



Associazione Pubblica Assistenza AVPA

BILANCIO

Rendiconto Esercizio
Anno 2020

Il Presidente
Dott. Domenico Galizia

Bilancio

esercizio 2020

Dal: 01/01/2020 al: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE			
Codice	Descrizione	Attività	Passività
04	IMMOBILIZZAZIONI	901.683,73	
04.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	901.683,73	
04.02.0001	Attrezzatura generica	2.410,96	
04.02.0002	Impianti di riscaldamento e condizionamento	3.618,00	
04.02.0003	Mobili e arredi	4.940,74	
04.02.0004	Computer e stampanti	13.352,56	
04.02.0005	Attrezzature specifiche	38.941,45	
04.02.0006	Automezzi	412.999,01	
04.02.0009	IMMOBILI	421.537,20	
04.04.0004	Costruzioni leggere	3.883,81	
10	ATTIVO CIRCOLANTE	72.107,66	
10.01	DISPONIBILITA' LIQUIDE		5.930,98
10.01.0001	Cassa contanti		5.930,98
10.02	BANCHE	78.038,64	
10.02.0001	BCC CASTELLANA GROTTA		613,38
10.02.0002	Banca PROSSIMA	32.276,24	
10.02.0021	CARTA DI CREDITO BP		99,99
10.02.0022	CARTA DI CREDITO PREPAGATA 5427-81	185,59	
10.02.0023	CARTA DI CREDITO PREPAGATA 5427-72	45.988,75	
10.02.0024	CARTA DI CREDITO PREPAGATA 5427-80	301,43	
20	CREDITI	118.700,60	
20.01	CREDITI VERSO CLIENTI	113.707,63	
20.01.0001	Clienti Italia	113.707,63	
20.02	CREDITI DIVERSI	4.992,97	
20.02.0001	Note spese da emettere		97,03
20.02.0005	Caparre e acconti	5.090,00	
25	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	11.665,88	
25.01	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	11.665,88	
25.01.0001	Ratei attivi	2.976,48	
25.01.0002	Risconti attivi	8.689,40	
30	PATRIMONIO SOCIALE		205.835,56
30.01	PATRIMONIO SOCIALE		205.835,56

STATO PATRIMONIALE			
Codice	Descrizione	Attività	Passività
30.01.0001	Patrimonio Sociale		205.835,56
31	FONDI		569.958,83
31.01	FONDI AMMORTAMENTO		450.933,95
31.01.0008	Fondo Amm.to attezzatura generica		1.057,80
31.01.0001	Fondo ammortamento costruzioni leggere		388,38
31.01.0002	Fondo ammortamento impianto di cond. e riscald.		675,90
31.01.0003	Fondo ammortamento mobili e arredi		2.687,47
31.01.0004	Fondo ammortamento computer e stampanti		5.848,12
31.01.0005	Fondo ammortamento attrezzatura specifica		20.426,71
31.01.0006	Fondo ammortamento automezzi		348.703,45
31.01.0007	FONDO AMM.TO IMMOBILI		71.146,12
31.02	FONDI ACCANTONAMENTO		119.024,88
31.02.0002	Fondo T.F.R.		119.024,88
40	DEBITI		177.631,34
40.01	FORNITORI		31.131,83
40.01.0001	Fornitori Italia		31.131,83
40.02	DEBITI DIVERSI		46.126,34
40.02.0001	Fatture da ricevere		594,18
40.02.0005	DEBITI V/DIPENDENTI		45.692,16
40.02.0006	TRATTENUTE SINDACALI	160,00	
40.03	DEBITI DI FINANZIAMENTO		100.373,17
40.03.0001	Banca PROSSIMA MUTUO		17.008,57
40.03.0002	BCC CASTELLANA MUTUO IMMOBILI		83.364,60
41	DEBITI VERSO ERARIO		24.092,02
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI		24.092,02
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti		5.425,19
41.02.0002	Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi		1.620,31
41.02.0003	INPS c/Ritenute		17.046,52
45	RATEI E RISCONTI PASSIVI		20.803,27
45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI		20.803,27
45.01.0001	Ratei passivi		20.747,77

STATO PATRIMONIALE			
Codice	Descrizione	Attività	Passività
45.01.0002	Risconti passivi		55,50
TOTALE		1.111.059,25	1.005.222,40

Riepilogo	
Totale Attività	€ 1.111.059,25
Totale Passività	€ 1.005.222,40
Differenza	€ 105.836,85

