

Associazione di Pubblica Assistenza Sassofortino "Onlus"

Codice fiscale 92050580536
VIA GARIBALDI SASSOFORTINO - 58036 ROCCASTRADA GR

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.529	3.849
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	407.805	417.257
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	223	223
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	411.557	421.329
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	98.785	93.075
II TOTALE CREDITI :	98.785	93.075
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	47.946	32.423
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	146.731	125.498
D) RATEI E RISCONTI	1.153	2.423
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	559.441	549.250

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		

I) Capitale	0	0
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	0	0
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	415.467	376.278
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	11.092	39.189
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	426.559	415.467
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	6.652	6.876
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	29.207	22.548
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	97.023	103.859
D TOTALE DEBITI	126.230	126.407
E) RATEI E RISCONTI	0	500
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	559.441	549.250

CONTO ECONOMICO	31/12/2019	31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	244.102	207.596
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	2.901	5.077
b) Altri ricavi e proventi	3.285	17.489
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	6.186	22.566
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	250.288	230.162
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	39.108	29.296
7) per servizi	48.876	45.623
8) per godimento di beni di terzi	1.665	565
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	67.566	48.936
b) oneri sociali	20.674	8.632
c) trattamento di fine rapporto	703	3.441
9 TOTALE per il personale:	88.943	61.009
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	320	320
b) ammort. immobilizz. materiali	50.883	42.101
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	51.203	42.421
14) oneri diversi di gestione	3.237	6.388
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	233.032	185.302
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	17.256	44.860
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) altri debiti	3.592	3.817
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	3.592	3.817
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.592 -	3.817 -
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	13.664	41.043
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	2.572	1.854
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	2.572	1.854
21) Utile (perdite) dell'esercizio	11.092	39.189

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Ditta	Associazione di Pubblica Assistenza	Sassofortino "Onlus"	Codice attivita'	949990 - PUBBLICA ASSISTENZA S	
9010	VIA GARIBALDI SASSOFORTINO		Codice fiscale	92050580536	
	58036 ROCCASTRADA	GR	Partita IVA	00000000000	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019					
Pagina 1					
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/19	% 18/19	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
03/35/903	SPESE ACCENSIONE MUTUO AMMORT.	4.810,08	4.810,08		0,00
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	385.429,02	385.429,02		0,00
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	1.610,40	1.610,40		0,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	4.138,00	4.138,00		0,00
06/10/015	MACCHINARI	16.906,49	16.906,49		0,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	0,00	9.567,36	100,000-	9.567,36-
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E	4.009,26	5.372,76	25,378-	1.363,50-
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.674,01	1.674,01		0,00
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	268.339,79	276.839,79	3,070-	8.500,00-
06/30/040	ARREDAMENTO	5.600,00	5.600,00		0,00
06/30/045	BENI PROTEZIONE CIVILE	7.718,65	7.718,65		0,00
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRAT	222,75	222,75		0,00
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	69.604,80	67.243,58	3,511	2.361,22
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	0,00	249,00	100,000-	249,00-
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.270,03	1.069,91	18,704	200,12
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,00	1,05	100,000-	1,05-
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	163,16	234,98	30,564-	71,82-
18/20/904	ERARIO C/ALTRO	98,40	98,40		0,00
18/40/900	DEPOSITI CAUZIONALI ENEL	34,50	34,50		0,00
18/40/903	FORNITORI C/ANTICIPI	200,00	200,00		0,00
18/45/901	CREDITI DI COMPETENZA	22.446,30	30.556,51	26,541-	8.110,21-
24/05/001	BANCA M.P.S	25.538,23	39.308,52	35,031-	13.770,29-
24/05/002	BANCA C.R.F	6.204,17	8.158,54	23,954-	1.954,37-
24/15/005	DENARO IN CASSA	742,60	127,91	480,564	614,69
24/15/501	DENARO IN CASSA PROTEZ.CIVILE	0,00	170,80	100,000-	170,80-
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.423,09	1.153,19	110,120	1.269,90
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	803,74	1.391,28	42,230-	587,54-
***	TOTALE ATTIVITA`	829.987,47	869.887,48	4,586-	39.900,01-
**	PASSIVITA`				
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AM	961,05	1.281,40	25,000-	320,35-
07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	68.238,43	79.801,30	14,489-	11.562,87-
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	153,72	314,76	51,162-	161,04-
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	2.630,25	2.874,75	8,505-	244,50-
07/10/015	F/AMM MACCHINARI	12.297,09	13.650,04	9,911-	1.352,95-
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	0,00	717,55	100,000-	717,55-
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	4.009,26	5.372,76	25,378-	1.363,50-
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.674,01	1.674,01		0,00
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	176.778,60	190.079,06	6,997-	13.300,46-
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	4.850,00	5.030,00	3,578-	180,00-
07/30/045	F/AMM. BENI PROT.CIVILE	7.537,19	7.537,19		0,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.268,98	0,00	100,000	1.268,98
24/15/501	DENARO IN CASSA PROTEZ.CIVILE	61,80	0,00	100,000	61,80
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	376.277,80	415.466,88	9,432-	39.189,08-
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	6.876,08	6.651,99	3,368	224,09
34/05/005	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO	0,00	3.389,93	100,000-	3.389,93-
34/05/501	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO	6.615,68	0,00	100,000	6.615,68
34/05/504	BANCA C/MUTUI PASS.ES.OLTRE ES	103.858,73	100.468,80	3,374	3.389,93
34/05/902	BANCA C/COMPETENZE DA LIQ.RE	122,04	0,00	100,000	122,04
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	9.683,56	11.966,86	19,080-	2.283,30-
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	722,33	1.332,28	45,782-	609,95-
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	9,49	0,00	100,000	9,49
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	6,65	785,77	99,153-	779,12-
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	90,40	444,00	79,639-	353,60-
48/05/100	REGIONI C/IRAP	337,00	0,00	100,000	337,00
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	867,52	1.963,01	55,806-	1.095,49-
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	443,28	506,33	12,452-	63,05-
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	275,94	0,00	100,000	275,94
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.651,51	4.119,51	11,360-	468,00-
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	500,00	0,00	100,000	500,00
***	TOTALE PASSIVITA`	790.798,39	855.428,18	7,555-	64.629,79-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	39.189,08	14.459,30	171,030	24.729,78

