€ 20.970,69	€ 34.176,58
1.04.02.E RIMBORSI SPESE VARIE	€ 1.018,73	€ 2.198,28
1.04.03.E ALTRI COSTI DEL PERSONALE (SOSTITUZIONI CON PERS. ESTERNO)	€ 19.951,96	€ 31.978,30
1.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 20.982,90	€ 40.438,17
a). Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 8.852,31	€ 27.420,32
1.05.01.A AMMORTAMENTO COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	€ 7.997,86	€ 26.609,43
1.05.01.B AMMORTAMENTO SOFTWARE	€ 854,45	€ 810,89
b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 12.130,59	€ 13.017,85

1.05.02.A AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 2.652,35	€ 2.652,35
1.05.02.B AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIALI	€ 9.478,24	€ 10.365,50
c). Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d). Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo		
1.6 Accantonamenti per rischi		
1.7 Altri accantonamenti		
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 1.555.043,04	€ 1.577.986,75
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		€ 18.960,96
2.01 Raccolta fondi 1		€ 8.075,53
2.01 Raccolta fondi 2		
2.03 Raccolta fondi 3		
2.04 Attività ordinarie di promozione - Comunicazione e Ufficio Stampa		€ 10.885,43
TOTALE 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	€ 0,00	€ 0,00
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)		
3.2 Per servizi		
3.3 Per godimento beni di terzi		
3.4 Per il personale		
a). Salari e stipendi		
b). Oneri sociali		
c). T.F.R.		
d). Trattamento di quiescenza e simili		
e). Altri costi del personale		
3.5 Ammortamenti e svalutazioni		
a). Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c). Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d). Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo		
3.6 Accantonamenti per rischi		
3.7 Altri accantonamenti		
TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 0,00	€ 0,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1 Su rapporti bancari		
4.2 Su prestiti		
4.3 Da patrimonio edilizio		
4.4 Da altri patrimoni immobiliari		
TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 0,00	€ 0,00
5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
5.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ 0,00	€ 0,00
5.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO		
5.01.02 ACQUISTI DI MATERIALE VARIO		
5.2 Per servizi	€ 25.813,20	€ 29.433,75
5.02.01 QUOTE SOCIALI - SEDE NAZIONALE	€ 3.499,00	€ 3.522,00
5.02.02 QUOTE SOCIALI - SEDE REGIONALE	€ 611,00	
5.02.11 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	€ 529,69	€ 648,56
5.02.12 FESTE E SPESE RAPPRESENTANZA	€ 690,86	€ 4.965,81
5.02.14 COMPENSI AMMINISTRATORI		€ 361,20
5.02.16 INTERESSI DILAZIONE PAGAMENTI	€ 69,97	€ 110,61
5.02.17 INTERESSI DA DEBITI VERSO BANCHE	€ 11.945,87	€ 11.273,38
5.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI	€ 857,36	€ 595,42
5.02.19 CONSULENZE VARIE (Spese amministrative e contabili)	€ 3.411,40	€ 3.969,94
5.02.20 INTERESSI PASSIVI BANCARI SU FINANZIAMENTI	€ 2.294,85	€ 3.040,43
5.02.23 CONSULENZE LEGALI	€ 1.903,20	€ 946,40
5.3 Per godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00

