



ANFFAS ONLUS CENTRO LARIO E VALLI – MENAGGIO

Associazione Locale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali

Con sedi a: 22010 Grandola ed Uniti (Co)

Sede Legale: Via Volta, 6 - <http://www.anffasmenaggio.com>

Sede operativa: [RSD ANFFAS RESIDENCE](#) – Via Cascinello Rosso, 1

e-mail: segreteria@anffasmenaggio.com - tel. e fax 0344 30704 - per servizio ADI 334 7227384

Sede operativa: [Casa della solidarietà La Rosa Blu](#) – Via Cascinello rosso, 11 - Tel. 0344 32472 e 345 1461659

amministrazionelarosablu2020@gmail.com

PEC: anffasmenaggio@legalmail.it – facebook; [larosablugrandola](#)

| STATO PATRIMONIALE | 2018 |
|--|------------------------|
| ATTIVO | |
| A). QUOTE ASSOCIATIVE NON ANCORA VERSATE | |
| 1. Credito verso Soci | € 55,00 |
| TOTALE A). QUOTE ASSOCIATIVE NON ANCORA VERSATE | € 55,00 |
| B). IMMOBILIZZAZIONI | |
| I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | |
| 1). Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità | € 0,00 |
| SPESE DI RICERCA | € 0,00 |
| F.DO DI AMM.TO COSTI DI RICERCA | € 0,00 |
| SPESE DI SVILUPPO | € 0,00 |
| F.DO DI AMM.TO COSTI DI SVILUPPO | € 0,00 |
| SPESE DI PUBBLICITA' DA AMMORTIZZARE | € 3.625,00 |
| F.DO DI AMM.TO SPESE DI PUBBLICITA' | -€ 3.625,00 |
| 2). Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | € 0,00 |
| DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO | € 0,00 |
| F.DO AMM.TO DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO | € 0,00 |
| SOFTWARE | € 0,00 |
| F.DO AMM.TO SOFTWARE | € 0,00 |
| 3). Spese manutenzione da ammortizzare | € 7.124,80 |
| SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE | € 8.906,00 |
| F.DO AMM.TO SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE | -€ 1.781,20 |
| 4). Altri Oneri Pluriennali | € 0,00 |
| ONERI PLURIENNALI | € 0,00 |
| F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI | € 0,00 |
| 5). Costi di impianto e di ampliamento | € 0,00 |
| SPESE DI COSTITUZIONE | € 0,00 |
| SPESE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE | € 0,00 |
| SPESE DI AVVIAMENTO DI IMPIANTI O DI PRODUZIONE | € 0,00 |
| F.DO DI AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE | € 0,00 |
| F.DO DI AMM.TO SPESE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE | € 0,00 |
| F.DO DI AMM.TO SPESE DI AVVIAMENTO DI IMPIANTI O DI PRODUZIONE | € 0,00 |
| 6). Altre immobilizzazioni | € 0,00 |
| TOTALE I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 7.124,80 |
| II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | |
| 1). Terreni e fabbricati | € 11.385.043,61 |
| TERRENI | € 155.440,00 |
| F.DO AMM.TO TERRENI | € 0,00 |
| FABBRICATI CIVILI | € 11.337.673,32 |
| F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI | -€ 127.236,38 |
| FABBRICATI INDUSTRIALI | € 0,00 |
| F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI | € 0,00 |
| COSTI PLURIENNALI | € 25.000,00 |
| F.DO AMM.TO COSTI PLURIENNALI | -€ 5.833,33 |
| 2). Impianti e attrezzature | € 516.503,63 |
| IMPIANTI | € 15.132,45 |
| F.DO AMM.TO IMPIANTI | -€ 8.078,82 |
| MACCHINARI | € 0,00 |
| F.DO AMM.TO MACCHINARI | € 0,00 |
| HARDWARE | € 0,00 |
| F.DO AMM.TO HARDWARE | € 0,00 |
| ATTREZZATURE | € 249.642,13 |
| F.DO AMM.TO ATTREZZATURE | -€ 75.266,26 |
| MOBILI | € 385.904,93 |
| F.DO AMM.TO MOBILI | -€ 55.629,46 |
| MACCHINE D'UFFICIO | € 0,00 |
| F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO | € 0,00 |
| MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE | € 30.851,76 |
| F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE | -€ 27.570,90 |

