

RENDICONTO ASSOCIATIVO AL 31 DICEMBRE 2011 ANFFAS ONLUS

Luciano Enderle
Tesoriere Nazionale

I numeri di Anffas

168

associazioni

16

Organismi
regionali

44

Enti a
marchio

13.332

Soci



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 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.

A differenza degli anni precedenti, ovvero ai consueti schemi di bilancio adottati da Anffas Onlus, con l'anno 2011, si presenta la nuova struttura di bilancio con i nuovi schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, così come da noi indicato nella nostra circolare n. 2.12 del 26/01/2012.

Il bilancio associativo tiene conto della gestione della Sede Nazionale e delle ex sedi di Garda Occidentale, Napoli e Trieste, per le partite non ancora concluse.

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

CONTO ECONOMICO



Oneri da attività tipica € 949.864

Per acquisti

€ 11.428

Per servizi

€ 282.307

Per godimento beni di terzi

€ 81.641

Per il personale

€ 289.892

Ammortamenti e svalutazioni

€ 192.018

Oneri diversi di gestione

€ 23.932

Variazioni delle rimanenze

€ - 1.534

Altri accantonamenti

€ 70.000

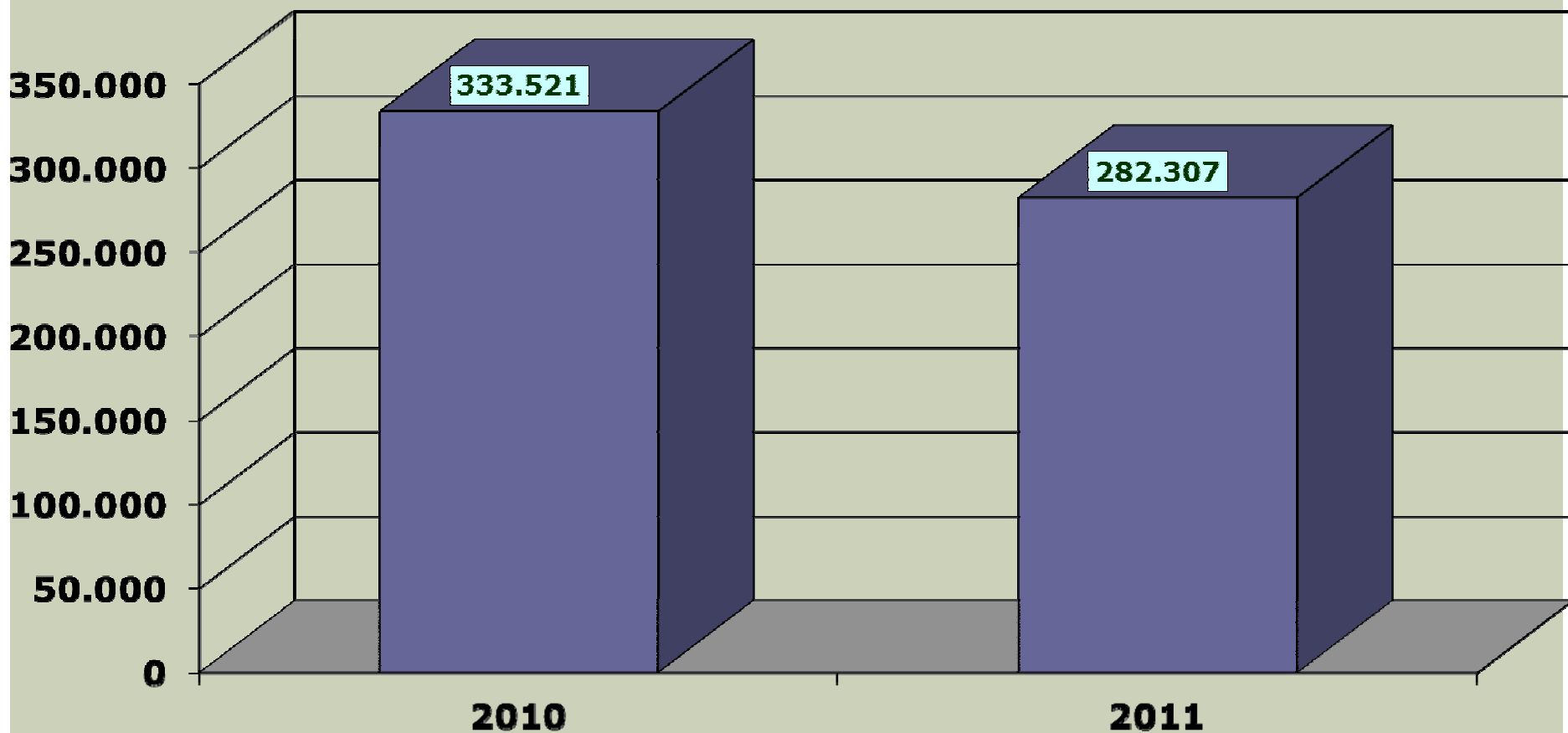
ONERI PER SERVIZI – ATTIVITÀ TIPICA

	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Differenza
Energia Elettrica, Pulizia, Riscaldamento, Rifiuti	6.288	7.716	+ 1.428
Spese di condominio	5.089	6.464	
Pulizia	3.744	3.985	
Servizi Telefonici	18.198	15.453	- 2.745
Spese Per Automezzi	1.053	1.200	
Pubblicità E Promozione	19.290	21.480	+ 2.190
Canoni Di Assistenza	481	370	
Assicurazioni Diverse	4.385	4.702	
Servizi Vari	584	809	
Assemblee Ed Eventi	36.532	25.736	- 10.796
TOT. ONERI PER SERVIZI	95.644	87.915	- 7.729

ONERI PER SERVIZI – ATTIVITÀ TIPICA

	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Differenza
RIPORTO	95.644	87.915	- 7.729
Rimborso Organi Istituzionali	82.081	70.210	- 11.871
Collaborazioni a Progetto	82.851	27.632	- 55.219
Oneri sociali su collaborazioni a progetto	10.107	822	- 9.285
Spese per progetti specifici	15.647	24.154	+ 8.507
Adesione organismi paralleli	1.749	2.052	+ 303
Rosa Blu	28.521	27.876	- 645
CS&FA – gruppi di lavoro	16.922	41.646	+ 24.724
TOTALE ONERI PER SERVIZI	333.522	282.307	- 51.215

