



Anffas Onlus Subiaco

Sede Legale: Via San Francesco, 1 00028 Subiaco (RM)
Codice Fiscale e Partita Iva: 07014631001
Iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus con n. di iscrizione: 04130008 del 22/05/2003

C/C Bancario n.: 11086
B.C.C. di Palestrina
IBAN: IT 64P0871639440000015311086

C/C Postale n.: 86176807
IBAN: IT 72 U 07601 03200 000086176807

Rendiconto Anffas Onlus Subiaco chiuso al 31.12.2015

**completo della nota integrativa, relazione sull'attività svolta durante l'esercizio e
relazione del collegio dei revisori**

STATO PATRIMONIALE	2014	2015	DIFFERENZE
ATTIVO			
A). QUOTE ASSOCIATIVE NON ANCORA VERSATE			
1. Credito verso Soci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A). QUOTE ASSOCIATIVE NON ANCORA VERSATE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B). IMMOBILIZZAZIONI			
I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
TOTALE I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1). Terreni e fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2). Impianti e attrezzature	€ 12.121,25	€ 12.446,96	€ 325,71
TORNIO ELETTRICO	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 0,00
ASINI	€ 1.560,00	€ 1.560,00	€ 0,00
IMPIANTO HI-FI	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00
TENDAGGI	€ 629,20	€ 629,20	€ 0,00
NOTEBOOK ASUS X55C-SX030D	€ 345,00	€ 345,00	€ 0,00
NOTEBOOK ASUS X55C-SX030D	€ 345,00	€ 345,00	€ 0,00
NOTEBOOK ASUS X55C-SX030D	€ 345,00	€ 345,00	€ 0,00
LEVIGATRICE ORBITALE	€ 94,46	€ 94,46	€ 0,00
WIRELESS USB ADAPTER	€ 65,99	€ 65,99	€ 0,00
NOTEBOOK HP 655 S.N. Q8S	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00
NOTEBOOK HP 655 S.N. Q97	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00
NOTEBOOK HP 655 S.N. Q40	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00
SEGGIOLINO AUTO	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00
KITCHEN AID ROBOT	€ 349,01	€ 349,01	€ 0,00
RILEVATORE DIGITALE DI PRESENZE	€ 203,74	€ 203,74	€ 0,00
RILEVATORE DIGITALE DI PRESENZE	€ 203,74	€ 203,74	€ 0,00
TESSERE DI PROSSIMITA'	€ 134,20	€ 134,20	€ 0,00
SET RITMICO	€ 79,00	€ 79,00	€ 0,00
VORWEK - FOLLETO	€ 1.262,00	€ 1.262,00	€ 0,00
LETTINO	€ 89,98	€ 167,97	€ 77,99
LAVAPAVIMENTI VILEDA	€ 0,00	€ 26,72	€ 26,72
SEGNETTO ALTERNATIVO	€ 0,00	€ 56,00	€ 56,00
TRAPANO BOSCH	€ 0,00	€ 40,00	€ 40,00
MONITOR ACER 18,5" K192HQL LED	€ 0,00	€ 125,00	€ 125,00
MOBILI D'UFFICIO 1993	€ 75,00	€ 75,00	€ 0,00

SCRIVANIA	€ 179,00	€ 179,00	€ 0,00
COMPUTER PENTIUM 200 MHZ	€ 257,19	€ 257,19	€ 0,00
COMPUTER PENTIUM K6 3D	€ 1.332,46	€ 1.332,46	€ 0,00
PC EASY INTEL 6232	€ 229,00	€ 229,00	€ 0,00
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	-€ 2.509,12	-€ 2.509,12	€ 0,00
MOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F.DO AMM.TO MOBILI	-€ 132,08	-€ 132,08	€ 0,00
MACCHINE D'UFFICIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	-€ 1.425,05	-€ 1.425,05	€ 0,00
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	-€ 30.393,33	-€ 30.077,08	€ 316,25
3). automezzi	€ 39.484,16	€ 54.484,16	€ 15.000,00
AUTOMEZZO FIAT 242	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
AUTOMEZZO RENAULT TRAFIC	€ 20.484,16	€ 20.484,16	€ 0,00
AUTOMEZZO FORD TRANSIT	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
PULMINO DAIMLERCHRYSLER AG906	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
4). Immobilizzazioni in corso e accenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AMMORTAMENTI	-€ 30.393,33	-€ 34.143,33	-€ 3.750,00
TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 21.212,08	€ 32.787,79	€ 11.575,71
III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			€ 0,00
1). Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2). Crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3). Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI	€ 21.212,08	€ 32.787,79	€ 11.575,71
ATTIVO CIRCOLANTE			€ 0,00
I° RIMANENZE			€ 0,00
1). Materie di consumo, prime, sussidiarie e di consumo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2). Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3). Lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4). Prodotti finiti e merci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5). Acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I° RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II° CREDITI			€ 0,00
1). v/ clienti	€ 119.633,74	€ 159.331,18	€ 39.697,44
- entro 12 mesi	€ 119.633,74	€ 159.331,18	€ 39.697,44
CLIENTI C/ COMUNE DI OLEVANO ROMANO	€ 86.906,00	€ 130.243,58	€ 43.337,58
CLIENTI C/ COMUNE DI SUBIACO	€ 18.288,99	€ 9.967,47	-€ 8.321,52
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 1.200,00	€ 1.800,00	€ 600,00

AGENZIA DELLE ENTRATE - 5 PER MILLE	€ 13.238,75	€ 17.320,13	€ 4.081,38
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2). v/ enti non profit - collegati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3). altri	€ 7.528,75	€ 10.859,02	€ 3.330,27
- entro 12 mesi	€ 7.528,75	€ 10.859,02	€ 3.330,27
ACCONTI SU RETRIBUZIONI	€ 811,68	€ 831,17	€ 19,49
CREDITI V/ ERARIO IRPEF	€ 295,05	€ 1.245,52	€ 950,47
CREDITI V/ ERARIO IRPEF DL N. 66/2014	€ 0,00	€ 1.218,43	€ 1.218,43
ALTRI CREDITI V/ ERARIO ACCONTI IRAP	€ 6.224,00	€ 7.520,00	€ 1.296,00
CREDITO ADD. COMUNALE	€ 0,00	€ 43,90	€ 43,90
ALTRI CREDITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II° CREDITI	€ 127.162,49	€ 170.190,20	€ 43.027,71
III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE			€ 0,00
1). Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2). Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE			€ 0,00
1). Depositi bancari e postali	€ 19.941,20	-€ 22.335,14	-€ 42.276,34
C/C BCC DI PALESTRINA	€ 17.199,06	-€ 26.950,99	-€ 44.150,05
C/C BANCOPOSTA	€ 2.742,14	€ 4.615,85	€ 1.873,71
2). Assegni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3). Denaro e valori in cassa	€ 483,31	€ 46,99	-€ 436,32
CASSA DENARO	€ 483,31	€ 46,99	-€ 436,32
TOTALE IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 20.424,51	-€ 22.288,15	-€ 42.712,66
TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE	€ 147.587,00	€ 147.902,05	€ 315,05
D). RATEI E RISCONTI			€ 0,00
1). Ratei e risconti	€ 1.634,84	€ 573,86	-€ 1.060,98
RATEI ATTIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISCONTI ATTIVI	€ 1.634,84	€ 573,86	-€ 1.060,98
TOTALE D). RATEI E RISCONTI	€ 1.634,84	€ 573,86	-€ 1.060,98
TOTALE ATTIVO	€ 170.433,92	€ 181.263,70	€ 10.829,78
PASSIVO	2014	2015	DIFFERENZE
A). PATRIMONIO NETTO			€ 0,00
I° CAPITALE - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE			€ 0,00
1) Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2) Fondo sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I° FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II° PATRIMONIO VINCOLATO			€ 0,00
1) Riserve Statutarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Fondi vincolati per decisione di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II° PATRIMONIO VINCOLATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III° PATRIMONIO LIBERO			€ 0,00
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€ 5.695,14	€ 6.149,30	€ 454,16
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	€ 36.647,77	€ 42.342,91	€ 5.695,14
TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO	€ 42.342,91	€ 48.492,21	€ 6.149,30
TOTALE A). PATRIMONIO NETTO	€ 42.342,91	€ 48.492,21	€ 6.149,30
B). FONDI PER RISCHI ED ONERI			€ 0,00
1). Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2). Fondi per imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3). Fondo rinnovo CCNL ANFFAS ONLUS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4). Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE B). FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI Lav. SUBORDINATO			€ 0,00
1. T.F.R.	€ 0,00	€ 10.746,78	€ 10.746,78
F.DO T.F.R.	€ 0,00	€ 10.746,78	€ 10.746,78
TOTALE C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 0,00	€ 10.746,78	€ 10.746,78
D). DEBITI			€ 0,00
1). Debiti v/ banche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2). Debiti v/ altri finanziatori	€ 17.500,00	€ 37.500,00	€ 20.000,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 17.500,00	€ 37.500,00	€ 20.000,00
PRESTITO INFRUTTIFERO SOCIO L.F.	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
PRESTITO SOCIO L.F. (2012)	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
PRESTITO SOCIO L.F. (2012)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
3). Acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4). Debiti v/ fornitori	€ 65.500,04	€ 38.918,94	-€ 26.581,10
- entro 12 mesi	€ 1.808,36	€ 227,26	-€ 1.581,10
1. Fornitori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MONDOFFICE	€ 62,42	€ 0,00	-€ 62,42
LUSTRISSIMI SNC	€ 0,00	€ 59,00	€ 59,00

