



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: [ASD 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](#)

RENDICONTO GESTIONALE	ANNO 2019
ONERI	
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	
1.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ 191.580,73
1.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO	€ 3.390,27
1.01.02 ACQUISTI DI MATERIALE VARIO	€ 183.583,83
1.01.03 ACQUISTI DI MODULISTICA E STAMPATI	€ 4.227,70
1.01.04 ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI DI VALORE <516,00	€ 378,93
1.2 Per servizi	€ 273.743,45
1.02.01 QUOTE SOCIALI - SEDE NAZIONALE	€ 0,00
1.02.02 QUOTE SOCIALI - SEDE REGIONALE	€ 0,00
1.02.03 QUOTE PER ADESIONI A ORGANISMI PARALLELI	€ 0,00
1.02.04 ENERGIA ELETTRICA	€ 24.560,34
1.02.05 PULIZIA	€ 19.215,00
1.02.06 SPESE DI RISCALDAMENTO	€ 19.773,61
1.02.07 SERVIZI TELEFONICI, CONNESSIONE, TELEGRAFICI E TELEX	€ 2.476,37
1.02.08 SPESE TRASPORTO	€ 0,00
1.02.09 SPESE PER AUTOMEZZI	€ 4.984,56
1.02.10 SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE	€ 0,00
1.02.11 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	€ 203,70
1.02.12 CANONI DI ASSISTENZA	€ 2.625,98
1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE	€ 9.621,68
1.02.14 SERVIZI VARI	€ 39,44
1.02.15 ASSEMBLEE ED EVENTI ISTITUZIONALI	€ 0,00
1.02.16 VIAGGI, SOGGIORNO E RIMBORSI VARI	€ 16,60
1.02.17 RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 0,00
1.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI	€ 1.250,06
1.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMINISTRATIVE ETC)	€ 20.771,11
1.02.20 COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 0,00
1.02.21 COLLABORAZIONI A PROGETTO	€ 0,00
1.02.22 CONSULENZE MEDICHE, PSICHIATRA, PSICOLOGO, INFERMIERI, MEDICO DEL LAVORO	€ 161.304,86
1.02.23 CONSULENZE LEGALI	€ 0,00
1.02.24 ONERI SOCIALI COLLABORAZIONI A PROGETTO	€ 0,00
1.02.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	€ 4.058,88
1.02.26 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI MOBILI	€ 2.841,26
1.02.27 SPESE PER PROGETTI SPECIFICI	€ 0,00
1.3 Per godimento beni di terzi	€ 0,00
1.03.01 AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	€ 0,00
1.4 Per il personale	€ 1.201.608,14

a). Salari e stipendi	€ 864.741,20
1.04.01.A RETRIBUZIONI	€ 864.741,20
b). Oneri sociali	€ 252.350,50
1.04.01.B ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI	€ 252.350,50
c). T.F.R.	€ 70.192,37
1.04.01.C T.F.R.	€ 70.192,37
d). Trattamento di quiescenza e simili	€ 4.321,78
1.04.01.D TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	€ 4.321,78
e). Altri costi del personale	€ 10.002,29
1.04.01.E PREMI I.N.A.I.L.	€ 7.961,69
1.04.02.E RIMBORSI SPESE VARI	€ 1.400,59
1.04.03.E ALTRI COSTI DEL PERSONALE (FORMAZIONE, ETC)	€ 640,01
1.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 9.988,68
a). Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 453,97
1.05.01.A AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'	€ 0,00
1.05.02.A AMMORTAMENTO COSTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	€ 0,00
1.05.03.A AMMORTAMENTO SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	€ 0,00
1.05.04.A AMMORTAMENTO ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 453,97
1.05.05.A AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	€ 0,00
1.05.06.A AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00
b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 9.534,71
1.05.01.B AMM.TO ORDINARIO TERRENI E FABBRICATI	€ 0,00
1.05.02.B AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 6.253,85
1.05.03.B AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIALI	€ 3.280,86
c). Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00
d). Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	€ 0,00
1.6 Oneri diversi di gestione	€ 11.740,15
1.06.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.	€ 0,00
1.06.02 IMPOSTE E TASSE - I.R.E.S.	€ 0,00
1.06.03 IMPOSTE COMUNALI - ICI - TASSA RIFIUTI e RIFIUTI SPECIALI	€ 3.542,72
1.06.04 DIRITTO ANNUALE CCIAA	€ 18,00
1.06.05 IMPOSTA DI REGISTRO	€ 0,00
1.06.06 IMPOSTA DI BOLLO - CONTRIBUTI UNIFICATI	€ 0,00
1.06.07 VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	€ 0,00
1.06.08 SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ 4.060,00
1.06.09 ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 6,26
1.06.10 SPESE NON DEDUCIBILI	€ 4.094,21
1.06.11 RIMBORSO ASSEMBLEARI, AMMINISTRATORI E REVISORI	€ 0,00
1.06.12 SPESE DI RAPPRESENTANZA (OMAGGI ECC...)	€ 0,00
1.06.13 LIBERALITA' E BENEFICENZA	€ 0,00
1.06.14 VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	€ 0,00
1.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 0,00
1.06.16 ABBONAMENTI E RIVISTE	€ 0,00
1.06.17 ALTRI COSTI	€ 18,96
1.7 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€ 3.211,39
1.8 Accantonamenti per rischi	€ 0,00
1.9 Altri accantonamenti	€ 0,00
1.09.01 ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTE	€ 0,00
1.09.02 ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONTRATTUALI	€ 0,00
1.09.03 ACCANTONAMENTO FONDO PER CAUSE LEGALI	€ 0,00
1.09.04 ACCANTONAMENTO FONDO PER COSTRUZIONI - CASE FAMIGLIE	€ 0,00
1.09.05 ACCANTONAMENTO FONDO PER PROGETTI SPECIFICI	€ 0,00