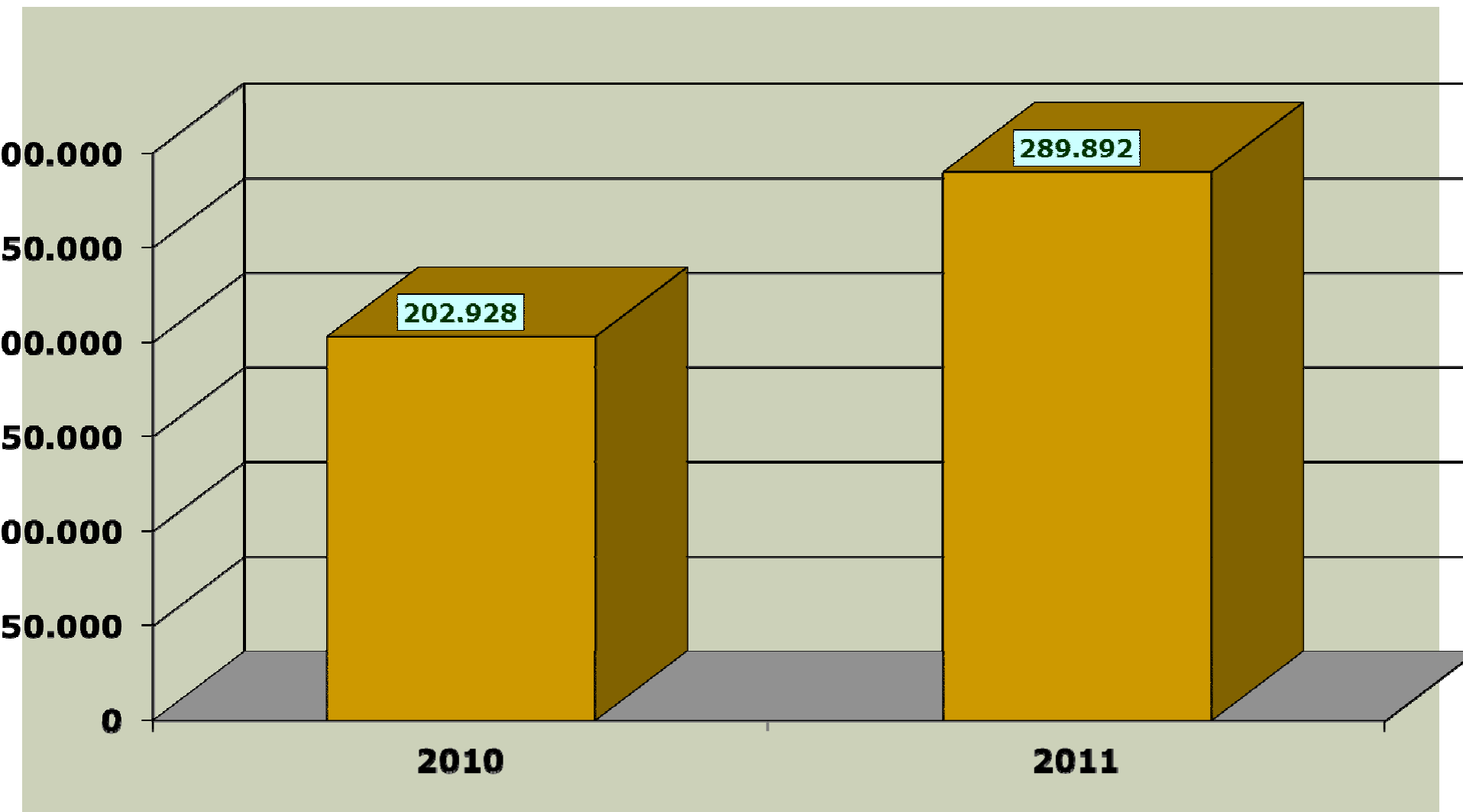
Oneri per servizi per attività tipica



ONERI PER IL PERSONALE

	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Differenza
Retribuzioni	143.950	201.649	
Oneri sociali su retribuzioni	38.526	55.061	
T.f.r	10.308	14.146	
Inail	938	1.050	
Rimborsi spese viaggio	3.890	7.302	
Formazione	680	3.057	
Ferie non godute	4.636	7.627	
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE	202.928	289.892	+ 86.964