5.4 Per il personale	€ 12.527,87	€ 14.012,40
a). Salari e stipendi		
b). Oneri sociali		
c). T.F.R.		
d). Trattamento di quiescenza e simili		
e). Altri costi del personale		
5.04.01.E PREMI I.N.A.I.L.	€ 12.527,87	€ 14.012,40
5.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
a). Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c). Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d). Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo		
5.6 Oneri diversi di gestione	€ 21.381,88	€ 29.117,48
5.06.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.	€ 18.083,00	€ 18.118,00
5.06.02 IMPOSTE COMUNALI	€ 232,00	€ 215,00
5.06.04 DIRITTI CAMERALI	€ 18,00	€ 18,00
5.06.05 REGISTRAZIONE CONTRATTI		
5.06.06 IMPOSTA DI BOLLO - CONTRIBUTI UNIFICATI	€ 10,10	
5.06.07 ONERI FISCALI	€ 0,12	€ 0,10
5.06.08 SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ 27,06	€ 78,04
5.06.09 ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 1,93	€ 16,45
5.06.13 LIBERALITA' E BENEFICENZA	€ 252,00	€ 8.054,00
5.06.17 ALTRI COSTI	€ 2.757,67	€ 1.357,89
5.06.18 MINUSVALENZE (DA ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI)		€ 900,00
5.06.19 RIMBORSO SPESE VOLONTARI		€ 360,00
5.7 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	€ 0,00
5.8 Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00
5.9 Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
5.09.02 ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONTRATTUALI		
5.09.03 ACCANTONAMENTO FONDO PER CAUSE LEGALI		
TOTALE 5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 59.722,95	€ 91.524,59
6) ONERI STRAORDINARI		
6.01 Da attività finanziarie		
6.02 Da attività patrimoniali		
6.03 Da altre attività		
6.04 COSTI INDEDUCIBILI	€ 153,34	€ 56,01
6.05 COSTI STRAORDINARI		
6.06 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 4.284,34	€ 2.561,36
TOTALE 6) ONERI STRAORDINARI	€ 4.437,68	€ 2.617,37
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO		€ 1.756,89
TOTALE ONERI	€ 1.619.203,67	€ 1.673.885,60
PROVENTI E RICAVI		
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.01. Da contributi su progetti	€ 163.000,00	€ 33.004,00
1.02. Da contratti con enti pubblici	€ 1.280.477,72	€ 1.419.091,92
1.03. Da soci ed associati	€ 1.490,00	€ 1.500,00
1.04. Da non soci (Famiglie per Soggiorni)	€ 7.280,00	€ 5.404,00
1.05. Contributi per Mensa/Trasporti	€ 33.924,00	€ 37.266,20
1.06. Contributi progetto sollievo		€ 12.717,32
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 1.486.171,72	€ 1.508.983,44
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
2.01 Raccolta fondi 1 5xMILLE	€ 8.155,19	€ 3.500,00

€ 1.672

2.02 Raccolta fondi 2 Donazioni da privati	€ 2.280,00	€ 3.105,93
2.03 Raccolta fondi 3 Donazioni Laboratori	€ 1.234,00	€ 225,00
2.04 Raccolta fondi 4 Donazioni Emblematiko Maggiore	€ 25.735,26	€ 99.206,58
TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€ 37.404,45	€ 106.037,51
3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.01 Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie	€ 17.013,75	€ 16.575,15
3.02 Rimborso Spese Convenzione CISS	€ 20.279,93	€ 18.498,12
3.03 Da soci ed associati		
3.04 Da non soci		
3.05 Altri proventi e ricavi (Rimborso da Assicurazione)	€ 1.130,00	€ 420,00
TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 38.423,68	€ 35.493,27
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.01 Da rapporti bancari	€ 19,90	€ 0,43
4.02 Da altri investimenti finanziari CEDOLE	€ 74,00	
4.03 Da patrimonio edilizio		
4.04 Da altri beni patrimoniali		
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 93,90	€ 0,43
5) PROVENTI STRAORDINARI		
5.01. Da attività finanziarie	€ 1.560,00	
5.02. Arrotondamenti Attivi	€ 110,88	€ 38,67
5.03 Da altre attività	€ 8.892,80	€ 13.007,47
5.04 Sopravvenienze Attive	€ 1.659,83	€ 10.223,00
5.05 Omaggi	€ 46,69	€ 101,81
TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI	€ 12.270,20	€ 23.370,95
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	€ 44.839,72	
TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 1.574.363,95	€ 1.673.885,60
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.619.203,67	
STATO PATRIMONIALE	2017	2018
ATTIVO		
A). QUOTE ASSOCIATIVE NON ANCORA VERSATE		
1. Credito verso Soci	€ 0,00	
TOTALE A). QUOTE ASSOCIATIVE NON ANCORA VERSATE	€ 0,00	
B). IMMOBILIZZAZIONI		
I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1). Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		
SPESE DI RICERCA		
F.DO DI AMM.TO COSTI DI RICERCA		
SPESE DI SVILUPPO		
F.DO DI AMM.TO COSTI DI SVILUPPO		
SPESE DI PUBBLICITA' DA AMMORTIZZARE		
F.DO DI AMM.TO SPESE DI PUBBLICITA'		
2). Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO		
F.DO AMM.TO DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO		
SOFTWARE		
F.DO AMM.TO SOFTWARE		
3). Spese manutenzione da ammortizzare	€ 67.878,65	€ 205.888,28
3.1 LAVORI STRAORDINARI SU BENI DI TERZI	€ 165.643,07	€ 330.262,13
3.1.01 F.DO AMM.TO LAVORI STRAORDINARI SU BENI DI TERZI	-€ 97.764,42	-€ 124.373,85
4).Immobilizzazioni in Corso	€ 364.229,49	€ 443.653,69
4.1 Immobilizzazioni in Corso	€ 364.229,49	€ 443.653,69
5) Lavori per Progetto GA	€ 38.482,00	€ 38.482,00
5.1 Lavori per Progetto GA	€ 38.482,00	€ 38.482,00

