

ALLEGATO 3 STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		2020	2019	PASSIVO		2020	2019
A) QUOTE ASSOCIATIVE NON ANCORA VERSATE				A) PATRIMONIO NETTO			
1. Credito verso Soci				I - CAPITALE - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE			
Totale A - QUOTE ASSOCIATIVE NON ANCORA VERSATE		0,00	0,00	1) Fondo di dotazione		564.893,00	564.893,00
B) IMMOBILIZZAZIONI				2) Fondo sociale			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATRIALI				Totale A I - Capitale fondo di dotazione dell'ente		564.893,00	564.893,00
1) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		0,00	0,00	II - PATRIMONIO VINCOLATO			
2) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno		8.610,07	9.748,53	1) Riserve Statutarie			
3) Spese manutenzione da ammortizzare				2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		1.206.700,00	1.206.700,00
4) Altri Oneri Pluriennali		176.231,47	5.734,00	3) Fondi vincolati per decisione di terzi		371.886,22	376.355,56
5) Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00	Totale A II - Patrimonio vincolato		1.578.586,22	1.583.055,56
6) Altre immobilizzazioni		541.806,86	549.627,76	III - PATRIMONIO LIBERO			
Totale B I - Immobilizzazioni immateriali		726.648,40	565.110,29	1) Risultato gestionale esercizio in corso		13.558,90	56.541,71
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti		184.542,64	128.000,93
1) Terreni e fabbricati		0,00	0,00	Totale A III - Patrimonio libero		198.101,54	184.542,64
2) Impianti e attrezzature		18.028,69	19.388,07	TOTALE A - PATRIMONIO NETTO		2.341.580,76	2.332.491,20
3) Altri beni		83.441,56	62.373,03	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00	1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
Totale B II - Immobilizzazioni materiali		101.470,25	81.761,10	2) Fondi per imposte			
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				3) Fondo rinnovo CCNL ANFFAS ONLUS		15.000,00	0,00
1) Partecipazioni		0,00	0,00	4) Altri accantonamenti		275.327,42	274.782,50
2) Crediti		0,00	0,00	5) Fondo svalutazione crediti		21.589,49	0,00
3) Altri titoli		1.762.456,10	1.962.456,10	TOTALE B - FONDI PER RISCHI ED ONERI		311.916,91	274.782,50
Totale B III - Immobilizzazioni finanziarie		1.762.456,10	1.962.456,10	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE B - IMMOBILIZZAZIONI		2.590.574,75	2.609.327,49	1) T.F.R.		529.328,94	492.346,02
C) ATTIVO CIRCOLANTE				TOTALE C - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		529.328,94	492.346,02
I - RIMANENZE				D) DEBITI			
1) Materie di consumo, prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00	1) Debiti v/ banche			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0,00	0,00	- entro 12 mesi			
3) Lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00	- oltre 12 mesi			
4) Prodotti finiti e merci		0,00	0,00	2) Debiti v/ altri finanziatori			
5) Acconti		0,00	0,00	- entro 12 mesi		11.014,05	11.441,05
Totale C I - Rimanenze		0,00	0,00	- oltre 12 mesi			
II CREDITI				3) Acconti			
1) v/ clienti		0,00	0,00	- entro 12 mesi			
- entro 12 mesi		166.870,04	198.777,18	- oltre 12 mesi			
- oltre 12 mesi				4) Debiti v/ fornitori			
2) v/ enti non profit - collegati		0,00	0,00	- entro 12 mesi		129.314,44	52.790,86
- entro 12 mesi				- oltre 12 mesi			
- oltre 12 mesi		0,00	0,00	5) Debiti tributari			
3) altri		0,00	0,00	- entro 12 mesi		4.988,28	18.550,89
Totale C II - Crediti		24.694,02	5.451,74	- oltre 12 mesi			
Totale C II - Crediti		191.564,06	204.228,92	6) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE				- entro 12 mesi		46.368,03	49.321,05
1) Partecipazioni		0,00	0,00	- oltre 12 mesi			
2) Altri titoli		0,00	0,00	7) Altri debiti			
Totale C III - Attività finanziarie non immobilizzate		0,00	0,00	- entro 12 mesi		70.067,07	71.684,34
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE				- oltre 12 mesi			
1) Depositi bancari e postali		664.442,43	487.889,63	8) Debiti Enti non profit - collegati			
2) Assegni		0,00	0,00	- entro 12 mesi			
3) Denaro e valori in cassa		2.281,72	1.256,57	- oltre 12 mesi			
Totale C IV - Disponibilità liquide		666.724,15	489.146,20	TOTALE D - DEBITI		261.751,87	203.788,19
TOTALE C - ATTIVO CIRCOLANTE		858.288,21	693.375,12	E) RATEI E RISCONTI			
D) - RATEI E RISCONTI				1) Ratei e risconti		28.276,26	26.662,27
1) Ratei e risconti		23.991,78	27.367,57	TOTALE E - RATEI E RISCONTI		28.276,26	26.662,27
Disavanzo anno Precedente		23.991,78	27.367,57				
TOTALE ATTIVO		3.472.854,74	3.330.070,18	TOTALE PASSIVO		3.472.854,74	3.330.070,18

