

Associazione di Promozione Sociale
CENTRO ANZIANI DI PORCIA O.N.L.U.S
 Sede Sociale: PORCIA Via delle Risorgive, 3
 Iscrizione al Registro Regionale n. 930
 Codice Fiscale n. 91009390930

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE		2019	2018	VARIAZIONI
ATTIVO				
	IMMOBILIZZAZIONI	€ 29.975,25	48.703,81	
II -	Immobilizzazioni materiali al netto f.di	€ 29.975,25	48.703,81	- 18.728,56
	Immobilizzazioni materiali	€ 29.975,25	48.703,81	- 18.728,56
1)	Attrezzature	€ 2.008,74	2.023,46	- 14,72
	Attrezzature	€ 747,38	491,81	255,57
	Impianti	€ 1.261,36	1.531,65	-
2)	Altri beni	€ 27.966,51	46.680,35	- 18.713,84
	Altri immobilizzazioni	€ 10.378,14	13.442,34	- 3.064,20
	Trattore	€ 1.410,00	1.880,00	- 470,00
	Macchine d'ufficio	€ 1.122,40	423,11	699,29
	Autoveicoli da trasporto e automezzi	€ 9.074,26	23.370,98	- 14.296,72
	Mobili d'ufficio	€ 5.981,71	7.563,92	- 1.582,21
	Cespiti inf.a 516 €	€ -	-	-
3)	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	-	-
	ATTIVO CIRCOLANTE	€ 59.526,72	59.402,98	123,74
I -	Crediti	€ 17.950,00	4.000,00	13.950,00
	Credito verso Comune di Porcia	€ 12.950,00	3.000,00	9.950,00
	Credito verso A.A.S. n.5	€ 5.000,00	1.000,00	4.000,00
	Crediti diversi v/terzi	€ -	-	-
II -	Disponibilità liquide	€ 41.576,72	55.402,98	- 13.826,26
	Banca	€ 40.562,87	54.671,04	- 14.108,17
	Cassa	€ 1.013,85	731,94	281,91
TOTALE ATTIVO		€ 89.501,97	108.106,79	- 18.604,82
PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO	€ 28.355,72	44.761,85	- 16.406,13
1)	Fondo di dotazione	€ 36.752,98	36.752,98	-
2)	Avanzo (disavanzo) portati a nuovo	€ 8.008,87	18.444,95	- 10.436,08
3)	Avanzo (disavanzo) della gestione	€ -	10.436,08	-
	FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 54.500,00	54.500,00	-
1)	Fondo spese future	€ 38.500,00	38.500,00	-
2)	Fondo rischio soggiorni	€ 16.000,00	16.000,00	-
	DEBITI	€ 6.646,25	8.844,94	- 2.198,69
1)	Debito per mutuo passivo	€ -	-	-
2)	Acconti e anticipi	€ 1.650,00	2.768,00	- 1.118,00

CENTRO ANZIANI DI PORCIA Onlus

		2019	2018	VARIAZIONI
3)	Debiti verso fornitori	€ 2.395,68	2.395,68	-
4)	Debiti personale dipendente	€ 2.095,27	-	2.095,27
5)	Altri debiti	€ 505,30	3.681,26	- 3.175,96
	RATEI E RISCONTI	€ -	-	
	TOTALE PASSIVO	€ 89.501,97	108.106,79	- 18.604,82

CONTO ECONOMICO

		2019	2018	VARIAZIONI
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE	€ 179.710,30	165.994,38	13.715,92
	Proventi dalle attività istituzionali	€ 122.577,54	116.894,95	5.682,59
a)	Proventi da soggiorni	€ 75.358,00	74.673,00	685,00
	Proventi da sogg. Levico	€ 14.930,00	14.635,00	295,00
	Proventi da sogg. Bibione	€ 20.460,00	18.702,00	1.758,00
	Proventi da sogg. Pinarella Cervia	€ 21.280,00	26.442,00	- 5.162,00
	Proventi da sogg. Forni di Sopra	€ 18.688,00	14.894,00	3.794,00
b)	Proventi da gite	€ 9.405,00	8.005,00	1.400,00
	Biciclettata	€ 1.520,00	2.720,00	- 1.200,00
	Parenzo-Rovigno (Verona-Soave)	€ 2.860,00	2.650,00	210,00
	Ferrara (Lubiana)	€ 2.665,00	2.635,00	30,00
	Verona - Aida	€ 2.360,00	-	2.360,00
c)	Proventi da manifestazioni e iniziative	€ 33.899,54	30.426,95	3.472,59
	Proventi da pranzo di Natale	€ 3.784,00	3.235,00	549,00
	Proventi ballo di gruppo / liscio	€ 10.803,00	10.016,00	787,00
	Proventi ballo estivo	€ 2.625,00	3.318,00	- 693,00
	Proventi ballo domenicale	€ 7.560,00	6.100,00	1.460,00
	Proventi da castagnata/crostolata	€ 551,54	362,95	188,59
	Proventi da ginnastica	€ 8.576,00	5.350,00	3.226,00
	Proventi da corso di funghi	€ -	2.045,00	
e)	Versamenti quote associative	€ 3.915,00	3.790,00	125,00
	Elargizioni, donazioni e liberalità	€ 11.755,00	14.039,50	- 2.284,50
a)	Elargizioni da enti pubblici	€ 4.000,00	4.760,00	- 760,00
b)	Elargizioni e contributi da privati e soci	€ 7.755,00	9.279,50	- 1.524,50
	Contributi pubblici e altri ricavi e proventi	€ 45.377,76	35.059,93	10.317,83
a)	Contributi da ente locale	€ 40.350,00	30.000,00	10.350,00
b)	Contributi Regione fvg	€ 1.755,00	1.509,00	246,00
c)	Contributi 5xmille	€ 3.002,76	3.000,93	1,83
d)	Altri ricavi e proventi	€ 270,00	550,00	- 280,00
B)	ONERI	€ 195.943,30	176.161,10	19.782,20
	Inerenti alle attività istituzionali	€ 119.669,45	120.153,19	- 483,74
	Spese per ballo di gruppo/liscio	€ 6.813,12	8.120,98	- 1.307,86
	Spese ballo domenicale	€ 7.523,33	5.413,71	2.109,62
	Spese per ballo estivo	€ 2.908,30	3.130,10	- 221,80
	Spese per attività di ginnastica	€ 6.421,80	4.560,00	1.861,80
	Spese attività istituzionali	€ 1.811,51	1.426,89	384,62
	Spese gestione corso funghi	€ -	1.557,00	- 1.557,00
	Levico: spese gestione	€ 15.198,00	15.403,00	- 205,00
	Bibione: spese gestione	€ 20.034,20	19.161,00	873,20