ONERI PER IL PERSONALE



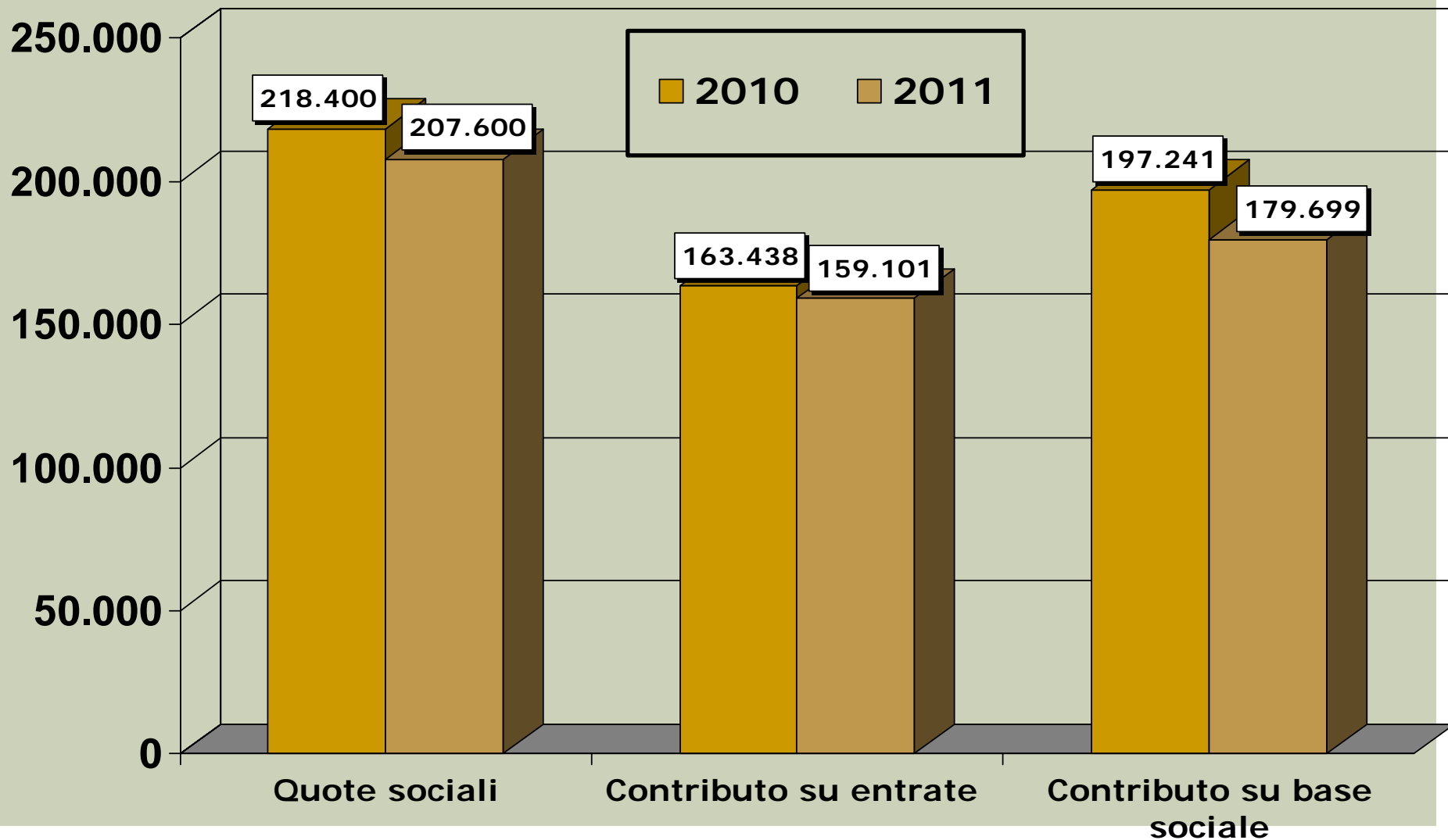
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DA ATTIVITÀ TIPICA

	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Differenza
Amm. Imm. Immateriali	800	800	
Amm. Imm. materiali	9.957	9.172	
Svalutazione Crediti	0	182.046	
TOTALE ONERI AMM. E SVAL.	10.757	192.018	+ 181.261

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICA

	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Differenza
Da contributi su progetti	118.363	106.338	
Da soci ed associati	588.892	546.400	
Da non soci	55.255	7.051	
Altri proventi e ricavi	55.542	43.104	
TOTALE PROVENTI	818.052	702.893	- 115.159

Quote sociali e contributo obbligatorio



RISULTATO DA ATTIVITA' TIPICA

BILANCIO 2011	€uro
TOTALE PROVENTI	702.893
TOTALE ONERI	949.864
DISAVANZO ATTIVITA' TIPICA	- 246.971

Oneri Finanziari e patrimoniali € 204.054

Su rapporti Bancari

€ 3.448

Da investimenti finanziari

€ 200.606

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Differenza
Su rapporti bancari	3.780	3.448	
Commissioni su investimenti finanziari	8.367	10.245	
Svalutazione titoli		190.361	
TOTALE FINANZIARI E PATRIMONIALI	12.147	204.054	- 191.907

