



Anffas® Onlus
Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi
e Relazionali di Subiaco

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
iscritta al Registro Regionale dell'Associazionismo al n. 2029 L.R. 22/99 del 23/12/2016

Banca Centro Lazio
IBAN: IT 64P0871639440000015311086

UniCredit
IIBAN: IT56G0200839440000104218054

Rendiconto Anffas Onlus Subiaco chiuso al 31.12.2016

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

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	DIFFERENZIALE
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			€ 0,00
I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			€ 0,00
TOTALE I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			€ 0,00
1). Terreni e fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2). Impianti e attrezzature	€ 12.446,96	€ 12.371,96	-€ 75,00
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	€ 167,97	€ 167,97	€ 0,00
LAVAPAVIMENTI VILEDA	€ 26,72	€ 26,72	€ 0,00
SEGHETTO ALTERNATIVO	€ 56,00	€ 56,00	€ 0,00
TRAPANO BOSCH	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00
MONITOR ACER 18,5" K192HQL LED	€ 125,00	€ 125,00	€ 0,00
MOBILI D'UFFICIO 1993	€ 75,00	€ 0,00	-€ 75,00
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
MOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACCHINE D'UFFICIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3). automezzi	€ 54.484,16	€ 48.484,16	-€ 6.000,00
AUTOMEZZO FIAT 242	€ 6.000,00	€ 0,00	-€ 6.000,00
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
4). Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AMMORTAMENTI	-€ 34.143,33	-€ 32.454,33	€ 1.689,00
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	-€ 2.509,12	-€ 2.509,12	€ 0,00
F.DO AMM.TO MOBILI	-€ 132,08	-€ 93,08	€ 39,00
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	-€ 30.077,08	-€ 28.427,08	€ 1.650,00
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	-€ 1.425,05	-€ 1.425,05	€ 0,00
TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 32.787,79	€ 28.401,79	-€ 4.386,00
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	€ 32.787,79	€ 28.401,79	-€ 4.386,00
C). 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	€ 159.331,18	€ 134.146,82	-€ 25.184,36
- entro 12 mesi	€ 159.331,18	€ 134.146,82	-€ 25.184,36
CLIENTI C/ COMUNE DI OLEVANO ROMANO	€ 130.243,58	€ 105.851,02	-€ 24.392,56
CLIENTI C/ COMUNE DI SUBIACO	€ 9.967,47	€ 9.538,29	-€ 429,18
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 1.800,00	€ 900,00	-€ 900,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - 5 PER MILLE	€ 17.320,13	€ 17.857,51	€ 537,38

- 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	€ 10.859,02	€ 13.369,78	€ 2.510,76
- entro 12 mesi	€ 10.859,02	€ 13.369,78	€ 2.510,76
ACCONTI SU RETRIBUZIONI	€ 831,17	€ 740,87	-€ 90,30
CREDITI V/ ERARIO IRPEF	€ 1.245,52	€ 0,00	-€ 1.245,52
CREDITI V/ ERARIO IRPEF DL N. 66/2014	€ 1.218,43	€ 2.861,11	€ 1.642,68
ALTRI CREDITI V/ ERARIO ACCONTI IRAP	€ 7.520,00	€ 9.549,00	€ 2.029,00
CREDITO ADD. COMUNALE	€ 43,90	€ 10,98	-€ 32,92
CREDITO ADD. REGIONALE	€ 0,00	€ 207,82	€ 207,82
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II° CREDITI	€ 170.190,20	€ 147.516,60	-€ 22.673,60
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	€ 4.615,85	€ 24.004,96	€ 19.389,11
C/C BCC DI PALESTRINA	€ 0,00	€ 16.557,55	€ 16.557,55
C/C BANCOPOSTA	€ 4.615,85	€ 6.535,59	€ 1.919,74
UNICREDIT C/C ORDINARIO	€ 0,00	€ 456,82	€ 456,82
UNICREDIT C/C SOLIDARIETA'	€ 0,00	€ 455,00	€ 455,00
2). Assegni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3). Denaro e valori in cassa	€ 46,99	€ 947,46	€ 900,47
CASSA DENARO	€ 46,99	€ 818,46	€ 771,47
CARTA PREPAGATA N 5338750902077249	€ 0,00	€ 129,00	
CASSA VALORI BOLLATI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 4.662,84	€ 24.952,42	€ 20.289,58
TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE	€ 174.853,04	€ 172.469,02	-€ 2.384,02
D). RATEI E RISCONTI			€ 0,00
1). Ratei e risconti	€ 573,86	€ 852,44	€ 278,58
RATEI ATTIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISCONTI ATTIVI	€ 573,86	€ 852,44	€ 278,58
TOTALE D). RATEI E RISCONTI	€ 573,86	€ 852,44	€ 278,58
TOTALE ATTIVO	€ 208.214,69	€ 201.723,25	-€ 6.491,44
PASSIVO	2015	2016	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	€ 6.149,30	€ 6.732,45	€ 583,15
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	€ 42.342,91	€ 48.492,21	€ 6.149,30
			€ 0,00
TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO	€ 48.492,21	€ 55.224,66	€ 6.732,45
TOTALE A). PATRIMONIO NETTO	€ 48.492,21	€ 55.224,66	€ 6.732,45
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.	€ 10.746,78	€ 25.446,61	€ 14.699,83
F.DO T.F.R.	€ 10.746,78	€ 25.446,61	€ 14.699,83
TOTALE C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 10.746,78	€ 25.446,61	€ 14.699,83
D). DEBITI			€ 0,00
1). Debiti v/ banche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 26.950,99	€ 0,00	-€ 26.950,99
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2). Debiti v/ altri finanziatori	€ 37.500,00	€ 67.500,00	€ 30.000,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 37.500,00	€ 67.500,00	€ 30.000,00
PRESTITO INFRUTTIFERO SOCIO L.F.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRESTITO INFRUTTIFERO SOCIO L.F.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRESTITO INFRUTTIFERO SOCIO L.F. (2015) delib. C.D. 23/02/15	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
PRESTITO SOCIO L.F. (2012) delib. C.D. 7/04/2012	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00

