



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	2019
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	€ 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	€ 18.626,33
SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	€ 24.777,22
F.DO AMM.TO SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	-€ 6.150,89
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	€ 18.626,33
II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
1). Terreni e fabbricati	€ 11.232.824,54
TERRENI	€ 155.440,00
F.DO AMM.TO TERRENI	€ 0,00
FABBRICATI CIVILI	€ 11.462.970,56
F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI	-€ 399.752,69
FABBRICATI INDUSTRIALI	€ 0,00
F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI	€ 0,00
COSTI PLURIENNALI	€ 25.000,00
F.DO AMM.TO COSTI PLURIENNALI	-€ 10.833,33
2). Impianti e attrezzature	€ 450.308,30
IMPIANTI	€ 15.132,45
F.DO AMM.TO IMPIANTI	-€ 8.532,79
MACCHINARI	€ 0,00
F.DO AMM.TO MACCHINARI	€ 0,00
HARDWARE	€ 0,00
F.DO AMM.TO HARDWARE	€ 0,00
ATTREZZATURE	€ 252.727,92
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	-€ 104.826,73
MOBILI	€ 385.904,93
F.DO AMM.TO MOBILI	-€ 91.159,04
MACCHINE D'UFFICIO	€ 0,00
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	€ 0,00
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	€ 31.998,56
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	-€ 30.937,00

AUTOMEZZI	€ 137.800,21
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	-€ 137.800,21
3). Altri beni	€ 2.079,10
ALTRI BENI	€ 78.830,71
F.DO AMM.TO ALTRI BENI	-€ 76.751,61
4). Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 71.370,29
TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 11.756.582,23
III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
1). Partecipazioni	€ 16.600,00
PARTECIPAZIONI	€ 16.600,00
2). Crediti	€ 0,00
CREDITI	€ 0,00
3). Altri titoli	€ 58.763,31
TOTALE III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 75.363,31
TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI	€ 11.850.571,87
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	€ 17.902,37
5). Acconti	€ 0,00
TOTALE I° RIMANENZE	€ 17.902,37
II° CREDITI	
1). v/ clienti	€ 590.237,41
- entro 12 mesi	€ 590.237,41
CLIENTI C/ REGIONE	€ 0,00
CLIENTI C/ PROVINCIA	€ 0,00
CLIENTI C/ COMUNE	€ 96.251,88
CLIENTI C/ AZIENDA SANITARIA	€ 50.873,33
CLIENTI C/ PRIVATI	€ 443.112,20
ALTRI CLIENTI	€ 0,00
- 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	€ 97.000,00
- entro 12 mesi	€ 97.000,00
CREDITI/ANFFAS ONLUS NAZIONALE	€ 0,00
CREDITI/ANFFAS ONLUS REGIONALE	€ 0,00
CREDITI/ALTRO ENTE	€ 97.000,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00
CREDITI/ANFFAS ONLUS NAZIONALE	€ 0,00
CREDITI/ANFFAS ONLUS REGIONALE	€ 0,00
CREDITI/ALTRO ENTE	€ 0,00
3). altri	€ 5.591,21
- entro 12 mesi	€ 5.591,21
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.	€ 1.617,04
RITENUTE SU INTERESSI ATTIVITÀ BANCARI	€ 0,00
ALTRI CREDITI	€ 3.974,17
- 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	€ 692.828,62
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	€ 63.799,67
BANCA	€ 61.264,27
C/C POSTALE	€ 2.535,40
2). Assegni	€ 0,00
ASSEGNI	€ 0,00
3). Denaro e valori in cassa	€ 684,96
CASSA DENARO	€ 684,96
CASSA VALORI BOLLATI	€ 0,00
TOTALE IV° DISPONIBILITÀ LIQUIDE	€ 64.484,63
TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE	€ 775.465,62
D). RATEI E RISCONTI	
1). Ratei e risconti	€ 14.622,37
RATEI ATTIVI	
RISCONTI ATTIVI	€ 14.622,37
TOTALE D). RATEI E RISCONTI	€ 14.622,37
TOTALE ATTIVO	€ 12.640.659,86

