

ASS. VOLONTARI SOCC. E PROTEZIONE CIVILE

Codice fiscale 93030560721

Via Rutigliano, 50 - 70010 CELLAMARE BA

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
-----------------------------	------------	------------

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Immobilizzazioni materiali	€	671.360	€	670.282
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	€	594.816	€	529.148

I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	76.544	€	141.134
--------------------------------------	---	--------	---	---------

A) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	76.543	€	141.134
----------------------------	---	--------	---	---------

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) CREDITI :

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	€	44.983	€	41.841
---	---	--------	---	--------

I) TOTALE CREDITI :	€	44.983	€	41.841
---------------------	---	--------	---	--------

II) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

III) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	51.571	€	15.877
-----------------------------	---	--------	---	--------

B) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	96.555	€	57.718
-----------------------------	---	--------	---	--------

C) RATEI E RISCONTI	€	-	€	-
---------------------	---	---	---	---

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€	173.098	€	198.852
------------------------------------	---	---------	---	---------

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
------------------------------	------------	------------

A) PATRIMONIO NETTO:

> RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO:

AVANZO DI ESERCIZIO	€	-	€	-
---------------------	---	---	---	---

B) FONDO PER RISCHI E ONERI	€	26.285	€	26.285
-----------------------------	---	--------	---	--------

C) T. F. R. LAVORO SUBORDINATO	€	2.347	€	3.336
--------------------------------	---	-------	---	-------

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	€	138.459	€	115.228
---	---	---------	---	---------

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	€	5.733	€	53.733
---	---	-------	---	--------

D) TOTALE DEBITI	€	144.193	€	168.961
------------------	---	---------	---	---------

E) RATEI E RISCONTI	€	274	€	271
---------------------	---	-----	---	-----

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	€	173.098	€	198.852
-------------------------------------	---	---------	---	---------

RENDICONTO GESTIONALE**31/12/2020****31/12/2019****A) VALORE DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA**

- Entrate istituzionali	€	593.386	€	588.781
- Altri ricavi e proventi	€	33.993	€	5.998
- Contributo cinque per mille	€	13.113	€	8.720

TOTALE A) VALORE DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA	€	640.491	€	603.499
--	----------	----------------	----------	----------------

B) COSTI DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA

- Acquisto materiali	€	82.959	€	78.144
- per servizi	€	242.507	€	259.492
- per godimento di beni di terzi	€	6.481	€	6.589
- per il personale:				
a) salari e stipendi	€	229.476	€	216.454
b) altri costi	€	11.997	€	11.149
TOTALE per il personale:	€	241.473	€	227.603
- ammortamenti e svalutazioni:	€	65.669	€	29.968
- oneri diversi di gestione			€	1.703

TOTALE B) COSTI DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA	€	639.089	€	603.499
---	----------	----------------	----------	----------------

TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA	-€	1.403	-€	0
---	-----------	--------------	-----------	----------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- Proventi finanziari				
- Interessi e altri oneri finanziari	€	1.403		
- Altri proventi finanziari				

TOTALE C) DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
--	--	--	--	--

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- Proventi straordinari
- Oneri straordinari

TOTALE D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
--	--	--	--	--

Avanzo dell'esercizio		0		0
------------------------------	--	----------	--	----------

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

ASS. VOLONTARI SOCC. E PROTEZIONE CIVILE

Codice fiscale 93030560721 -

Via Rutigliano, 50 - 70010 CELLAMARE (BA)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020**PREMESSA**

Signori Soci,

il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020 che sottoponiamo alla Vostra attenzione è stato predisposto in osservanza dei criteri e con gli opportuni adattamenti consigliati dai principi contabili degli enti No Profit emanati congiuntamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in attesa dell'applicazione della nuova normativa sugli enti del terzo settore, il quale evidenzia una chiusura a pareggio che trova riscontro nelle poste che andremo di seguito ad esaminare. Pertanto risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla presente Nota Integrativa corredata dalla Relazione di Missione nella quale sono illustrate più in dettaglio le attività istituzionali svolte dall'associazione nel corso dell'esercizio. L'Associazione per statuto è estranea a qualsiasi finalità lucrativa, trae i suoi fondi dalle convenzioni con la ASL per servizio 118 (pronto soccorso), dalle liberalità, dalla organizzazione di eventi e campagne di attività, finalizzate alla raccolta di disponibilità e da altre forme di donazione oltre che dalla quota del 5 per mille dell'IRPEF destinata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