Ditta	Associazione di Pubblica Assistenza	Sassofortino "Onlus"	Codice attivita'	949990 - PUBBLICA ASSISTENZA S		
9010	VIA GARIBALDI SASSOFORTINO		Codice fiscale	92050580536		
	58036 ROCCASTRADA	GR	Partita IVA	00000000000		
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019					Pagina	3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/19	% 18/19	DIFFERENZA	
**	COSTI, SPESE E PERDITE					
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	651,11	322,89	101,650	328,22	
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%	0,00	124,19	100,000-	124,19-	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	8,37	86,19	90,288-	77,82-	
66/30/025	CANCELLERIA	35,60	0,00	100,000	35,60	
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	3,40	146,40	97,677-	143,00-	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	21.102,90	30.538,92	30,898-	9.436,02-	
66/30/045	Divise e indumenti volontari	3.212,83	3.347,68	4,028-	134,85-	
66/30/060	Attr.e mat.di cons.x ambulanza	1.554,16	2.146,50	27,595-	592,34-	
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	0,00	59,80	100,000-	59,80-	
66/30/490	Acquisti mat.vario per sede	1.867,27	1.898,39	1,639-	31,12-	
66/30/515	COSTI CONN.PROT.CIVILE	860,65	437,17	96,868	423,48	
68/05/015	ASS RESP CIVILE E RCT	0,00	258,71	100,000-	258,71-	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.757,34	1.706,98	2,950	50,36	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	0,00	677,21	100,000-	677,21-	
68/05/045	ACQUA	377,98	856,02	55,844-	478,04-	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODI	146,91	716,10	79,484-	569,19-	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.671,01	9.697,63	62,145-	6.026,62-	
68/05/056	MAN. E RIP PARCO AUTO	1.927,02	1.377,86	39,856	549,16	
68/05/062	MANU E RIP PARCO AMBULANZE	10.652,39	4.068,20	161,845	6.584,19	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	662,53	632,23	4,792	30,30	
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	0,00	127,00	100,000-	127,00-	
68/05/110	Assicurazioni parco auto	4.032,97	6.741,34	40,175-	2.708,37-	
68/05/123	ASSIC.NON OBBL.RAPPR.IND.20%	156,03	101,21	54,164	54,82	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	178,12	41,98	324,297	136,14	
68/05/220	Gestione volontari	9.725,24	10.562,36	7,925-	837,12-	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	0,00	750,00	100,000-	750,00-	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVI	2.174,50	3.808,00	42,896-	1.633,50-	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.212,89	1.932,35	37,232-	719,46-	
68/05/325	SPESE CELLULARI	20,00	0,00	100,000	20,00	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	130,73	69,05	89,326	61,68	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCI	2.681,50	48,00	***,000	2.633,50	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPR	0,00	30,00	100,000-	30,00-	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	80,00	207,20	61,389-	127,20-	
68/05/370	ONERI BANCARI	776,62	681,47	13,962	95,15	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AU	3.312,76	4.658,12	28,882-	1.345,36-	
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVI	299,00	0,00	100,000	299,00	
68/05/515	GAS CUCINA	60,00	30,00	100,000	30,00	
68/05/602	anpas	2.530,00	1.150,00	120,000	1.380,00	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	0,00	1.350,00	100,000-	1.350,00-	
70/05/506	NOLEGGIO DEDUCIBILE	564,71	314,74	79,421	249,97	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	48.936,35	67.566,09	27,572-	18.629,74-	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	7.364,90	19.727,28	62,666-	12.362,38-	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.266,64	946,34	33,846	320,30	
72/20/005	TFR	3.440,58	703,26	389,233	2.737,32	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA A	320,35	320,35		0,00	
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	11.562,87	11.562,87		0,00	
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	117,12	161,04	27,272-	43,92-	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	122,25	244,50	50,000-	122,25-	
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	1.089,14	1.352,95	19,498-	263,81-	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	0,00	717,55	100,000-	717,55-	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	308,91	1.363,50	77,344-	1.054,59-	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	75,01	0,00	100,000	75,01	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	27.557,07	35.300,46	21,935-	7.743,39-	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	180,00	180,00		0,00	
75/30/045	AMM.TO BENI PROT. CIVILE	1.088,83	0,00	100,000	1.088,83	
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOL	53,65	73,05	26,557-	19,40-	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	327,00	109,00	200,000	218,00	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBI	30,88	31,25	1,184-	0,37-	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	20,85	132,12	84,218-	111,27-	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	196,45	129,20	52,051	67,25	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED	0,63	0,00	100,000	0,63	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBI	1.125,49	54,98	***,000	1.070,51	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,17	4,22	93,601	3,95	
84/10/094	EROGAZIONI LIBERALI	0,00	850,00	100,000-	850,00-	
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	50,00	0,00	100,000	50,00	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	201,07	1.820,00	88,952-	1.618,93-	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBI	0,00	18,30	100,000-	18,30-	

