

Associazione di Pubblica Assistenza Sassofortino "Onlus"

Codice fiscale 92050580536 – Partita iva
VIA GARIBALDI SASSOFORTINO - 58036 -ROCCA STRADA – (GR)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
03/35/903	SPESE ACCENSIONE MUTUO AMMORT.	4.810,08	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	961,05
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	385.429,02	07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	68.238,43
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	1.610,40	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	153,72
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	4.138,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	2.630,25
06/10/015	MACCHINARI	16.906,49	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	12.297,09
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.009,26	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	4.009,26
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.674,01	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.674,01
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	268.339,79	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	176.778,60
06/30/040	ARREDAMENTO	5.600,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	4.850,00
06/30/045	BENI PROTEZIONE CIVILE	7.718,65	07/30/045	F/AMM. BENI PROT.CIVILE	7.537,19
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	222,75	18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.268,98
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	69.604,80	24/15/501	DENARO IN CASSA PROTEZ.CIVILE	61,80
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.270,03	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	376.277,80
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	163,16	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	6.876,08
18/20/904	ERARIO C/ALTRO	98,40	34/05/501	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES	6.615,68
18/40/900	DEPOSITI CAUZIONALI ENEL	34,50	34/05/504	BANCA C/MUTUI PASS.ES.OLTRE ES.	103.858,73
18/40/903	FORNITORI C/ANTICIPI	200,00	34/05/902	BANCA C/COMPETENZE DA LIQ.RE	122,04
18/45/901	CREDITI DI COMPETENZA	22.446,30	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.683,56
24/05/001	BANCA M.P.S	25.538,23	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	722,33
24/05/002	BANCA C.R.F	6.204,17	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	9,49
24/15/005	DENARO IN CASSA	742,60	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	6,65
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.423,09	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	90,40
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	803,74	48/05/100	REGIONI C/IRAP	337,00
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	867,52
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	443,28
			52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	275,94
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.651,51
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	500,00
	TOTALE ATTIVITA`	829.987,47		TOTALE PASSIVITA`	790.798,39

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
				UTILE DI ESERCIZIO	39.189,08
	TOTALE A PAREGGIO	829.987,47		TOTALE A PAREGGIO	829.987,47

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	651,11	58/10/005	Proventi quote soci	2.180,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	8,37	58/10/010	Proventi offerte e oblazioni	2.045,00
66/30/025	CANCELLERIA	35,60	58/10/020	Proventi convenzione ambulanza	198.618,86
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	3,40	58/10/025	Proventi da offerte per auto	4.752,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	21.102,90	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	7,59
66/30/045	Divise e indumenti volontari	3.212,83	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	15.100,00
66/30/060	Attr.e mat.di cons.x ambulanza	1.554,16	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	473,62
66/30/490	Acquisti mat.vario per sede	1.867,27	64/05/120	RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI	196,00
66/30/515	COSTI CONN.PROT.CIVILE	860,65	64/05/125	RECUPERO FISCALE CARBURANTI	998,89
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.757,34	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	713,00
68/05/045	ACQUA	377,98	64/10/005	Erogazione 5 per mille	2.050,01
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	146,91	64/10/015	CONTRIBUTO DIP. PROT. CIVILE	1.247,22
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.671,01	64/10/025	CONTRIB REG. ANPAS	1.780,00
68/05/056	MAN. E RIP PARCO AUTO	1.927,02	68/05/300	CONTRIBUTI ENTI	942,31
68/05/062	MANU E RIP PARCO AMBULANZE	10.652,39			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	662,53			
68/05/110	Assicurazioni parco auto	4.032,97			
68/05/123	ASSIC.NON OBBL.RAPPR.IND.20%	156,03			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	178,12			
68/05/220	Gestione volontari	9.725,24			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	2.174,50			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.212,89			
68/05/325	SPESE CELLULARI	20,00			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	130,73			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	2.681,50			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	80,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	776,62			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	3.312,76			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	299,00			
68/05/515	GAS CUCINA	60,00			
68/05/602	anpas	2.530,00			
70/05/506	NOLEGGIO DEDUCIBILE	564,71			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	48.936,35			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	7.364,90			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.266,64			
72/20/005	TFR	3.440,58			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	320,35			
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	11.562,87			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	117,12			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	122,25			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	1.089,14			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	308,91			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	75,01			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	27.557,07			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	180,00			
75/30/045	AMM.TO BENI PROT. CIVILE	1.088,83			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	53,65			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	327,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	30,88			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	20,85			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	196,45			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	0,63			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.125,49			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,17			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	50,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	201,07			
84/10/503	CONSORZIO BONIFICA	13,17			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.814,61			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	2,03			
95/15/015	SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	4.360,86			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.605,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	249,00			
	TOTALE COSTI	191.915,42		TOTALE RICAVI	231.104,50
	UTILE DI ESERCIZIO	39.189,08			
	TOTALE A PAREGGIO	231.104,50		TOTALE A PAREGGIO	231.104,50