OFFICINA ORLANDI	€ 198,99	€ 0,00	-€ 198,99
COLLABORATORI OCCASIONALI	€ 312,50	€ 0,00	-€ 312,50
SERV. CARTE CARBURANTI ITALIA	€ 506,71	€ 92,70	-€ 414,01
VANNINI EDITRICE	€ 42,00	€ 42,00	€ 0,00
OPITEC	€ 253,46	€ 0,00	-€ 253,46
STAMPERIA ROMANA	€ 0,00	€ 33,56	€ 33,56
WIND INFOSTRADA	€ 432,28	€ 0,00	-€ 432,28
- oltre 12 mesi	€ 63.691,68	€ 38.691,68	-€ 25.000,00
1. Fornitori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COMUNE DI SUBIACO	€ 63.691,68	€ 38.691,68	-€ 25.000,00
5). Debiti tributari	€ 32.869,68	€ 26.295,82	-€ 6.573,86
- entro 12 mesi	€ 2.718,72	€ 11.636,76	€ 8.918,04
DEBITI TRIBUTARI I.R.A.P.	€ 0,00	€ 9.548,45	€ 9.548,45
ERARIO C/ ADD. REG.	€ 109,79	€ 25,02	-€ 84,77
ERARIO C/ ADD. COM.	€ 37,01	€ 0,00	-€ 37,01
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	€ 1.061,51	€ 1.888,42	€ 826,91
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	€ 1.510,41	€ 171,97	-€ 1.338,44
DEBITI PER IMPOSTA SOST. TFR	€ 0,00	€ 2,90	€ 2,90
- oltre 12 mesi	€ 30.150,96	€ 14.659,06	-€ 15.491,90
DEBITI TRIBUTARI (CARTELLA EQUITALIA N. 09720130107982521)	€ 11.155,68	€ 5.911,04	-€ 5.244,64
DEBITI TRIBUTARI (ATTO A.E. N. 11940181115)	€ 10.870,55	€ 4.292,41	-€ 6.578,14
DEBITI TRIBUTARI (ATTO EQUITALIA 39720130025615745)	€ 8.124,73	€ 4.455,61	-€ 3.669,12
6). Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 4.473,96	€ 3.161,66	-€ 1.312,30
- entro 12 mesi	€ 4.473,96	€ 3.161,66	-€ 1.312,30
DEBITI V/ I.N.P.S.	€ 3.970,56	€ 1.876,06	-€ 2.094,50
DEBITI V/ I.N.A.I.L.	€ 503,40	€ 1.285,60	€ 782,20
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7). Altri debiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8). Debiti Enti non profit - collegati	€ 129,00	€ 0,00	-€ 129,00
- entro 12 mesi	€ 129,00	€ 0,00	-€ 129,00
DEBITI V/ANFFAS ONLUS REGIONALE	€ 129,00	€ 0,00	-€ 129,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D). DEBITI	€ 120.472,68	€ 105.876,42	-€ 14.596,26
E). RATEI E RISCONTI			€ 0,00
1). Ratei e risconti	€ 7.618,33	€ 16.148,29	€ 8.529,96
RATEI PASSIVI	€ 7.618,35	€ 4.898,29	-€ 2.720,06

RISCONTI PASSIVI	€ 0,00	€ 11.250,00	€ 11.250,00
TOTALE E). RATEI E RISCONTI	€ 7.618,33	€ 16.148,29	€ 8.529,96
TOTALE PASSIVO	€ 170.433,92	€ 181.263,70	€ 10.829,78
TOTALE STATO PATRIMONIALE			€ 0,00
			€ 0,00
CONTI D'ORDINE			€ 0,00
relativi agli impegni			€ 0,00
relativi a garanzie			€ 0,00
relativi a beni di terzi presso l'ente			€ 0,00
relativi a beni propri presso terzi			€ 0,00
			€ 0,00

RENDICONTO GESTIONALE

2014

2015

DIFFERENZE

ONERI

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE**1.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)**

€ 7.614,62

€ 7.307,08

-307,54

1.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO

€ 7.614,62

€ 7.307,08

-307,54

1.01.02 ACQUISTI DI MATERIALE VARIO

€ 0,00

€ 0,00

0

1.01.03 ACQUISTI DI MODULISTICA E STAMPATI

€ 0,00

€ 0,00

0

1.01.04 ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI DI VALORE <516,00

€ 0,00

€ 0,00

0

1.2 Per servizi

€ 253.898,00

€ 128.172,03

-125725,97

1.02.01 QUOTE SOCIALI - SEDE NAZIONALE

€ 1.189,00

€ 1.189,00

0

1.02.02 QUOTE SOCIALI - SEDE REGIONALE

€ 258,00

€ 129,00

-129

1.02.03 QUOTE PER ADESIONI A ORGANISMI PARALLELI

€ 115,00

€ 200,00

85

1.02.04 ENERGIA ELETTRICA

€ 0,00

€ 0,00

0

1.02.05 PULIZIA

€ 5.016,63

€ 4.875,00

-141,63

1.02.06 SPESE GAS

€ 0,00

€ 495,00

495

1.02.07 SERVIZI TELEFONICI, CONNESSIONE, TELEGRAFICI E TELEX

€ 2.206,85

€ 3.003,94

797,09

1.02.08 SPESE PER AUTOMEZZI

€ 32.167,14

€ 21.925,08

-10242,06

1.02.09 SPESE PER TRASPORTO

€ 0,00

€ 0,00

0

1.02.10 SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE

€ 4,99

€ 0,00

-4,99

1.02.11 PUBBLICITA' E PROMOZIONE

€ 986,00

€ 1.574,09

588,09

1.02.12 CANONI DI ASSISTENZA

€ 0,00

€ 0,00

0

1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE

€ 1.035,50

€ 592,52

-442,98

1.02.14 SERVIZI VARI

€ 0,00

€ 0,00

0

1.02.15 ASSEMBLEE ED EVENTI ISTITUZIONALI

€ 0,00

€ 0,00

0

1.02.16 VIAGGI, SOGGIORNO E RIMBORSI VARI

€ 7.144,69

€ 6.369,12

-775,57

1.02.17 RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI

€ 0,00

€ 0,00

0

1.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI / POSTALI

€ 1.141,88

€ 1.539,77

397,89

1.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMINISTRATIVE ETC)

€ 7.170,10

€ 8.265,50

1095,4

1.02.20 COLLABORAZIONI OCCASIONALI

€ 30.230,21

€ 5.366,24

-24863,97

1.02.21 COLLABORAZIONI A PROGETTO

€ 117.179,78

€ 46.775,47

-70404,31

1.02.22 CONSULENZE MEDICHE

€ 2.079,40

€ 264,50

-1814,9

1.02.23 CONSULENZE LEGALI

€ 0,00

€ 300,30

300,3

1.02.24 ONERI SOCIALI COLLABORAZIONI A PROGETTO INPS-INAIL

€ 25.730,15

€ 9.580,60

-16149,55

1.02.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI

€ 0,00

€ 1.281,00

1281

1.02.26 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI MOBILI

€ 645,13

€ 7.561,83

6916,7

1.02.27 SPESE PER PROGETTI SPECIFICI

€ 304,38

€ 643,82

339,44

1.02.28 TRASFERTE PERSONALE

€ 19.293,17

€ 6.240,25

-€ 13.052,92

1.3 Per godimento beni di terzi

€ 0,00

€ 0,00

0

1.4 Per il personale

€ 10.731,20

€ 209.512,62

198781,42

a). Salari e stipendi

€ 10.731,20

€ 143.311,41

132580,21

1.04.01.A RETRIBUZIONI

€ 10.731,20

€ 143.311,41

132580,21

b). Oneri sociali

€ 0,00

€ 41.454,37

41454,37

1.04.01.B ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI

€ 0,00

€ 38.449,53

38449,53

1.04.01.B ONERI SOCIALI DIFF. CONTRIB. UNIEMENS

€ 0,00

€ 3.004,84

3004,84

c). T.F.R.