6) Altri Oneri Pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
6.1 ONERI PLURIENNALI		
6.1.01 F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI		
7) SOFTWARE	€ 1.330,09	€ 519,20
7.1 SOFTWARE	€ 5.013,46	€ 5.013,46
7.1.01 F.DO AMM.TO SOFTWARE	-€ 3.683,37	-€ 4.494,26
5). Costi di impianto e di ampliamento		
SPESE DI COSTITUZIONE		
SPESE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE		
SPESE DI AVVIAMENTO DI IMPIANTI O DI PRODUZIONE		
F.DO DI AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE		
F.DO DI AMM.TO SPESE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE		
F.DO DI AMM.TO SPESE DI AVVIAMENTO DI IMPIANTI O DI PRODUZIONE		
6). Altre immobilizzazioni		
TOTALE I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 471.920,23	€ 688.543,17
II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1). Terreni e fabbricati		
TERRENI		
F.DO AMM.TO TERRENI		
FABBRICATI CIVILI		
F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI		
FABBRICATI INDUSTRIALI		
F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI		
2). Impianti e attrezzature		
2.1 IMPIANTI		
2.1.01 F.DO AMM.TO IMPIANTI		
2.2 MACCHINARI		
2.2.01 F.DO AMM.TO MACCHINARI		
2.3 HARDWARE		
2.3.01 F.DO AMM.TO HARDWARE		
2.4 APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE VARIE	€ 38.776,13	€ 38.776,13
2.4.01 F.DO AMM.TO APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE VARIE	-€ 26.740,54	-€ 29.392,89
2.5 ARREDAMENTO	€ 104.284,89	€ 127.807,84
2.5.01 F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	-€ 61.650,08	-€ 70.220,65
2.6 MACCHINE D'UFFICIO		
2.6.01 F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO		
2.7 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	€ 8.871,13	€ 9.188,33
2.7.01 F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	-€ 5.556,25	-€ 6.381,61
2.8 MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	€ 2.663,86	€ 2.663,86
2.8.01 F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	-€ 2.606,13	-€ 2.663,86
2.9 ELETTRODOMESTICI	€ 4.249,07	€ 4.919,07
2.9.01 F.DO AMM.TO ELETTRODOMESTICI	-€ 1.312,46	-€ 2.195,30
2.10 AUTOMEZZI	€ 85.030,43	€ 79.030,43
2.10.01 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	-€ 84.057,93	-€ 78.986,93
2.11 BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	€ 295,60	€ 295,60
2.11.01 F.DO AMM.TO BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	-€ 295,60	-€ 295,60
3). Altri beni		
ALTRI BENI		
F.DO AMM.TO ALTRI BENI		
TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 61.952,12	€ 72.544,42
III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1). Partecipazioni		
PARTECIPAZIONI		