PRESTITO SOCIO L.F. (2012)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
PRESTITO SOCIO L.F. (2016) delib. C.D. 28/12/2015	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3). Acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CLIENTI C/ ANTICIPI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CLIENTI C/ ANTICIPI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4). Debiti v/ fornitori	€ 38.918,94	€ 10.953,10	-€ 27.965,84
- entro 12 mesi	€ 227,26	€ 953,42	€ 726,16
1. Fornitori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SIMARC	€ 0,00	€ 573,40	€ 573,40
LUSTRISSIMI SNC	€ 59,00	€ 79,90	€ 20,90
AUTOFFICINA VAGNOLI	€ 0,00	€ 300,12	€ 300,12
SERV. CARTE CARBURANTI ITALIA	€ 92,70	€ 0,00	-€ 92,70
VANNINI EDITRICE	€ 42,00	€ 0,00	-€ 42,00
STAMPERIA ROMANA	€ 33,56	€ 0,00	-€ 33,56
FORNITORE 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FORNITORE 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 38.691,68	€ 9.999,68	-€ 28.692,00
1. Fornitori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FORNITORE 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FORNITORE 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COMUNE DI SUBIACO	€ 38.691,68	€ 9.999,68	-€ 28.692,00
5). Debiti tributari	€ 26.295,82	€ 15.133,83	-€ 11.161,99
- entro 12 mesi	€ 11.636,76	€ 13.687,64	€ 2.050,88
DEBITI TRIBUTARI I.R.E.S.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI TRIBUTARI I.R.A.P.	€ 9.548,45	€ 10.150,45	€ 602,00
ERARIO C/ ADD. REG.	€ 25,02	€ 0,00	-€ 25,02
ERARIO C/ ADD. COM.	€ 0,00	€ 55,97	€ 55,97
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	€ 1.888,42	€ 3.078,76	€ 1.190,34
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	€ 171,97	€ 394,14	€ 222,17
ERARIO C/ RITENUTE SU ALTRI REDDITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI PER IMPOSTA SOST. TFR	€ 2,90	€ 8,32	€ 5,42
- oltre 12 mesi	€ 14.659,06	€ 1.446,19	-€ 13.212,87
DEBITI TRIBUTARI (CARTELLA EQUITALIA N. 09720130107982521)	€ 5.911,04	€ 659,70	-€ 5.251,34
DEBITI TRIBUTARI (ATTO A.E. N. 11940181115)	€ 4.292,41	€ 0,00	-€ 4.292,41
DEBITI TRIBUTARI (ATTO EQUITALIA 39720130025615745)	€ 4.455,61	€ 786,49	-€ 3.669,12
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ERARIO C/ RITENUTE SU ALTRI REDDITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DEBITI PER IMPOSTA SOST. TFR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6). Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 3.161,66	€ 2.534,05	-€ 627,61
- entro 12 mesi	€ 3.161,66	€ 2.534,05	-€ 627,61
DEBITI V/ I.N.P.S.	€ 1.876,06	€ 2.447,03	€ 570,97
DEBITI V/ I.N.A.I.L.	€ 1.285,60	€ 87,02	-€ 1.198,58
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI V/INPS COLLABORATORI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- 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
DEBITI V/ PERSONALE PER FERIE NON GODUTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI V/ PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI V/ COLLABORATORI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI DEBITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8). Debiti Enti non profit - collegati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI V/ANFFAS ONLUS NAZIONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI V/ANFFAS ONLUS REGIONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI V/ANFFAS ONLUS NAZIONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI V/ANFFAS ONLUS REGIONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI V/ALTRO ENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D). DEBITI	€ 105.876,42	€ 96.120,98	-€ 9.755,44
E). RATEI E RISCONTI			€ 0,00
1). Ratei e risconti	€ 16.148,29	€ 24.931,00	€ 8.782,71
RATEI PASSIVI	€ 4.898,29	€ 17.431,00	€ 12.532,71
RISCONTI PASSIVI	€ 11.250,00	€ 7.500,00	-€ 3.750,00
TOTALE E). RATEI E RISCONTI	€ 16.148,29	€ 24.931,00	€ 8.782,71
TOTALE PASSIVO	€ 181.263,70	€ 201.723,25	€ 20.459,55
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	2015	2016	DIFFERENZA
ONERI			
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			
1.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ 7.307,08	€ 6.632,38	-674,7
1.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO	€ 7.307,08	€ 6.632,38	-674,7
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	€ 128.172,03	€ 58.479,01	-69693,02
1.02.01 QUOTE SOCIALI - SEDE NAZIONALE	€ 1.189,00	€ 1.176,00	-13
1.02.02 QUOTE SOCIALI - SEDE REGIONALE	€ 129,00	€ 190,00	61
1.02.03 QUOTE PER ADESIONI A ORGANISMI PARALLELI	€ 200,00	€ 230,00	30
1.02.04 ENERGIA ELETTRICA	€ 0,00	€ 0,00	0
1.02.05 PULIZIA	€ 4.875,00	€ 3.000,00	-1875
1.02.06 SPESE GAS	€ 495,00	€ 0,00	-495
1.02.07 SERVIZI TELEFONICI, CONNESSIONE, TELEGRAFICI E TELEX	€ 3.003,94	€ 1.934,26	-1069,68
1.02.08 SPESE PER AUTOMEZZI	€ 21.925,08	€ 24.300,31	2375,23
1.02.09 SPESE PER TRASPORTO	€ 0,00	€ 0,00	0
1.02.10 SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	0
1.02.11 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	€ 1.574,09	€ 1.042,16	-531,93
1.02.12 CANONI DI ASSISTENZA	€ 0,00	€ 0,00	0
1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE	€ 592,52	€ 663,67	71,15
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	€ 6.369,12	€ 7.448,00	1078,88
1.02.17 RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 0,00	€ 100,00	100
1.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI / POSTALI	€ 1.539,77	€ 853,30	-686,47
1.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMINISTRATIVE ETC)	€ 8.265,50	€ 12.334,20	4068,7
1.02.20 COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 5.366,24	€ 0,00	-5366,24
1.02.21 COLLABORAZIONI A PROGETTO	€ 46.775,47	€ 0,00	-46775,47
1.02.22 CONSULENZE MEDICHE	€ 264,50	€ 0,00	-264,5
1.02.23 CONSULENZE LEGALI	€ 300,30	€ 118,42	-181,88
1.02.24 ONERI SOCIALI COLLABORAZIONI A PROGETTO INPS-INAIL	€ 9.580,60	€ 0,00	-9580,6
1.02.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	€ 1.281,00	€ 0,00	-1281
1.02.26 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI MOBILI	€ 7.561,83	€ 2.382,37	-5179,46
1.02.27 SPESE PER PROGETTI SPECIFICI	€ 643,82	€ 2.706,32	2062,5
1.02.28 TRASFERTE PERSONALE	€ 6.240,25	€ 0,00	-€ 6.240,25
1.3 Per godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	0
1.4 Per il personale	€ 209.512,62	€ 287.188,87	77676,25
a). Salari e stipendi	€ 143.311,41	€ 204.605,73	61294,32
1.04.01.A RETRIBUZIONI	€ 143.311,41	€ 204.605,73	61294,32
b). Oneri sociali	€ 41.454,37	€ 51.109,89	9655,52
1.04.01.B ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI	€ 38.449,53	€ 51.109,89	12660,36
1.04.01.B ONERI SOCIALI DIFF. CONTRIB. UNIEMENS	€ 3.004,84	€ 0,00	-3004,84
c). T.F.R.	€ 10.887,88	€ 14.732,82	3844,94
1.04.01.C T.F.R.	€ 10.887,88	€ 14.732,82	3844,94
d). Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00	€ 0,00	0
e). Altri costi del personale	€ 13.858,96	€ 16.740,43	2881,47
1.04.01.E PREMI I.N.A.I.L.	€ 3.198,34	€ 4.081,79	883,45
1.04.02.E RIMBORSI SPESE VARI	€ 0,00	€ 0,00	0
1.04.03.E ASSEGNI FAMILIARI	€ 10.660,62	€ 10.788,53	127,91
1.04.04.E INDENNIZZO VERTENZA LAURI	€ 0,00	€ 1.870,11	1870,11
1.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.750,00	€ 3.786,00	36
a). Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0
b). Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 3.750,00	€ 3.786,00	36