€ 0,00

€ 10.887,88

10887,88

1.04.01.C T.F.R.

€ 0,00

€ 10.887,88

10887,88

d). Trattamento di quiescenza e simili

€ 0,00

€ 0,00

0

e). Altri costi del personale

€ 0,00

€ 13.858,96

13858,96

1.04.01.E PREMI I.N.A.I.L.

€ 0,00

€ 3.198,34

3198,34

1.04.02.E RIMBORSI SPESE VARI

€ 0,00

€ 0,00

0

1.04.03.E ASSEGNI FAMILIARI

€ 0,00

€ 10.660,62

10660,62

1.5 Ammortamenti e svalutazioni

€ 0,00

€ 3.750,00

3750

a). Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

€ 0,00

€ 0,00

0

b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

€ 0,00

€ 3.750,00

3750

1.05.03.B AMM.TO ORDINARIO AUTOMEZZI

€ 0,00

€ 3.750,00

3750

c). Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	0
d). Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	€ 0,00	€ 0,00	0
1.6 Oneri diversi di gestione	€ 9.211,86	€ 17.676,92	8465,06
1.06.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.	€ 2.352,64	€ 9.548,48	7195,84
1.06.02 IMPOSTE E TASSE - IRAP RETTIFICA COSTO 2014	€ 0,00	€ 7.530,02	7530,02
1.06.08 SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ 258,00	€ 580,83	322,83
1.06.09 ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 2,19	€ 17,59	15,4
1.06.13 LIBERALITA' E BENEFICENZA	€ 6.283,08	€ 0,00	-6283,08
1.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 153,45	€ 0,00	-153,45
1.06.17 ALTRI COSTI	€ 162,50	€ 0,00	-162,5
1.7 Variazioni delle rimanenze di mat.prima, suss., cons e merci	€ 0,00	€ 0,00	0
1.8 Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00	0
1.9 Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 281.455,68	€ 366.418,65	84962,97
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	€ 0,00	€ 0,00	0
2.01 Raccolta fondi 1	€ 0,00	€ 0,00	0
2.02 Raccolta fondi 2	€ 0,00	€ 0,00	0
2.03 Raccolta fondi 3	€ 0,00	€ 0,00	0
2.04 Attività ordinarie di promozione	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	€ 0,00	€ 0,00	0
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 0,00	€ 0,00	0
3.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ 0,00	€ 0,00	0
3.2 Per servizi	€ 0,00	€ 0,00	0
3.3 Per godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	0
3.4 Per il personale	€ 0,00	€ 0,00	0
3.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	0
3.6 Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	0
3.7 Variazioni delle rimanenze di mat.prima, suss., cons e merci	€ 0,00	€ 0,00	0
3.8 Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00	0
3.9 Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 0,00	€ 0,00	0
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 5,36	€ 293,81	288,45
4.1 Su rapporti bancari	€ 0,00	€ 293,81	293,81
4.2 Su prestiti	€ 5,36	€ 0,00	-5,36
4.3 Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	0
4.4 Da altri patrimoni immobiliari	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 5,36	€ 293,81	288,45
5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 0,00	€ 0,00	0
5.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ 0,00	€ 0,00	0
5.2 Per servizi	€ 0,00	€ 0,00	0
5.3 Per godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	0
5.4 Per il personale	€ 0,00	€ 0,00	0
5.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	0
5.6 Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	0
5.7 Variazioni delle rimanenze di mat.prima, suss., cons e merci	€ 0,00	€ 0,00	0
5.8 Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00	0
5.9 Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE 5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 0,00	€ 0,00	0
6) ONERI STRAORDINARI	€ 161,92	€ 448,14	286,22
6.01 Da attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	0
6.02 Da attività patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	0
6.03 Da altre attività	€ 161,92	€ 448,14	286,22
TOTALE 6) ONERI STRAORDINARI	€ 161,92	€ 448,14	286,22
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	€ 5.695,14	€ 6.149,30	454,16
TOTALE ONERI	€ 281.622,96	€ 367.160,60	85537,64
TOTALE A PAREGGIO	€ 287.318,10	€ 373.309,90	85991,8
PROVENTI E RICAVI	2014	2015	DIFFERENZE
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 274.012,40	€ 293.037,20	19024,8

1.01. Da contributi su progetti	€ 0,00	€ 2.804,70	2804,7
1.02. Da contratti con enti pubblici	€ 269.682,40	€ 267.571,53	-2110,87
1.03. Da soci ed associati	€ 1.216,00	€ 1.612,00	396
1.04. Da non soci	€ 3.114,00	€ 21.048,97	17934,97
1.05. Altri proventi e ricavi	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 274.012,40	€ 293.037,20	19024,8
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€ 0,00	€ 0,00	0
2.01 Raccolta fondi carburante	€ 0,00	€ 0,00	0
2.02 Raccolta fondi con sottoscrizione a premi	€ 0,00	€ 0,00	0
2.03 Raccolta fondi pulmino	€ 0,00	€ 0,00	0
2.04 5 PER MILLE	€ 13.238,75	€ 17.320,13	4081,38
2.04 Altri	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€ 13.238,75	€ 17.320,13	4081,38
3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 0,00		0
3.01 Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie	€ 0,00	€ 0,00	0
3.02 Da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	0
3.03 Da soci ed associati	€ 0,00	€ 0,00	0
3.04 Da non soci	€ 0,00	€ 0,00	0
3.05 Altri proventi e ricavi	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 0,00	€ 0,00	0
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 0,00	€ 0,00	0
4.01 Da rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,53	0,53
4.02 Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00	0
4.03 Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	0
4.04 Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 0,00	€ 0,53	0,53
5) PROVENTI STRAORDINARI	€ 66,95	€ 62.952,04	62885,09
5.01. Da attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	0
5.02. Da attività patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	0
5.03 Da altre attività	€ 66,95	€ 62.952,04	62885,09
TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI	€ 66,95	€ 62.952,04	62885,09
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 287.318,10	€ 373.309,90	85991,80

Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso il 31/12/2015

ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS SUBIACO

Sede in Subiaco, Via San Francesco n. 1
Codice fiscale 07014631001 / Partita Iva 07014631001

Anffas onlus Subiaco è un'associazione locale di Anffas Onlus, una grande Associazione di genitori, familiari ed amici di persone con disabilità che opera da più di 50 anni, oggi presente sull'intero territorio nazionale con 169 associazioni locali, 16 organismi regionali e 48 Autonomi Enti, con 13.181 soci iscritti al 31 dicembre 2015.

Anffas Subiaco onlus, nasce nel 1983, come Comitato Promotore di Genitori, attivando un primo laboratorio ergo terapeutico di ceramica e di pittura.

Nel 1984 ha avviato, in collaborazione con il Comune di Subiaco, un Centro Diurno, all'epoca frequentato da circa quindici persone con disabilità grave e gravissima.

Nel 1988 ha promosso corsi di formazione regionali per ceramisti, attività più propriamente di tipo sanitario/riabilitativo come il Centro di Logoterapia e Neuropsicomotricità per l'Età Infantile oppure in collaborazione con il Centro Fisioterapico di Subiaco, attività di assistenza scolastica e trasporto per alunni con disabilità, counseling psicologico volto a utenti e familiari.

Ha portato avanti, nel corso degli anni, molteplici iniziative sul territorio volte all'autonomia e all'integrazione delle persone con disabilità, collaborando con le Scuole del territorio, le associazioni sportive.

Le suddette attività perseguono il diritto fondamentale di favorire l'inclusione e la piena socializzazione della persona con disabilità, nel segno della Qualità della Vita, considerando l'integrazione come processo continuo di acquisizione di nuove conoscenze e di cambiamenti che riguardano i rapporti interpersonali, la vita del piccolo gruppo e quello della comunità più vasta. In quest'ottica può affermarsi una concezione della persona con disabilità come persona che permette alla società di cambiare, raggiungendo un nuovo equilibrio di cui l'handicap viene a far parte.

Ulteriore obiettivo è favorire nelle persone con disabilità, attraverso lo sviluppo socio-culturale e relazionale, una maggiore presa di coscienza delle loro potenzialità e capacità, un miglioramento del rapporto con l'ambiente di riferimento e, in particolare, una conseguente acquisizione di maggiore sicurezza personale, pertanto una diminuzione di tensioni e problemi.