2). Crediti		
CREDITI		
3). Altri titoli	€ 0,00	
TOTALE III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 0,00	
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	€ 533.872,35	€ 761.087,59
C). ATTIVO CIRCOLANTE		
I° RIMANENZE		
1). Materie di consumo, prime, sussidiarie e di consumo		
MATERIALI DI CONSUMO		
MATERIALI DI MANUTENZIONE		
IMBALLI		
2). Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3). Lavori in corso su ordinazione		
4). Prodotti finiti e merci		
5). Acconti	€ 11.751,22	€ 16.647,72
5.1 FORNITORI C/ANTICIPO	€ 11.751,22	€ 16.647,72
TOTALE I° RIMANENZE	€ 11.751,22	€ 16.647,72
II° CREDITI		
1). v/ clienti		
- entro 12 mesi	€ 423.159,98	€ 361.888,47
CLIENTI C/ REGIONE		
CLIENTI C/ PROVINCIA		
CLIENTI C/ COMUNE & CONSORZI	€ 166.093,30	€ 158.840,31
CLIENTI C/ AZIENDA SANITARIA	€ 190.351,65	€ 140.504,49
CLIENTI C/ PRIVATI	€ 59.808,75	€ 55.923,50
ALTRI CLIENTI	€ 6.186,68	€ 3.751,02
FATTURE DA EMETTERE	€ 719,60	€ 2.869,15
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
CLIENTI C/ REGIONE		
CLIENTI C/ PROVINCIA		
CLIENTI C/ COMUNE		
CLIENTI C/ AZIENDA SANITARIA		
CLIENTI C/ PRIVATI		
ALTRI CLIENTI		
2). v/ enti non profit - collegati		
- entro 12 mesi	€ 0,00	
CREDITI/ANFFAS ONLUS NAZIONALE		
CREDITI/ANFFAS ONLUS REGIONALE		
CREDITI/ALTRO ENTE		
- oltre 12 mesi	€ 0,00	
CREDITI/ANFFAS ONLUS NAZIONALE		
CREDITI/ANFFAS ONLUS REGIONALE		
CREDITI/ALTRO ENTE		
3). altri		
- entro 12 mesi	€ 399,06	€ 638,06
ALTRI CREDITI V/ DIPENDENTI		€ 239,00
ACCONTI SU RETRIBUZIONI		
ANTICIPI T.F.R.		
ANTICIPI IN C/ SPESE		
ALTRI CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI		
CREDITI V/ I.N.A.I.L.		
CREDITI V/ INPS		
CREDITI V/ ERARIO PER RITENUTE SUBITE		
ALTRI CREDITI V/ ERARIO		