ALLEGATO 3 CONTO ECONOMICO

ONERI		2020	2019	PROVENTI E RICAVI		2020	2019
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE				1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE			
1.1 Per acquisti		132.669,68	106.639,60	1.1 Da contributi su progetti			
1.2 Per servizi		82.949,36	124.935,03	1.2 Da contratti con enti pubblici		1.043.165,24	999.382,24
1.3 Per godimento beni di terzi		-	-	1.3 Da soci ed associati		361.311,78	407.972,92
1.4 Per il personale		1.120.978,03	1.147.161,72	1.4 Da non soci		220,00	330,00
1.5 Ammortamenti e svalutazioni		20.370,81	30.741,55	1.5 Altri proventi e ricavi		146,40	0,00
1.6 Oneri diversi di gestione		10.892,94	10.607,04				
1.7 Variazioni rimanenze di mat.prima, sussid., consumo e me		-	-				
1.8 Accantonamenti per rischi		8.374,90	-				
1.9 Altri accantonamenti		15.000,00	-				
TOTALE 1 - ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		1.391.235,72	1.420.084,94	TOTALE 1 - PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE		1.404.843,42	1.407.685,16
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI				2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI			
2.1 Raccolta fondi 1		-	-	2.1 Raccolta fondi 1		0,00	0,00
2.2 Raccolta fondi 2		-	-	2.2 Raccolta fondi 2		0,00	0,00
2.3 Raccolta fondi 3		-	-	2.3 Raccolta fondi 3		0,00	0,00
2.4 Attività ordinarie di promozione		-	-	2.4 Altri		0,00	0,00
TOTALE 2 - ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		-	-	TOTALE 2 - PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		0,00	0,00
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE				3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE			
3.1 Per acquisti		1.931,41	6.006,76	3.1 Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie		0,00	0,00
3.2 Per servizi		-	-	3.2 Da contratti con enti pubblici		28.612,34	6.369,34
3.3 Per godimento beni di terzi		4.600,00	6.000,00	3.3 Da soci ed associati		4.500,00	4.860,00
3.4 Per il personale		-	-	3.4 Da non soci		75.936,56	69.596,56
3.5 Ammortamenti e svalutazioni		-	-	3.5 Altri proventi e ricavi		65.000,24	14.881,59
3.6 Oneri diversi di gestione		-	-				
3.7 Variazioni rimanenze di mat.prima, sussid., consumo e me		-	-				
3.8 Accantonamenti per rischi		-	-				
3.9 Altri accantonamenti		-	-				
TOTALE 3 - ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		6.531,41	12.006,76	TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		174.049,14	95.707,49
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI				4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
4.1 Su rapporti bancari		119,30	112,80	4.1 Da rapporti bancari		664,95	746,32
4.2 Su prestiti		-	-	4.2 Da altri investimenti finanziari		41.610,72	49.293,26
4.3 Da patrimonio edilizio		-	-	4.3 Da patrimonio edilizio		0,00	0,00
4.4 Da altri patrimoni immobiliari		-	-	4.4 Da altri beni patrimoniali		0,00	10,80
TOTALE 4 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		119,30	112,80	TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		42.275,67	50.050,38
5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE				5) PROVENTI STRAORDINARI			
5.1 Per acquisti		-	-	5.1 Da attività finanziarie			
5.2 Per servizi		161.339,13	35.650,88	5.2 Da attività patrimoniali			
5.3 Per godimento beni di terzi		-	-	5.3 Da altre attività		0,00	0,00
5.4 Per il personale		-	-				
5.5 Ammortamenti e svalutazioni		16.218,18	15.894,07				
5.6 Oneri diversi di gestione		32.165,59	13.151,87				
5.7 Variazioni rimanenze di mat.prima, sussid., consumo e me		-	-				
5.8 Accantonamenti per rischi		-	-				
5.9 Altri accantonamenti		-	-				
TOTALE 5 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE		209.722,90	64.696,82				
6) ONERI STRAORDINARI							
6.1 Da attività finanziarie		-	-				
6.2 Da attività patrimoniali		-	-				
6.3 Da altre attività		-	-				
TOTALE 6 - ONERI STRAORDINARI		-	-	TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI		0,00	0,00
TOTALE ONERI		1.607.609,33	1.496.901,32	TOTALE PROVENTI		1.621.168,23	1.553.443,03
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO		13.558,90	56.542,71	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO		0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		1.621.168,23	1.553.444,03	TOTALE A PAREGGIO		1.621.168,23	1.553.443,03

ASSOCIAZIONE: ANFFAS ONLUS BASSO VICENTINO

Sede in **VIA FIUME 37 – 36045 LONIGO**

Codice fiscale 95067870246

Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2020

Informazioni preliminari

L'Associazione svolge l'attività di assistenza socio-sanitaria volta a disabili intellettivi e relazionali attraverso la gestione di due Centri Diurni e una Comunità Alloggio residenziale.

Al 31 dicembre 2020 l'Associazione ha n. 48 lavoratori dipendenti con un decremento di due unità rispetto al 31 dicembre 2019.

Il Bilancio relativo all'esercizio sociale 2020 si è chiuso con un avanzo di gestione di Euro **13.558,90**.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio 2020 il Consiglio Direttivo ha proseguito come nei precedenti esercizi nell'azione di contenimento dei costi e razionalizzazione delle spese per raggiungere gli obiettivi di pareggio contenuti nel bilancio preventivo dell'anno in questione.

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 31/12/2020 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 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.

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).

È 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 dell'Associazione 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 in modo non del tutto lineare a causa della pandemia. Non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale e 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 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 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 stati iscritti al valore nominale. Non si è reputato necessario costituire alcun fondo svalutazione crediti.

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 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.