Signori Associati,

il bilancio associativo che sottoponiamo alla Vostra approvazione, nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari, è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione di Missione e Relazione del Collegio dei Revisori.

Tale documento è stato redatto, così come per l'anno 2014, secondo le disposizioni normative contenute nel codice civile opportunamente interpretate e integrate dai principi contabili n. 1 del maggio 2011, del Tavolo tecnico per l'elaborazione dei Principi contabili per gli enti non profit.

Così come indicato dalla circolare n. 2.12 del 26/01/2012, emanata da Anffas Onlus, con l'anno 2011 si adotta la nuova struttura di bilancio con i nuovi schemi di Stato Patrimoniale e rendiconto gestionale.

Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono comparate con quelle dell'esercizio precedente.

Informazioni preliminari

Il Bilancio relativo all'esercizio sociale 2015 si è chiuso con un avanzo di euro 6.151,32
Al 31 Dicembre 2015, l'Associazione ha n. 15 dipendenti.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio e nei primi mesi dell'anno 2016

Struttura e forma del bilancio

Il presente bilancio è stato redatto secondo gli atti di indirizzo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, emanati dell'Agenzia del Terzo Settore - linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio contabile per gli enti non profit, principio n. 1, quadro sistemico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non Profit a cura del tavolo tecnico per l'elaborazione dei principi contabili per gli enti non profit.

Criteria di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non divergono dagli stessi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, conformi a quanto previsto dall'art. 2426 c.c. e secondo gli atti di indirizzo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, emanati dall'Agenzia del Terzo Settore - linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio contabile per gli enti non profit, principio n. 1, quadro sistemico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit a cura del tavolo tecnico per l'elaborazione dei principi contabili per gli enti non profit.

La valutazione delle voci di bilancio è stata attuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nonché nell'ipotesi della prospettiva della continuazione dell'attività.

In ottemperanza all'applicazione del principio di prudenza è stata effettuata la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ossequio al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

E' stata osservata la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, in quanto tale principio rappresenta uno degli elementi necessari ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione delle singole voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio.

Deroghe

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, Codice civile. Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Immobilizzazioni

Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o di sostenimento e sono state ammortizzate sulla base delle aliquote economico-tecniche determinate in funzione del loro effettivo contributo alle attività dell'ente.

Materiali

Sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dei corrispondenti fondi storici di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in funzione dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, nonché sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, in altre parole in funzione della vita utile.

Crediti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

I Debiti sono stati iscritti al loro valore nominale come previsto dalla normativa civilistica e gli atti di indirizzo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, emanati dall'Agenzia del Terzo Settore - linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio contabile per gli enti non profit, principio n. 1, quadro sistemico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit a cura del tavolo tecnico per l'elaborazione dei principi contabili per gli enti non profit.

Ratei e risconti

I ratei ed i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio, come previsto dalla normativa civilistica.
Non ci sono ratei e risconti di durata pluriennale.

Rimanenze

voce non presente in bilancio

Titoli

voce non presente in bilancio

Partecipazioni

voce non presente in bilancio

Fondi rischi e oneri

voce non presente in bilancio

Fondo TFR

voce non presente in bilancio

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

voce non presente in bilancio

Oneri e Proventi

Gli Oneri e proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. Gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

Imposte

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale;

Stato Patrimoniale

La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale sono regolati secondo gli atti di indirizzo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, emanati dell'Agenzia del Terzo Settore - linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio contabile per gli enti non profit, principio n. 1, quadro sistemico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit a cura del tavolo tecnico per l'elaborazione dei principi contabili per gli enti non profit.

Stato Patrimoniale – Attivo

l'Attivo ammonta ad € 181.263,70

Di seguito analizziamo e commentiamo le singole voci relative all'attivo dello stato patrimoniale.

A) Quote associative non ancora versate

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie

Gli elementi da inserire in questa classe sono quelli "destinati a essere utilizzati durevolmente" (ai sensi dell'art. 2424-bis).

Iniziamo ad analizzare le **immobilizzazioni IMMATERIALI** che si suddividono come segue:

1) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

non sono presenti immobilizzazioni immateriali di tale tipologia

2) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

non sono presenti immobilizzazioni immateriali di tale tipologia

3) Spese manutenzione da ammortizzare

non sono presenti immobilizzazioni immateriali di tale tipologia

4) Altri Oneri Pluriennali

non sono presenti immobilizzazioni immateriali di tale tipologia

5) Costi di impianto e di ampliamento

non sono presenti immobilizzazioni immateriali di tale tipologia

6) Altre

non sono presenti immobilizzazioni immateriali di tale tipologia

Consideriamo adesso le **immobilizzazioni MATERIALI** analizzando anche i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 per questi beni. Questa macroclasse è suddivisa in 4 voci:

1) Terreni e fabbricati

Non sono presenti immobilizzazioni di questa tipologia

2) Impianti e attrezzature

Tale voce ammonta ad € 32.674,79, così suddivisa

La voce **attrezzature** nel corso del 2015 ha subito variazioni, e risulta un valore contabile di € 5.181,72, al netto del relativo fondo di ammortamento

La voce **automezzi** nel corso del 2015 ha subito variazioni, e risulta un valore contabile di € 24.407,08, al netto dei relativi fondi di ammortamento

La voce **macchine d'ufficio**, nel corso del 2015 ha subito variazioni e risulta un valore contabile di € 2.964,07, al netto dei relativi fondi di ammortamento

La voce **mobili**, nel corso del 2015 non ha subito variazioni e risulta un valore contabile di € 152,40, al netto dei relativi fondi di ammortamento

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Descrizione	Costo storico	F.do Amm.to 2014	Valore al 01/01/2015	Acquisizioni	Alienazioni	Ammortamenti	Valore al 31/12/2015
Attrezzature	7.490,13	2.509,12	4.981,01	200,71	0,00	0	5.181,72
Automezzi	39.484,16	26.327,08	13.157,08	15.000,00	0,00	3750	24.407,08
Macc. d'ufficio	4.377,12	1.425,05	2.952,07	125		0	2.964,07
Mobili d'ufficio	254,00	132,08	121,92	0,00	0,00	0	121,92

3) Altri beni

Non vi sono altri beni

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

Non vi sono immobilizzazioni in corso e acconti

Immobilizzazioni FINANZIARIE si completa la presentazione dell'attivo immobilizzato. La classe deve essere suddivisa nelle seguenti voci:

1) Partecipazioni

Non sono presenti immobilizzazioni di questa tipologia

2) Crediti

Non sono presenti immobilizzazioni di questa tipologia

3) Altri titoli

Non sono presenti immobilizzazioni di questa tipologia

C) Attivo circolante

Si suddivide in quattro classi di valori:

I - Rimanenze

II - Crediti

III - Attività finanziarie non immobilizzate

IV - Disponibilità liquide

Iniziamo dalle **RIMANENZE** che si suddividono in:

1) Materie di consumo, prime, sussidiarie e di consumo

Non sono presenti rimanenze di tale tipologia

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

Non sono presenti rimanenze di tale tipologia

3) Lavori in corso su ordinazione

Non sono presenti rimanenze di tale tipologia

4) Prodotti finiti e merci

Non sono presenti rimanenze di tale tipologia

5) Acconti

Non sono presenti rimanenze di tale tipologia

Per quanto riguarda i **CREDITI** abbiamo la seguente suddivisione:

1) Verso clienti

I crediti verso i clienti ammontano a € 159.331,17 e sono così ripartiti:

€ 130.243,58	Comune di Olevano Romano (saldo gestione Centri Diurni Subiaco e Olevano R. 2015)
€ 9.967,47	Comune di Subiaco (trasporto alunni con disabilità)
€ 1.800,00	Utente C.M. (assistenza domiciliare nov. Dic. 2015)
€ 17.320,13	Agenzia Entrate (5 per mille 2014(2013))

2) Verso enti non profit – collegati

Non vi sono crediti di questa tipologia

3) Altri

Gli altri crediti ammontano a € 10.859,02;
sono rappresentati da crediti verso l'Erario e dagli acconti dati al personale

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni dei crediti

Descrizione	Saldo al 31-12-2014	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31-12-2015
Clienti Nazionali	119.633,74	295.527,66	255.830,23	159.331,17
Verso altri	7.528,75	189.381,09	186.050,82	10.859,02