CREDITO I.R.A.P.		
CREDITO I.R.E.S.		
CREDITI PER RIMBORSI I.V.A.		
RITENUTE SU INTERESSI ATTIVITÀ BANCARI		
ALTRI CREDITI V/INAIL		
ALTRI CREDITI V/IRAP		
ALTRI CREDITI	€ 399,06	€ 399,06
- oltre 12 mesi	€ 207.290,70	€ 44.552,79
ALTRI CREDITI V/ DIPENDENTI		
ACCONTI SU RETRIBUZIONI		
ANTICIPI T.F.R.		
ANTICIPI IN C/ SPESE		
ALTRI CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI		
CREDITI V/ I.N.A.I.L.		
CREDITI V/ INPS		
CREDITI V/ ERARIO PER RITENUTE SUBITE		
ALTRI CREDITI V/ ERARIO		
CREDITO I.R.A.P.		
CREDITO I.R.E.S.		
CREDITI PER RIMBORSI I.V.A.		
RITENUTE SU INTERESSI ATTIVITÀ BANCARI		
ALTRI CREDITI		
ALTRI CREDITI (Depositi Cauzionali)	€ 1.447,50	€ 1.552,79
ALTRI CREDITI (Contributi da Fondazioni)	€ 205.843,20	€ 43.000,00
TOTALE II° CREDITI	€ 630.849,74	€ 407.079,32
III° ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		
1). Partecipazioni		
2). Altri titoli		
TOTALE III° ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ 0,00	€ 0,00
IV° DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1). Depositi bancari e postali	€ 131.765,13	€ 111.510,42
BANCA	€ 112.904,43	€ 109.004,84
C/C POSTALE	€ 18.860,70	€ 2.230,06
C/C PAYPAL		€ 275,52
2). Assegni		
ASSEGNI	€ 0,00	€ 0,00
3). Denaro e valori in cassa	€ 4.155,99	€ 2.464,96
CASSA DENARO	€ 4.155,99	€ 2.464,96
CASSA VALORI BOLLATI		
TOTALE IV° DISPONIBILITÀ LIQUIDE	€ 135.921,12	€ 113.975,38
TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE	€ 778.522,08	€ 537.702,42
D). RATEI E RISCONTI		
1). Ratei e risconti		
RATEI ATTIVI	€ 7.047,59	€ 4.528,10
RISCONTI ATTIVI	€ 23.028,41	€ 22.167,62
NOTE CREDITO FORNITORI	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D). RATEI E RISCONTI	€ 30.076,00	€ 26.695,72
PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	€ 44.525,83	€ 89.365,55
PERDITA ESERCIZIO	€ 44.839,72	
TOTALE ATTIVO	€ 1.431.835,98	€ 1.414.851,28
PASSIVO		
A). PATRIMONIO NETTO		
I° CAPITALE - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		
1) Fondo di dotazione	€ 280.943,31	€ 280.943,31

2) Fondo sociale		
TOTALE I° FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	€ 280.943,31	€ 280.943,31
II° PATRIMONIO VINCOLATO		
1) Riserve Statutarie		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
3) Fondi vincolati per decisione di terzi		
TOTALE II° PATRIMONIO VINCOLATO	€ 0,00	€ 0,00
III° PATRIMONIO LIBERO		
1) Risultato gestionale esercizio in corso		
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti		
TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A). PATRIMONIO NETTO	€ 280.943,31	€ 280.943,31
B). FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1). Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0,00	
F.DO DI QUIESCENZA		
2). Fondi per imposte	€ 0,00	
F.DO IMPOSTE		
3). Fondo rinnovo CCNL ANFFAS ONLUS	€ 0,00	
4). Altri accantonamenti	€ 0,00	
F.DO RISCHI PER CAUSE LEGALI		
F.DO PER COSTRUZIONI - CASE FAMIGLIE		
F.DO PER PROGETTI SPECIFICI		
ALTRI FONDI		
TOTALE B). FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 0,00	€ 0,00
C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1. T.F.R.		
F.DO T.F.R.	€ 356.437,06	€ 363.622,58
TOTALE C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 356.437,06	€ 363.622,58
D). DEBITI		
1). Debiti v/ banche		
- entro 12 mesi	€ 240.011,46	€ 282.489,40
BANCHE C/C PASSIVI	€ 240.011,46	€ 257.489,40
BANCHE C/ ANTICIPI SU CREDITI		
MUTUI		
ALTRI DEBITI V/ BANCHE		
FINANZIAMENTO UNICREDIT		€ 25.000,00
- oltre 12 mesi	€ 111.528,88	€ 114.305,19
BANCHE C/C PASSIVI		
BANCHE C/ ANTICIPI SU CREDITI		
MUTUI		
ALTRI DEBITI V/ BANCHE		
FINANZIAMENTO UBI	€ 111.528,88	€ 114.305,19
2). Debiti v/ altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
ALTRI DEBITI FINANZIARI		
- oltre 12 mesi		
ALTRI DEBITI FINANZIARI		
3). Acconti		
- entro 12 mesi	€ 3.579,66	€ 3.579,66
CLIENTI C/ ANTICIPI	€ 3.579,66	€ 3.579,66
- oltre 12 mesi		
CLIENTI C/ ANTICIPI		
4). Debiti v/ fornitori		
- entro 12 mesi	€ 204.734,98	€ 136.819,29

