

FONDAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

sede in Roma, Via del Viminale 43 - 00184

C.F. E P.IVA: 13545141007

Rendiconto della gestione al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
A) Crediti verso associati per versamento quote			
Totale crediti verso associati per versamento quote (A):	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni:			
I - Immobilizzazioni immateriali:			
1) costi di impianto e di ampliamento:	€ 7.813,00	€ 7.813,00	€ 0,00
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) diritti di brevetto industriale, e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5) avviamento:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7) altre:	€ 6.832,00	€ 6.832,00	€ 0,00
- svalutazioni e ammortamenti	€ 7.066,00	€ 4.137,00	€ 2.929,00
Totale immobilizzazioni immateriali:	€ 7.579,00	€ 10.508,00	(2.929,00)
II - Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) impianti e attrezzature:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) altri beni:	€ 7.949,00	€ 4.975,00	€ 2.974,00
4) immobilizzazioni in corso e acconti:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- svalutazioni e ammortamenti	€ 2.293,00	€ 1.102,00	€ 1.191,00
Totale immobilizzazioni materiali:	€ 5.656,00	€ 3.873,00	€ 1.783,00
III - Immobilizzazioni finanziarie:			
Totale immobilizzazioni finanziarie:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni (B):	€ 13.235,00	€ 14.381,00	(1.146,00)
C) Attivo circolante:			
I - Rimanenze:			
Totale rimanenze:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:			
1) verso clienti:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) per liberalità da ricevere:	€ 0,00	€ 1.835,00	(1.835,00)
3) verso ANP collegate o controllate:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) verso imprese collegate o controllate:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5) verso altri:	€ 547.627,00	€ 21.098,00	€ 526.529,00
Totale crediti:	€ 547.627,00	€ 22.933,00	€ 524.694,00
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immob.:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV - Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali:	€ 0,00	€ 853.252,00	(853.252,00)
2) assegni:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3) denaro e valori in cassa:	€ 28,00	€ 0,00	€ 28,00
Totale disponibilità liquide:	€ 28,00	€ 853.252,00	(853.224,00)
Totale attivo circolante (C):	€ 547.655,00	€ 876.185,00	(328.530,00)
D) Ratei e risconti attivi:			
1) ratei e risconti attivi:	€ 0,00	€ 4.188,00	(4.188,00)
2) altri:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale ratei e risconti attivi (D):	€ 0,00	€ 4.188,00	(4.188,00)
TOTALE ATTIVITA'	€ 560.890,00	€ 894.754,00	(333.864,00)

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
A) Patrimonio netto:			
I - Patrimonio libero:			
1) risultato della gestione esercizio in corso:	-€ 32.156,00		(32.156,00)
2) risultato della gestione da esercizi precedenti:	-€ 11.055,00	€ 13.437,00	(24.492,00)
3) riserve statutarie:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale patrimonio libero:	-€ 43.211,00	-€ 11.055,00	(32.156,00)
II - Fondo di dotazione dell'azienda			
1) Fondo di dotazione	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00
Totale fondo di dotazione dell'azienda:	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00
III - Patrimonio vincolato:			
1) risultato dell'esercizio in corso vincolato da terzi:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) risultato dell'es. in corso vincolato dagli org. istituzionali:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) fondi vincolati destinati da terzi:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5) contributi in conto capitale vincolati da terzi:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6) contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7) riserve vincolate (per progetti specifici):	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale patrimonio vincolato:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale patrimonio netto (A):	€ 76.789,00	€ 108.945,00	(32.156,00)
B) Fondi per rischi e oneri:			
Totale per rischi e oneri (B):	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:			
1) fondo T.F.R.:	€ 1.803,00	€ 1.625,00	€ 178,00
2) altri fondi:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale fondo T.F.R. (C):	€ 1.803,00	€ 1.625,00	€ 178,00
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/1997:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) debiti per contributi ancora da erogare:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) debiti verso banche:	€ 72.101,00	€ 0,00	€ 72.101,00
4) debiti verso altri finanziatori:	€ 300.000,00	€ 1.504,00	€ 298.496,00
5) acconti:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6) debiti verso fornitori:	€ 34.473,00	€ 177.258,00	(142.785,00)
7) debiti tributari:	€ 19.197,00	€ 15.377,00	€ 3.820,00
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	€ 3.305,00	€ 37.460,00	(34.155,00)
9) debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10) debiti verso ANP collegate o controllate:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) debiti verso imprese collegate o controllate:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12) altri debiti:	€ 32.868,00	€ 183.710,00	(150.842,00)
Totale debiti (D):	€ 461.944,00	€ 415.309,00	€ 46.635,00
E) Ratei e risconti passivi:			
1) ratei e risconti passivi:	€ 20.354,00	€ 368.875,00	(348.521,00)
2) altri:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale ratei e risconti passivi:	€ 20.354,00	€ 368.875,00	(348.521,00)

TOTALE PASSIVITA'	€ 560.890,00	€ 894.754,00	(333.864,00)
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Conti d'ordine			
1) Garanzie personali:			
I. fidejussioni prestate nell'interesse di:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. avalli prestatati nell'interesse di:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. altre garanzie personali prestate nell'interesse di:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Garanzie reali:			
I. ipoteche su immobili di proprietà a garanzia di:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. titoli o merci in pegno a garanzia di:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Impegni assunti dall'ANP			
Totale 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Beni di terzi presso l'ANP			
Totale 4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Beni dell'ANP presso terzi			
Totale 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6) Promesse (intenzioni) di contributo			
Totale 6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7) Altri conti d'ordine rischi e impegni			
Totale 7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Conti d'ordine rischi e impegni			
(F=1+2+3+4+5+6+7)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FONDAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

sede in Roma, Via del Viminale 43 - 00184

C.F. E P.IVA: 13545141007

Rendiconto della gestione a proventi e oneri al 31/12/2018

ONERI		PROVENTI	
1) Oneri da attività tipiche:		1) Proventi da attività tipiche:	
1.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:	€ 1.279,00	1.1) da contributi su progetti:	€ 920.675,00
1.1.1) Progetto PUERI	€ 1.279,00	1.1.1) Progetto PUERI	€ 819.278,00
1.2) per servizi:	€ 877.918,00	1.1.2) Progetto Famiglia CIR	€ 6.909,00
1.2.1) Progetto PUERI	€ 775.442,00	1.1.3) Progetto Ricerca aggressività	€ 10.715,00
1.2.2) Progetto Famiglia CIR	€ 6.991,00	1.1.4) Progetto Save	€ 70.737,00
1.2.3) Progetto Ricerca aggressività	€ 10.715,00	1.1.99) Altre attività	€ 13.036,00
1.2.4) Progetto Save	€ 65.274,00	1.2) da contratti con Enti pubblici:	€ 0,00
1.2.99) Altre attività	€ 19.496,00	1.3) da soci e associati:	€ 0,00
1.3) per godimento di beni di terzi:	€ 9.954,00	1.4) da non soci:	€ 0,00
1.3.1) Progetto PUERI	€ 9.954,00	1.5) altri proventi:	€ 0,00
1.4) per il personale dipendente:	€ 38.066,00	1.6) contributo CNOAS	€ 60.000,00
1.4.1) Progetto PUERI	€ 32.603,00	Totale proventi da attività tipiche:	€ 980.675,00
1.4.4) Progetto Save	€ 5.463,00		
1.5) ammortamenti e svalutazioni:	€ 0,00		
1.6) oneri diversi di gestione:	€ 0,00		
Totale oneri da attività tipiche:	€ 927.217,00		
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi:		2) Proventi da raccolta fondi:	
Totale oneri promozionali e di raccolta fondi:	€ 0,00	Totale proventi da raccolta fondi:	€ 0,00
3) Oneri da attività accessorie:		3) Proventi da attività accessorie:	
Totale oneri da attività accessorie:	€ 0,00	Totale proventi da attività accessorie:	€ 0,00
4) Oneri finanziari e patrimoniali:		4) Proventi finanziari e patrimoniali:	
4.1) su depositi bancari:	€ 45,00	4.1) da depositi bancari:	€ 111,00
4.2) su altri prestiti:	€ 0,00	4.2) da altre attività:	€ 0,00
4.3) da patrimonio edilizio:	€ 0,00	4.3) da patrimonio edilizio:	€ 0,00
4.4) da altri beni patrimoniali:	€ 0,00	4.4) da altri beni patrimoniali:	€ 0,00
Totale oneri finanziari e patrimoniali:	€ 45,00	Totale proventi finanziari e patrimoniali:	€ 111,00
5) Oneri straordinari:		5) Proventi straordinari:	
5.1) da attività finanziarie:	€ 0,00	5.1) da attività finanziarie:	€ 0,00
5.2) da attività immobiliari:	€ 0,00	5.2) da attività immobiliari:	€ 0,00
5.3) da altre attività:	€ 241,00	5.3) da altre attività:	€ 391,00
Totale oneri straordinari:	€ 241,00	Totale proventi straordinari:	€ 391,00
6) Oneri di supporto generale:			
6.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:	€ 548,00		
6.2) per servizi:	€ 51.704,00		
6.3) per godimento di beni di terzi:	€ 0,00		
6.4) per il personale:	€ 29.062,00		
6.5) ammortamenti e svalutazioni:	€ 4.120,00		
6.6) oneri diversi di gestione:	€ 396,00		
Totale oneri di supporto generale:	€ 85.830,00		
7) Altri oneri		7) Altri proventi	
Totale altri oneri:	€ 0,00	Totale altri proventi:	€ 0,00
Totale oneri	€ 1.013.333,00	Totale proventi	€ 981.177,00
RISULTATO DELLA GESTIONE	-€ 32.156,00		