Oneri di Supporto Generale € 1.525.322

Per servizi

€ 455.976

Ammortamenti e svalutazioni

€ 522.836

Oneri diversi di gestione

€ 146.510

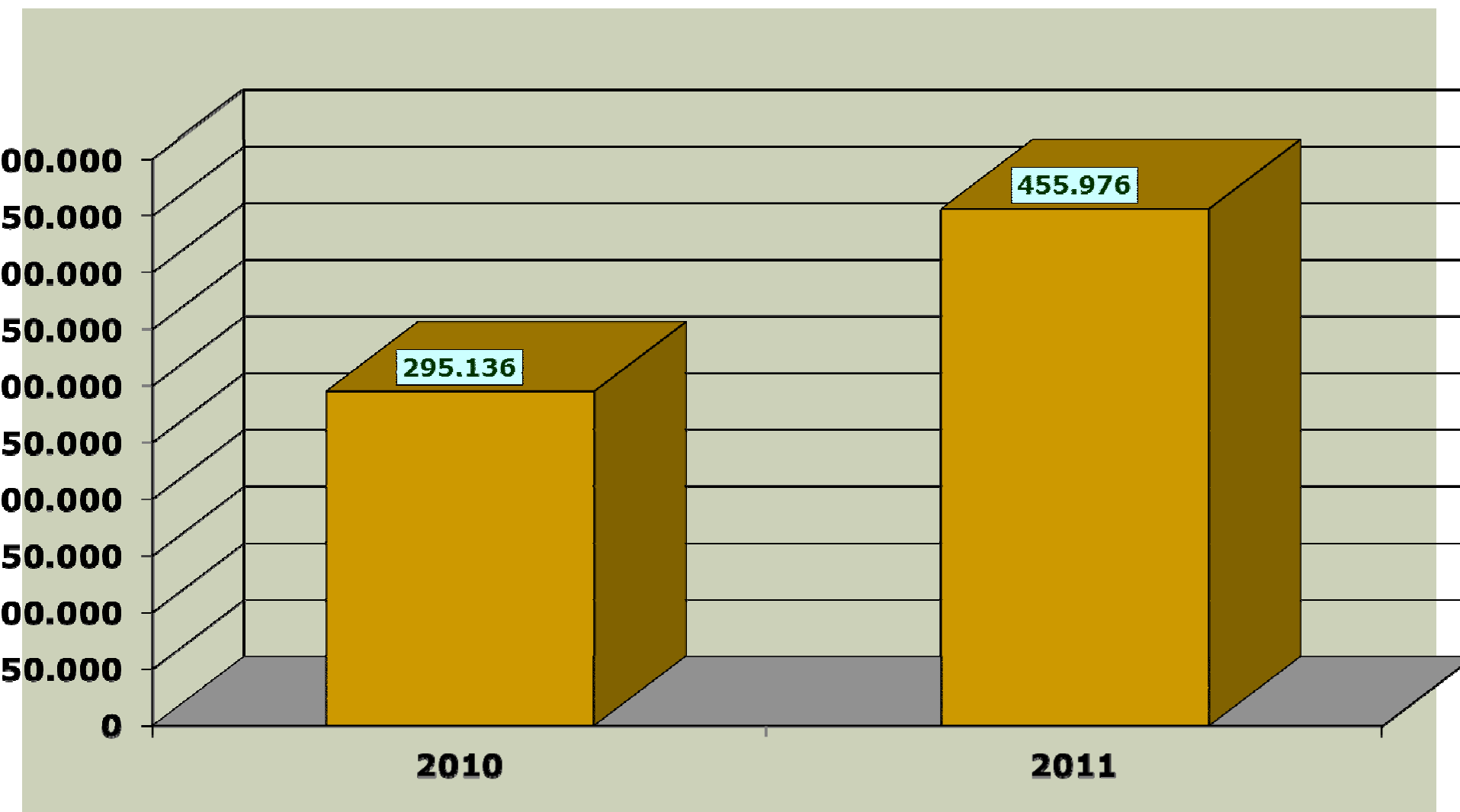
Altri accantonamenti

€ 400.000

ONERI PER SERVIZI DI SUPPORTO GENERALE

	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Differenza
Consulenze varie (Tecniche, Amministrative, Notarili)	59.459	70.661	+ 11.202
Consulenze Legali	17.893	2.695	- 15.198
Manutenzioni e riparazioni beni immobili	6.454	129	- 6.325
Manutenzioni e riparazioni beni mobili	252	1.978	+ 1.726
Assistenza Hardware e Software	4.724	4.474	- 250
Consulenze Legali per contenzioso	206.354	376.039	+ 169.685
TOTALE FINANZIARI E PATRIMONIALI	295.136	455.976	+ 160.840