1.09.06 ALTRO	€ 0,00
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE RSD	€ 1.685.449,76
2) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	
2.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ 26.227,97
2.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO	€ 642,71
2.01.02 ACQUISTI DI MATERIALE VARIO	€ 23.040,03
2.01.03 ACQUISTI DI MODULISTICA E STAMPATI	€ 2.064,11
2.01.04 ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI DI VALORE <516,00	€ 481,12
2.2 Per servizi	€ 182.138,93
2.02.01 QUOTE SOCIALI - SEDE NAZIONALE	€ 0,00
2.02.02 QUOTE SOCIALI - SEDE REGIONALE	€ 0,00
2.02.03 QUOTE PER ADESIONI A ORGANISMI PARALLELI	€ 0,00
2.02.04 ENERGIA ELETTRICA	€ 35.936,19
2.02.05 PULIZIA	€ 0,00
2.02.06 SPESE DI RISCALDAMENTO	€ 21.461,94
2.02.07 SERVIZI TELEFONICI, CONNESSIONE, TELEGRAFICI E TELEX	€ 1.947,05
2.02.08 SPESE TRASPORTO	€ 0,00
2.02.09 SPESE PER AUTOMEZZI	€ 4.257,93
2.02.10 SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE	€ 0,00
2.02.11 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	€ 0,00
2.02.12 CANONI DI ASSISTENZA	€ 4.222,95
2.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE	€ 3.416,49
2.02.14 SERVIZI VARI	€ 822,50
2.02.15 ASSEMBLEE ED EVENTI ISTITUZIONALI	€ 0,00
2.02.16 VIAGGI, SOGGIORNO E RIMBORSI VARI	€ 646,92
2.02.17 RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 0,00
2.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI	€ 115,74
2.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMINISTRATIVE ETC)	€ 21.173,71
2.02.20 COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 0,00
2.02.21 COLLABORAZIONI A PROGETTO	€ 0,00
2.02.22 CONSULENZE MEDICHE, INFERMIERISTICHE, ECC.	€ 80.108,30
2.02.23 CONSULENZE LEGALI	€ 0,00
2.02.24 ONERI SOCIALI COLLABORAZIONI A PROGETTO	€ 0,00
2.02.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	€ 8.029,21
2.02.26 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI MOBILI	€ 0,00
2.02.27 SPESE PER PROGETTI SPECIFICI	€ 0,00
2.3 Per godimento beni di terzi	€ 0,00
2.03.01 AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	€ 0,00
2.4 Per il personale	€ 256.700,61
a). Salari e stipendi	€ 186.638,35
2.04.01.A RETRIBUZIONI	€ 186.638,35
b). Oneri sociali	€ 54.065,40
2.04.01.B ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI	€ 54.065,40
c). T.F.R.	€ 11.694,77
2.04.01.C T.F.R.	€ 11.694,77
d). Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00
2.04.01.D TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	€ 0,00
e). Altri costi del personale	€ 4.302,09
2.04.01.E PREMI I.N.A.I.L.	€ 1.958,72
2.04.02.E RIMBORSI SPESE VARI	€ 2.343,37
2.04.03.E ALTRI COSTI DEL PERSONALE (FORMAZIONE ETC)	€ 0,00
2.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 345.048,80

a). Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 9.369,69
2.05.01.A AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'	€ 0,00
2.05.02.A AMMORTAMENTO COSTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	€ 0,00
2.05.03.A AMMORTAMENTO SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	€ 4.369,69
2.05.04.A AMMORTAMENTO ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 5.000,00
2.05.05.A AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	€ 0,00
2.05.06.A AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00
b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 335.679,11
2.05.01.B AMM.TO ORDINARIO TERRENI E FABBRICATI	€ 272.516,31
2.05.02.B AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 24.935,67
2.05.03.B AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIALI	€ 38.227,13
c). Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00
d). Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	€ 0,00
5.6 Oneri diversi di gestione	€ 21.611,96
2.06.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.	€ 0,00
2.06.02 IMPOSTE E TASSE - I.R.E.S.	€ 15.222,00
2.06.03 IMPOSTE COMUNALI - ICI - TASSA RIFIUTI e RIFUTI SPECIALI	€ 3.232,23
2.06.04 DIRITTO ANNUALE CCIAA	€ 0,00
2.06.05 IMPOSTA DI REGISTRO	€ 0,00
2.06.06 IMPOSTA DI BOLLO - CONTRIBUTI UNIFICATI	€ 0,00
2.06.07 VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	€ 0,00
2.06.08 SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ 3.060,00
2.06.09 ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 0,00
2.06.10 SPESE NON DEDUCIBILI	€ 0,00
2.06.11 RIMBORSO ASSEMBLEARI, AMMINISTRATORI E REVISORI	€ 0,00
2.06.12 SPESE DI RAPPRESENTANZA (OMAGGI ECC...)	€ 0,00
2.06.13 LIBERALITA' E BENEFICENZA	€ 0,00
2.06.14 VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	€ 0,00
2.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 0,00
2.06.16 ABBONAMENTI E RIVISTE	€ 0,00
2.06.17 ALTRI COSTI (INT.PASSIVI, DIRITTI COMUNALI, ATS MONTAGNA)	€ 97,73
2.7 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€ 1.727,90
2.8 Accantonamenti per rischi	€ 0,00
2.9 Altri accantonamenti	€ 0,00
2.09.01 ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTE	€ 0,00
2.09.02 ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONTRATTUALI	€ 0,00
2.09.03 ACCANTONAMENTO FONDO PER CAUSE LEGALI	€ 0,00
2.09.04 ACCANTONAMENTO FONDO PER COSTRUZIONI - CASE FAMIGLIE	€ 0,00
2.09.05 ACCANTONAMENTO FONDO PER PROGETTI SPECIFICI	€ 0,00
2.09.06 ALTRO	€ 0,00
TOTALE 2) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE LA ROSA BLU	€ 830.000,37
3) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	
3.01 Raccolta fondi 1	€ 0,00
3.02 Raccolta fondi 2	€ 0,00
3.03 Raccolta fondi 3	€ 0,00
3.04 Attività ordinarie di promozione	€ 0,00
TOTALE 3) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	€ 0,00
4) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	
4.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ 15.977,70
4.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO	€ 0,00
4.01.02 ACQUISTI DI MATERIALE VARIO	€ 15.977,70
4.01.03 ACQUISTI DI MODULISTICA E STAMPATI	€ 0,00