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1) Partecipazioni

Non è presente questa tipologia di attività finanziaria

2) Altri titoli

Non è presente questa tipologia di attività finanziaria

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Tale voce ammonta a € 4.663,27

1) Depositi bancari e postali

Le disponibilità liquide sul c/c postale, al 31/12/2015, ammontano ad € 4.615,85

2) Assegni

Non è presente questa tipologia di disponibilità liquida

3) Denaro e valori in cassa

Il denaro in cassa al 31/12/2015 ammonta ad € 46,99

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni

Descrizione	Saldo al 31 dicembre 2014	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 dicembre 2015
Cassa	483,31	17.257,10	17.693,42	46,99
Bancoposta n. 86176802	2.742,14	11.979,43	10.105,72	4.615,85
B.C.C. Di Palestrina	17.199,06	291.647,50	335.797,55	-26.950,99

D) Ratei e risconti

I Risconti i risconti attivi pari a € 573,86, si riferiscono a costi sostenuti nel 2015, ma di competenza dell'esercizio 2016

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni

Descrizione	Saldo al 31 Dicembre 2014	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 Dicembre 2015
Risconti Attivi	1.634,84	573,86	1.634,84	573,86

Per quanto riguarda i **CREDITI** abbiamo la seguente suddivisione:

1) Verso clienti

I crediti verso i clienti ammontano a € 159.331,17 e sono così ripartiti:

- € 130.243,58 Comune di Olevano Romano (saldo gestione Centri Diurni Subiaco e Olevano R. 2015)
- € 9.967,47 Comune di Subiaco (trasporto alunni con disabilità)
- € 1.800,00 Ente C.M. (assistenza domiciliare nov. Dic. 2015)
- € 17.320,12 Agenzia Entrate (5 per mille 2014(2013))

2) Verso enti non profit - collegati

Non vi sono crediti di questa tipologia

3) Altri

Gli altri crediti ammontano a € 10.859,02;
sono rappresentati da crediti verso l'Erario e dagli acconti dati al personale

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni dei crediti

Descrizione	Saldo al 31-12-2014	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31-12-2015
Clienti Nazionali	119.633,74	295.527,66	255.830,23	159.331,17
Verso altri	7.528,75	189.381,09	186.050,82	10.859,02

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1) Partecipazioni

Non è presente questa tipologia di attività finanziaria

2) Altri titoli

Non è presente questa tipologia di attività finanziaria

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Tale voce ammonta a € 4.663,27

1) Depositi bancari e postali

Le disponibilità liquide sul c/c postale, al 31/12/2015, ammontano ad € 4.615,85

2) Assegni

Non è presente questa tipologia di disponibilità liquida

3) Denaro e valori in cassa

Il denaro in cassa al 31/12/2015 ammonta ad € 46,99

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni

Descrizione	Saldo al 31 dicembre 2014	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 dicembre 2015
Cassa	483,31	17.257,10	17.693,42	46,99
Bancoposta n. 86176802	2.742,14	11.979,43	10.105,72	4.615,85
B.C.C. Di Palestrina	17.199,06	291.647,50	335.797,55	-26.950,99

D) Ratei e risconti

I Risconti i risconti attivi pari a € 573,86, si riferiscono a costi sostenuti nel 2015, ma di competenza dell'esercizio 2016

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni

Descrizione	Saldo al 31 Dicembre 2014	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 Dicembre 2015
Risconti Attivi	1.634,84	573,86	1.634,84	573,86

Stato Patrimoniale – Passivo

Il passivo ammonta ad € 181.263,70

Di seguito analizziamo e commentiamo le singole voci relative al passivo dello stato patrimoniale.

A) Patrimonio netto

Deve essere così suddiviso:

- 1 - Capitale - Fondo di dotazione dell'ente
- 2 - Patrimonio vincolato
- 3 - Patrimonio libero

È noto che il patrimonio netto è un valore unico e inscindibile, ma nello stato patrimoniale è necessaria la sua scomposizione in "parti ideali" che tengano conto delle differenziate caratteristiche giuridiche, di disponibilità, fiscali e contabili.

Analizziamo le singole voci.

Capitale - Fondo di dotazione dell'ente

1) Fondo di dotazione
Tale voce è pari a € 0

2) Fondo sociale
Tale voce è pari a € 0

Patrimonio vincolato

1) Riserve Statutarie
Tale voce è pari a € 0

2) Fondi Vincolati per decisione degli organi istituzionali
Tale voce è pari a € 0

3) Fondi vincolati per decisione di terzi
Tale voce è pari a € 0

Patrimonio Libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso
Tale voce ammonta ad € 6.151,32

2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti
Tale voce è pari a € 42.342,91

3) Perdite negli esercizi precedenti
Tale voce non è presente in bilancio

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni

Descrizione	Fondo di dotazione	Perdite Esercizi precedenti	Avanzo esercizio precedente	Perdite al netto degli avanzi	Riserve accantonate esercizi precedenti	aumenti	decrementi	Avanzo di esercizio	Saldo al 31 Dicembre 2015
Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato gestionale esercizio in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.695,14	€ 0,00	0	0	€ 0,00	€ 6.151,32	€ 6.151,32
Riserve Accantonate esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.647,77	€ 5695,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.342,91
Perdite negli esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Totale		€ 48.038,05

B) Fondi per rischi ed oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

L'ammontare dei fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali ammonta a € 34.143,33

2) Fondi per imposte

Tale voce non è presente in bilancio

3) Fondo rinnovo CCNL ANFFAS ONLUS

Tale voce non è presente in bilancio

4) Altri accantonamenti

Tale voce non è presente in bilancio

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni

Descrizione	Saldo al 31 Dicembre 2014	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 Dicembre 2015
f.di Amm.to immobilizzazioni materiali	30.393,33	3750,00	0	34.143,33

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1) T.F.R.

Tale voce ammonta a d € 10.746,78

Descrizione	Saldo al 31 Dicembre 2014	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 Dicembre 2012
f.do Acc.to TFR	0	10.746,78	0	10.746,78

D) Debiti

1) Debiti verso banche

Tale voce ammonta ad € 26.950,99

2) Debiti verso altri finanziatori

Tali debiti ammontano ad € 37.500,00; così ripartiti:

- € 37.500,00 debito residuo per n. 3 finanziamenti infruttiferi da parte del Socio L.F.

3) Acconti

Tale voce non è presente in bilancio

4) Debiti verso fornitori

Tale voce ammonta ad € 38.918,93 si riferisce a fatture da pagare ai fornitori:

€ 38.691,68	Comune di Subiaco per affitto locali
€ 42,00	Vannini Editrice
€ 59,00	Lustrissimi snc
€ 33,55	Stamperia Romana
€ 92,70	Servizio Carte Carburante

5) Debiti tributari

tali debiti ammontano a € 26.295,82 e si riferiscono a:

- € 11.636,76 debiti verso l'Erario per dipendenti e i lavoratori autonomi da versare nell'esercizio successivo
- € 14.659,06 debiti pregressi raggruppati in cartelle esattoriali rateizzate in più anni

6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Tali debiti ammontano a € 3.161,66 e si riferiscono a contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale:

€ 1.876,06 INPS (versati a gennaio del 2016)

€ 1.285,60 INAIL

7) Altri debiti

voce non è presente in bilancio

8) Debiti Enti non profit - collegati

voce non presente in bilancio

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni dei debiti

Descrizione	Saldo al 31 Dicembre 2014	Saldo ai 31 Dicembre 2015
Debiti verso banche	0,00	26950,99
Debiti verso finanziatori	17500	37500
Debiti verso fornitori	65500,04	38918,93
Debiti tributari	33.373,08	26.952,82
- entro 12 mesi	3.222,12	11.636,76
- oltre 12 mesi	31.150,96	14.659,06
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.970,00	3161,66
Altri debiti	129,00	0

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti

Ratei Passivi sono debiti di competenza dell'esercizio 2015 che hanno avuto manifestazione finanziaria nel 2016; sono rappresentati dalla parte di stipendi da corrispondere al personale per il mese di dicembre 2015; tale voce ammonta a € 4.898,29

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni

Descrizione	Saldo al 31 Dicembre 2014	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 Dicembre 2015
Ratei Passivi	7618,33			4898,29

Risconti Passivi sono conseguenti al ricavo già conseguito, relativamente all'acquisizione del pulmino Daimlerchrysler AG906, ma parzialmente di competenza dell'esercizio successivo

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni

Descrizione	Saldo al 31 Dicembre 2014	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 Dicembre 2015
Risconti Passivi	0	11250		11250

