

ASSOCIAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO

SEDE CAGLIARI VIA DEI PASSERI 3

Codice fiscale 92022290925

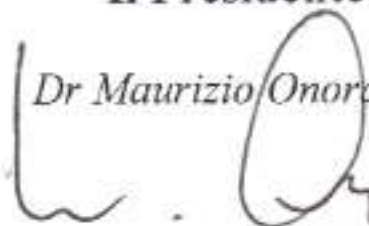
BILANCIO CONSUNTIVO

AL 31.12.2019

**Approvato dall'Assemblea dei Soci con
deliberazione in data 23 OTTOBRE 2020**

Il Presidente

Dr Maurizio Onorato



RENDICONTO PATRIMONIALE

ATTIVO

a) Beni immobili:

1) già iscritti a rendiconto

▪ Immobile Via Lanusei	112.071,15
▪ Immobile Via dei Passeri	235.000,00
▪ Manutenzione straordinaria Via dei Passeri	67.783,03
▪ Manutenzione straordinaria tenuta Località Terra Mala	402.058,69
▪ Manutenzione straordinaria	80.700,06
▪ Manutenzione straordinaria	11.659,60
▪ Caparra confirmatoria immobile Selargius Via Vienna	150.000,00
<i>Decremento capitalizzazione immobile</i>	<i>(150.000,00)</i>
▪ Oneri intermediazione immobile Selargius Via Vienna	40.260,00
<i>Decremento capitalizzazione immobile</i>	<i>(40.260,00)</i>

2) iscritti per la prima volta

▪ Immobile Selargius Via Vienna	1.090.000,00
<i>Atto compravendita del 12.06.2019 Notaio Tardiola</i>	
<i>Rep. 46002 – Racc. 26526</i>	
<i>Viale Vienna 3 - Foglio 43 - Mapp. 4019 sub 1 - cat. D4 -</i>	
<i>Rendita catastale euro 20.272,00</i>	
▪ Oneri intermediazione	40.260,00
▪ Manutenzione straordinaria	22.000,00

b) Beni mobili registrati:

1) già iscritti a rendiconto

▪ Furgone Renault	15.493,71
▪ Trattore Goldoni 20HP	7.746,85
▪ Renault Megane anno 2012	19.074,90
▪ Pulmino Renault	22.300,00
▪ Autocarro usato	10.800,00
▪ Automezzo Ford Tourneo	22.500,00
▪ Autovettura Renault Megane FP216YL	14.700,00

2) iscritti per la prima volta

▪ Autovettura Renault Clio	16.650,00
<i>(Acquisto Angelo Ottolini Spa del 26.02.2019)</i>	

c) Titoli (Fonditalia + Bancoposta)	1.716.290,05
d) Attrezzatura per esercizio attività	39.727,39
e) Mobili e arredi	59.621,91
f) Macchine d'ufficio	15.960,91
g) Cassa	715,00
h) Banca (Fideuram + Bancoposta)	86.642,02

TOTALE ATTIVITA' **4.109.755,27**

PASSIVO

a) Fondo ammortamento immobili	932.880,31
b) Fondo ammortamento mobili registrati	100.427,96
c) Fondo ammortamento attrezzature per esercizio attività	37.245,75
d) Fondo ammortamento mobili e arredi	50.129,72
e) Fondo ammortamento macchine d'ufficio	15.960,91
f) Debiti vs/erario	19.460,67
g) Fondo TFR	81.894,98
h) Patrimonio netto	2.850.635,08
AVANZO DI GESTIONE	21.119,89

TOTALE PASSIVITA' (A PAREGGIO) 4.109.755,27

RENDICONTO ECONOMICO

COSTI

a) Spese per l'acquisizione di servizi:	
▪ prestazioni di lavoro autonomo	13.159,24
b) Costi per il personale:	
▪ retribuzioni	252.221,75
▪ oneri sociali	70.612,93
▪ premio INAIL	2.479,26
▪ Trattamento fine rapporto liquidato nell'esercizio	1.468,41
c) Quote ammortamento:	
▪ quota ammortamento automezzi	4.500,00
▪ quota ammortamento autovetture	7.837,50
▪ quota ammortamento attrezzatura per esercizio attività	3.819,26
▪ quota ammortamento immobili	34.917,59
▪ quota ammortamento mobili e arredi	2.373,05
d) Altri accantonamenti:	
▪ accantonamenti al fondo trattamento fine rapporto	16.633,48
e) Spese generali:	
▪ alimenti bevande e medicinali	22.302,01
▪ materiale di consumo	22.026,10
▪ cancelleria stampati e libri	511,93
▪ energia elettrica	14.597,80
▪ spese telefoniche	2.079,85
▪ spese postali	10,55
▪ spese manutenzione	16.812,51
▪ premi di assicurazione	4.061,18
▪ spese varie di gestione	13.593,42
▪ imposte e tasse	1.168,62
▪ spese personali ragazzi	30.557,18
▪ spese acqua/gas	29.614,89
▪ canoni locazione	6.500,00
▪ Sanzioni	496,72
(Avanzo di gestione)	21.119,89
TOTALE COSTI	595.475,12