4.01.04 ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI DI VALORE <516,00	€ 0,00
4.2 Per servizi	€ 62.079,72
4.02.01 QUOTE SOCIALI - SEDE NAZIONALE	€ 0,00
4.02.02 QUOTE SOCIALI - SEDE REGIONALE	€ 0,00
4.02.03 QUOTE PER ADESIONI A ORGANISMI PARALLELI	€ 0,00
4.02.04 ENERGIA ELETTRICA	€ 0,00
4.02.05 PULIZIA	€ 0,00
4.02.06 SPESE DI RISCALDAMENTO	€ 0,00
4.02.07 SERVIZI TELEFONICI, CONNESSIONE, TELEGRAFICI E TELEX	€ 0,00
4.02.08 SPESE TRASPORTO	€ 0,00
4.02.09 SPESE PER AUTOMEZZI	€ 2.577,87
4.02.10 SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE	€ 0,00
4.02.11 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	€ 0,00
4.02.12 CANONI DI ASSISTENZA	€ 60,33
4.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE	€ 1.298,05
4.02.14 SERVIZI VARI	€ 0,00
4.02.15 ASSEMBLEE ED EVENTI ISTITUZIONALI	€ 0,00
4.02.16 VIAGGI, SOGGIORNO E RIMBORSI VARI	€ 0,00
4.02.17 RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 0,00
4.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI, POSTALI	€ 25,52
4.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMINISTRATIVE ETC)	€ 183,00
4.02.20 COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 0,00
4.02.21 COLLABORAZIONI A PROGETTO	€ 0,00
4.02.22 CONSULENZE MEDICI, INFERMIERI, FISIOTERAPISTI, ECC	€ 57.934,95
4.02.23 CONSULENZE LEGALI	€ 0,00
4.02.24 ONERI SOCIALI COLLABORAZIONI A PROGETTO	€ 0,00
4.02.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	€ 0,00
4.02.26 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI MOBILI	€ 0,00
4.02.27 SPESE PER PROGETTI SPECIFICI	€ 0,00
4.3 Per godimento beni di terzi	€ 0,00
4.03.01 AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	€ 0,00
4.4 Per il personale	€ 43.303,14
a). Salari e stipendi	€ 27.633,27
4.04.01.A RETRIBUZIONI	€ 27.633,27
b). Oneri sociali	€ 8.026,94
4.04.01.B ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI	€ 8.026,94
c). T.F.R.	€ 3.241,24
4.04.01.C T.F.R.	€ 3.241,24
d). Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00
4.04.01.D TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	€ 0,00
e). Altri costi del personale	€ 4.401,69
4.04.01.E PREMI I.N.A.I.L.	€ 302,29
4.04.02.E RIMBORSI SPESE VARI	€ 4.099,40
4.04.03.E ALTRI COSTI DEL PERSONALE (FORMAZIONE ETC)	€ 0,00
4.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 0,00
a). Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 0,00
4.05.01.A AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'	€ 0,00
4.05.02.A AMMORTAMENTO COSTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	€ 0,00
4.05.03.A AMMORTAMENTO SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	€ 0,00
4.05.04.A AMMORTAMENTO ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 0,00
4.05.05.A AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	€ 0,00
4.05.06.A AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00

b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 0,00
4.05.01.B AMM.TO ORDINARIO TERRENI E FABBRICATI	€ 0,00
4.05.02.B AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 0,00
4.05.03.B AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIALI	€ 0,00
c). Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00
d). Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	€ 0,00
4.6 Oneri diversi di gestione	€ 0,00
4.06.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.	€ 0,00
4.06.02 IMPOSTE E TASSE - I.R.E.S.	€ 0,00
4.06.03 IMPOSTE COMUNALI - ICI - TASSA RIFIUTI	€ 0,00
4.06.04 DIRITTO ANNUALE CCIAA	€ 0,00
4.06.05 IMPOSTA DI REGISTRO	€ 0,00
4.06.06 IMPOSTA DI BOLLO - CONTRIBUTI UNIFICATI	€ 0,00
4.06.07 VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	€ 0,00
4.06.08 SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ 0,00
4.06.09 ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 0,00
4.06.10 SPESE NON DEDUCIBILI	€ 0,00
4.06.11 RIMBORSO ASSEMBLEARI, AMMINISTRATORI E REVISORI	€ 0,00
4.06.12 SPESE DI RAPPRESENTANZA (OMAGGI ECC...)	€ 0,00
4.06.13 LIBERALITA' E BENEFICENZA	€ 0,00
4.06.14 VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	€ 0,00
4.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 0,00
4.06.16 ABBONAMENTI E RIVISTE	€ 0,00
4.06.17 ALTRI COSTI	€ 0,00
4.7 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€ 9,44
4.8 Accantonamenti per rischi	€ 0,00
4.9 Altri accantonamenti	€ 0,00
4.09.01 ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTE	€ 0,00
4.09.02 ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONTRATTUALI	€ 0,00
4.09.03 ACCANTONAMENTO FONDO PER CAUSE LEGALI	€ 0,00
4.09.04 ACCANTONAMENTO FONDO PER COSTRUZIONI - CASE FAMIGLIE	€ 0,00
4.09.05 ACCANTONAMENTO FONDO PER PROGETTI SPECIFICI	€ 0,00
4.09.06 ALTRO	€ 0,00
TOTALE 4) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 121.351,12
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
5.1 Su rapporti bancari	€ 6.533,27
5.2 Su prestiti	€ 0,00
5.3 Da patrimonio edilizio	€ 31.878,19
5.4 Da altri patrimoni immobiliari	€ 2.439,66
TOTALE 5) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 40.851,12