In nota integrativa sono fornite, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente, tutte le indicazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione corrispondente alle risultanze documentali, e alle scritture contabili.

Gli schemi e i principi contabili applicati risultano tutt'ora idonei a soddisfare le esigenze degli stakeholder dell'Associazione infatti soddisfano le finalità del bilancio individuate dal principio contabile degli enti no profit ossia: chiarezza, veridicità, correttezza, elevato livello di responsabilità e rispetto al dovere di rendicontazione.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE**ATTIVITÀ:****1. Immobilizzazioni materiali:**

Le immobilizzazioni materiali accolgono le attività che per destinazione, sono soggette a un durevole utilizzo nell'ambito dell'associazione e sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti per l'acquisto incluso i costi accessori direttamente attribuibili. Tali valori non sono stati mai oggetti di rivalutazioni, né quelle previste da leggi speciali, né altre effettuate volontariamente. I cespiti così valutati sono direttamente ed in forma esplicita rettificati dagli ammortamenti computati mediante quote annue conformi a quelli dell'esercizio precedente tali da riflettere la durata tecnico economica e la residua possibilità di utilizzazione delle singole categorie. Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati: telecamere e monitor multiparametrico con stampante.

MOVIMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DESCRIZIONE BENE	VALORE ACQUISTO	TOTALE AMMORTIZZATO al 31/12/2020	QUOTA RESIDUA
Automezzi e attrezzature	€ 654.606,17	€. 578.062,56	€. 76.544,61
Mobili e macchine d'ufficio	€ 16.753,58	€. 16.753,58	€. 0,00
Totale quota residua			€. 76.544,61

2. Attivo circolante:

- Cassa: è la rappresentazione effettiva della consistenza di cassa, del denaro contante a fine esercizio utilizzato per spese e acquisti riguardanti l'attività dell'associazione.
- Banco Posta: rappresenta il saldo del conto corrente e la consistenza a fine esercizio nel quale confluiscono tutte le erogazione liberali dei soci, privati ed enti pubblici, nonché le quote associative;

- Conto corrente postale	€. 38.376,79
- Libretto postale	€. 1.616,41
- Cassa	€. 11.578,19

- Crediti:

Crediti esigibili nell'esercizio successivo:	
- Crediti per contributi da ricevere ASL BA	€. 44.983,40

PASSIVITÀ:

1. Patrimonio netto: non ha subito variazioni nell'esercizio 2020.
2. Fondi rischi e oneri: non ha subito variazioni nell'esercizio 2020.
3. Debiti: sono stati accertati debiti esigibili entro l'esercizio successivo per ritenute fiscali e previdenziali, rimborsi spese e retribuzioni di competenza dell'anno 2020, acquisto materiale sanitario, gasolio. I debiti esigibili oltre l'esercizio successivo riguardano l'acquisto automezzo antincendio.

- Debiti

Debiti entro l'esercizio successivo	€. 138.459,00
Debiti oltre l'esercizio successivo (Orion, automezzo)	€. 5.733,00
Ratei passivi (locazione sede - rateo)	€. 274,48

- Dettaglio debiti entro l'esercizio successivo:

Debiti v/fornitori	€. 9.870,02
--------------------	-------------

- Debiti Tributari

Erario c/ritenuta lavoro dipendente	€. 77.579,73
Erario c/rit.lavoro autonomo	€. 412,68
Regione c/ritenuta addizionale regionale Irpef	€. 5.652,72
Comuni c/ritenuta addizionale comunale Irpef	€. 3.455,45
Erario c/imposta sostitutiva TFR	€. 3.324,13