| | |
|--|------------------------|
| AUTOMEZZI | € 137.800,21 |
| F.DO AMM.TO AUTOMEZZI | -€ 136.282,41 |
| 3). Altri beni | € 9.131,08 |
| ALTRI BENI | € 83.000,80 |
| F.DO AMM.TO ALTRI BENI | -€ 73.869,72 |
| 4). Immobilizzazioni in corso e acconti | € 73.046,84 |
| TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | € 11.983.725,16 |
| III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | |
| 1). Partecipazioni | € 13.000,00 |
| PARTECIPAZIONI | € 13.000,00 |
| 2). Crediti | € 0,00 |
| CREDITI | € 0,00 |
| 3). Altri titoli | € 58.924,01 |
| TOTALE III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | € 71.924,01 |
| TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI | € 12.062.773,97 |
| C). ATTIVO CIRCOLANTE | |
| I° RIMANENZE | |
| 1). Materie di consumo, prime, sussidiarie e di consumo | € 0,00 |
| MATERIALI DI CONSUMO | € 0,00 |
| MATERIALI DI MANUTENZIONE | € 0,00 |
| IMBALLI | € 0,00 |
| 2). Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | € 0,00 |
| 3). Lavori in corso su ordinazione | € 0,00 |
| 4). Prodotti finiti e merci | € 12.953,64 |
| 5). Acconti | € 0,00 |
| TOTALE I° RIMANENZE | € 12.953,64 |
| II° CREDITI | |
| 1). v/ clienti | € 401.873,06 |
| - entro 12 mesi | € 401.873,06 |
| CLIENTI C/ REGIONE | € 150.000,00 |
| CLIENTI C/ PROVINCIA | € 0,00 |
| CLIENTI C/ COMUNE | € 146.301,78 |
| CLIENTI C/ AZIENDA SANITARIA | € 38.021,33 |
| CLIENTI C/ PRIVATI | € 51.875,21 |
| ALTRI CLIENTI | € 15.674,74 |
| - oltre 12 mesi | € 0,00 |
| CLIENTI C/ REGIONE | € 0,00 |
| CLIENTI C/ PROVINCIA | € 0,00 |
| CLIENTI C/ COMUNE | € 0,00 |
| CLIENTI C/ AZIENDA SANITARIA | € 0,00 |
| CLIENTI C/ PRIVATI | € 0,00 |
| ALTRI CLIENTI | € 0,00 |
| 2). v/ enti non profit - collegati | € 6.999,00 |
| - entro 12 mesi | € 6.999,00 |
| CREDITI/ANFFAS ONLUS NAZIONALE | € 0,00 |
| CREDITI/ANFFAS ONLUS REGIONALE | € 0,00 |
| CREDITI/ALTRO ENTE | € 6.999,00 |
| - oltre 12 mesi | € 0,00 |
| CREDITI/ANFFAS ONLUS NAZIONALE | € 0,00 |
| CREDITI/ANFFAS ONLUS REGIONALE | € 0,00 |
| CREDITI/ALTRO ENTE | € 0,00 |
| 3). altri | € 3.402,19 |
| - entro 12 mesi | € 3.402,19 |
| ALTRI CREDITI V/ DIPENDENTI | € 0,00 |
| ACCONTI SU RETRIBUZIONI | € 0,00 |
| ANTICIPI T.F.R. | € 0,00 |
| ANTICIPI IN C/ SPESE | € 0,00 |
| ALTRI CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI | € 0,00 |
| CREDITI V/ I.N.A.I.L. | € 0,00 |
| CREDITI V/ INPS | € 0,00 |
| CREDITI V/ ERARIO PER RITENUTE SUBITE | € 0,00 |
| ALTRI CREDITI V/ ERARIO | € 0,00 |
| CREDITO I.R.A.P. | € 0,00 |
| CREDITO I.R.E.S. | € 0,00 |
| CREDITI PER RIMBORSI I.V.A. | € 0,00 |
| RITENUTE SU INTERESSI ATTIVITÀ BANCARI | € 0,00 |
| ALTRI CREDITI | € 3.402,19 |
| - oltre 12 mesi | € 0,00 |
| ALTRI CREDITI V/ DIPENDENTI | € 0,00 |
| ACCONTI SU RETRIBUZIONI | € 0,00 |
| ANTICIPI T.F.R. | € 0,00 |
| ANTICIPI IN C/ SPESE | € 0,00 |
| ALTRI CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI | € 0,00 |
| CREDITI V/ I.N.A.I.L. | € 0,00 |
| CREDITI V/ INPS | € 0,00 |
| CREDITI V/ ERARIO PER RITENUTE SUBITE | € 0,00 |
| ALTRI CREDITI V/ ERARIO | € 0,00 |
| CREDITO I.R.A.P. | € 0,00 |
| CREDITO I.R.E.S. | € 0,00 |
| CREDITI PER RIMBORSI I.V.A. | € 0,00 |