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.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria e sono state adottate, ove ritenute necessarie, le opportune variazioni.

Rimanenze

Non sono presenti.

Titoli

I titoli immobilizzati che rappresentano degli investimenti duraturi dell'Associazione destinati a rimanere nel portafoglio dell'ente fino alla loro naturale scadenza sono stati iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.

Partecipazioni

Non sono presenti.

Fondo TFR

Il Fondo TFR stanziato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti secondo in CCNL Anffas.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Non sono presenti. Sussiste un deposito cauzionale monetario per l'affitto di un locale ad uso laboratorio per gli utenti della struttura CEOD costituito nel 2017 pari a tre mensilità.

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.

Imposte

Le imposte di competenza riportate nel bilancio sono rappresentate solamente dall'IRAP, che viene a determinarsi, secondo la normativa vigente per le attività non economiche di Enti non Profit, sul costo del personale sostenuto. Nel corso dell'anno 2020 il primo acconto Irap non è stato versato come da "decreto Rilancio" art 24 del DL 34/2020.

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

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

A) Quote associative non ancora versate

Non ci sono.

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 Cod.Civ.

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

1) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

Non sono presenti

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

Questa voce comprende i software acquistati al netto dei relativi fondi ammortamento. Trattasi del software gestionale e di quello relativo alla rilevazione delle presenze dei dipendenti.

In questa categoria si è riclassificato il costo sostenuto ed il fondo di ammortamento che nei precedenti esercizi erano stati inseriti nella voce "Altri oneri pluriennali".

3) Spese manutenzione da ammortizzare

Non sono presenti

4) Altri Oneri Pluriennali

Trovano collocazione in questa voce di bilancio i costi sostenuti per la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture in cui operano il Centro Diurno e la Comunità Alloggio in considerazione del fatto che sono stati avviati nel 2018 e sostenuti per edifici non di proprietà ma utilizzati in concessione o comodato. I costi non sono stati ammortizzati perché ancora in corso al 31/12/2020.

5) Costi di impianto ed ampliamento

Non ci sono.

6) Altre Immobilizzazioni

In questa voce è stata inserita la voce relativa alle Concessioni della Comunità Alloggio ed il relativo ammortamento nella durata del contratto di comodato stipulato con il Comune di Lonigo.

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

B.I.2 - DIRITTI DI BREVETTO, INDUSTRIALI E UTILIZZAZIONE DI OPERE	
Descrizione	Software
Costo storico 31/12/19	12.890,64 €
Fondo amm.to 31/12/19	3.142,11 €
Valore di bilancio 31/12/19	9.748,53 €
Acquisti	1.340,78 €
Vendite e dismissioni	- €
Ammortamento 2020	2.479,24 €
Valore di bilancio 31/12/20	7.269,29 €
B.I.4 - ALTRI ONERI PLURIENNALI	
Descrizione	Spese ristrutturazione
Costo storico 31/12/19	5.734,00 €
Fondo amm.to 31/12/19	- €
Valore di bilancio 31/12/19	5.734,00 €
Acquisti	170.497,47 €
Vendite e dismissioni	- €
Ammortamento 2020	- €
Valore di bilancio 31/12/20	176.231,47 €
B.I.6 – ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	
Descrizione	Concessioni
Costo storico 31/12/19	698.294,56 €
Fondo amm.to 31/12/19	148.666,80 €
Valore di bilancio 31/12/19	549.627,76 €
Acquisti	- €
Vendite e dismissioni	- €
Ammortamento 2020	7.820,90 €
Valore di bilancio 31/12/20	541.806,86 €

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

1) Terreni e fabbricati

Non sono presenti

2) Impianti e attrezzature

In questa voce sono stati inseriti tutti i beni generalmente attribuibili alla categoria delle attrezzature, quali Ausili sanitari, Macchine per la cucina e la pulizia, Impianti e Attrezzature.

3) Altri beni

In questo capitolo sono inseriti le seguenti tipologie di cespiti: Mobili Arredi, Macchine ufficio, Automezzi e Costruzioni Leggere.

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

Non sono presenti

Prospetti riepilogativi delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

B.II.2 – IMPIANTI E ATTREZZATURE						
Descrizione	Ausili sanitari	Macchine cucina	Macchine pulizia	Impianti	Attrezzature	Totale
Costo storico 31/12/19	15.396,39 €	26.965,09 €	7.776,99 €	88.899,69 €	19.385,55 €	158.423,71 €
Fondo amm.to 31/12/19	11.477,88 €	21.672,22 €	5.971,31 €	81.004,68 €	18.909,55 €	139.035,64 €
Valore di bilancio 31/12/19	3.918,51 €	5.292,87 €	1.805,68 €	7.895,01 €	476,00 €	19.388,07 €
Acquisti	- €	- €	746,39 €	1.622,60 €	- €	2.368,99 €
Vendite e dismissioni	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ammortamento 2020	1.211,29 €	1.432,75 €	320,10 €	3.302,23 €	102,00 €	6.368,37 €
Valore di bilancio 31/12/2020	2.707,22 €	3.860,12 €	2.231,97 €	6.215,38 €	374,00 €	15.388,69 €
B.II.2 – ALTRI BENI						
Descrizione	Elaboratori	Macchine ufficio	Costruzioni leggere	Mobili e arredi	Automezzi	Totale
Costo storico 31/12/19	20.037,31 €	6.655,50 €	3.000,00 €	72.489,44 €	190.674,04 €	292.856,29 €
Fondo amm.to 31/12/19	16.170,78 €	6.655,50 €	3.000,00 €	43.400,70 €	161.256,28 €	230.483,26 €
Valore di bilancio 31/12/19	3.866,53 €	- €	- €	29.088,74 €	29.417,76 €	62.373,03 €
Acquisti	1.186,45 €	- €	- €	7.313,96 €	32.488,60 €	40.989,01 €
Vendite e dismissioni	- €	- €	- €	- €	33.500,00 €	33.500,00 €
Ammortamento 2020	2.615,81 €	- €	- €	5.678,81 €	11.625,86 €	19.920,48 €
Valore di bilancio 31/12/2020	2.437,17 €	- €	- €	30.723,89 €	50.280,50 €	83.441,56 €