1.05.03.B AMM.TO ORDINARIO AUTOMEZZI	€ 3.750,00	€ 3.750,00	0
1.05.04.B AMM.TO ORDINARIO MATERIALI		€ 36,00	
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	€ 17.676,92	€ 10.512,96	-7163,96
1.06.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.	€ 9.548,48	€ 10.151,00	602,52
1.06.02 IMPOSTE E TASSE - IRAP RETTIFICA COSTO 2014	€ 7.530,02	€ 0,00	-7530,02
1.06.08 SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ 580,83	€ 353,33	-227,5
1.06.09 ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 17,59	€ 8,63	-8,96
1.06.13 LIBERALITA' E BENEFICENZA	€ 0,00	€ 0,00	0
1.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 0,00	€ 0,00	0
1.06.17 ALTRI COSTI	€ 0,00	€ 0,00	0
1.7 Variazioni delle rimanenze di mat.prime, 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	€ 366.418,65	€ 366.599,22	180,57
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.prime, 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	€ 293,81	€ 840,72	546,91
4.1 Su rapporti bancari	€ 293,81	€ 840,72	546,91
4.2 Su prestiti	€ 0,00	€ 0,00	0
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	€ 293,81	€ 840,72	546,91
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.prime, 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	€ 448,14	€ 3.549,10	3100,96
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	€ 448,14	€ 3.549,10	3100,96
TOTALE 6) ONERI STRAORDINARI	€ 448,14	€ 3.549,10	3100,96
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	€ 6.149,30	€ 6.732,45	583,15
TOTALE ONERI	€ 367.160,60	€ 370.989,04	3828,44
TOTALE A PAREGGIO	€ 373.309,90	€ 377.721,49	4411,59

