



PUBBLICA ASSISTENZA

**CROCE VERDE ALTO APPENNINO**

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - O.N.L.U.S.



BILANCIO DI CHIUSURA ESERCIZIO ANNO 2021 - STATO PATRIMONIALE TABELLA 1					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
10048	Terreni	12.320,00	050	Fornitori	7.729,08
10051	Fabbricati	183.337,95			
10052	Costruzioni leggere	68.312,26	53006	Fatture da ricevere spese	2.349,66
10054	Biancheria	107.011,72	053	Fatture da ricevere spese	2.349,66
10055	Beni strumentali diversi	77.435,49			
10056	Impianti specifici	23.240,74	54001	Ratei passivi	18.609,13
10060	Impianti allarme	2.123,00	054	Ratei passivi	18.609,13
10061	Macchine elaboratori elettr.	6.842,42			
10065	Arredamento	24.154,68	50001	Debiti verso dipendenti	7.216,00
10068	Autovetture uso promiscuo	46.753,16	50002	Debiti verso istituti perv.	4.591,00
10070	Autoveicoli da trasporto cose	364.985,93	50003	Debiti v/erario Irpef e Addiz.	3.779,75
10100	Acconti vers. immobiliz. mater.	15.000,00	50010	Debiti v/erario	118,88
001	<b>Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>931.517,35</b>	50011	Clienti c/anticipi	116,61
			50018	Debiti verso INAIL	360,42
11007	Software inter. di proprietà	2.915,00	056	<b>Debiti Diversi</b>	<b>16.182,66</b>
002	<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>2.915,00</b>			
			005	<b>PASSIVITA' A BREVE</b>	<b>44.870,53</b>
001	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>934.432,35</b>			
			60005	F/do ammort. Diritti di concess.	2.915,00
30001	Cassa	228,79	60051	F/do ammortamento fabbricati	68.126,79
30010	C/C Postale	43.300,30	60052	F/do ammort. costruzioni leggere	58.022,50
020	<b>Cassa</b>	<b>43.529,09</b>	60054	F/do ammort. Biancheria	78.173,80
			60055	F/do ammort. Beni str. Diversi	56.556,86
33401	Unicredit Banca Spa	152.149,85	60056	F/do ammort. Impianti specif.	6.732,53
021	<b>Banca</b>	<b>152.149,85</b>	60060	F/do ammort. Impianti allarme	2.123,00
			60061	F/do amm. Macc. Elabor. Elettr.	4.695,38
003	<b>LIQUIDITA'</b>	<b>195.678,94</b>	60065	F/do ammort. Arredamento	12.054,36
			60068	F/do amm. Autov. S/M uso prom.	6.484,57
030	<b>Clienti</b>	<b>43.824,77</b>	60070	F/do amm. Autov. Da trasp. Cose	211.245,78
			070	<b>Fondi Ammortamento</b>	<b>507.130,57</b>
48001	Depositi cauz. a fornitori	55,04			
48003	Depositi cauz. Diversi	35.783,98	61001	F/do accant. Dipendenti (TFR)	25.830,21
032	<b>Depositi cauzionali attivi</b>	<b>35.839,02</b>	071	<b>Fondo Accant.di Quies. E Prev.</b>	<b>25.830,21</b>
49501	Risconti attivi	3.828,30	63003	F/do imposte e tasse	1.016,00
035	<b>Risconti attivi</b>	<b>3.828,30</b>	073	<b>Altri Fondi e Accantonamenti</b>	<b>1.016,00</b>
46001	Crediti verso istituti previd.	138,84	007	<b>FONDI AMMORTAMENTI E ACCANTON.</b>	<b>533.976,78</b>
46002	Crediti IRPEF	1.002,94			
46007	Crediti diversi	4.045,29	65505	Riserva statutaria	636.624,47
46012	Fornitori c/anticipi	182,19	081	<b>Conti di capitale</b>	<b>636.624,47</b>
036	<b>Crediti Diversi</b>	<b>5.369,26</b>			
			008	<b>CONTI DI CAPITALE</b>	<b>636.624,47</b>
004	<b>ATTIVITA' A BREVE</b>	<b>88.861,35</b>			
			001	<b>CONTI PATRIMONIALI</b>	<b>1.215.471,78</b>
001	<b>CONTI PATRIMONIALI</b>	<b>1.218.972,64</b>			
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.218.972,64</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.215.471,78</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>3.500,86</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.218.972,64</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.218.972,64</b>



PUBBLICA ASSISTENZA

**CROCE VERDE ALTO APPENNINO**

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - O.N.L.U.S.