Con il raggruppamento B III - **Immobilizzazioni FINANZIARIE** si completa la presentazione dell'attivo immobilizzato. La classe deve essere suddivisa nelle seguenti voci:

1) Partecipazioni

Non sono presenti partecipazioni

2) Crediti

Non sono presenti crediti immobilizzati

3) Altri titoli

In questa voce è stato imputato l'importo complessivo dei titoli obbligazionari o similari in possesso alla fine dell'esercizio.

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni				
Descrizione	Saldo al 31 Dicembre 2019	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31 Dicembre 2020
Altri titoli e fondi comuni	1.962.456,10 €	- €	200.000,00 €	1.762.456,10 €

Tutti i titoli sono valutati per motivi prudenziali al costo storico di acquisto in quanto i valori di mercato a fine esercizio sono superiori.

C) Attivo circolante

Si suddivide in quattro classi di valori:

I - Rimanenze

II - Crediti

III - Attività finanziarie non immobilizzate

IV - Disponibilità liquide

I - Iniziamo dalle **RIMANENZE**:
Non vi sono rimanenze.

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

1) Verso clienti

1) Verso clienti				
Categoria cliente	Saldo al 31/12/2019	Aumenti	Diminuzioni	Saldo al 31/12/2020
ULSS	160.450,95 €	1.148.515,19 €	1.206.157,05 €	102.809,09 €
Comuni	300,00 €	35.672,81 €	34.414,20 €	1.558,61 €
Famiglie	37.912,08 €	359.543,74 €	335.326,22 €	62.129,60 €
Altri	114,15 €	193,42 €	114,15 €	193,42 €
Fatture da emettere	- €	179,32 €	- €	179,32 €
Totale	198.777,18 €	1.544.104,48 €	1.576.011,62 €	166.870,04 €

Tutti i crediti citati sono certi ed hanno scadenza entro l'esercizio successivo.

2) Verso enti non profit – collegati
Non sono presenti crediti di tale tipologia.

3) Verso altri

Categoria credito	Saldo al 31/12/2019	Aumenti	Diminuzioni	Saldo al 31/12/2020
Cauzione per affitti passivi	1.350,00 €	- €	- €	1.350,00 €
Crediti verso locatore	14,85 €	- €	- €	14,85 €
Crediti verso Inail	201,58 €	334,42 €	201,58 €	334,42 €
Crediti per Irap	- €	1.516,00 €	- €	1.516,00 €
Crediti verso Inps	3.736,04 €	16.180,42 €	11.682,71 €	8.233,75 €
Crediti v/Erario	- €	14.145,00 €	900,00 €	13.245,00 €
Crediti V/ Erario per ritenute su rivalutazione TFR	- €	- €	- €	- €
Totale	5.302,47 €	32.175,84 €	12.784,29 €	24.694,02 €

I "Crediti per affitti passivi" trattasi del deposito cauzionale costituito nel 2017 sul contratto di locazione stipulato con un privato per i locali del CEOD a Lonigo ed i "Crediti verso locatore" gli interessi attivi su deposito cauzionale maturati a fine esercizio come da contratto di locazione.

Il "Credito verso Inail" è quanto emerge dalla regolazione del 2020 per eccesso di acconti comunicato del Consulente del Lavoro.

Il "Credito Irap" emerge dall'abbandono del 1° acconto 2020 da parte del fisco come contributo/aiuto di stato.

I "Crediti per Inps" si riferiscono a somme anticipate che verranno regolarizzate nel corso del 2021.

III – Attività finanziarie non immobilizzate

1) Partecipazioni
Non sono presenti investimenti di questa tipologia

2) Altri titoli

Non sono presenti investimenti di questa tipologia.

IV - L'ultima classe è relativa alle **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

1) Depositi bancari e postali

Sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

Tipologia	Saldo al 31/12/2019	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31/12/2020
Conti correnti bancari	283.689,14 €	2.023.241,88 €	1.644.802,39 €	662.128,63 €
Certificati di deposito	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €
Carte prepagate	4.200,49 €	17.585,19 €	19.471,88 €	2.313,80 €
Totale	487.889,63 €	2.040.827,07 €	1.864.274,27 €	664.442,43 €

Le "Carte prepagate" vengono assegnate e gestite da alcuni responsabili per l'addebito delle spese inerenti l'area di competenza e ricaricate all'occorrenza, previa raccolta della documentazione contabile a suffragio della spesa sostenuta. I certificati di deposito sono stati rimborsati nel corso dell'anno 2020 accreditandoli nel c/c bancario.