PROVENTI E RICAVI	2015	2016	DIFFERENZE
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 293.037,20	€ 280.921,10	-12116,1
1.01. Da contributi su progetti	€ 2.804,70	€ 0,00	-2804,7
1.02. Da contratti con enti pubblici	€ 267.571,53	€ 244.299,77	-23271,76
1.03. Da soci ed associati	€ 1.612,00	€ 1.560,00	-52
1.04. Da non soci	€ 21.048,97	€ 35.061,33	14012,36
1.05. Altri proventi e ricavi	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 293.037,20	€ 280.921,10	-12116,1
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	€ 17.320,13	€ 17.857,51	537,38
2.04 Altri	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€ 17.320,13	€ 17.857,51	537,38
3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	0
4.02 Da altri investimenti finanziari	€ 0,53	€ 0,00	-0,53
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	€ 0,53	€ 0,00	-0,53
5) PROVENTI STRAORDINARI	€ 62.952,04	€ 78.942,88	15990,84
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	€ 62.952,04	€ 78.942,88	15990,84
TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI	€ 62.952,04	€ 78.942,88	15990,84
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 373.309,90	€ 377.721,49	4411,59

Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso il 31/12/2016

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 2016.

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 2016 si è chiuso con un avanzo di euro 6.732,45
Al 31 Dicembre 2016, 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 2017

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.

Criteri 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

riporta l'accantonamento maturato al 31/12/2016 per il personale dipendente secondo gli emolumenti corrisposti sulla base del CCNL applicato per un importo complessivo di € 25.446,61, con un incremento di € 14.699,83 rispetto all'anno precedente.

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 € 201.723,25

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 € 28.401,79, così suddivisa

La voce **attrezzature** nel corso del 2016 non 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 2016 ha subito variazioni, e risulta un valore contabile di € 20.057,08, al netto dei relativi fondi di ammortamento

La voce **macchine d'ufficio**, nel corso del 2016 non ha subito variazioni e risulta un valore contabile di € 3.077,07, al netto dei relativi fondi di ammortamento

La voce **mobili**, nel corso del 2016 ha subito variazioni e risulta un valore contabile di € 85,92, al netto dei relativi fondi di ammortamento

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Descrizione	Costo storico	F.do Amm.to 2015	Valore al 01/01/2016	Acquisizioni	Alienazioni	Ammortamenti	Valore al 31/12/2016
Attrezzature	7690,84	2.509,12	5.181,72	0	0,00	0	5.181,72
Automezzi	54.484,16	30.077,08	24.407,08	0	6000,00	3750	20.057,08
Macc. d'ufficio	4.502,12	1.425,05	3.077,07	0		0	3.077,07
Mobili d'ufficio	254,00	132,08	121,92	0,00	75,00	39,00	85,92

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 € 134.146,82 e sono così ripartiti:

€ 105.850,41	Comune di Olevano Romano (saldo gestione Centri Diurni Subiaco e Olevano R. 2016)
€ 9.538,90	Comune di Subiaco (trasporto alunni con disabilità)
€ 900,00	Utente C.M. (assistenza domiciliare 2016)
€ 17.857,51	Agenzia Entrate (5 per mille 2015 (2014))