CENTRO ANZIANI DI PORCIA Onlus

	2019	2018	VARIAZIONI
Cervia: spese gestione	€ 23.214,41	26.908,94	- 3.694,53
Forni di Sopra: spese gestione	€ 19.887,01	18.042,66	1.844,35
Biclettata: spese di gestione	€ 1.372,41	2.364,56	- 992,15
Parenzo - Rovigno: spese di gestione	€ 2.510,00	2.685,00	- 175,00
Ferrara: spese di gestione	€ 2.448,00	2.182,00	266,00
Verona - Aida: spese di gestione	€ 2.050,00	-	2.050,00
Pranzo di Natale	€ 5.300,06	4.694,44	605,62
Castagnata	€ 195,00	281,25	- 86,25
Crostolada	€ 599,70	426,00	173,70
Manifestazione pesca per tutti	€ 896,40	581,40	315,00
Donazione alimentare per Ass. San Vincenzo	€ 486,20	3.214,26	- 2.728,06
Inerenti la gestione dell'associazione	€ 55.592,28	33.653,65	21.938,63
a) Materiali per attività istituzionale	€ 30.581,17	14.714,23	15.866,94
Cancelleria e stampati	€ 743,25	2.147,13	- 1.403,88
Carburanti e lubrificanti	€ 5.151,07	4.060,92	1.090,15
Spese per manutenzioni diverse	€ 1.567,33	651,61	915,72
Spese personale - autisti	€ 15.604,49	3.200,00	12.404,49
Assicurazioni mezzi di trasporto	€ 2.606,00	2.646,50	- 40,50
Tasse automobilistiche	€ 837,99	837,95	0,04
Spese per manutenzioni automezzi	€ 4.071,04	1.170,12	2.900,92
b) Spese gestione sedi	€ 7.193,08	3.224,46	3.968,62
Spese gestione centri e pulizia sede	€ 4.387,08	3.224,46	1.162,62
Manutenzione area verde	€ 2.806,00	-	2.806,00
c) Spese generali	€ 17.818,03	15.714,96	2.103,07
Spese telefoniche e telex	€ 3.656,16	1.930,66	1.725,50
Manutenzioni macchine d'ufficio	€ 212,40	781,17	- 568,77
Spese per manutenzioni verde	€ 1.407,71	620,65	787,06
Assicurazioni associati	€ 2.999,33	2.792,10	207,23
Prestazioni amministrative di terzi	€ 2.698,64	3.663,66	- 965,02
Spese varie	€ 2.089,68	946,02	1.143,66
Spese postali	€ 766,80	1.516,70	- 749,90
Imposta pubblicità e affissioni	€ -	231,00	- 231,00
Spese di stampa materiale informativo	€ 3.587,30	3.233,00	354,30
Corsi di aggiornamento	€ 400,01	-	400,01
Ammortamenti e svalutazioni	€ 20.681,57	22.354,26	- 1.672,69
Oneri diversi di gestione attività istituzionale	€ -	-	-
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI DELLA GESTIONE (A-B)	€ - 16.233,00	- 10.166,72	- 6.066,28
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ - 173,13	- 267,65	94,52
Proventi finanziari	€ 0,18	-	0,18
Interessi ed altri oneri finanziari	€ 173,31	267,65	- 94,34
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ -	1,71	1,71
Oneri straordinari	€ -	1,71	1,71
AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE	€ - 16.406,13	- 10.436,08	- 5.970,05

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.