Conti D'ordine

Rendiconto Gestionale - Oneri

1) Oneri da attività tipiche

Il prospetto che segue evidenzia in dettaglio gli oneri da attività tipiche:

Descrizione	2014	2015
Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ 7.614,62	€ 7.307,08
Per servizi	€ 253.898,00	€ 128.172,03
Per godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00
Per il personale	€ 0,00	€ 209.512,62
Ammortamenti e svalutazioni	€ 0,00	€ 3.750,00
Oneri diversi di gestione	€ 9.057,83	€ 17.676,92
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00
Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 270.570,45	€ 366.418,65

Per acquisti:

tale voce ammonta a € 7.307,08

SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	6,30
MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	739,22
LIBRI RIVISTE TIPOGRAFIA	132,85
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - VARIE	3.086,05
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - LAB. CUCINA	2.044,61
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - LAB. FALEGNAMERIA	401,48
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - LAB. NATALE	438,35
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - LAB. DECORAZIONE	263,64
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - LAB. PASQUA	7,90
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - LAB. CARNEVALE	186,69

Per servizi:

tale voce ammonta a € 128.172,03

PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE	8.143,50
SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	6,30
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	281,50
COSTI PER SERVIZI WEB	862,94
SPESE PER PULIZIE LOCALI	4.875,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANFFAS REGIONALE	129,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANFFAS NAZIONALE	1.189,00
ASSISTENTI AUSILIARI CENTRO DIURNO	5.366,24
COLLABORAZIONI A PROGETTO	46.775,47
ONERI SOCIALI INPS COLLABORAZIONI A PROGETTO	9.580,60
TRASFERTE NAZIONALI	6.240,25
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	264,50
PRESTAZIONI/CONSULENZE LEGALI	300,30
QUOTA ISCRIZIONE SPECIAL OLYMPICS	200,00
SPESE POSTALI	32,19
SPESE TELEFONICHE	1.042,20
SPESE TELEFONICHE MOBILE	1.961,74
POLIZZA RCT	592,52
SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	702,15

SPESE PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE	5.722,32
COSTI E SERVIZI PER CORSI L. 626	122,00
COSTI PER FORMAZIONE PERSONALE	240,00
MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	739,22
RIMBORSO SPESE VIAGGI	150,00
PEDAGGI AUTOSTRADALI	101,30
LIBRI RIVISTE TIPOGRAFIA	132,85
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - VARIE	3.086,05
ONERI BANCARI	1.424,07
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO	1.755,25
ONERI POSTALI	83,52
SPESE DI RAPPRESENTANZA	215,70
SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE CENTRI DIURNI	105,00
SPESE PROGETTO ONOTERAPIA	538,82
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DAIMLERCHRYSLER	1.121,92
RIMBORSI SPESE VIAGGI ANFFAS NAZ/ REG	41,10
SPESE PER AFFISSIONE MANIFESTI	9,00
RIMBORSO CARBURANTE VIAGGI CENTRO DIURNO	11,20
RIMBORSO CARBURANTE PER VIAGGI FORMAZIONE	20,00
CARBURANTE RENAULT TRAFIC	4.033,94
CARBURANTE DAIMLERCHRYSLER	3.521,46
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE 79171	173,19
ASSICURAZIONE DAIMLERCHRYSLER	3.221,74
ASSICURAZIONE TRAFIC	878,60
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRAFIC	1.307,72
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - CUCINA	2.044,61
CONTRIBUTO MENSILE CARTE CARBURANTE	113,46
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CITROEN PROPR. TERZI	1.437,70
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - LAB. FALEGN.	401,48
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FORD TRANSIT	1.939,24
ASSICURAZIONE FORD TRANSIT	2.929,73
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE FORD TRANSIT	56,96
CARBURANTE FORD TRANSIT	4.557,26
ASSICURAZIONE CITROEN BERLINGO PROPR. TERZI	1.350,00
CARBURANTE CITROEN PROPRIETA' TERZI	298,19
MATERIALE CONSUMO LABORATORIO DI NATALE	438,35
MATERIALE CONSUMO LABORATORIO DI DECORAZIONE	261,63
MATERIALE CONSUMO LABORATORIO PASQUA	7,90
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE DAIMLERCHRYSLER	40,52
MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO CARNEVALE	186,69
MATERIALE DI CONSUMO CENTRO DIURNO - BOMB. GAS	495,00
SERVIZI GESTIONE SCC	298,21
CARTA SICURA SCCI	37,82
MANUTENZIONE CENTRI DIURNI	1.281,00

Per godimento beni di terzi:

tale voce non è presente in bilancio

per il personale:

tale voce ammonta a € 209.512,62

SALARI E STIPENDI	143.311,41
ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI - INPS	38.449,53
ONERI SOCIALI ASSICURATIVI - INAIL	3.198,34
ASSEGNI FAMILIARI	10.660,62
DIFFERENZE CONTRIBUTIVE UNIAMENS	3.004,84
TFR	10.887,88

Ammortamenti e svalutazioni:

tale voce ammonta a € 3.750,00

Oneri diversi di gestione

Tale voce ammonta ad € 17.676,92

Descrizione	2014	2015
IRAP	€ 2.352,64	€ 9.548,48
IRAP (rettifica costo 2014)	€ 0,00	€ 7.530,02
Sanzioni Amministrative	€ 258,00	€ 580,83
liberalità (Anffas Ostia)	€ 6.283,08	€ 0,00
arrotondamenti passivi	€ 2,19	€ 17,59
Totale	€ 8.895,91	€ 17.676,92

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

Tale voce non è presente in bilancio

3) Oneri da attività accessorie

Tale voce non è presente in bilancio

4) Oneri finanziari e patrimoniali

Gli oneri finanziari e patrimoniali sono così formati:

Su rapporti bancari

Tale voce ammonta a € 293,81 per interessi passivi bancari

Descrizione	2014	2015
Su rapporti bancari	€ 0,00	€ 293,81
Su finanziamenti	€ 3,07	€ 0,00
Da altri patrimoni immobiliari	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3,07	€ 293,81

Su finanziamenti

Tale voce non è presente in bilancio

5) Oneri di supporto generale

Tale voce non è presente in bilancio

6) Oneri straordinari

Tale voce ammonta ad € 448,14 per sopravvenienze passive

Descrizione	2014	2015
Da attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Da attività patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
Da altre attività	€ 161,92	€ 448,14
Totale	€ 161,92	€ 448,14

Rendiconto Gestionale – Proventi e Ricavi

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

Il prospetto che segue evidenzia in dettaglio i proventi da attività tipiche:

Descrizione	2014	2015
Contributi su progetti	€ 0,00	€ 2.804,70
Contratti con enti pubblici	€ 217.744,00	€ 267.571,53
Soci ed associati	€ 1.092,00	€ 1.612,00
Non soci	€ 17.436,00	€ 21.048,97
Altri proventi e ricavi	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 236.272,00	€ 293.037,20

Contributi su progetti

Tale voce ammonta a € 2.804,70 per il contributo ricevuto dalla BCC di Palestrina, Comune di Olevano R. per soggiorno marino

Contratti con enti Pubblici

Tale voce ammonta a € 267.571,53 per i contributi del Distretto G4 e dal Comune di Subiaco per la gestione del servizio Centri Diurni (€ 260.342,96) e servizio trasporto scolastico (€ 7.228,57)

Soci ed associati

Tale voce ammonta a € 1.612,00 per il tesseramento dei soci

Non soci

Tale voce ammonta a € 21.048,97 per obblazioni generiche e assistenza domiciliare

2) Proventi da raccolta fondi

Tale voce è pari ad € 17.320,13, 5 per mille 2014 (anno finanziario 2013)

Descrizione	2014	2015
Raccolta fondi carburante	€ 0,00	€ 0,00
Raccolta fondi pulmino	€ 0,00	€ 0,00
5 PER MILLE	€ 13.238,75	€ 17.320,13
Altri	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 13.238,75	€ 17.320,13

5 per mille 2014
Elenco enti destinatari del contributo ammessi in una o più categorie di beneficiari