2) Verso enti non profit - collegati

Non vi sono crediti di questa tipologia

3) Altri

Gli altri crediti ammontano a € 13.369,78;

sono rappresentati da crediti verso l'Erario e dagli acconti dati al personale

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni dei crediti

Descrizione	Saldo al 31-12-2015	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31-12-2016
Clients Nazionali	159.331,17	291.171,18	316.355,53	134.146,82
Verso altri	10.859,02	195.012,53	192.501,77	13.369,68

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 € 24.952,42

Depositi bancari e postali

Le disponibilità liquide sul c/c postale, al 31/12/2016, ammontano ad € 6.535,59

Le disponibilità liquide sui c/c bancari, al 31/12/2016, ammontano ad € 17.469,37

2) Assegni

Non è presente questa tipologia di disponibilità liquida

3) Denaro e valori in cassa

Il denaro e valori in cassa al 31/12/2016 ammontano ad € 947,46

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni

Descrizione	Saldo al 31 dicembre 2015	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 dicembre 2016
Cassa	46,99	41.911,41	41.010,94	947,46
Bancoposta n. 86176802	4.615,85	2.038,92	119,18	6.535,59
Banca Centro Lazio	-26.950,99	376.836,01	333.327,47	16.557,55
UniCredit conto ordinario	0	500,00	43,18	456,82
UniCredit conto solidarietà	0	500,00	45,00	455,00

D) Ratei e risconti

I Risconti i risconti attivi pari a € 852,44, si riferiscono a costi sostenuti nel 2016, ma di competenza dell'esercizio 2017

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni

Descrizione	Saldo al 31 Dicembre 2015	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 Dicembre 2016
Risconti Attivi	573,86	852,44	573,86	852,44

Stato Patrimoniale – Passivo

Il passivo ammonta ad € 201.723,25

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 € 6.732,45

2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti

Tale voce è pari a € 48.492,21

3) Perdite negli esercizi precedenti

Tale voce non è presente in bilancio

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 € 32.454,33

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 2015	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 Dicembre 2016
f.di Amm.to immobilizzazioni materiali	34.143,33	5.475,00	7.164,00	32.454,33

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1) T.F.R.

Tale voce ammonta a d € 25.446,81

Descrizione	Saldo al 31 Dicembre 2015	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 Dicembre 2016
f.do Acc.to TFR	10.746,78	14.699,83	0	25.446,81

D) Debiti

1) Debiti verso banche

rispetto all'anno precedente si è riusciti a coprire l'esposizione bancaria e a fine anno evidenzia un deposito attivo inserito tra le Attività

2) Debiti verso altri finanziatori

Tali debiti ammontano ad € 67.500,00 così ripartiti:

- € 67.500,00 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 € 10.953,07 si riferisce a fatture da pagare ai fornitori:

€ 9.999,65	Comune di Subiaco per affitto locali
€ 573,40	SIMARC
€ 79,90	Lustrissimi snc
€ 300,12	Vagnoli autofficina

5) Debiti tributari

tali debiti ammontano a € 15.133,83 e si riferiscono a:

- € 13.687,64 debiti verso l'Erario per dipendenti e i lavoratori autonomi da versare nell'esercizio successivo
- € 1.446,19 debiti pregressi raggruppati in cartelle esattoriali rateizzate in più anni

6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Tali debiti ammontano a € 2.534,05 e si riferiscono a contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale:

€ 2.447,03 INPS (versati a gennaio del 2017)
€ 87,02 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 2015	Saldo al 31 Dicembre 2016
Debiti verso banche	26.950,99	0
Debiti verso finanziatori	37.500,00	67.500,00
Debiti verso fornitori	38.918,93	10.953,073
Debiti tributari	26952,82	15.133,83
- entro 12 mesi	11.636,76	13.687,64
- oltre 12 mesi	14.659,06	1.446,19
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.970,00	2.534,05
Altri debiti	0	0

Altri debiti

per quanto riguarda il debito nei confronti dei finanziatori, il Consiglio Direttivo in data ,, ha deliberato la formalizzazione dell'esposizione ringraziando il socio che ha effettuato l'intervento al fine di favorire la gestione della nostra Associazione

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti

Ratei Passivi sono debiti di competenza dell'esercizio 2016 che hanno avuto manifestazione finanziaria nel 2017; sono rappresentati dalla parte di stipendi da corrispondere al personale per il mese di dicembre 2016; tale voce ammonta a € 17.431,00

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni

Descrizione	Saldo al 31 Dicembre 2015	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 Dicembre 2016
Ratei Passivi	4.898,29	0	22.329,29	17431,00

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 2015	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 Dicembre 2016
Risconti Passivi	11250,00	7500,00	11250,00	7500,00