| | |
|---|------------------------|
| RITENUTE SU INTERESSI ATTIVITÀ BANCARI | € 0,00 |
| ALTRI CREDITI | € 0,00 |
| TOTALE II° CREDITI | € 412.274,25 |
| III° ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | |
| 1). Partecipazioni | € 0,00 |
| 2). Altri titoli | € 250,00 |
| DEPOSITI CAUZIONALI | € 250,00 |
| TOTALE III° ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | € 250,00 |
| IV° DISPONIBILITÀ LIQUIDE | |
| 1). Depositi bancari e postali | € 57.729,02 |
| BANCA | € 52.764,41 |
| C/C POSTALE | € 4.964,61 |
| 2). Assegni | € 0,00 |
| ASSEGNI | € 0,00 |
| 3). Denaro e valori in cassa | € 909,16 |
| CASSA DENARO | € 909,16 |
| CASSA VALORI BOLLATI | € 0,00 |
| TOTALE IV° DISPONIBILITÀ LIQUIDE | € 58.638,18 |
| TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE | € 484.116,07 |
| D). RATEI E RISCONTI | |
| 1). Ratei e risconti | € 15.574,57 |
| RATEI ATTIVI | |
| RISCONTI ATTIVI | € 15.574,57 |
| TOTALE D). RATEI E RISCONTI | € 15.574,57 |
| TOTALE ATTIVO | € 12.562.519,61 |

| PASSIVO | | |
|---|--|-----------------------|
| A). PATRIMONIO NETTO | | |
| I° CAPITALE - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE | | |
| 1) Fondo di dotazione | | € 0,00 |
| 2) Fondo sociale | | € 0,00 |
| | TOTALE I° FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE | € 0,00 |
| II° PATRIMONIO VINCOLATO | | |
| 1) Riserve Statutarie | | € 0,00 |
| 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali | | € 4.000,00 |
| 3) Fondi vincolati per decisione di terzi | | € 2.337.260,48 |
| | TOTALE II° PATRIMONIO VINCOLATO | € 2.341.260,48 |
| III° PATRIMONIO LIBERO | | |
| 1) Risultato gestionale esercizio in corso | | -€ 130.221,64 |
| 2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti | | € 186.985,93 |
| 3) Disavanzo esercizi precedenti | | |
| | TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO | € 56.764,29 |
| | TOTALE A). PATRIMONIO NETTO | € 2.398.024,77 |
| B). FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1). Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | € 27.576,31 |
| F.DO RISCHI SU CREDITI | | € 27.576,31 |
| 2). Fondi per imposte | | € 0,00 |
| F.DO IMPOSTE | | € 0,00 |
| 3). Fondo rinnovo CCNL ANFFAS ONLUS | | € 90.482,25 |
| 4). Altri accantonamenti | | € 5.000,00 |
| F.DO RISCHI PER CAUSE LEGALI | | € 0,00 |
| F.DO PER COSTRUZIONI - CASE FAMIGLIE | | € 0,00 |
| F.DO PER PROGETTI SPECIFICI | | € 5.000,00 |
| ALTRI FONDI | | € 0,00 |
| | TOTALE B). FONDI PER RISCHI ED ONERI | € 123.058,56 |
| C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| 1. T.F.R. | | € 494.380,29 |
| F.DO T.F.R. | | € 494.380,29 |
| | TOTALE C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | € 494.380,29 |
| D). DEBITI | | |
| 1). Debiti v/ banche | | € 7.225.084,28 |
| - entro 12 mesi | | € 138.973,17 |
| BANCHE C/C PASSIVI | | € 39.320,77 |
| BANCHE C/ ANTICIPI SU CREDITI | | € 99.652,40 |
| MUTUI | | € 0,00 |
| ALTRI DEBITI V/ BANCHE | | € 0,00 |
| - oltre 12 mesi | | € 7.086.111,11 |
| BANCHE C/C PASSIVI | | € 0,00 |
| BANCHE C/ ANTICIPI SU CREDITI | | € 0,00 |
| MUTUI | | € 7.086.111,11 |
| ALTRI DEBITI V/ BANCHE | | € 0,00 |
| 2). Debiti v/ altri finanziatori | | € 64.000,00 |
| - entro 12 mesi | | € 0,00 |
| ALTRI DEBITI FINANZIARI | | € 0,00 |
| - oltre 12 mesi | | € 64.000,00 |
| ALTRI DEBITI FINANZIARI | | € 64.000,00 |
| 3). Acconti | | € 3.000,00 |
| - entro 12 mesi | | € 0,00 |
| CLIENTI C/ ANTICIPI | | € 0,00 |
| - oltre 12 mesi | | € 3.000,00 |
| CLIENTI C/ ANTICIPI | | € 3.000,00 |
| 4). Debiti v/ fornitori | | € 1.744.483,66 |
| - entro 12 mesi | | € 1.728.059,77 |
| 1. Fornitori | | € 1.728.059,77 |
| FORNITORE 1 | | € 1.610.120,05 |
| FORNITORE 2 | | € 117.939,72 |
| - oltre 12 mesi | | € 16.423,89 |
| 1. Fornitori | | € 16.423,89 |
| FORNITORE 1 | | € 16.423,89 |
| FORNITORE 2 | | € 0,00 |
| 5). Debiti tributari | | € 92.342,15 |
| - entro 12 mesi | | € 92.342,15 |
| DEBITI TRIBUTARI I.R.E.S. | | € 15.239,00 |
| DEBITI TRIBUTARI I.R.A.P. | | € 0,00 |
| ERARIO C/ I.V.A. | | € 1.837,55 |
| ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE | | € 73.354,66 |
| ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | | € 1.524,13 |
| ERARIO C/ RITENUTE SU ALTRI REDDITI | | € 0,00 |
| DEBITI PER IMPOSTA SOST. TFR | | € 386,81 |
| - oltre 12 mesi | | € 0,00 |
| DEBITI TRIBUTARI I.R.E.S. | | € 0,00 |
| DEBITI TRIBUTARI I.R.A.P. | | € 0,00 |
| ERARIO C/ I.V.A. | | € 0,00 |
| ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE | | € 0,00 |