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	
6.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ 0,00
6.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO	€ 0,00
6.01.02 ACQUISTI DI MATERIALE VARIO	€ 0,00
6.01.03 ACQUISTI DI MODULISTICA E STAMPATI	€ 0,00
6.01.04 ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI DI VALORE <516,00	€ 0,00
6.2 Per servizi	€ 10.751,32
6.02.01 QUOTE SOCIALI - SEDE NAZIONALE	€ 4.583,00
6.02.02 QUOTE SOCIALI - SEDE REGIONALE	€ 1.695,00
6.02.03 QUOTE PER ADESIONI A ORGANISMI PARALLELI	€ 250,00
6.02.04 ENERGIA ELETTRICA	€ 0,00
6.02.05 PULIZIA	€ 0,00
6.02.06 SPESE DI RISCALDAMENTO	€ 0,00
6.02.07 SERVIZI TELEFONICI, CONNESSIONE, TELEGRAFICI E TELEX	€ 0,00
6.02.08 SPESE TRASPORTO	€ 0,00
6.02.09 SPESE PER AUTOMEZZI	€ 0,00
6.02.10 SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE	€ 0,00
6.02.11 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	€ 40,00
6.02.12 CANONI DI ASSISTENZA	€ 0,00
6.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE	€ 0,00
6.02.14 SERVIZI VARI	€ 0,00
6.02.15 ASSEMBLEE ED EVENTI ISTITUZIONALI	€ 0,00
6.02.16 VIAGGI, SOGGIORNO E RIMBORSI VARI	€ 357,06
6.02.17 RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 0,00
6.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI	€ 20,19
6.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMINISTRATIVE ETC)	€ 3.806,07
6.02.20 COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 0,00
6.02.21 COLLABORAZIONI A PROGETTO	€ 0,00
6.02.22 CONSULENZE MEDICHE, INFERMIERISTICHE, ECC.	€ 0,00
6.02.23 CONSULENZE LEGALI	€ 0,00
6.02.24 ONERI SOCIALI COLLABORAZIONI A PROGETTO	€ 0,00
6.02.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	€ 0,00
6.02.26 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI MOBILI	€ 0,00
6.02.27 SPESE PER PROGETTI SPECIFICI	€ 0,00
6.3 Per godimento beni di terzi	€ 0,00
6.03.01 AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	€ 0,00
6.4 Per il personale	€ 0,00
a). Salari e stipendi	€ 0,00
6.04.01.A RETRIBUZIONI	€ 0,00
b). Oneri sociali	€ 0,00
6.04.01.B ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI	€ 0,00
c). T.F.R.	€ 0,00
6.04.01.C T.F.R.	€ 0,00
d). Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00
6.04.01.D TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	€ 0,00
e). Altri costi del personale	€ 0,00
6.04.01.E PREMI I.N.A.I.L.	€ 0,00
6.04.02.E RIMBORSI SPESE VARI	€ 0,00
6.04.03.E ALTRI COSTI DEL PERSONALE (FORMAZIONE ETC)	€ 0,00
6.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 0,00
a). Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 0,00
6.05.01.A AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'	€ 0,00