Conti D'ordine

Rendiconto Gestionale - Oneri

1) Oneri da attività tipiche

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

Descrizione	2015	2016
Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ 7.307,08	€ 6.632,38
Per servizi	€ 128.172,03	€ 58.479,01
Per godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00
Per il personale	€ 209.512,62	€ 287.188,21
Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.750,00	€ 3.786,00
Oneri diversi di gestione	€ 17.676,92	€ 10.512,96
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	€ 366.418,65	€ 366.598,56

Per acquisti:

tale voce ammonta a € 6.632,38

	2015	2016
SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	6,30	398,85
MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	739,22	460,19
LIBRI RIVISTE TIPOGRAFIA	132,85	58,13
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - VARIE	3.086,05	1139,41
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - LAB. CUCINA	2.044,61	4.080,38
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - LAB. FALEGNAMERIA	401,48	246,22
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - LAB. NATALE	438,35	151,4
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - LAB. DECORAZIONE	263,64	27,80
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - LAB. PASQUA	7,90	0,00
MATERIALE DI CONSUMO CENTRI DIURNI - LAB. CARNEVALE	186,69	70,00
		0

Per servizi:

tale voce ammonta a € 58.479,01

	2015	2016
PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE	8.143,50	9.796,60
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	281,50	0,00
COSTI PER SERVIZI WEB	862,94	75,00
SPESE PER PULIZIE LOCALI	4.875,00	3.000,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANFFAS REGIONALE	129,00	190,00
CONSULENZE PROFESSIONALI	0,00	2.537,60
ONERI CONVENZIONE DISTRETTO G4	0,00	1.338,74
QUOTA ASSOCIATIVA ANFFAS NAZIONALE	1.189,00	1.176,00

ASSISTENTI AUSILIARI CENTRI DIURNI	5.366,24	0,00
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CNA	0,00	230,00
ONERI BANDO CENTRI DIURNI	0,00	27,50
COLLABORAZIONI A PROGETTO	46.775,47	0,00
ONERI SOCIALI INPS COLLABORAZIONI A PROGETTO	9.580,60	0,00
TRASFERTE NAZIONALI	6.240,25	0,00
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	264,50	0,00
PRESTAZIONI/CONSULENZE LEGALI	300,30	118,42
QUOTA ISCRIZIONE SPECIAL OLYMPICS	200,00	0,00
SPESE POSTALI	32,19	19,35
SPESE TELEFONICHE	1.042,20	783,61
SPESE TELEFONICHE MOBILE	1.961,74	1.075,65
POLIZZA RCT	592,52	663,67
SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	702,15	1.042,16
SPESE PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE	5.722,32	512,78
COSTI E SERVIZI PER CORSI L. 626	122,00	0,00
COSTI PER FORMAZIONE PERSONALE	240,00	0,00
SOGGIORNO MARINO	0,00	7.448,00
SPESE BOLLI	0,00	54
COMMISSIONI CARTA PREPAGATA	0,00	11,00
MANUTENZIONE CUCINA CENTRO DIURNO SUBIACO	0,00	719,80
RIMBORSO SPESE VIAGGI	150,00	181,80
PEDAGGI AUTOSTRADALI	101,30	111,50
ONERI BANCARI	1.424,07	713,27
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO	1.755,25	1.662,57
ONERI POSTALI	83,52	55,68
SPESE DI RAPPRESENTANZA	215,70	100,00
SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE CENTRI DIURNI	105,00	105,00
SPESE PROGETTO ONOTERAPIA	538,82	719,3
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DAIMLERCHRYSLER	1.121,92	2.069,01
RIMBORSI SPESE VIAGGI ANFFAS NAZ-REG	41,10	0,00
SPESE AFFISSIONE MANIFESTI	9,00	0,00
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI 77314	0,00	52,50
RIMBORSO CARBURANTE VIAGGI CENTRO DIURNO	11,20	30,00
RIMBORSO CARBURANTE PER VIAGGI FORMAZIONE	20,00	0,00
CARBURANTE RENAULT TRAFIC	4.033,94	3.495,25
CARBURANTE DAIMLERCHRYSLER	3.521,46	3.030,80
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE 79171	173,19	186,78
ASSICURAZIONE DAIMLERCHRYSLER	3.221,74	2191,97
ASSICURAZIONE TRAFIC	878,60	673,2
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRAFIC	1.307,72	1.338,44
CONTRIBUTO MENSILE CARTE CARBURANTE	113,46	259,86
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CITROEN PROPR. TERZI	1.437,70	901,66
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FORD TRANSIT	1.939,24	1.171,36
ASSICURAZIONE FORD TRANSIT	2.929,73	2.687,00
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE FORD TRANSIT	56,96	102,45
CARBURANTE FORD TRANSIT	4.557,26	1.334,49
ASSICURAZIONE CITROEN BERLINGO PROPR. TERZI	1.350,00	518,00
CARBURANTE CITROEN PROPRIETA' TERZI	298,19	1.521,43
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE DAIMLERCHRYSLER	40,52	52,35
CENTRO DIURNO - GAS	495,00	0,00
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI 0852795500317	0,00	30,00
SERVIZI GESTIONE SCC	298,21	156,61
CARTA SICURA SCCI	37,82	86,62
CARTA CARBURANTE UNICA	0,00	2.105,23
ENI ADFIN CANONE	0,00	15,00
MANUTENZIONE CENTRI DIURNI	1.281,00	0