CONTO ECONOMICO			
Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
50	ENTRATE ATTIVITA ISTITUZIONALE		918.866,15
50.02	ENTRATE DA PROGETTI		45.037,39
50.02.0002	Entrate COVID		45.037,39
50.03	ENTRATE DA ATTIVITA ASSOCIATIVE		814.354,85
50.03.0001	Entrate Missioni		6.821,95
50.03.0002	Entrate Servizio trasporti PRIVATI		10.665,00
50.03.0003	Entrate SERVIZIO ASSISTENZA MANIFESTAZIONI		3.140,00
50.03.0004	Entrate SERVIZIO TRASPORTI IN CONVENZIONE		5.214,99
50.03.0005	SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA 118		788.512,91
50.03.0006	Entrate SERVIZIO IN CONVENZIONE COMUNI		17.900,00
50.03.007	Rimborso trasporto servizio dialisi		39.288,06
50.05	ENTRATE DA LIBERALITA		810,00
50.05.0002	Donazioni da Privati		810,00
50.06	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI		1.475,85
50.06.0001	Entrate 5x1000		1.475,85
52	ALTRE ENTRATE		7.506,00
52.01	ALTRE ENTRATE		641,79
52.01.0004	Arrotondamenti attivi		35,76
52.01.0005	Altre entrate		606,03
52.02	PLUSVALENZE PATRIMONIALI		6.864,21
52.02.0002	Plusvalenze patrimoniali		6.864,21
60	COSTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE	10.841,98	
60.01	COSTI PER PROGETTI	454,55	
60.01.0001	Costi Progetto AAAAAAAAAA	454,55	
60.02	COSTI PER ATTIVITA ASSOCIATIVE	8.419,02	
60.02.0002	COSTI VARI SEDE	7.431,40	
60.02.0003	VIAGGI E TRASFERTE CDA	987,62	
60.03	ALTRI COSTI	1.848,41	
60.03.0001	ABBONAMNETI VARI	1.236,23	
60.03.0003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	612,18	
60.05	COSTI PER RACCOLTA FONDI	120,00	
60.05.0001	LIBERALITA'	120,00	
65	ONERI DI GESTIONE	910.101,65	
65.01	COSTI SEDE	8.431,56	

CONTO ECONOMICO			
Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
65.01.0002	Energia elettrica	1.074,74	
65.01.0003	Gas, metano acqua, pellet	1.649,47	
65.01.0004	Manutenzione sede sociale	4.638,56	
65.01.0005	Manutenzione sede operativa	553,79	
65.01.0009	Assicurazione Sede Sociale	515,00	
65.02	COSTO DEI MEZZI	151.651,05	
65.02.00005	CANONE LEASING PER FX530LA	7.634,25	
65.02.0001	Assicurazione MEZZI	28.351,12	
65.02.00011	LEASING ICCREA FX100TT	8.084,34	
65.02.00013	NOLEGGIO MEZZI	70,24	
65.02.0002	Assicurazione	3.336,69	
65.02.0003	Carburanti e lubrificanti	70.972,45	
65.02.0004	Manutenzione ordinaria mezzi	13.069,76	
65.02.0005	Bolli e REVISIONE AUTOMEZZI	1.755,86	
65.02.0006	LEASING RCI FD566GV	1.124,38	
65.02.0009	PEDAGGI	490,96	
65.02.011	LEASING FURGONE TG FT029RM	16.761,00	
65.03	COSTO DEL PERSONALE	486.317,25	
65.03.0001	Paghe dipendenti	343.869,84	
65.03.0002	Contributi a carico ditta	96.847,05	
65.03.0003	ACCANTONAMENTO TFR	26.399,86	
65.03.0004	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	19.200,50	
65.04	VOLONTARI E COLLABORATORI	128.735,26	
65.04.0001	Assicurazione Responsabilità Civile	18,08	
65.04.0002	Rimborso spese volontari	91.571,89	
65.04.0003	Acquisti vitto /BUONI PASTO volontari	26.258,80	
65.04.0004	Formazione volontari	1.800,00	
65.04.0005	TESSERE SOCI ANPAS	1.787,00	
65.04.0006	ASSICURAZIONE ANPAS VOLONTARI	180,00	
65.04.007	RIMBORSI PIE' DI LISTA	7.119,49	
65.05	PER SERVIZI DA TERZI	1.784,80	
65.05.0001	Consulenze tecniche	60,00	
65.05.0003	SERVIZI DI VIGILANZA	1.024,80	
65.05.0005	Prestazioni di terzi	700,00	
65.06	SERVIZI AMMINISTRATIVI	16.936,25	
65.06.0001	Spese postali	122,90	
65.06.0003	Spese telefoniche mobile	6.973,89	
65.06.0004	Consulenze professionali	9.108,82	
65.06.0020	Altro	730,64	
65.07	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	41.105,52	
65.07.0001	Presidi sanitari	13.036,77	
65.07.0002	Manutenzioni Presidi Sanitari	2.912,11	

CONTO ECONOMICO			
Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
65.07.0004	Medicinali per servizi	10.626,15	
65.07.0011	Cancelleria e stampe	1.305,19	
65.07.0012	Abbigliamento volontari	13.225,30	
65.08	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	73.651,67	
65.08.0001	Ammortamenti impianti	542,70	
65.08.0002	Ammortamento attrezzatura specifica	4.517,68	
65.08.0003	Ammortamento automezzi e autocarri	52.189,48	
65.08.0004	Ammortamento attrezzatura generica	602,74	
65.08.0005	Ammortamento mobilie e arredi	294,06	
65.08.0006	Ammortamento immobili	12.646,12	
65.08.0007	Ammortamento computer e stampanti	2.470,51	
65.08.0008	Ammortamento costruzioni leggere	388,38	
65.09	ONERI VARI	1.488,29	
65.09.0001	Imposte e tasse	228,00	
65.09.0003	Quote associative e abbonamenti	1.075,00	
65.09.0005	MULTE	185,29	
70	ONERI FINANZIARI	12.744,22	
70.01	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	7.159,15	
70.01.0001	Interessi passivi su banche	1.135,33	
70.01.0002	Interessi passivi su mutui	3.936,14	
70.01.0004	Oneri bancari	2.087,68	
70.01.0005	INTERESSI PASS FINANZIAMENTI	585,07	
70.02	ONERI STRAORDINARI	5.000,00	
70.02.0002	Sopravvenienze passive	5.000,00	
TOTALE		933.687,85	926.372,15

Riepilogo	
Totale Costi	€ 933.687,85
Totale Ricavi	€ 926.372,15
Differenza	€ -7.315,70