

Pubblica Assistenza Castiglion Fibocchi O.d.V.

Via Marconi 1R - 52029 Castiglion Fibocchi (AR)

P.IVA e C.F. 01742110511

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2019

Pag. 1

ATTIVO		
	2019	2018

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI	€ -	€ -
----------------------------	-----	-----

B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali	€ 2.197,32	€ 2.197,32
(Fondo Ammortamento)	-€ 2.197,32	-€ 2.197,32
Immobilizzazioni Immateriali nette	€ -	€ -
II. Immobilizzazioni Materiali	€ 277.467,68	€ 275.423,74
(Fondo Ammortamento)	-€ 246.347,13	-€ 236.474,33
Immobilizzazioni Materiali nette	€ 31.120,55	€ 38.949,41
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 31.120,55	€ 38.949,41

C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	€ -	€ -
II. CREDITI		
Entro l'esercizio successivo	€ 39.562,10	€ 37.469,42
Oltre l'esercizio successivo	€ 1.000,00	€ 200,00
TOTALE CREDITI	€ 42.581,10	€ 39.687,42

PASSIVO		
	2019	2018

A) PATRIMONIO NETTO		
I. Risultato della gestione in atto	-€ 7.411,50	€ 13.305,03
II. Capitale Netto	€ 143.623,94	€ 130.318,91
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 136.212,44	€ 143.623,94

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I. F.do svalutazione crediti	€ 4.000,00	€ 4.000,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 4.000,00	€ 4.000,00

C) TFR LAVORO SUBORDINATO	€ -	€ -
---------------------------	-----	-----

D) DEBITI		
I. Entro l'esercizio successivo	€ 4.868,89	€ 7.281,89
II. Oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
TOTALE DEBITI (D)	€ 4.868,89	€ 7.281,89

Pubblica Assistenza Castiglion Fibocchi O.d.V.

Via Marconi 1R - 52029 Castiglion Fibocchi (AR)

P.IVA e C.F. 01742110511

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2019

Pag. 2

ATTIVO		
	2019	2018
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ -	€ -
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	€ 70.231,48	€ 72.978,54
2) Denaro e valori in cassa	€ 1.632,29	€ 1.280,51
Totale disponibilità liquide	€ 71.863,77	€ 74.259,05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 112.425,87	€ 111.928,47
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	€ -	€ -
2) Risconti attivi	€ 1.541,63	€ 4.027,15
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 1.541,63	€ 4.027,15
TOTALE ATTIVO	€ 145.088,05	€ 140.089,06

PASSIVO		
	2019	2018
E) RATEI E RISCONTI		
I. Ratei passivi	€ 6,72	€ -
II. Risconti passivi	€ -	€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 6,72	€ -
TOTALE PASSIVO	145.088,05	154.905,03

Pubblica Assistenza Castiglion Fibocchi O.d.V.

Via Marconi 1R - 52029 Castiglion Fibocchi (AR)

P.IVA e C.F. 01742110511

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2019

Pag. 3

ONERI		
	2019	2018

1) ONERI DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
1.1) Acquisti	€ 19.166,75	€ 6.462,14
1.2) Sevizi	€ 12.752,29	€ 14.883,16
1.3) Godimento beni di terzi	€ 6.482,40	€ 6.514,90
1.4) Rimborsi spese personale volontario	€ 10.113,00	€ 10.306,00
TOTALE ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 48.514,44	€ 38.166,20

2) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
2.1) Costi per servizi bancari	€ 498,55	€ 367,88
2.2) Imposta di bollo e/c	€ 100,00	€ 74,80
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 598,55	€ 442,68

3) ONERI STRAORDINARI		
3.1) Sopravvenienze passive	€ 27,20	€ 99,71
3.2) Oneri trail del Cuculo	€ -	€ 5.387,24
3.3) Minusvalenze da alienazione cespiti	€ -	€ 671,25
TOTALE ONERI STRAORDINARI	€ 27,20	€ 6.158,20

PROVENTI		
	2019	2018

1) PROVENTI DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
1.1) Da servizi in convenzione	€ 72.103,24	€ 79.670,66
1.2) Da servizi non in convenzione	€ 3.524,00	€ 8.463,00
1.3) Da servizi a soci	€ 2.703,00	€ -
1.4) Da elargizioni liberali	€ 2.952,40	€ 3.022,69
1.5) Da tesseramento sociale	€ 4.272,00	€ 3.696,00
1.6) Da cinque per mille	€ 4.928,00	€ 4.851,70
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 90.482,64	€ 99.704,05

2) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
2.1) Interessi attivi	€ 7,69	€ 10,06
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 7,69	€ 10,06

3) PROVENTI STRAORDINARI		
3.1) Abbuoni attivi	€ 0,48	€ 35,22
3.2) Sopravvenienze attive	€ -	€ 1.298,63
3.3) Proventi trail del Cuculo	€ -	€ 6.485,38
3.4) Plusvalenze da alienazione cespiti	€ -	€ 200,00
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,48	€ 8.019,23

Pubblica Assistenza Castiglion Fibocchi O.d.V.

Via Marconi 1R - 52029 Castiglion Fibocchi (AR)

P.IVA e C.F. 01742110511

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2019

Pag. 4

ONERI			PROVENTI		
	2019	2018		2019	2018
4) ONERI DI SUPPORTO GENERALE					
4.1) Oneri diversi di gestione	€ 26.808,94	€ 25.509,06			
4.2) Altri oneri	€ 12.080,38	€ 12.261,12			
4.3) Ammortamenti	€ 9.872,80	€ 11.891,05			
TOTALE ONERI SUPPORTO GENERALE	€ 48.762,12	€ 49.661,23			
TOTALE ONERI	€ 97.902,31	€ 94.428,31	TOTALE PROVENTI	€ 90.490,81	€ 107.733,34
AVANZO DI GESTIONE	€ -	€ 13.305,03	DISAVANZO DI GESTIONE	€ 7.411,50	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 97.902,31	€ 107.733,34	TOTALE A PAREGGIO	€ 97.902,31	€ 107.733,34