A.I.A.S. Associazione Italiana Assistenza Spastici Onlus Bilancio 2020

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

ATTIVO

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	205.958,64	
- f.do amm.to fabbricati	-2.519,38	
2) Impianti e attrezzature	300.668,36	
- f.do amm.to impianti e attrezzature	-263.040,75	
totale impianti e attrezzature		**241.066,87**
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni	5.000,00	
totale immobilizzazioni finanziarie		**5.000,00**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		**246.066,87**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
II - Crediti (entro e oltre i 12 mesi)		
1) Verso clienti	908.194,00	
- f.do svalutazione crediti	-24.132,76	
- acconti per imposte e tasse	38.302,93	
- acconti per oneri assicurativi (INAIL)	13.473,74	
- altri crediti tributari	30.332,51	
- credito Vs. INPS per TFR dipendenti	1.131.305,16	
- altri crediti	3.455,33	
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	721.162,58	
2) Assegni	731,94	
3) Denaro e valori di cassa	3.336,80	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		**2.826.162,23**
D) RATEI E RISCONTI		**74.641,57**
TOTALE ATTIVO		**3.146.870,67**

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO		
I - Partrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	**17.903,06**	
2) Risulato gestionale da esercizi precedenti	7.287,64	
II - Fondo di dotazione dell'ente		
1) Fondo indisponibile	205.958,64	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		**231.149,34**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	1.770.774,45	
2) Altri	173.071,03	
3) Fondo 5x1000 accontonato	23.185,41	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI		**1.967.030,89**
D) DEBITI (entro e oltre i 12 mesi)		
6) Debiti verso fornitori	208.264,25	
7) Debiti tributari		
- imposte e tasse dell'esercizio	32.587,00	
- altri debiti tributari	54.299,88	
8) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	92.948,85	
11) Altri	159.716,99	
TOTALE DEBITI		**547.816,97**
E) RATEI E RISCONTI		**400.873,47**
TOTALE PASSIVO		**3.146.870,67**

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2020

PROVENTI

1) Proventi da attività tipiche

1.1) Da contributi su progetti	261.610,33	
1.2) Da contratti con enti pubblici	2.727.849,63	
1.3) Da soci e utenti	88.518,81	
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA TIPICHE		**3.077.978,77**
2) Proventi promozionali e di raccolta fondi		
2.1) Entrate attività promozione e raccolta fondi	10.274,36	
2.2) Banchi di beneficienza	400,00	
TOTALE PROVENTI PROM. E DI RACCOLTA FONDI		**10.674,36**
4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Da depositi bancari	0,56	
TOTALE PROVENTI FINANZIARI		**0,56**
7) Altri Proventi		
7.5) Altri proventi (Sop. abb. Attivi e 5x1000)	41.512,49	
TOTALE PROVENTI ATTIVITA ACCESSORIE		**41.512,49**
TOTALE PROVENTI		**3.130.166,18**
Risultato gestionale dell'esercizio in corso		**17.903,06**

ONERI

1) Oneri da attività tipiche		
1.2) Servizi		
1.2.1) Consulenze	100.642,50	
1.2.2) Formazione	1.738,15	
1.2.3) Trasporti	71.775,36	
1.2.4) Utenze	28.508,69	
1.2.5) Altri costi	383.829,73	
1.2.6) Progetti	58.897,06	
1.3) Godimento beni di terzi		
1.3.1) Affitti e locazioni	51.739,79	
1.4) Personale		
1.4.1) Salari e stipendi	1.763.019,82	
1.4.2) Oneri sociali	402.221,86	
1.4.3) Altri costi	17.386,95	
1.4.4) TFR	124.513,36	
1.5) Ammortamenti	**21.629,58**	
1.6) Oneri diversi di gestione		
1.6.1) Imposte e tasse	40.188,65	
1.6.2) Altri	14.203,75	
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		**3.080.295,25**
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		
2.1) Attività ordinaria di promozione		
2.1.2) Utenze	7.248,28	
2.1.3) Altri costi	24.719,59	
TOTALE ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		**31.967,87**
TOTALE ONERI		**3.112.263,12**