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		€ 2.356.700,18
	TOTALE II° PATRIMONIO VINCOLATO	€ 2.360.700,18
III° PATRIMONIO LIBERO		
1) Risultato gestionale esercizio in corso		-€ 79.654,13
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti		€ 186.985,93
3) Disavanzo esercizi precedenti		-€ 130.221,64
	TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO	-€ 22.889,84
	TOTALE A). PATRIMONIO NETTO	€ 2.337.810,34
B). FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1). Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
F.DO RISCHI SU CREDITI		€ 27.576,31
		€ 27.576,31
2). Fondi per imposte		
F.DO IMPOSTE		€ 0,00
		€ 0,00
3). Fondo rinnovo CCNL ANFFAS ONLUS		
		€ 85.596,92
4). Altri accantonamenti		
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	€ 118.173,23
C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1. T.F.R.		
F.DO T.F.R.		€ 495.418,15
		€ 495.418,15
	TOTALE C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 495.418,15
D). DEBITI		
1). Debiti v/ banche		
- entro 12 mesi		
BANCHE C/C PASSIVI		€ 0,00
BANCHE C/ ANTICIPI SU CREDITI		€ 93.700,21
MUTUI		€ 0,00
ALTRI DEBITI V/ BANCHE		€ 0,00
- oltre 12 mesi		
BANCHE C/C PASSIVI		€ 0,00
BANCHE C/ ANTICIPI SU CREDITI		€ 0,00
MUTUI		€ 6.972.222,22
ALTRI DEBITI V/ BANCHE		€ 0,00
2). Debiti v/ altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
ALTRI DEBITI FINANZIARI		€ 0,00
- oltre 12 mesi		
ALTRI DEBITI FINANZIARI		€ 64.000,00
3). Acconti		
- entro 12 mesi		
CLIENTI C/ ANTICIPI		€ 0,00
- oltre 12 mesi		
CLIENTI C/ ANTICIPI		€ 600,14
4). Debiti v/ fornitori		
- entro 12 mesi		
1. Fornitori		
FORNITORE 1		€ 1.646.835,99
FORNITORE 2		€ 207.758,79
- oltre 12 mesi		
1. Fornitori		
FORNITORE 1		€ 45,00
FORNITORE 2		€ 0,00
5). Debiti tributari		
- entro 12 mesi		
DEBITI TRIBUTARI I.R.E.S.		€ 7.626,00
DEBITI TRIBUTARI I.R.A.P.		€ 0,00
ERARIO C/ I.V.A.		€ 10.418,44
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		€ 142.638,46
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		€ 516,74
ERARIO C/ RITENUTE SU ALTRI REDDITI		€ 0,00
DEBITI PER IMPOSTA SOST. TFR		€ 1.367,99
- oltre 12 mesi		
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	€ 113.760,00
- entro 12 mesi	€ 70.270,36
DEBITI V/ I.N.P.S.	€ 69.048,06
DEBITI V/ I.N.A.I.L.	€ 1.222,30
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ 0,00
DEBITI V/INPS COLLABORATORI	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 43.489,64
DEBITI V/ I.N.P.S. - ONERI DIFFERITI	€ 42.302,89
DEBITI V/ I.N.A.I.L. - ONERI DIFFERITI	€ 1.186,75
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ 0,00
DEBITI V/INPS COLLABORATORI	€ 0,00
7). Altri debiti	€ 419.538,76
- entro 12 mesi	€ 154.484,16
DEBITI V/ PERSONALE PER FERIE NON GODUTE	€ 0,00
DEBITI V/ PERSONALE	€ 144.610,75
DEBITI V/ COLLABORATORI	€ 0,00
ALTRI DEBITI	€ 9.873,41
- oltre 12 mesi	€ 265.054,60
DEBITI V/ PERSONALE PER FERIE NON GODUTE	€ 147.338,74
DEBITI V/ PERSONALE	€ 17.715,86
DEBITI V/ COLLABORATORI	€ 0,00
ALTRI DEBITI	€ 100.000,00
8). Debiti Enti non profit - collegati	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00
DEBITI V/ANFFAS ONLUS NAZIONALE	€ 0,00
DEBITI V/ANFFAS ONLUS REGIONALE	€ 0,00
DEBITI V/ALTRO ENTE	€ 0,00
- 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	€ 9.681.028,74
E). RATEI E RISCONTI	
1). Ratei e risconti	€ 8.229,40
RATEI PASSIVI	€ 8.229,40
RISCONTI PASSIVI	
TOTALE E). RATEI E RISCONTI	€ 8.229,40
TOTALE PASSIVO	€ 12.640.659,86
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	