- Debiti verso istituti previdenziali

INAIL c/contributi	€. 2.228,44
INPS c/contributi	€. 14.121,98

MOVIMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DESCRIZIONE BENE	VALORE ACQUISTO	TOTALE AMMORTIZZATO al 31/12/2020	QUOTA RESIDUA
Automezzi e attrezzature	€ 654.606,17	€. 578.062,56	€. 76.544,61
Mobili e macchine d'ufficio	€ 16.753,58	€. 16.753,58	€. 0,00
Totale quota residua			€. 76.544,61

2. Attivo circolante:

- Cassa: è la rappresentazione effettiva della consistenza di cassa, del denaro contante a fine esercizio utilizzato per spese e acquisti riguardanti l'attività dell'associazione.
- Banco Posta: rappresenta il saldo del conto corrente e la consistenza a fine esercizio nel quale confluiscono tutte le erogazione liberali dei soci, privati ed enti pubblici, nonché le quote associative;

- Conto corrente postale	€. 38.376,79
- Libretto postale	€. 1.616,41
- Cassa	€. 11.578,19

- Crediti:

Crediti esigibili nell'esercizio successivo:	
- Crediti per contributi da ricevere ASL BA	€. 44.983,40

PASSIVITÀ:

1. Patrimonio netto: non ha subito variazioni nell'esercizio 2020.
2. Fondi rischi e oneri: non ha subito variazioni nell'esercizio 2020.
3. Debiti: sono stati accertati debiti esigibili entro l'esercizio successivo per ritenute fiscali e previdenziali, rimborsi spese e retribuzioni di competenza dell'anno 2020, acquisto materiale sanitario, gasolio. I debiti esigibili oltre l'esercizio successivo riguardano l'acquisto automezzo antincendio.

- Debiti

Debiti entro l'esercizio successivo	€. 138.459,00
Debiti oltre l'esercizio successivo (Orion, automezzo)	€. 5.733,00
Ratei passivi (locazione sede - rateo)	€. 274,48

- Dettaglio debiti entro l'esercizio successivo:

Debiti v/fornitori	€. 9.870,02
--------------------	-------------

- Debiti Tributari

Erario c/ritenuta lavoro dipendente	€. 77.579,73
Erario c/rit.lavoro autonomo	€. 412,68
Regione c/ritenuta addizionale regionale Irpef	€. 5.652,72
Comuni c/ritenuta addizionale comunale Irpef	€. 3.455,45
Erario c/imposta sostitutiva TFR	€. 3.324,13

- Debiti verso istituti previdenziali

INAIL c/contributi	€. 2.228,44
INPS c/contributi	€. 14.121,98

- Debiti verso il personale

Dipendenti c/retribuzioni	€. 15.431,00
Compensi per prestazioni professionali	€. 1.136,18
Contributi sindacali	€. 41,72
Rimborsi spese	€.5.205,33

- Dettaglio debiti oltre l'esercizio successivo:

ORION automezzo antincendio fulback	€. 5.733,34
-------------------------------------	-------------

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE

ENTRATE ISTITUZIONALI:

1. Contributi da privati: rappresentano somme ricevute a titolo di liberalità da privati, sia per servizi resi dall'associazione sia come oblazione volontaria, le quali sono state riconosciute in base al criterio di cassa.
2. Contributi da enti pubblici: Sono erogazioni da parte di enti pubblici secondo la normativa vigente e/o per attività in convenzione.
3. Contributo 5 per mille;
4. Incasso quote sociali: corrispondono al rinnovo delle quote associative e contributi degli aderenti.
5. Altre entrate

RENDICONTO GESTIONALE - ENTRATE

- Contributi da privati	€. 27.299,52
- Contributi da enti pubblici	€. 593.385,56
- Contributo 5 per mille	€. 13.112,93
- Incasso quote sociali	€. 391,80
- Altri proventi straordinari (risarcimento danni)	€. 5.451,67
- Quote per partecipazione corsi di formazione	€. 850,00

COSTI ISTITUZIONALI:

Sono stati rappresentati dettagliatamente nel prospetto di bilancio, suddivisi per tipologie di costi affrontati nell'esercizio in corso, che si sono resi necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali.