Assegni

Non sono presenti

2) Denaro e valori in cassa

Saldo al 31/12/2019	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31/12/2020
1.256,57	10.601,91 €	9.576,76 €	2.281,72 €

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2019	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31/12/2020
27.367,57	23.991,78 €	27.367,57 €	23.991,78 €

I ratei e risconti sono costituiti a fine esercizio da ratei attivi per euro 14.339,21 e risconti attivi per euro 9652,57.

I ratei attivi si riferiscono completamente agli interessi attivi maturati sui depositi bancari vincolati e sui titoli.

I risconti attivi si riferiscono completamente alle varie assicurazioni stipulate dall'Associazione.

Stato Patrimoniale – Passivo

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

A) Patrimonio netto

Deve essere così suddiviso:

I - Capitale - Fondo di dotazione dell'ente

II - Patrimonio vincolato

III - 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.

I - Capitale - Fondo di dotazione dell'ente

Tipologia	Saldo al 31/12/2019	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31/12/2020
Fondo di dotazione	564.893,00 €	- €	- €	564.893,00 €

II - Patrimonio vincolato

Tipologia	Saldo al 31/12/2019	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31/12/2020
Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	1.206.700,00 €	- €	- €	1.206.700,00 €
Fondi vincolati per decisione di terzi	376.355,56 €	- €	4.469,34 €	371.886,22 €
Fondo spese Ristrutturazione e ampliamento	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €
Totale	1.583.055,56 €	- €	4.469,34 €	1.828.586,22 €

La voce "Fondi vincolati per decisione di terzi" fa riferimento a un contributo erogato dalla Regione Veneto nel momento in cui è stato avviato il servizio della Comunità alloggio. Il decremento di tale fondo deriva dalla necessità contabile di suddividere il contributo iniziale sugli esercizi che fanno parte della durata della concessione ottenuta per l'attuazione della Comunità Alloggio.

III - Patrimonio Libero

Tipologia	Saldo al 31/12/2019	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31/12/2020
Risultato gestionale esercizio in corso	56.542,71 €	13.558,90 €	56.542,71 €	13.558,90 €
Riserve accantonate negli esercizi precedenti	128.000,93 €	56.541,71 €	- €	184.542,64 €
Totale	184.543,64 €	70.100,61 €	56.542,71 €	198.101,54 €

La voce "Patrimonio libero" è composta dal risultato economico della gestione attuale e precedente.

Le "Riserve accantonate negli esercizi precedenti" si compone delle riserve accantonate negli esercizi precedenti e subisce incrementi e/o decrementi in funzione del suo utilizzo.

Come si evince dalla tabella su espressa, tale voce è stata incrementata nel 2020 dell'utile del 2019 per € 56.541,71.

B) Fondi per rischi ed oneri

Tipologia	Saldo al 31/12/2019	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31/12/2020
Trattamento di quiescenza e obblighi simili				
Fondi per imposte	- €	- €	- €	- €
Fondo rinnovo CCNL	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Fondo spese legali	19.782,50 €	1.500,00 €	- €	21.282,50 €
Fondo Adeguamento ETS	5.000,00 €	- €	- 955,08 €	4.044,92 €
Fondo svalutazione crediti	- €	21.589,49 €	- €	21.589,49 €
Totale	24.782,50 €	16.500,00 €	- 955,08 €	40.327,42 €

Il “Fondo rinnovo CCNL” è stato incrementato per un importo pari ad € 15.000,00 in previsione del rinnovo contratto collettivo nazionale lavoratori Anffas.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Tipologia	Saldo al 31/12/2019	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31/12/2020
Fondo TFR	492.346,02 €	19.730,52 €	56.713,44 €	529.328,94 €

Il “Fondo TFR” raccoglie gli aumenti derivanti dalle somme maturate nel corso dell’esercizio e accantonate in vista della liquidazione ai lavoratori dipendenti.

I decrementi sono derivanti dalle somme effettivamente liquidati ai dipendenti che hanno lasciato l’associazione o che hanno chiesto anticipi sul TFR maturato secondo la normativa vigente nel corso del 2020.

D) Debiti

Tipologia	Saldo al 31/12/2019	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31/12/2020
Debiti v/altri finanziatori	11.441,05 €	427,00 €	- €	11.014,05 €
Debiti v/fornitori	41.972,27 €	509.519,98 €	508.184,89 €	40.637,18 €
Debiti v/fornitori fatt.ric.	10.818,59 €	10.859,61 €	88.718,28 €	88.677,26 €
Debiti tributari (ritenute IRPEF)	15.672,89 €	120.371,25 €	109.474,09 €	4.988,28 €
Debiti tributari (IRAP)	2.878,00 €	2.878,00 €	- €	- €
Debiti per rivalutazione TFR	- €	- €	212,55 €	212,55 €
Debiti v/istituti previdenza e fondi complementari	49.321,05 €	301.794,40 €	298.841,38 €	46.368,03 €
Debiti v/personale dipendente	71.016,48 €	819.766,32 €	818.548,84 €	69.799,00 €
Altri debiti	667,86 €	3.469,86 €	3.070,07 €	268,07 €
Totale	203.788,19 €	1.769.086,42 €	1.827.050,10 €	261.964,42 €

I “Debiti v/altri finanziatori” si riferiscono al fondo costituito e donato dalla Fondazione Miotti messo a disposizione degli utenti residenti a Lonigo sulla base di un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

I “Debiti tributari (ritenute IRPEF)” si riferiscono a ritenute fiscali sulle buste paga e anticipo TFR, oltre che alle ritenute su lavoratori autonomi.

