

FONDAZIONE ANFFAS SALERNO GIOVANNI CARESSA ONLUS

Sede in: VIA DEL TONNAZZO, 83 - 84100 - SALERNO (SA)

Codice fiscale: 95123610651

Partita IVA: 95123610650

Capitale sociale: Euro 1,00

Capitale versato:

Registro imprese di:

N. iscrizione reg. imprese:

N. Iscrizione R.E.A.:

Bilancio al 31/12/2021**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

al 31/12/2021

al 31/12/2020

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I) Immobilizzazioni immateriali:

1) Costi di impianto e ampliamento

8.278

-

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

-

244

7) Altre

373.307

11.288

TOTALE Immobilizzazioni immateriali:**381.585****11.532**

II) Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni e fabbricati

3.006.842

3.127.914

2) Impianti e macchinario

27.482

34.714

3) Attrezzature industriali e commerciali

8.857

9.592

4) Altri beni

39.396

14.497

TOTALE Immobilizzazioni materiali:**3.082.577****3.186.717**

III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

2) Crediti:

d) Crediti verso altri

1) - entro l'esercizio

3.180

-

TOTALE Crediti verso altri**3.180****-****TOTALE Crediti:****3.180****-**

3) Altri titoli

110.000

110.000

TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:**113.180****110.000****TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:****3.577.342****3.308.249****C) Attivo circolante:**

I) Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

8.500

11.450

TOTALE Rimanenze:**8.500****11.450**

II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti

-entro l'esercizio

3.851.404

2.580.840

TOTALE verso utenti e clienti	3.851.404	2.580.840
9) Crediti tributari		
1) - entro l'esercizio	19.173	23.877
TOTALE Crediti tributari	19.173	23.877
12) Crediti verso altri		
1) -entro l'esercizio	172.815	771.602
TOTALE Crediti verso altri	172.815	771.602
TOTALE Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	4.043.392	3.376.319
IV) Disponibilita' liquide:		
1) Depositi bancari e postali	137.963	233.294
3) Denaro e valori in cassa	1.470	6.338
TOTALE Disponibilita' liquide:	139.433	239.632
TOTALE Attivo circolante:	4.191.325	3.627.401
D) Ratei e risconti	11.888	9.972
TOTALE ATTIVO	7.780.555	6.945.622

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:		
I) Fondo dotazione dell'ente	1.341.131	1.341.131
III) Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	466.481	454.651
2) Altre riserve	55.001	55.000
TOTALE Patrimonio libero	521.482	509.651
IV) Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
1) Avanzo di gestione	54.009	11.828
TOTALE Avanzo (disavanzo) d'esercizio	54.009	11.828
TOTALE Patrimonio netto:	1.916.622	1.862.610
B) Fondi per rischi ed oneri:		
3) Altri	1.333.164	973.149
TOTALE Fondi per rischi ed oneri:	1.333.164	973.149
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	997.200	1.029.934
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Debiti verso banche		
-entro l'esercizio	654.265	404.327
-oltre l'esercizio	773.622	898.289
TOTALE Debiti verso banche	1.427.887	1.302.616
2) Debiti verso altri finanziatori		
-entro l'esercizio	60.590	52.628
TOTALE Debiti verso altri finanziatori	60.590	52.628

7) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	159.887	208.814
TOTALE Debiti verso fornitori	159.887	208.814
9) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	463.241	430.990
-oltre l'esercizio	646.566	539.465
TOTALE Debiti tributari	1.109.807	970.455
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	106.570	230.536
-oltre l'esercizio	54.598	-
TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	161.168	230.536
12) Altri debiti		
-entro l'esercizio	230.292	314.880
TOTALE Altri debiti	230.292	314.880
TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	3.149.631	3.079.929
E) Ratei e risconti:	383.938	-
TOTALE PASSIVO	7.780.555	6.945.622
 RENDICONTO GESTIONALE		
B) Costi e oneri attivita' diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	105.939	128.164
2) Servizi	1.035.180	944.179
3) Godimento beni di terzi	119	-
4) Personale	2.879.572	3.024.406
5) Ammortamenti	188.358	140.550
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	252.479	20.000
7) Oneri diversi di gestione	930.505	86.122
8) Rimanenze iniziali	2.950	-625
TOTALE Costi e oneri attivita' diverse	5.395.102	4.342.796
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	67.472	81.372
TOTALE Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	67.472	81.372
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	4.632.386	4.428.604
10) Altri ricavi, rendite e proventi	9.463	4
TOTALE Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	4.641.849	4.428.608
A T) Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	4.641.849	4.428.608

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
4) Contributi da enti pubblici	32.762	37.982
6) Altri ricavi, rendite e proventi	938.018	29.268
TOTALE Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	970.780	67.250
B T) Avanzo/disavanzo attività diverse	-4.424.322	-4.275.546
D T) Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-67.472	-81.372
Risultato prima delle imposte	150.055	71.690
Imposte sul reddito d'esercizio		
Imposte correnti	96.046	59.862
TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio	-96.046	-59.862
21) Utile (perdite) dell'esercizio	54.009	11.828

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Salvatore Parisi