RENDICONTO GESTIONALE – USCITE

Acquisto materiali:	
- Attrezz. sanitarie	€. 36.066,74
- Attrezz. ufficio	€. 344,04
- Spese carburante	€. 32.338,66
- Acq. materiali automezzi	€. 568,07
- Spese vestiario	€. 12.930,33
- Spese varie	€. 268,39
- Materiale pulizia	€. 287,58
- Cancelleria	€. 155,55
Costi per servizi:	
- Pedaggi autostradali	€. 123,10
- Spese E.E.	€. 1.088,03
- Realizzazione grafica prodotti	€. 1.739,40
- Manut.e riparazione	€. 31.973,99
- Assicurazione autom.	€. 7.900,38
- Assicurazione soci	€. 1.155,00
- Costi sicurezza lavoro	€. 1.604,60
- Contributi ad associazioni	€. 991,00
- Manutenzione computer	€. 179,24
- Spese telefoniche	€. 483,84
- Spese postali	€. 3,30
- Spese vitto	€. 27.078,17
- Spese attuazione prog.	€. 65,00
- Spese banco posta	€. 217,44
- Compensi per prest.prof.	€. 8.762,98
- Spese Anpas	€. 1.227,27
- Spese pubblicitarie	€. 23,00
- Canone di locazione	€. 4.972,78
- Costi per manifestazioni	€. 440,00
- Noleggio impianti e macchinari	€. 1.508,16
Spese per il personale:	
- Salari e stipendi	€. 229.475,59
- Contributi inps	€. 70.503,82
- INAIL	€. 4.933,21
- TFR	€. 11.562,06
- Rimborso Spese	€. 82.014,51
- Contributi Sindacali	€. 435,23
- Ammortamenti d'esercizio	€. 65.669,00
- Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€. 1.402,44

Si attesta che le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dall'Associazione risultano dalle scritture contabili.

In relazione a quanto Vi abbiamo riferito, confidiamo vorrete approvare il Bilancio chiuso il 31/12/2020 così come predisposto e con esso il nostro operato.

IL PRESIDENTE

– Debiti verso il personale

Dipendenti c/retribuzioni	€. 15.431,00
Compensi per prestazioni professionali	€. 1.136,18
Contributi sindacali	€. 41,72
Rimborsi spese	€.5.205,33

– Dettaglio debiti oltre l'esercizio successivo:

ORION automezzo antincendio fulback	€. 5.733,34
-------------------------------------	-------------

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE**ENTRATE ISTITUZIONALI:**

1. Contributi da privati: rappresentano somme ricevute a titolo di liberalità da privati, sia per servizi resi dall'associazione sia come oblazione volontaria, le quali sono state riconosciute in base al criterio di cassa.
2. Contributi da enti pubblici: Sono erogazioni da parte di enti pubblici secondo la normativa vigente e /o per attività in convenzione.
3. Contributo 5 per mille;
4. Incasso quote sociali: corrispondono al rinnovo delle quote associative e contributi degli aderenti.
5. Altre entrate

RENDICONTO GESTIONALE – ENTRATE

- Contributi da privati	€. 27.299,52
- Contributi da enti pubblici	€. 593.385,56
- Contributo 5 per mille	€. 13.112,93
- Incasso quote sociali	€. 391,80
- Altri proventi straordinari (risarcimento danni)	€. 5.451,67
- Quote per partecipazione corsi di formazione	€. 850,00

COSTI ISTITUZIONALI:

Sono stati rappresentati dettagliatamente nel prospetto di bilancio, suddivisi per tipologie di costi affrontati nell'esercizio in corso, che si sono resi necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali.