

PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI BOLOGNA ONLUS

Sede in Scandellara n.54 - 40100 Bologna (BO)

C.F. 01103290373

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2019	31/12/2018
A - Immobilizzazioni:		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
Oneri utilizzo pluriennale	83.015	83.015
- (ammortamenti)	-81.288	-79.546
Totale (I)	<u>1.727</u>	<u>3.469</u>
II. Immobilizzazioni materiali:		
Automezzi	921.486	879.160
Mobili, arredi e macchine ufficio	82.576	82.576
Impianti e attrezzature	281.844	281.844
Costruzioni leggere	8.406	8.406
Altre	594	594
- (ammortamenti)	-956.444	-865.911
Totale (II)	<u>338.462</u>	<u>386.669</u>
III. Immobilizzazioni finanziarie:		
Altre imprese	516	516
Totale (III)	<u>516</u>	<u>516</u>
B - Attivo circolante:		
I. Rimanenze di magazzino	17.345	8.119
II. Crediti esigibili entro l'esercizio successivo:		
Clienti	24.463	55.367
Crediti verso Utif	17.375	17.375
Crediti vs Erario	581	209
Crediti diversi	9.062	2.004
Totale (II)	<u>51.481</u>	<u>74.955</u>
III. Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo:		
Depositi cauzionali	310	310
IV. Attività finanziarie che non costituiscono immob:		
Titoli in portafoglio	338.792	336.645
V. Disponibilità liquide:		
Posta	33.784	26.314
Banche	774.522	736.398
Cassa	4.092	2.007
Totale (V)	<u>812.398</u>	<u>764.719</u>
C - Ratei e risconti		
Risconti attivi	112	8.285
TOTALE IMPIEGHI (A+B+C)	1.561.143	1.583.686

PASSIVITA'	31/12/2019	31/12/2018
A - Patrimonio Netto Libero		
Patrimonio	729.319	711.700
Altre riserve	708.128	708.128
Risultato della gestione	-59.340	17.619
Arrotondamenti Euro	-1	1
Totale (A)	1.378.106	1.437.448
B - Trattamento fine rapporto lavoro subordinato		
	7.690	11.232
C - Fondo rischi ed oneri		
	86.490	86.490
D - Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
Fornitori	69.386	25.433
Debiti verso Erario	985	1.375
Debiti verso Istituti Previdenziali	1.864	2.544
Dipendenti c/retribuzioni	8.038	10.449
Depositi cauzionali	7.941	8.481
Totale (D)	88.214	48.282
E - Ratei e Risconti		
Ratei passivi	643	234
Totale (E)	643	234
TOTALE FONTI (A+B+C+D+E)	1.561.143	1.583.686

RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI **31/12/2019** **31/12/2018**

A - Proventi da attività istituzionale:

Ricavi per servizi trasporti	5.363	7.100
Ricavi per servizi assistenza	34.083	55.480
Rimborsi convenzione Ausl	295.666	311.965
Quote associative	2.662	3.742
Plusvalenze cessione beni strumentali	-	30.461
Altri proventi	18.151	9.999
Totale (A)	<u>355.925</u>	<u>418.746</u>

B - Proventi da raccolta fondi:

Liberalità e donazioni	16.223	29.558
Donazioni Progetto Sorriso	870	1.874
Introiti 5 per mille Irpef	6.489	6.640
Totale (B)	<u>23.582</u>	<u>38.071</u>

C - Proventi Finanziari

5.213 5.641

D - Proventi straordinari

181 899

Totale Proventi (1)

(A+B+C+D)

384.901 **463.358**

ONERI

31/12/2019

31/12/2018

A - Per acquisti di merce

Biancheria e abbigliamento	39.706	33.483
Articoli sanitari	7.242	3.380
Materiali vari, di consumo e pulizie	3.594	1.921
Cancelleria	5.424	1.918
Totale (A)	<u>55.965</u>	<u>40.702</u>

B - Per servizi

Gestione sede:

Spese telefoniche	2.353	4.741
Spese telefoniche cellulari	5.501	4.277
Gas ed acqua	9.473	7.297
Energia elettrica	5.094	4.521
Manutenzioni e riparaz. attrezz. e impianti	1.174	3.011
Manutenzione sede	8.519	13.871
Canoni di manutenzione	1.749	884
Canoni assistenza informatica	5.681	2.602
Spese pulizie	8.116	7.073
Spese per pasti	612	751
Canone dominio internet/abbon.Tv	1.171	1.106
Assicurazione sede e attrezzature	472	469
Spese varie sede	2.307	835

Gestione automezzi:

Premi di assicurazione	37.046	34.491
Carburanti	39.888	36.477
Manutenzione e ripar. ambulanze	49.346	60.015
Spese varie automezzi (autostrade, bolli e varie)	7.771	6.797

Gestione attività:

Canoni noleggio bombole	1.325	1.103
Lavaggio biancheria	-	184

Pubblica Assistenza Città di Bologna Onlus

Formazione volontari	10.162	-
Assicurazione volontari	13.410	13.410
Spese per assistenze/manifestazioni	2.205	1.895
Spese per incontri e riunioni associative	5.834	7.716
Spese per Servizio Civile Nazionale	1.395	119
Spese per Progetto Sorriso	981	1.174
Consulenza legale, amm.va e paghe	10.456	13.338
Rimborsi spese	198	114
Oneri bancari	639	752
Spese postali	241	205
Spese di rappresentanza e omaggi	59	1.907
Totale (B)	<u>233.178</u>	<u>231.132</u>
 C - Costo del personale		
Salari e stipendi	28.242	42.941
Oneri sociali	9.491	12.703
Trattamento di fine rapporto	2.055	2.923
Spese per lavoro interinale	19.252	
Totale (C)	<u>59.040</u>	<u>58.567</u>
 D - Ammortamenti e svalutazioni		
Ammortamento immob. Immateriali	1.742	1.742
Ammortamento immob. Materiali	91.101	96.337
Svalutazione crediti nell'attivo circolante		
Totale (D)	<u>92.843</u>	<u>98.079</u>
 E - Variazione delle rimanenze	 -9.226	 -2.564
F - Accantonamenti per rischi	-	-
 G - Altri oneri		
Valori bollati	805	698
Spese associative	5.965	6.307
Erogazioni liberali	2.000	
Spese varie	3.020	720
Manuali, riviste e libri	1.215	406
Totale (G)	<u>13.005</u>	<u>8.131</u>
 H - Oneri Finanziari	 -	 -
 I - Rettifiche di valore di attività immobilizzate		
Ri/Svalutazione titoli iscritti nell'attivo circolante	-2.148	10.343
Svalutazione di partecipazioni	0	0
Totale (I)	<u>-2.148</u>	<u>10.343</u>
 L - Oneri Straordinari	 643	 -
 Totale oneri (2) (A+B+C+D+E+F+G+H+I+F+G+H+I+L)	 443.301	 444.390
 Risultato della gestione ante imposte (1-2)	 -58.400	 18.968
Imposte correnti dell'esercizio	940	1.349
 Risultato della gestione	 -59.340	 17.619