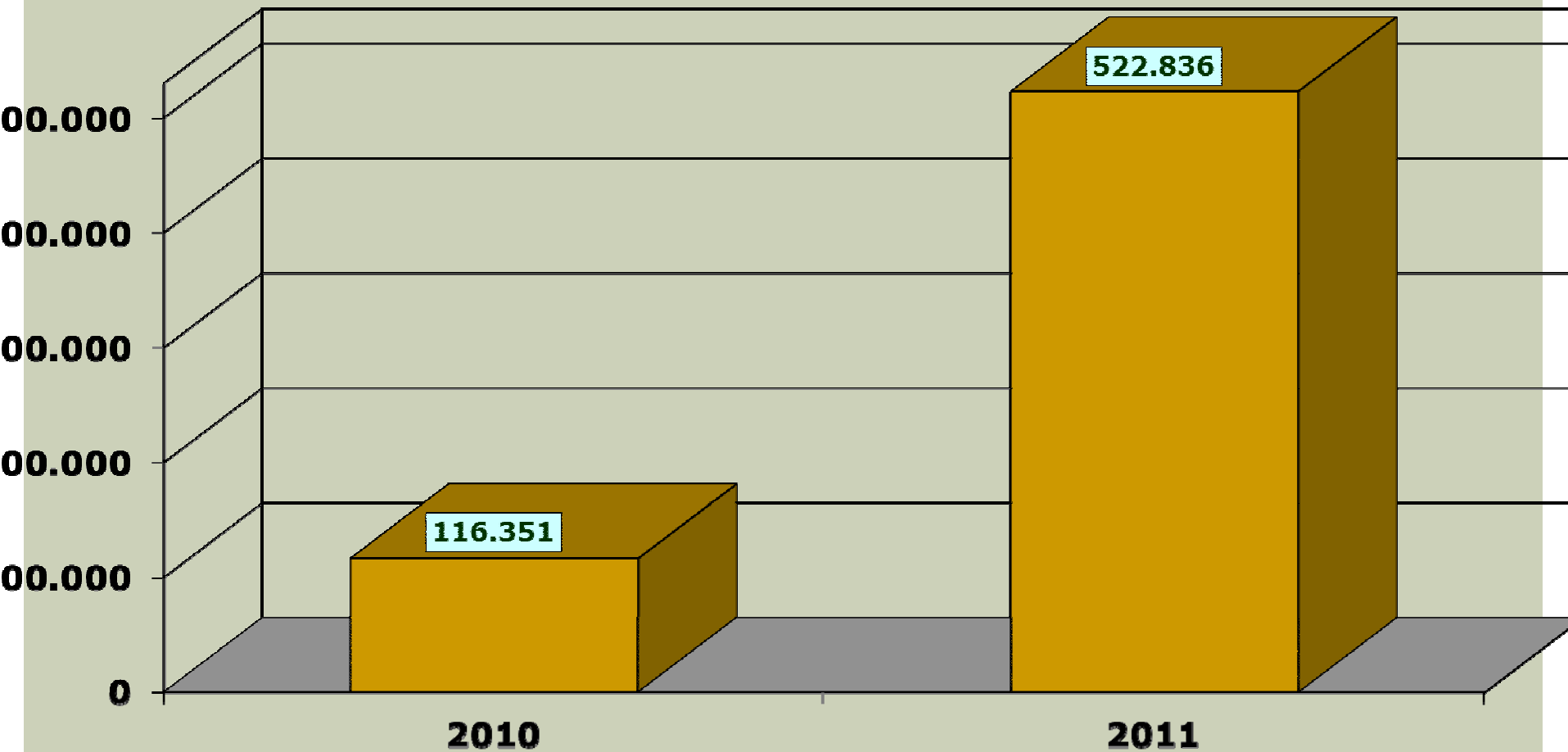
ONERI PER SERVIZI DI SUPPORTO GENERALE



AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DI SUPPORTO GENERALE

	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Differenza
Amm. Imm. Immateriali	0	0	
Amm. Imm. materiali	116.351	17.248	+ 99.103
Svalutazione Crediti	0	505.588	- 505.588
TOTALE ONERI AMM. E SVAL.	116.351	522.836	- 406.485