6.05.02.A AMMORTAMENTO COSTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	€ 0,00
6.05.03.A AMMORTAMENTO SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	€ 0,00
6.05.04.A AMMORTAMENTO ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 0,00
6.05.05.A AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	€ 0,00
6.05.06.A AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00
b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 0,00
6.05.01.B AMM.TO ORDINARIO TERRENI E FABBRICATI	€ 0,00
6.05.02.B AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 0,00
6.05.03.B AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIALI	€ 0,00
c). Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00
d). Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	€ 0,00
6.6 Oneri diversi di gestione	€ 21,34
6.06.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.	€ 0,00
6.06.02 IMPOSTE E TASSE - I.R.E.S.	€ 20,00
6.06.03 IMPOSTE COMUNALI - ICI - TASSA RIFIUTI	€ 0,00
6.06.04 DIRITTO ANNUALE CCIAA	€ 0,00
6.06.05 IMPOSTA DI REGISTRO	€ 0,00
6.06.06 IMPOSTA DI BOLLO - CONTRIBUTI UNIFICATI	€ 0,00
6.06.07 VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	€ 0,00
6.06.08 SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ 0,00
6.06.09 ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 0,00
6.06.10 SPESE NON DEDUCIBILI	€ 0,00
6.06.11 RIMBORSO ASSEMBLEARI, AMMINISTRATORI E REVISORI	€ 0,00
6.06.12 SPESE DI RAPPRESENTANZA (OMAGGI ECC...)	€ 0,00
6.06.13 LIBERALITA' E BENEFICENZA	€ 0,00
6.06.14 VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	€ 0,00
6.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 1,34
6.06.16 ABBONAMENTI E RIVISTE	€ 0,00
6.06.17 ALTRI COSTI (INT.PASSIVI, DIRITTI COMUNALI, ATS MONTAGNA)	€ 0,00
6.7 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00
6.8 Accantonamenti per rischi	€ 0,00
6.9 Altri accantonamenti	€ 0,00
6.09.01 ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTE	€ 0,00
6.09.02 ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONTRATTUALI	€ 0,00
6.09.03 ACCANTONAMENTO FONDO PER CAUSE LEGALI	€ 0,00
6.09.04 ACCANTONAMENTO FONDO PER COSTRUZIONI - CASE FAMIGLIE	€ 0,00
6.09.05 ACCANTONAMENTO FONDO PER PROGETTI SPECIFICI	€ 0,00
6.09.06 ALTRO	€ 0,00
TOTALE 5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 10.772,66
7) ONERI STRAORDINARI	
7.01 Da attività finanziarie	€ 160,70
7.02 Da attività patrimoniali	€ 0,00
7.03 Da altre attività - Sopravvenienze	€ 43.906,49
TOTALE 7) ONERI STRAORDINARI	€ 44.067,19
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	€ 0,00
TOTALE ONERI	€ 2.732.492,22

PROVENTI E RICAVI	
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - RSD	
1.01. Da contributi su progetti	€ 0,00
1.02. Da contratti con enti pubblici	€ 1.100.461,84
1.03. Da famiglie assistite	€ 470.213,78
1.04. Da non soci	€ 0,00
1.05. Altri proventi e ricavi	€ 9.901,50
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE RSD	€ 1.580.577,12
2) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - LA ROSA BLU	
6.01 Da contributi su progetti	€ 92.178,95
6.02 Da contratti con enti pubblici	€ 432.426,21
6.03 Da Famiglie assistite	€ 336.613,18
6.04 Da non soci	€ 0,00
6.05 Altri proventi e ricavi	€ 5.910,20
TOTALE 2) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE LA ROSA BLU	€ 867.128,54
3) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	
3.01 Raccolta fondi 1 - TESSERAMENTO SOCI	€ 3.080,00
3.02 Raccolta fondi 2	€ 550,00
3.03 Raccolta fondi 3	€ 0,00
3.04 Altri	
TOTALE 3) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€ 3.630,00
3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	
4.01 Da attività connesse	€ 17.483,50
4.02 Da contratti con enti pubblici	€ 125.223,79
4.03 Da soci ed associati	€ 0,00
4.04 Da non soci	€ 0,00
4.05 Altri proventi e ricavi	€ 21,60
TOTALE 4) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 142.728,89
5) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
5.01 Da rapporti bancari	€ 53,46
5.02 Da altri investimenti finanziari	€ 0,00
5.03 Da patrimonio edilizio	€ 0,00
5.04 Da altri beni patrimoniali	€ 0,00
TOTALE 5) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 53,46
6) PROVENTI STRAORDINARI	
6.01. Da attività finanziarie	€ 0,00
6.02. Da attività patrimoniali	€ 0,00
6.03 Da altre attività - Sopravvenienze	€ 58.720,08
TOTALE 6) PROVENTI STRAORDINARI	€ 58.720,08
TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 2.652.838,09
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	€ 79.654,13
TOTALI A PAREGGIO	€ 2.732.492,22

C.F. 93008030137 - P.IVA 02870650138

Iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con D.P.G.R. n. 5070 del 29/03/2004

Intesa San Paolo - IBAN IT24 030 6909 6061 0000 0126 638 (RSD ANFEAS Residence e ADI)

Credito Cooperativo di Lezzano - IBAN IT53 00861 8517 0000 000 0502 538 (La Rosa Blu)

Conto corrente postale Ufficio di Grandola ed Uniti n. 15784226