I “Debiti v/istituti previdenziali e fondi complementari” si riferiscono a debiti verso Inps e fondi complementari per i contributi sociali maturati sulle buste paga e verso istituti di previdenza complementare maturati nel quarto trimestre 2019 con scadenza di versamento nel mese di gennaio 2020.

Gli “Altri debiti” si riferiscono a debiti verso i sindacati relativi alle trattenute sindacali nelle buste paga di dicembre e a debiti per anticipi casa famiglia.

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2019	Aumenti	Decrementi	Saldo al 31/12/2020
26.662,27 €	26.621,25 €	28.235,24 €	28.276,26 €

I ratei e risconti passivi a fine esercizio si riferiscono per la quasi totalità a ratei ferie, permessi, ecc. relativi al personale dipendente.

Rendiconto Gestionale – Oneri

1) Oneri da attività tipiche

Il prospetto che segue evidenzia in dettaglio gli oneri da attività della gestione caratteristica confrontandoli con l'esercizio precedente:

Tipologia oneri	2020	2019
Per acquisti	132.669,68 €	106.639,60 €
Per servizi	82.949,36 €	124.935,03 €
Per il personale	1.120.978,03 €	1.147.161,72 €
Ammortamenti e svalutazioni	20.370,81 €	30.741,55 €
Oneri diversi di gestione	10.892,94 €	10.607,04 €
Altri accantonamenti	- €	- €
Totale	1.367.860,82 €	1.420.084,94 €

I costi per acquisti comprendono i seguenti elementi e specifici valori:

I costi per acquisti comprendono i seguenti elementi e specifici valori:	2020	2019
Spese acquisto materiali attività laboratori	1.267,97 €	1.286,61 €
Materiale di consumo	446,00 €	1.147,23 €
Spese abbigliamento dipendenti	2.325,24 €	2.312,24 €
Materiale sanitario	2.877,35 €	6.404,19 €
Spese mensa	60.261,77 €	62.224,22 €
Pulizie locali	10.036,85 €	27.574,22 €
Spese cancelleria	2.112,95 €	3.224,72 €
Ammortamento attrezzature < 516 euro	2.549,69 €	2.466,17 €
Beni Omaggio	659,80 €	- €
Spese Sanificazione DPI	50.132,06 €	- €
TOTALE	132.669,68 €	106.639,60 €

I costi per servizi comprendono i seguenti elementi e specifici valori:

I costi per servizi comprendono i seguenti elementi e specifici valori:	2020	2019
Canone Telepass	67,05 €	67,05 €
Assicurazione automezzi	6.979,86 €	7.455,27 €
Manutenzioni automezzi	3.887,82 €	5.034,37 €
Spese gas	7.525,61 €	8.825,60 €
Spese acquedotto	10.373,24 €	6.150,06 €
Spese energia elettrica	14.671,50 €	17.539,64 €
Spese telefoniche	4.580,35 €	3.573,63 €
Spese aggiornamento	5.567,72 €	7.472,85 €
Spese attività progetti	5.943,74 €	27.120,40 €
Spese per ippoterapia	- €	- €
Spese pet therapy	352,00 €	652,00 €
Spese fisioterapia	- €	- €
Spese progetto PP	751,50 €	1.524,50 €
Spese subappalto Villa Serena	- €	- €
Spese subappalto Villa Serena	- €	- €
Spese carburante	9.835,07 €	14.213,89 €
Spese logopedista	2.362,48 €	9.519,36 €
Spese rimborso trasferta dipendenti	102,80 €	1.411,16 €
Spese infermieristiche	7.050,51 €	13.428,46 €
spese igiene utenti Com All	2.898,11 €	946,79 €
TOTALE	82.949,36 €	124.935,03 €

I costi per il personale comprendono i seguenti elementi e specifici valori:

I costo per il personale comprendono i seguenti elementi e specifici valori:	2020	2019
Spese Stipendi Personale	796.626,42 €	819.868,76 €
Oneri Sociali Dipendenti	217.913,16 €	221.784,41 €
Accantonamento TFR	65.310,20 €	63.640,58 €
Spese INAIL Dipendenti	6.397,25 €	6.020,97 €
IRAP	33.681,00 €	35.197,00 €
Erogazioni Liberali Welfare Dipendenti	1.050,00 €	650,00 €
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	1.120.978,03 €	1.147.161,72 €

Si ricomprensione l'IRAP in quanto calcolata sul costo del personale.

Gli ammortamenti comprendono i seguenti elementi e specifici valori:	2020	2019
Ammortamento Automezzi	11.625,86 €	21.234,03 €
Ammortamento Attrezzature	102,00 €	102,00 €
Ammortamento Mobili e Arredi	5.678,81 €	5.483,57 €
Ammortamento Ausili Sanitari	1.211,29 €	1.701,82 €
Ammortamento Macchine Cucina	1.432,75 €	2.096,41 €
Ammortamento Macchine Pulizia	320,10 €	123,72 €
TOTALE AMMORTAMENTI	20.370,81 €	30.741,55 €

Gli oneri diversi di gestione comprendono i seguenti elementi e specifici valori:

Gli oneri diversi di gestione comprendono le spese personali anticipate in nome e per conto degli utenti della Comunità Alloggio e rimborsate dai familiari:

Gli Oneri diversi di gestione comprendono i seguenti elementi e specifici valori:	2020	2019
Spese personali ospiti CA	10.892,94 €	10.607,04 €
TOTALE ONERI DIVERSI	10.892,94 €	10.607,04 €

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

Non sono presenti.