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DI SUPPORTO GENERALE



Oneri straordinari € 199.120

Da altre attività

€ 199.120

ONERI STRAORDINARI

	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Differenza
Da altre attività	37.546	199.120	
TOTALE ONERI STRAORDINARI	37.546	199.120	+ 161.574

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Differenza
5 per mille	10.961	9.931	
TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	10.961	9.931	-1.030

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Differenza
Da rapporti bancari	1.341	2.285	
Da altri investimenti	15.755	119.250	
Da patrimonio edilizio	372.989	370.656	
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	390.085	492.191	+ 102.106

PROVENTI STRAORDINARI

	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Differenza
Da altre attività	527.346	1.878.392	
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	527.346	1.878.392	+ 1.351.046

RISULTATO DI ESERCIZIO

BILANCIO 2011	€uro
TOTALE PROVENTI	3.083.407
TOTALE ONERI	2.878.180
AVANZO DI ESERCIZIO	205.227

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Crediti verso Soci (quote non versate)	562.869
Immobilizzazioni immateriali	800
Immobili	15.719.208
Immobilizzazioni materiali	246.446
Immobilizzazioni finanziarie	4.529.492
Rimanenze	1.534
Crediti verso Clienti	1.897.323
Crediti verso non profit collegati	5.960.848
Altri crediti	9.187.332
Depositi cauzionali	16.578
Disponibilità liquide	336.521
Risconti attivi	6.188
TOTALE ATTIVITA'	38.465.138

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Fondo TFR	51.437
Debiti banche	48.104
Debiti vs. Fornitori	630.017
Debiti vs. tributari	25.658
Debiti vs istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.006
Debiti diversi	590.485
Debiti vs. enti non profit . Collegati	54.412
Ratei e risconti passivi	52.054
TOTALE PASSIVITA'	1.460.173

FONDI RISCHI E SPECIALI

Fondo rinnovo CCNL Anffas Onlus	8.000
Fondo svalutazione crediti	7.431.972
Fondo sanzioni civili	4.328.196
Fondo contenzioso	1.463.138
Altri fondi rischi	300.000
Fondo patrimonio 1	1
Fondo risanamento	13.671.858
Accantonamenti Organismi Regionali	87.391
Totale fondi rischi e fondi speciali	27.290.556

SITUAZIONE PATRIMONIALE



SITUAZIONE PATRIMONIALE

Fondo di Dotazione	15.719.208
Perdite negli esercizi precedenti	- 8.505.653
Riserve accantonate negli esercizi precedenti	2.295.628
Risultato gestionale	205.227
TOTALE PATRIMONIO	9.714.410

SITUAZIONE FINANZIARIA



SITUAZIONE FINANZIARIA

	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Differenza
Disponibilità finanziarie	1.156.678	336.521	- 820.157
Titoli e altre imm. finanziarie	4.490.026	4.529.492	39.466
Debiti vs. banche	74.284	48.104	- 26.180
SALDO	5.572.420	4.817.909	- 754.511

DISPONIBILITÀ E IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

■ Cassa	451 euro
■ Banca	294.296 euro
■ C/C Postale	41.669 euro
■ Valori Bollati	105 euro
■ Titoli	4.312.940 euro
■ Agenzia E.net	9.968 euro
■ Immob. Pro H	206.583 euro
■ Patrimonio uno	1 euro

Al 30 Aprile, a seguito degli incassi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio le disponibilità ammontano a circa

€. 8.862.000

Grazie per l'attenzione !!

Il nostro futuro