PROFITTI E PERDITE 2021				TABELLA 2			
COSTI E SPESE				RICAVI			
Conto	Descrizione	2020	2021	Conto	Descrizione	2020	2021
72001	Stipendi e salari	87.385,10	101.955,62	80100	Trasporti Asl	206.007,54	194.465,40
72002	Contr. Prev.Assist.dipendenti	25.518,25	26.112,44	80101	Trasporti Privati	10.313,62	15.210,06
72003	Indennita' licenziamento	5.902,17	8.450,93	80102	Trasporti secondari		
72005	Inail Dipendenti		1.826,91	80103	Servizi in manifestazioni	200,00	419,84
72011	Stipendi e salari apprendisti		11.444,79	80105	Offerte su C/C postale	5.549,90	15.331,07
72012	Contr. Prev.Assist. Apprend.		305,36	80106	Offerte varie	67.261,79	27.322,14
510	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>118.805,52</b>	<b>150.096,05</b>	180	<b>Vendite</b>	<b>289.332,85</b>	<b>252.748,51</b>
130	<b>Ammortamenti</b>	<b>67.051,70</b>	<b>67.285,18</b>	600	<b>RICAVI</b>	<b>289.332,85</b>	<b>252.748,51</b>
76004	Prestazioni di servizio	8.900,10	5.989,54	82002	Sconti abbuoni attivi	13,65	69,84
76006	Fatture fiscali rist./alberghi		1.000,00	82007	Ricavi diversi	44.946,50	23.842,34
76013	Affitti a privati	2.000,45	1.999,55	190	<b>Ricavi diversi</b>	<b>44.960,15</b>	<b>23.912,18</b>
76014	Affitti imprese	977,45	1.063,14	82015	Utili su titoli	324,45	327,92
76020	Inail titol./famil./soci	1.466,49		83001	Interessi attivi C/C	0,25	0,95
76022	Luce forza motrice (ENEL)	4.039,95	2.628,52	191	<b>Ricavi finanziari</b>	<b>324,7</b>	<b>328,87</b>
76026	Contributi associativi	3.479,74	4.020,60	700	<b>RICAVI DIVERSI E FIN.</b>	<b>45.284,85</b>	<b>24.241,05</b>
76027	Costi amministrativi	7.838,67	9.455,65	82033	Sopravv. att. tass. Indilaz.	34.402,75	42.304,76
76028	Spese telefoniche 80%	2.184,02	2.105,94	82036	Sopravv. Attive non tassabili	2.096,00	841,00
76029	Riscaldamento -Gas	2.453,43	3.282,88	82045	Contr.c/eserc. COVID non imp.		2.400,00
76031	Spese Postali		2.031,32	84022	Plusv. Ord. Tass. 100%	534	495,51
76033	Assicurazioni detraibili 100%	6.490,58	6.486,02	200	<b>Plusval. e sopravv. attive</b>	<b>534</b>	<b>495,51</b>
76036	Bollo auto detraibile 100%	727,66	677,58	800	<b>RICAVI STRAORDINARI</b>	<b>37.032,75</b>	<b>46.041,27</b>
76039	Spese varie	1.698,99	1.437,78				
76044	Beni di consumo	5.582,44	6.430,70		<b>CONTI ECONOMICI</b>	<b>371.650,45</b>	<b>323.030,83</b>
76057	Carburanti-Lubrificanti detr.	11.077,82	11.009,83				
76058	Manutenzioni attrez- sanitaria	5.029,76	3.794,20				
76060	Man.BS no prop. 100RED-50%IVA		1.464,00				
76063	Manut. BS prop. detr.100% (5%)	13.087,57	13.498,38				
76067	Manutenzioni per. da contratto	2.153,67	2.255,55				
76080	<b>Costi emergenza Covid-19</b>	<b>13.152,54</b>					
76095	Spese Telef.port.ded.80%	1.487,93	1.019,53				
76101	Imposte indeducibili		2.096,00				
76102	Assicurazioni auto det. 100%	4.207,28	4.630,68				
76118	Manutenzione immobili	1.534,55	1.307,84				
76128	IRAP	2.430,00	3.446,00				
76133	Abbonamenti giornali , riv.,TV	1.953,50	1.527,40				
76180	Spese di trasporto	2.114,12	945,41				
	<b>Miscellanee costi &lt; a 1.000 €</b>	<b>4.368,12</b>	<b>3.839,69</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>371.650,45</b>	<b>323.030,83</b>
550	<b>COSTI GENERALI</b>	<b>110.436,83</b>	<b>99.443,73</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>371.650,45</b>	<b>323.030,83</b>
77020	<b>Perdite su crediti</b>	<b>22.860,61</b>	<b>2.705,01</b>				
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>319.154,66</b>	<b>319.529,97</b>				
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>52.495,79</b>	<b>3.500,86</b>				
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>371.650,45</b>	<b>323.030,83</b>				