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CATEGORIA					NUMERO SCATE	IMPORTO (EURO)		
					Volontariato	ASD	Ricerca Scientifica	Ricerca Sanitaria	Comuni		per scelte espresse	per scelta beneficiario	Totale
86009250151	A.V.I.S.	LOMBARDIA	MI	COLOGNO MONZESE	X					557	16.483,28	1.009,62	17.492,90
0495440281	L'ISOLA CHE C'E'	VENETO	PD	PAIOVA	X					542	16.517,57	879,51	17.397,08
0211820928	ONLUS	SARDEGNA	CA	SINNAI	X					985	16.799,73	665,78	17.465,51
92095060332	ASSOCIAZIONE "INSIEME PER L'HOSPICE"	EMILIA ROMAGNA	PC	PALESCIA	X					951	16.415,99	1.088,06	17.504,05
90002850013	ASSOCIAZIONE LAKAY MIWIN	PIEMONTE	TO	CIBIU	X					389	16.768,90	709,00	17.477,90
99001280105	L.I.L.L.O.M. - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA Distrofia MUSCOLARE	LIGURIA	GE	GRIGNOA	X					505	16.549,46	912,64	17.462,10
06261590720	ESULTET SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	PUGLIA	BA	ALTAMURA	X					552	16.482,81	997,58	17.480,39
97350505587	CENTRO ASSISTENZA PER BAMBINI SORDI E SORDOCIECHI ONLUS	LAZIO	RM	ROMA	X					356	17.351,02	281,92	17.632,94
97105010857	SICILIA SOLIDALE	SICILIA	ME	MESSINA	X					848	15.805,17	1.828,90	17.634,07
91007580551	ASSOCIAZIONE NUOVA VITA ONLUS	UMBRIA	TR	TERRI	X					588	16.370,01	1.062,64	17.432,65
90010060682	AVIS SEZ. CAPISTRELLIO	ABRUZZO	AQ	CAPISTRELLIO	X					600	16.835,01	1.084,53	17.919,54
0732810636	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO ILVA BASINOLI	CAMPANIA	NA	NAPOLI	X		X			600	16.835,01	1.084,53	17.919,54
84610810153	ASSOCIAZIONE LIVE ONLUS	LOMBARDIA	MB	MONZA	X		X			649	15.575,27	3.838,98	19.414,25
94360700485	ASSOCIAZIONE BISSAU D'ALLUS	LOMBARDIA	MI	MILANO	X					266	17.334,17	289,15	17.623,32
00972004079	CENTRO CULTURALE E SOCIALE AMICACCIO ONLUS	ABRUZZO	TE	CHILLANNOVA	X					332	16.807,76	899,99	17.707,75
97427820150	SOS BAMBINI - ONLUS	LOMBARDIA	MI	MILANO	X					355	16.785,74	841,56	17.627,30
92001880609	A.N.I. E.A.S. DEL VASTESE	ABRUZZO	CH	MASTO	X					309	16.899,44	1.556,43	18.455,87
08971561006	ASSOCIAZIONE 12 SCATTI ONLUS	LAZIO	RM	ROMA	X					1.170	15.281,06	2.114,58	17.395,64
97120350154	ASSOCIAZIONE "SHANTI" COOPERAZIONE E SVILUPPO TRA I POPOLI	LOMBARDIA	MI	CORSICO	X					372	16.708,16	681,22	17.389,38
11819080152	ADO SAN PAOLO - ASSOCIAZIONE DONATORI	LOMBARDIA	MI	MILANO	X					409	16.648,85	739,15	17.388,00
93219480283	SAN ANTONIO - ONLUS	VENETO	VI	VERONA	X					465	16.542,50	840,35	17.382,85
92192820923	A.18 ONLUS	SARDEGNA	CA	CAGLIARI	X					402	16.656,51	734,69	17.391,20
91091900544	IGUALIA FORTE AMSTERDAMI	UMBRIA	PG	SPELLO	X					135	17.100,98	284,12	17.385,10
92040100504	ASS. NE ITALIANA BALAUZE E COMUNICAZIONE ONLUS	TOSCANA	PI	CASCINA	X					389	17.035,70	341,56	17.377,26
91078800959	ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA DI ALZHEIMER ONLUS	EMILIA ROMAGNA	RE	REGGIO NELLEMI	X					549	16.349,78	802,16	17.151,94
97548280015	ASSOCIAZIONE COME NOI ONLUS	PIEMONTE	TO	TORINO	X					562	16.360,10	1.015,65	17.375,75
90001760590	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI CARPIGIANA	EMILIA ROMAGNA	MO	CARPI	X					248	16.825,04	468,10	17.293,14
02006750224	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI TRENTO	TRENTINO	TN	TRENTO	X					634	16.236,28	1.148,57	17.384,85
92326200154	ASSOCIAZIONE ANICI DI BERGAMO	LOMBARDIA	LO	LODI	X					452	16.554,73	816,86	17.371,59
02790511213	CONSORZIO SITA	CAMPANIA	NA	NAPOLI	X			X		269	14.298,88	8.057,21	17.356,09
92938430697	AMICI DELLA PIEVE DI SAN VITALE MARTIRE E SAN GIOVANNI	TOSCANA	MS	MASSA	X					690	15.103,11	1.246,97	17.350,08
04594140137	ASSOCIAZIONE SANTA CHIARA	SICILIA	PA	PALESRMO	X					516	16.412,04	837,84	17.249,88
92043760526	GRUPPO DONATORI DI SANGUE DELLE CONTRADE	TOSCANA	SI	SIENA	X					521	16.898,18	941,56	17.839,74
07014531001	ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI DI SUBIACO	LAZIO	RM	SUBIACO	X					741	15.980,90	1.339,14	17.320,04
01078810498	CENTRO MENDICANTIA E SVILUPPO RECIPROCO	TOSCANA	LI	LIVORNO	X					391	16.031,28	706,62	16.737,90
90030520127	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU - ONLUS	LOMBARDIA	VA	BUSTO ASSIZIO	X					385	16.815,41	685,78	17.501,19
97563850051	FONDAZIONE CUMSE	LOMBARDIA	MI	CINISELLO BALZAMO	X					345	16.875,35	623,48	17.500,84
04067821005	ASSOCIAZIONE ORE UNICI ONLUS	LAZIO	RM	CIVITELLA SAN PAOLO	X					429	16.526,87	775,29	17.302,16
93061220423	ASSOCIAZIONE RICERCA E TERAPIA INFERMIERISTICA DI SUPPORTO	MARCHE	AN	ANCONA	X					426	16.529,74	769,87	17.299,61
01099170051	EMA EMILIA AMBULANZE ONLUS	EMILIA ROMAGNA	RE	CALZANO	X					670	16.087,88	1.210,83	17.298,71
91034600402	A.V.I.S. PROVINCIALE RIMINI	EMILIA ROMAGNA	RN	RIMINI	X					803	15.944,10	1.491,19	17.435,29
07698300585	FONDAZIONE CARLO FERDI PER LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI	LAZIO	RM	MONTEFOTONDO	X					571	16.256,11	1.031,02	17.287,13
9101750601	C.A.S.A. SILVIA CENTRO ACCOGLIENZA SOLIDARIETA' AMMALATI ONLUS	SARDEGNA	OT	OLBIA	X					708	16.008,15	1.279,30	17.287,45

3) Proventi da attività accessorie

Tale voce non è presente in bilancio

4) Proventi finanziari e patrimoniali

Proventi da c/c postale

Tale voce ammonta a € 0,53

Descrizione	2014	2015
Proventi da rapporti bancari/postali	€ 0,00	€ 0,53
Proventi da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,53

5) Proventi straordinari

Sono così costituiti:

Descrizione	Anno precedente	Anno corrente
Da attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Da attività patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
Da altre attività	€ 48,00	€ 62.952,04
Totale	€ 48,00	€ 62.952,04

Da altre attività

Tale voce ammonta a € 62.952,04 per:

- € 37.029,94 incentivi Inps per assunzioni Jobs Act ,
- € 25.000,00 rimodulazione debito con Comune di Subiaco (affitto pregresso)
- € 912,83 sopravvenienze attive
- € 10,07 arrotondamenti attivi

**Relazione descrittiva delle attività svolte e dei costi sostenuti con il 5 per mille
- anno finanziario 2013 -**

In data 05/11/2015 l'Anffas onlus Subiaco ha incassato € 13.238,75 relativi al 5 per mille dell'anno finanziario 2013.

Il contributo del 5 per mille è stato utilizzato a copertura delle spese sostenute correntemente dall'associazione per garantire lo svolgimento dei servizi (Centro Diurno e Trasporto alunni disabili).