3) Oneri da attività accessorie

Tipologia oneri	2020	2019
Per acquisti	1.931,41 €	6.006,76 €
Per godimento beni di terzi	4.600,00 €	6.000,00 €
Totale	6.531,41 €	12.006,76 €

In tali oneri si è inserito il costo per materiale e per il godimento di beni di terzi relativo ai canoni di locazione sostenuti nel 2020 per il laboratorio ad uso CEOD .

4) Oneri finanziari e patrimoniali

Descrizione	Anno 2020	Anno 2019
Su rapporti bancari	119,30	112,80

5) Oneri di supporto generale

Descrizione	2020	2019
Per acquisti	- €	- €
Per servizi	161.339,13 €	35.650,88 €
Per godimento beni di terzi	- €	- €
Per il personale	- €	- €
Ammortamenti e svalutazioni	16.218,18 €	15.894,07 €
Oneri diversi di gestione	32.165,59 €	13.151,87 €
Variazione rimanenze	- €	- €
Accantonamenti per rischi	- €	- €
Altri accantonamenti	- €	- €
Totale	209.722,90 €	64.696,82 €

Gli oneri per supporto generale per SERVIZI comprendono:	2020	2019
Assicurazione ente / soci	3.807,24 €	4.008,66 €
D.L. 81	1.772,00 €	2.806,00 €
Spese straordinarie ristrutturazioni locali	- €	1.529,34 €
Manutenzioni sede	114.766,38 €	2.843,09 €
Manutenzioni e riparazioni attrezzature	1.946,85 €	1.702,77 €
Manutenzioni impianti	10.480,79 €	10.505,55 €
Consulenze Tecniche	10.877,26 €	- €
Consulenza e gestione Paghe	2.308,58 €	- €
Spese postali	100,25 €	305,40 €
Spese bancarie	950,48 €	696,12 €
Spese rappresentanza	106,40 €	709,80 €
Spese elaborazioni contabili	4.309,07 €	5.771,39 €
Spese assistenza software	931,65 €	1.035,41 €
Spese canoni assistenza	8.732,18 €	3.737,35 €
Oneri incasso fatture	- €	- €
Spese assistenza hardware	- €	- €
Spese attività promozionali	250,00 €	- €
TOTALE ONERI SERVIZI	161.339,13 €	35.650,88 €

I costi per ammortamento sono i seguenti elementi:

Gli oneri per supporto generale per AMMORTAMENTI comprendono:	2020	2019
Ammortamento software	2.479,24 €	677,89 €
Ammortamento altri costi e spese pluriennali	- €	- €
Ammortamento concessioni	7.820,90 €	7.820,90 €
Ammortamento impianti	3.302,23 €	4.155,79 €
Ammortamento macchine d'ufficio	- €	- €
Ammortamento elaboratori	2.615,81 €	3.239,49 €
Ammortamento costi pubblicità	- €	- €
TOTALE AMMORTAMENTI	16.218,18 €	15.894,07 €

Gli oneri diversi di gestione comprendono i seguenti elementi:

Gli oneri per supporto generale per ONERI DIVERSI DI GESTIONE comprendono:	2020	2019
Spesa Straordinaria adeguamento ETS	- €	5.000,00 €
Imposta di bollo	- €	- €
Tasse automobilistiche	575,86 €	562,19 €
Oneri bandi e convenzioni	- €	- €
Sanzioni amministrative	4,03 €	48,70 €
Sopravvenienze passive	645,44 €	167,59 €
Arrotondamenti abbuoni passivi	26,53 €	175,13 €
Spese varie	713,84 €	608,18 €
Perdite su crediti	21.589,49 €	- €
Tarsu tassa rifiuti	822,00 €	822,00 €
Tasse consorzio bonifico	98,50 €	98,66 €
Oneri autorizzazione accreditamento	870,00 €	- €
Spese amministrative	108,56 €	74,42 €
Spese rappresentanza soci direttivo	- €	- €
Quota sede nazionale	3.503,00 €	3.212,00 €
Quota sede regionale	500,00 €	700,00 €
Contributo VIVI	708,34 €	683,00 €
Accantonamento ampliamento struttura	- €	- €
Contributo ass varie(Prot. civile e fond S Bortolo)	2.000,00 €	1.000,00 €
TOTALE ONERI DIVERSI GESTIONE	32.165,59 €	13.151,87 €

I "Contributo Protezione civile e Fondazione San Bortolo di Vicenza sono stati erogati per sostenere i costi per l'acquisto dei dispositivi di protezione personale durante la prima ondata della pandemia covid.

Il Contributo all'associazione Vivi è a favore dell'assicurazione per i volontari che operano nelle nostre strutture.

6) Oneri straordinari

Non sono presenti.