1. Fornitori		
FORNITORE 1		
FORNITORE 2		
- oltre 12 mesi		
1. Fornitori		
FORNITORE 1		
FORNITORE 2		
5). Debiti tributari		
- entro 12 mesi	€ 17.515,41	€ 13.935,70
DEBITI TRIBUTARI I.R.E.S.		
DEBITI TRIBUTARI I.R.A.P.	€ 1.838,00	€ 35,00
ERARIO C/ I.V.A.	€ 35,95	€ 497,25
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	€ 14.823,03	€ 12.855,67
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	€ 447,99	€ 354,91
ERARIO C/ RITENUTE SU ALTRI REDDITI		
DEBITI PER IMPOSTA SOST. TFR	€ 370,44	€ 192,87
- oltre 12 mesi		
DEBITI TRIBUTARI I.R.E.S.		
DEBITI TRIBUTARI I.R.A.P.		
ERARIO C/ I.V.A.		
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		
ERARIO C/ RITENUTE SU ALTRI REDDITI		
DEBITI PER IMPOSTA SOST. TFR		
6). Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	€ 47.742,46	€ 57.012,47
DEBITI V/ I.N.P.S.	€ 41.837,00	€ 45.856,00
DEBITI V/ I.N.A.I.L.	€ 1.009,47	€ 379,24
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ 4.895,99	€ 10.777,23
DEBITI V/INPS COLLABORATORI		
- oltre 12 mesi		
DEBITI V/ I.N.P.S.		
DEBITI V/ I.N.A.I.L.		
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		
DEBITI V/INPS COLLABORATORI		
7). Altri debiti		
- entro 12 mesi	€ 60.509,70	€ 56.360,09
DEBITI V/ PERSONALE PER FERIE NON GODUTE		
DEBITI V/ PERSONALE	€ 60.509,70	€ 56.360,09
DEBITI V/ COLLABORATORI		
ALTRI DEBITI		
- oltre 12 mesi		
DEBITI V/ PERSONALE PER FERIE NON GODUTE		
DEBITI V/ PERSONALE		
DEBITI V/ COLLABORATORI		
ALTRI DEBITI		
8). Debiti Enti non profit - collegati		
- entro 12 mesi		
DEBITI V/ANFFAS ONLUS NAZIONALE		
DEBITI V/ANFFAS ONLUS REGIONALE		
DEBITI V/ALTRO ENTE		
- oltre 12 mesi		
DEBITI V/ANFFAS ONLUS NAZIONALE		
DEBITI V/ANFFAS ONLUS REGIONALE		

DEBITI V/ALTRO ENTE		
TOTALE D). DEBITI	€ 685.622,55	€ 664.501,80
E). RATEI E RISCOINTI		
1). Ratei e risconti		
RATEI PASSIVI	€ 88.951,82	€ 91.061,48
RISCOINTI PASSIVI		
FATTURE DA RICEVERE	€ 18.400,37	€ 12.965,22
NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	€ 1.480,87	€ 0,00
TOTALE E). RATEI E RISCOINTI	€ 108.833,06	€ 104.026,70
UTILE ESERCIZIO		€ 1.756,89
TOTALE PASSIVO	€ 1.431.835,98	€ 1.414.851,28

Borgomanero 11/07/2019

Il Presidente e Rappresentante Legale di Anffas Onlus Borgomanero

Sig. Agazzini Fiorenzo



Il Direttore di Anffas Onlus Borgomanero

Dott.ssa Laura Lazzarotto