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITI IN VIRTU' DEL BENEFICIO DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA

Denominazione sociale	ANFFAS SUBIACO ONLUS
C.F.	07014631001
Indirizzo	Via San Francesco, 1
Città	Subiaco
Telefono & fax	0774-83523
Email	segreteria@anffas-subiaco.it
Rappresentante legale	Scafetta Alessandro
C.F. rappresentante legale	SCFLSN41C19I992N

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario		2013
IMPORTO PERCEPITO		
	€	13.238,75
1. Risorse umane		
- Compensi corrisposti al personale	€	10738,75
2. Costi di funzionamento		
- Carburanti per automezzi	€	2.500,00
3. Acquisto beni e servizi	€	0
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale	€	0
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale	€	0
TOTALE SPESE	€	13.238,75

Altre informazioni

In conformità a quanto previsto nel decreto legislativo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche, alla data del 31 marzo c.a. si è provveduto all'adeguamento del Documento Programmatico per la Sicurezza.

Si dichiara, inoltre, che gli uffici sono a norma anche per quanto attiene gli adempimenti previsti ai sensi de D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Considerazioni conclusive

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili di Anffas Subiaco onlus.

Il Consiglio Direttivo o Di Amministrazione, pertanto, propone all'Assemblea di destinare l'avanzo di gestione di € 6.149,30 ad incremento del patrimonio netto.

Scafetta Alessandro
Scafetta Alessandro
 Presidente Anffas Onlus Subiaco

RELAZIONE DI MISSIONE 2015 ANFFAS SUBIACO ONLUS
--

Nel corso dell'anno 2015, l'Anffas onlus Subiaco, in attuazione delle linee associative e dei dettami statutari, coerentemente con il programma di attività precedentemente deliberato, ha realizzato le attività che di seguito vengono rappresentate, sinteticamente per aree tematiche di intervento

Attività istituzionali
Area informativa e formativa
Area politiche sociali
Area comunicazione
Area servizi

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Motivazioni:

- Funzionamento dell'Associazione
- Realizzazione degli scopi e finalità associative, ovvero promuovere e realizzare l'inclusione sociale e l'affermazione dei diritti civili ed umani delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e dei loro genitori e familiari.

Specifiche attività/tempistica e fasi:

- Servizi generali ed ordinari;
- Riunioni organi associativi, incontri, partecipazione ai tavoli ecc.

Soggetti o fruitori

- circa n. 100 persone

Nel rispetto delle previsioni statutarie si sono tenuti numerosi Consigli Direttivi a cadenza mensile e 2 Assemblee dei Soci.

In tali occasioni, oltre agli adempimenti statutari, si sono trattati e discussi vari temi di prioritario interesse, approvazione del Rendiconto Associativo 2014 e adempimenti statutari .

l' Associazione ha altresì garantito la propria partecipazione agli incontri convocati da Anffas Regione Lazio Onlus

POLITICHE SOCIALI ED ASSOCIATIVE

Motivazioni

- Realizzazione della Mission, degli scopi e finalità associative ovvero promuovere e realizzare l'inclusione sociale e l'affermazione dei diritti civili ed umani delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e dei loro genitori e familiari

Specifiche attività/tempistica e fasi:

- Partecipazione ad eventi intra ed extra associativi

Soggetti o fruitori

- circa n. 200 persone

Al fine di dare il proprio fattivo contributo alla crescita culturale sui temi afferenti la disabilità intellettiva e/o relazionale, attraverso il ruolo attivo di persone con disabilità e loro genitori e familiari, con particolare riferimento al rafforzamento di politiche inclusive e sperimentazione di percorsi di presa in carico globale e continuativa; nonché al rafforzamento dell'empowerment – condizione essenziale per conoscere ed esigere i propri diritti l'Anffas onlus Subiaco ha partecipato alle iniziative formative proposte da Anffas Nazionale nel corso dell'anno.

Anffas onlus Subiaco, ha partecipato ai tavoli tematici convocati dal Distretto G4

AREA COMUNICAZIONE ED IMMAGINE

Motivazioni:

comunicare e diffondere attraverso una pluralità di strumenti il pensiero e le attività associative in modo da socializzare con l'intera collettività

Realizzazione degli scopi e delle finalità associative

Specifiche attività/tempistica e fasi:

- Partecipazione ad eventi intra ed extra associativi
- Attività di ufficio stampa e comunicazione (sito web ecc)

Soggetti fruitori

Circa 5000 persone

- Soci e utenti
- Istituzioni ed Enti
- Organi di stampa
- Generalità dei cittadini

Al fine di diffondere il pensiero e le attività associative in modo da socializzare con l'intera collettività, la grande massa di notizie e temi quotidianamente intercettati, affrontati e dibattuti all'interno della rete associativa sono stati prodotti e divulgati:

brochure, opuscoli etc.

E' altresì attivo il sito www.anffas-subiaco.it

E la pagina Facebook raggiungibile al link www.facebook.com/anffas.subiaco

AREA SERVIZI

Motivazioni:

- Funzionamento dell'Associazione
- Realizzazione degli scopi e finalità associative, ovvero promuovere e realizzare l'inclusione sociale e l'affermazione dei diritti civili ed umani delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e dei loro genitori e familiari.

Specifiche attività/tempistica e fasi:

- Servizi generali ed ordinari;
- Gestione, in convenzione con il Distretto Socio Sanitario G4 dei "Centri Diurni per Disabili Adulti", del servizio di trasporto per alunni disabili in convenzione con il Comune di Subiaco, servizio di assistenza domiciliare, gestione in convenzione con la Provincia di Roma dello "Sportello Welfare", gestione onoterapia.
- Riunioni d'equipe, con rappresentanti istituzionali e tavoli tematici

Soggetti o fruitori

- circa n. 100 persone
- soci
- utenti e familiari
- personale

Il servizio di trasporto scolastico, per il Comune di Subiaco, è stato effettuato per n. 1 alunna con disabilità in carrozzina, utilizzando i pulmini dotati di elevatore e con l'ausilio di un assistente sul pulmino

Il servizio Centri Diurni Disabili Adulti – Subiaco e Olevano Romano, è stato svolto in convenzione con il Distretto Socio Sanitario G4, il servizio accoglie n. 30 persone adulte con disabilità.

Le attività svolte nei Centri Diurni sono di tipo **socio-educative** (laboratori di: didattica, domestica, giardinaggio, raccolta differenziata), **ludico-ricreative** (attività motoria, bocce, atletica) e di **orientamento lavorativo** (laboratori di: di falegnameria, ceramica, maglieria, musicoterapia, gesso, decorazione, cura dell'orto ecc).

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto ad una utente del Centro Diurno di Subiaco, che frequenta il Centro fino alle ore 15,00, ed è seguita nel pomeriggio e festivi, a turnazione, dai dipendenti Anffas Subiaco.

Onoterapia, è un'Attività Assistita attraverso la quale si utilizzano i 2 asini di proprietà dell'associazione come mezzo e strumento, come terapia rivolta alle persone che vivono una situazione di disagio psichico e di difficoltà sul piano sociale e relazionale.

RELAZIONE ANNUALE DEI REVISORI DEI CONTI
A.N.F.F.A.S. SUBIACO onlus
CONTI CONSUNTIVI ESERCIZIO 31.12.2015

Il collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione A.N.F.F.A.S. onlus Subiaco, composto dal Revisore Unico Dott. Lando Francesco, nato a Subiaco (RM) il 03.01.1946, dottore commercialista, con studio in Subiaco (RM) Via Cadorna n. 9, iscritto ODCEC di Tivoli al n. AA_20 e all'Albo dei Revisori Contabili al n. 31279, nominato dal Consiglio Direttivo del 12.01.2015, ricevuto dal C. di A. il rendiconto dell'esercizio al 31.12.2015:

Stato Patrimoniale e Conto Economico Esercizio al 31.12.2015, accompagnato dalla **Relazione illustrativa dello stesso**, si è riunito per effettuare una relazione al fine di esprimere il proprio parere motivato all'assemblea in ordine all'approvazione del documento contabile.

In via preliminare si può assicurare che:

Il rendiconto espone con chiarezza e precisione, la Situazione Patrimoniale e il conto della gestione dell'esercizio al 31.12.2015;

Il rendiconto è stato desunto dalla contabilità regolarmente tenuta ai sensi di legge;

Lo stato patrimoniale e il Conto Economico sono stati corredati da tutti quegli allegati specifici necessari e sufficienti per avere una corretta e completa informazione dello Stato del Patrimonio e della gestione;

La Relazione illustrativa effettuata dal C. di A. è completa e specifica al fine di meglio comprendere il rendiconto;

In ottemperanza al nostro specifico compito, durante l'anno abbiamo effettuato presso la sede, periodiche verifiche contabili e di cassa, riscontrando sempre la regolare tenuta delle scritture stesse.

In considerazione di tutto quanto sopra Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31.12.2015 così come disposto dal C. di A.

Si ringrazia per la fiducia accordata.

Il Revisore dei Conti