	0,00	0
--	------	---

Per godimento beni di terzi:
tale voce non è presente in bilancio

per il personale:
tale voce ammonta a € 287.188,87

	2015	2016
SALARI E STIPENDI	143.311,41	204.605,73
ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI - INPS	38.449,53	51.109,89
ONERI SOCIALI ASSICURATIVI - INAIL	3.198,34	4.081,79
ASSEGNI FAMILIARI	10.660,62	10.788,53
DIFFERENZE CONTRIBUTIVE UNIEMENS	3.004,84	0,00
COSTI INDENNIZZO VERTENZA LAURI	0,00	1.870,11
TFR	10.887,88	14.732,82
	0,00	0,00

Ammortamenti e svalutazioni:
tale voce ammonta a € 3.786,00

Oneri diversi di gestione
Tale voce ammonta ad € 10.512,96

Descrizione	2015	2016
IRAP	€ 9.548,48	€ 10.151,00
IRAP (rettifica costo 2014)	€ 7.530,02	€ 0,00
Sanzioni Amministrative	€ 580,83	€ 353,33
arrotondamenti passivi	€ 17,59	€ 8,63
Totale	€ 17.676,92	€ 10.512,96

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 € 840,72:

- € 740,65 per interessi passivi bancari;
- € 100,07 per imposta di bollo su c/c

Descrizione	2015	2016
Su rapporti bancari	€ 293,81	€ 840,72
Su finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00
Da altri patrimoni immobiliari	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 293,81	€ 840,72

Su finanziamenti

Tale voce non è presente in bilancio

da altri patrimoni immobiliari

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 € 3.549,10 per sopravvenienze passive

Descrizione	2015	2016
Da attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Da attività patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
Da altre attività	€ 448,14	€ 3.549,10
Totale	€ 448,14	€ 3.549,10

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	2015	2016
Contributi su progetti	€ 2.804,70	€ 0,00
Contratti con enti pubblici	€ 267.571,53	€ 244.299,77
Soci ed associati	€ 1.612,00	€ 1.560,00
Non soci	€ 21.048,97	€ 35.061,33
Altri proventi e ricavi	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 293.037,20	€ 280.921,10

Contributi su progetti

Tale voce ammonta non è presente in Bilancio

Contratti con enti Pubblici

Tale voce ammonta a € 244.299,77 per i contributi del Distretto G4 e dal Comune di Subiaco per la gestione del servizio Centri Diurni (€ 235.949,77) e servizio trasporto scolastico (€ 8.350,00)

Soci ed associati

Tale voce ammonta a € 1.560,00 per il tesseramento dei soci

Non soci

Tale voce ammonta a € 35.061,33 per oblazioni generiche e assistenza domiciliare

2) Proventi da raccolta fondi

Tale voce è pari ad € 17.857,51 - 5 per mille 2015 (anno finanziario 2014)

Descrizione	2015	2016
5 PER MILLE	€ 17.320,13	€ 17.857,51
Altri	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 17.320,13	€ 17.857,51

5 per mille 2015
Distribuzione delle scelte e degli importi per Onlus ed enti del volontariato ammessi al beneficio

