

Alld. B



Associazione Nazionale di Famiglie
di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali
ANFFAS DI CAPRI ONLUS (poi ETS)
Personalità Giuridica riconosciuta con Decreto Dirigenziale
Regione Campania n°211/95
Iscritta al Registro Regionale ex D.P.R. 361/00 al n°172
P.IVA 08789021212 - C.F. 90048000633

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2023	ANNO 2022
ATTIVO		
A) quote associative o apporti ancora dovuti		
Totale quote associative o apporti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00
B) immobilizzazioni		
I immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2) costi di sviluppo	€ 0,00	€ 0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 0,00	€ 0,00
5) avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
7) altre	€ 82.120,91	€ 103.802,13
Totale.	€ 82.120,91	€ 103.802,13
II immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 6.884,46	€ 0,00
2) impianti e macchinari	€ 12.740,15	€ 4.384,81
3) attrezzature	€ 38.143,65	€ 13.293,57
4) altri beni	€ 0,00	€ 0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
Totale.	€ 57.768,26	€ 17.678,38
III immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
2) crediti	€ 0,00	€ 0,00
3) altri titoli	€ 645.092,84	€ 585.574,48
Totale.	€ 645.092,84	€ 585.574,48
Totale immobilizzazioni	€ 784.982,01	€ 707.054,99
C) attivo circolante		
I rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 0,00	€ 0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0,00	€ 0,00
3) lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
4) prodotti finiti e merci	€ 0,00	€ 0,00
5) acconti	€ 0,00	€ 0,00
Totale.	€ 0,00	€ 0,00
II crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti e clienti	€ 1.544,99	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 1.544,99	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
2) verso associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
3) verso enti pubblici	€ 227.077,52	€ 344.955,64
- entro 12 mesi	€ 227.077,52	€ 344.955,64
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
4) verso soggetti privati per contributi	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
5) verso enti della stessa rete associativa	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
6) verso altri enti del Terzo settore	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00

- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
7) verso imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
8) verso imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
9) crediti tributari	€ 3.900,52	€ 752,37
- entro 12 mesi	€ 3.900,52	€ 752,37
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
10) da 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
11) imposte anticipate	€ 0,00	€ 0,00
12) verso altri	€ 36,17	€ 7.426,74
- entro 12 mesi	€ 36,17	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 7.426,74
Totale.	€ 232.559,20	€ 353.134,75
III attività finanziarie non immobilizzate		
1) partecipazioni in imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
3) altri titoli	€ 59,85	€ 59,85
Totale.	€ 59,85	€ 59,85
IV disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 120.065,50	€ 101.895,22
2) assegni	€ 0,00	€ 0,00
3) denaro e valori in cassa	€ 2.639,87	€ 2.478,50
Totale.	€ 122.705,37	€ 104.373,72
Totale attivo circolante	€ 355.324,42	€ 457.568,32
D) ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	€ 1.033,69	€ 718,17
TOTALE ATTIVO	€ 1.141.340,12	€ 1.165.341,48
PASSIVO		
A) patrimonio netto		
I capitale - fondo di dotazione dell'ente		
Totale.	€ 2.080,00	€ 2.080,00
II patrimonio vincolato		
1) riserve Statutarie	€ 0,00	€ 0,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ 0,00	€ 0,00
Totale.	€ 0,00	€ 0,00
III patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 225.570,96	€ 224.405,31
2) altre riserve	€ 253.754,09	€ 253.754,09
Totale.	€ 479.325,05	€ 478.159,40
IV) avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 73.947,51	€ 1.165,65
Totale patrimonio netto	€ 555.352,56	€ 481.405,05
B) fondi per rischi e oneri		
1) fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 12.000,00	€ 0,00
2) fondo per imposte, anche differite	€ 0,00	€ 0,00
3) altri accantonamenti	€ 43.612,30	€ 43.612,30
Totale fondi per rischi e oneri	€ 55.612,30	€ 43.612,30
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
Totale Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato	€ 290.706,73	€ 288.610,52
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) debiti verso banche	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
2) debiti verso altri finanziatori	€ 163.449,46	€ 168.449,46
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 163.449,46	€ 168.449,46
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00

- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
6) acconti	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
7) debiti verso fornitori	€ 21.389,14	€ 94.155,51
- entro 12 mesi	€ 21.389,14	€ 94.155,51
1. Fornitori	€ 21.389,14	€ 94.155,51
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
1. Fornitori	€ 0,00	€ 0,00
8) debiti verso imprese controllate e collegate	€ 0,00	€ 0,00
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
9) debiti tributari	€ 9.976,07	€ 12.549,31
- entro 12 mesi	€ 9.976,07	€ 12.549,31
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 10.513,00	€ 9.812,61
- entro 12 mesi	€ 10.513,00	€ 9.812,61
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 17.907,00	€ 53.838,20
- entro 12 mesi	€ 17.907,00	€ 53.838,20
- oltre 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
12) altri debiti	€ 15.574,48	€ 12.182,51
- entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00
- oltre 12 mesi	€ 15.574,48	€ 12.182,51
Totale debiti	€ 238.809,15	€ 350.987,60
E) ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	€ 859,38	€ 726,01
TOTALE PASSIVO	€ 1.141.340,12	€ 1.165.341,48



ANFFAS^{Onlus}
dal 1958 la persona al centro
CAPRI

Associazione Nazionale di Famiglie
di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali
ANFFAS DI CAPRI ONLUS (poi ETS)
Personalità Giuridica riconosciuta con Decreto Dirigenziale
Regione Campania n°211/95
Iscritta al Registro Regionale ex D.P.R. 361/00 al n°172
P.IVA 08789021212 - C.F. 90048000633

ONERI E COSTI	ANNO 2023	ANNO 2022	PROVENTI E RICAVI	ANNO 2023	ANNO 2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 8.095,27	€ 9.079,17	1) Proventi da quote associative e apporti fondatori	€ 2.444,00	€ 1.716,00
2) Servizi	€ 235.123,34	€ 189.857,13	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
4) Per il personale	€ 352.886,21	€ 379.026,29	4) Erogazioni liberali	€ 56.973,69	€ 49.635,02
5) Ammortamenti	€ 31.527,34	€ 16.944,51	5) Proventi del 5 per mille	€ 43.858,94	€ 39.192,06
6) Accantonamenti per rischi e oneri	€ 12.000,00	€ 0,00	6) Contributi da soggetti privati	€ 31.360,00	€ 26.800,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 6.908,30	€ 8.275,37	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 578.682,08	€ 549.990,72
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00	8) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 2.469,74	€ 43.840,17
			11) Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 646.540,46	€ 603.182,47	Totale	€ 715.788,45	€ 711.173,97
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 69.247,99	€ 107.991,50
B) Costi e oneri da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
5) Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	7) Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00			
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	€ 0,00	€ 0,00	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	€ 0,00	€ 0,00
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00	3) Altri proventi	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
1) Su rapporti bancari	€ 469,93	€ 168,22	1) Da rapporti bancari	€ 14,79	€ 0,00
2) Su prestiti	€ 0,00	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 61.500,36	€ 0,00
3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00

4) Da altri patrimoni immobiliari	€ 0,00	€ 0,00
5) Accantonamenti per rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00
6) Altri oneri	€ 38.550,70	€ 91.232,63
Totale	€ 39.020,63	€ 91.400,85
E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00
5) Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00
7) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri e costi	€ 685.561,09	€ 694.583,32
Imposte	€ 17.795,00	€ 15.425,00

4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 61.515,15	€ 0,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 22.494,52	-€ 91.400,85
E) Proventi di supporto generale		
5.01. Proventi da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
5.02. Altri proventi di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi e ricavi	€ 777.303,60	€ 711.173,97
Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)	€ 91.742,51	€ 16.590,65
Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 73.947,51	€ 1.165,65

Costi e proventi figurativi	ANNO 2023	ANNO 2022	Proventi figurativi	ANNO 2023	ANNO 2022
1) da attività di interesse generale	€ 50.420,79	€ 54.817,28	1) da attività di interesse generale	€ 50.420,79	€ 54.817,28
2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 50.420,79	€ 54.817,28	Totale	€ 50.420,79	€ 54.817,28