| | |
|--|------------------------|
| ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | € 0,00 |
| ERARIO C/ RITENUTE SU ALTRI REDDITI | € 0,00 |
| DEBITI PER IMPOSTA SOST. TFR | € 0,00 |
| 6). Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale | € 94.227,85 |
| - entro 12 mesi | € 49.632,64 |
| DEBITI V/ I.N.P.S. | € 49.389,00 |
| DEBITI V/ I.N.A.I.L. | € 243,64 |
| ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | € 0,00 |
| DEBITI V/INPS COLLABORATORI | € 0,00 |
| - oltre 12 mesi | € 44.595,21 |
| DEBITI V/ I.N.P.S. - ONERI DIFFERITI | € 42.937,60 |
| DEBITI V/ I.N.A.I.L. - ONERI DIFFERITI | € 1.657,61 |
| ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | € 0,00 |
| DEBITI V/INPS COLLABORATORI | € 0,00 |
| 7). Altri debiti | € 294.358,80 |
| - entro 12 mesi | € 123.293,35 |
| DEBITI V/ PERSONALE PER FERIE NON GODUTE | € 0,00 |
| DEBITI V/ PERSONALE | € 113.165,52 |
| DEBITI V/ COLLABORATORI | € 0,00 |
| ALTRI DEBITI | € 10.127,83 |
| - oltre 12 mesi | € 171.065,45 |
| DEBITI V/ PERSONALE PER FERIE NON GODUTE | € 149.640,95 |
| DEBITI V/ PERSONALE | € 21.424,50 |
| DEBITI V/ COLLABORATORI | € 0,00 |
| ALTRI DEBITI | € 0,00 |
| 8). Debiti Enti non profit - collegati | € 13.191,50 |
| - entro 12 mesi | € 13.191,50 |
| DEBITI V/ANFFAS ONLUS NAZIONALE | € 2.191,50 |
| DEBITI V/ANFFAS ONLUS REGIONALE | € 0,00 |
| DEBITI V/ALTRO ENTE | € 11.000,00 |
| - oltre 12 mesi | € 0,00 |
| DEBITI V/ANFFAS ONLUS NAZIONALE | € 0,00 |
| DEBITI V/ANFFAS ONLUS REGIONALE | € 0,00 |
| DEBITI V/ALTRO ENTE | € 0,00 |
| TOTALE D). DEBITI | € 9.530.688,24 |
| E). RATEI E RISCONTI | |
| 1). Ratei e risconti | € 16.367,75 |
| RATEI PASSIVI | € 16.367,75 |
| RISCONTI PASSIVI | |
| TOTALE E). RATEI E RISCONTI | € 16.367,75 |
| TOTALE PASSIVO | € 12.562.519,61 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE | |
| CONTI D'ORDINE | |
| relativi agli impegni | |
| relativi a garanzie | |
| relativi a beni di terzi presso l'ente | |
| relativi a beni propri presso terzi | |