PROG	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	REGIONE	PROV	COMUNE	NUMERO SCELTE	IMPOR TO DELLE SCELTE ESPRESSE	IMPOR TO PROPORZIONALE PER LE SCELTE GENERICHE	IMPOR TO TOTALE
2256	92017780377	ARCIGAY	EMILIA ROMAGNA	BO	BOLOGNA	517	16.913,20	950,09	17.863,28
2257	07014631001	ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI DI SUBIACO	LAZIO	RM	SUBIACO	757	16.466,38	1.391,13	17.857,51
2258	95151670106	ASSOCIAZIONE "OASI DEI MICI FELICI"	UGURIA	GE	MIGNANEGO	615	16.721,85	1.130,18	17.852,03
2259	95042890137	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI	LOMBARDIA	CO	COMO	646	16.648,56	1.187,15	17.835,70
2260	80097780011	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE	PIEMONTE	TO	TORINO	422	17.052,12	775,51	17.827,62
2261	98092000177	CESAR - FONDAZIONE MONS. CESARE MAZZOLARI - ONLUS	LOMBARDIA	BS	CONCESIO	395	17.101,54	725,89	17.827,42
2262	00763090127	Soc Coop Sociale a RL Nicolo Rezzara	LOMBARDIA	VA	BUSTO ARSIZIO	312	17.253,61	573,96	17.826,97
2263	97621370010	FONDAZIONE PER LA RICERCA BIOMEDICA - ONLUS -	PIEMONTE	TO	TORINO	414	17.063,90	760,80	17.824,70
2264	80012670172	S.V.I. SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE	LOMBARDIA	BS	BRESCIA	469	16.949,48	861,88	17.811,36
2265	95010740611	DON SALVATORE VITALE MIA MADONNA E MIA SALVEZZA	CAMPANIA	CE	TEANO	891	16.172,90	1.637,38	17.810,28
2266	92020790694	FONDAZIONE IL CIRENEO ONLUS	ABRUZZO	CH	VASTO	654	16.601,21	1.201,85	17.803,05
2267	97573620156	FONDAZIONE IGLANDA MINOLI PER PERINATALE(EMP)ONLUS	LOMBARDIA	MI	MILANO	345	17.161,89	634,00	17.795,89
2268	97570320016	SALUTE E SVILUPPO	LAZIO	RM	ROMA	367	17.117,89	674,43	17.792,32
2269	00972040679	CENTRO CULTURALE E SOCIALE AMICACCI ONLUS	ABRUZZO	TE	GIULIANOVA	328	17.179,56	602,76	17.782,32
2270	91009580035	ASSOCIAZIONE MIMOSA - AMICI DEL DH ONCOLOGICO DI BORGOMANERO	PIEMONTE	NO	BORGOMANERO	709	16.474,98	1.302,92	17.777,90
2271	01319900120	FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI MENOTTI BASSANI ONLUS	LOMBARDIA	VA	LAVENO MOMBELLO	629	16.615,19	1.155,91	17.771,10

3) Proventi da attività accessorie

Tale voce non è presente in bilancio

4) Proventi finanziari e patrimoniali

Tale voce non è presente in Bilancio

Descrizione	2015	2016
Proventi da rapporti bancari/postali	€ 0,53	€ 0,00
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	€ 0,53	€ 0,00

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	€ 62.952,04	€ 78.942,88
Totale	€ 62.952,04	€ 78.942,88

Da altre attività

Tale voce ammonta a € 78.942,88 per:

- € 50.189,88 incentivi Inps per assunzioni Jobs Act ,
- € 28.734,00 rimodulazione debito con Comune di Subiaco(insussistenze attive)
- € 19,00 arrotondamenti attivi

**Relazione descrittiva delle attività svolte e dei costi sostenuti con il 5 per mille
- anno finanziario 2015 -**

In data 07/11/2016 l'Anffas onlus Subiaco ha incassato € 17.320,13 relativi al 5 per mille dell'anno finanziario 2015.

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

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

ANAGRAFICA

Denominazione sociale	ANFFAS SUBIACOONLUS
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		2016
IMPORTO PERCEPITO	€	17.320,13
1. Risorse umane - Compensi corrisposti al personale	€	13.460,13
2. Costi di funzionamento - Carburanti per automezzi	€	3.860,00
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	€	17320,13

Altre informazioni

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 € 6.732,45 ad incremento del patrimonio netto.


Scafetta Alessandro
Presidente Anffas Onlus Subiaco



RELAZIONE DI MISSIONE 2016
ANFFAS SUBIACO ONLUS

Nel corso dell'anno 2016, 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 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 2015 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 14,00, 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.

A.N.F.F.A.S. SUBIACO onlus
CONTI CONSUNTIVI ESERCIZIO 31.12.2016
RELAZIONE ANNUALE DEL REVISORE DEI CONTI

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 31.12.2016 formula la presente relazione illustrativa 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 ed economica della gestione dell'esercizio al 31.12.2016;

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.

Il bilancio chiuso al 31.12.2016 si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE	IMPORTO	
Immobilizzazioni	€	28.401,79
Attivo circolante	€	172.469,02
Ratei e risconti	€	852,44
Totale attività	€	201.723,25
Patrimonio netto	€	55.224,66
Fondi per rischi e oneri	€	0,00
Treatmento di fine rapporto subordinato	€	25.446,61
Debiti	€	96.120,98
Ratei e risconti	€	24.931,00
Totale passività	€	201.723,25
Conti d'ordine	€	//



Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO	IMPORTO
Proventi attività tipiche	€ 298.778,61
Costi relativi alle attività tipiche	€ 366.599,22
Differenza	€ -67.820,61
Proventi e oneri finanziari	€ 840,72
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ //
Proventi e oneri straordinari	€ 75.393,78
Imposte sul reddito	€ //
Risultato di gestione	€ +6.732,45

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risultati, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.

In considerazione di tutto quanto sopra Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31.12.2016 così come disposto dal C. di A.

Si ringrazia per la fiducia accordata.

Subiaco 18.05.2017



Il Revisore dei Conti
Lando Francesco
(dott. Lando Francesco)