Rendiconto Gestionale – Proventi e Ricavi

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

Il prospetto che segue evidenzia in dettaglio i proventi da attività caratteristica confrontandoli con l'esercizio precedente:

Descrizione	2020	2019
1.1 Da contributi su progetti	- €	- €
1.2 Da contratti con enti pubblici	1.043.165,24 €	999.382,24 €
1.3 Da soci ed associati	361.311,78 €	407.972,92 €
1.4 Da non soci	220,00 €	330,00 €
1.5 Altri proventi e ricavi	146,40 €	- €
Totale	1.404.843,42	1.407.685,16

La voce “Contratti con enti pubblici” comprende i contributi versati dai seguenti enti pubblici per i servizi di Centro Diurno e Comunità Alloggio di loro competenza:

Da contratti con enti pubblici	2020	2019
Contributo da Enti attività tipiche	2.380,49 €	- €
Contributo Ulss 9 scaligera	18.158,00 €	9.184,00 €
Contributi 6 Euganea	20.496,00 €	20.440,00 €
Contributi Ulss 8	966.457,94 €	955.316,54 €
Contributi comune Lonigo	1.613,39 €	13.081,68 €
Contributi Unione comuni basso vicentino	- €	1.360,02 €
Contributi comune val liona	34.059,42 €	- €
TOTALE	1.043.165,24 €	999.382,24 €

I proventi da “Soci ed associati” riguardano le quote pagate dalle famiglie per il servizio di inserimento residenziale in Comunità Alloggio. Rientrano nella stessa categoria anche il rimborso delle spese personali degli utenti della Comunità Alloggio.

Da Soci e Associati	2020	2019
Famiglie residenziale	315.156,84 €	332.941,36 €
Famiglie residenziale per spese personali utenti	10.892,94 €	10.617,36 €
Quota partecipazione attività	- €	15.300,00 €
Contributo famiglie post ceod	8.250,00 €	16.200,00 €
Contributo famiglie vita indipendente	480,00 €	1.360,00 €
Contributo Famiglie utenti Over 65	8.380,00 €	10.420,00 €
Caparre inserimento residenziali	- €	- €
Oblazioni da soci per ceod	18.152,00 €	21.134,20 €
TOTALE	361.311,78 €	407.972,92 €

I proventi da “Non soci” è un provento occasionale inserimento di un privato.

Da Non Soci	2020	2019
Contributo Inserimento Privato	220,00 €	330,00 €

Gli “Altri proventi e ricavi” sono il rimborso per le spese sostenute per l’incasso delle note di addebito.

Altri Proventi e ricavi	2020	2019
Recupero spese rid	146,40 €	- €

2) Proventi da raccolta fondi

Non sono presenti

3) Proventi da attività accessorie

Descrizione	2020	2019
3.1 Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie	- €	- €
3.2 Da contratti con enti pubblici	28.612,34 €	6.369,34 €
3.3 Da soci ed associati	4.500,00 €	4.860,00 €
3.4 Da non soci	75.936,56 €	69.596,56 €
3.5 Altri proventi e ricavi	65.000,24 €	14.881,59 €
TOTALE	174.049,14 €	95.707,49 €

I "Proventi da contratti con enti pubblici" sono rappresentati dalla quota parte di competenza dell'esercizio del contributo a fondo perduto e da contributo per emergenza covid erogati dalla Regione Veneto.

I "Proventi da Contratti con Enti pubblici" sono relativi a:	2020	2019
Contributi regione veneto	14.467,34 €	4.469,34 €
Contributi enti x covid	14.145,00 €	1.900,00 €
TOTALE	28.612,34 €	6.369,34 €

I "Proventi da soci e associati" riguardano:

I "Proventi da Soci e associati" sono relativi a:	2020	2019
Quote associative soci	4.500,00 €	4.860,00 €

I "Proventi da non soci" sono relativi a:

I "Proventi da non soci" sono relativi a:	2020	2019
Contributo 5x1000	63.882,87 €	34.156,16 €
Oblazioni da laboratorio esterno	4.309,00 €	13.752,00 €
Proventi da cooperativa APE	193,42 €	241,81 €
Omaggi	- €	- €
Quote partecipazione attività soci	- €	445,00 €
Oblazioni da privati	7.551,27 €	21.001,59 €
TOTALE	75.936,56 €	69.596,56 €

Altri Proventi e ricavi sono relativi a:

I "Altri Proventi e ricavi" sono relativi a:	2020	2019
Rimborso sinistri assicurazioni	- €	- €
Arrotondamenti attivi	17,34 €	255,71 €
Abbuoni attivi	2,50 €	- €
Sopravvenienze attive	173,60 €	14.625,88 €
Contributo da Enti attività accessorie	47.500,00 €	- €
Plusvalenza	350,00 €	- €
Insussistenze attive	16.956,80 €	- €
TOTALE	65.000,24 €	14.881,59 €

4) Proventi finanziari e patrimoniali

I proventi finanziari e patrimoniali sono così formati:

Descrizione	2020	2019
Proventi da rapporti bancari	664,95	746,32
Proventi da altri investimenti finanziari	41.610,72	49.293,26
Proventi da patrimonio edilizio	0	0
Proventi da altri beni patrimoniali	0	10,8
Totale	42.275,67	50.050,38

I "Proventi da rapporti bancari" sono composti dagli interessi attivi bancari, mentre i "Proventi da altri investimenti finanziari" si riferiscono agli interessi attivi sui titoli in portafoglio.

5) Proventi straordinari

Descrizione	2020	2019
Contributo richiesto alle famiglie	18.152,00 €	21.134,20 €

Considerazioni conclusive

L'azione amministrativa e gestionale avviata nel corso del 2017 per ripristinare un equilibrio economico della gestione dell'associazione anche nel 2020 è stata complessivamente raggiunta, presentando il bilancio relativo all'esercizio sociale 2020 con un avanzo di gestione di Euro 13.558,90. Il Consiglio Direttivo rimane comunque impegnato per il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione caratteristica raggiunto. 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 dell'Associazione Anffas Onlus "Basso Vicentino".

Lonigo, 09/04/2021

IL CONSIGLIO DIRETTIVO