RENDITE

a) Rendite patrimoniali:	
▪ redditi e interessi di titoli e depositi	16.510,12
b) Contributi, sovvenzioni e lasciti:	
▪ da parte di enti pubblici	570.615,00
▪ da parte di soggetti privati	
c) Quote sociali ordinarie e straordinarie:	
▪ Offerte e donazioni	8.350,00
▪ Rimborsi diversi	
TOTALE RENDITE	595.475,12

TOTALE RENDITE	595.475,12
TOTALE COSTI	574.355,23
DIFFERENZA (AVANZO DIGESTIONE)	21.119,89

IL PRESIDENTE DELL'ORGANIZZAZIONE



RIEPILOGO RENDICONTO ANNO 2019

TOTALE RENDITE	595.475,12
TOTALE COSTI	<u>574.355,23</u>
DIFFERENZA (+)	21.119,89

SALDO CONTO BANCOPOSTA AL 01.01.2019	634.964,91
SALDO CONTO BANCOPOSTA AL 31.12.2019	84.550,47

SALDO CONTO BANCA FIDEURAM AL 01.01.2019	1.607,83
SALDO CONTO BANCA FIDEURAM AL 31.12.2018	2.091,55

ASSOCIAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO

SEDE CAGLIARI VIA DEI PASSERI 3

Codice fiscale 92022290925

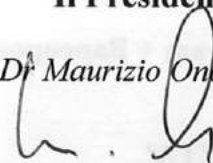
BILANCIO CONSUNTIVO

AL 31.12.2020

**Approvato dall'Assemblea dei Soci con
deliberazione in data 25 GIUGNO 2021**

Il Presidente

D^r Maurizio Onorato



RENDICONTO PATRIMONIALE

ATTIVO

a) Beni immobili:

1) già iscritti a rendiconto

▪ Immobile Via Lanusei	112.071,15
▪ Immobile Via dei Passeri	235.000,00
▪ Manutenzione straordinaria Via dei Passeri	67.783,03
▪ Manutenzione straordinaria tenuta Località Terra Mala	402.058,69
▪ Manutenzione straordinaria	80.700,06
▪ Manutenzione straordinaria	11.659,60
▪ Immobile Selargius via Vienna	1.152.260,00
▪ Incremento oneri intermediazione	40.260,00
<i>Decremento capitalizzazione immobile</i>	<i>(40.260,00)</i>
▪ Incremento manutenzione straordinaria	22.000,00
<i>Decremento capitalizzazione immobile</i>	<i>(22.000,00)</i>

2) iscritti per la prima volta

▪ Manutenzione straordinaria Immobile Selargius	60.358,00
---	-----------

b) Beni mobili registrati:

1) già iscritti a rendiconto

▪ Furgone Renault	15.493,71
▪ Trattore Goldoni 20HP	7.746,85
▪ Renault Megane anno 2012	19.074,90
▪ Pulmino Renault	22.300,00
▪ Autocarro usato	10.800,00
▪ Automezzo Ford Tourneo	22.500,00
▪ Autovettura Renault Megane FP216YL	14.700,00
▪ Autovettura Renault Clio	16.650,00

c) Titoli (Fonditalia + Bancoposta)	1.650.568,95
d) Attrezzatura per esercizio attività	40.728,87
e) Mobili e arredi	65.382,87
f) Macchine d'ufficio	18.262,00
g) Cassa	3.332,44
h) Banca (Fideuram + Bancoposta)	83.085,90

TOTALE ATTIVITA' **4.112.517,02**

PASSIVO

a) Fondo ammortamento immobili	969.258,85
b) Fondo ammortamento mobili registrati	112.765,46
c) Fondo ammortamento attrezzature per esercizio attività	41.291,24
d) Fondo ammortamento mobili e arredi	53.654,96
e) Fondo ammortamento macchine d'ufficio	16.421,32
f) Debiti vs/erario	15.795,78
g) Fondo TFR	80.447,05
h) Patrimonio netto	2.793.336,42

AVANZO DI GESTIONE

29.545,94

TOTALE PASSIVITA' (A PAREGGIO) 4.112.517,02

RENDICONTO ECONOMICO

COSTI

a) Spese per l'acquisizione di servizi:	
▪ prestazioni di lavoro autonomo	21.132,72
b) Costi per il personale:	
▪ retribuzioni	254.165,66
▪ oneri sociali	69.457,96
▪ premio INAIL	2.632,76
▪ Trattamento fine rapporto liquidato nell'esercizio	2.592,95
c) Quote ammortamento:	
▪ quota ammortamento automezzi	4.500,00
▪ quota ammortamento autovetture	7.837,50
▪ quota ammortamento attrezzatura per esercizio attività	4.190,12
▪ quota ammortamento immobili	36.788,33
▪ quota ammortamento mobili e arredi	3.525,24
▪ quota ammortamento macchine ufficio elettroniche	315,78
d) Altri accantonamenti:	
▪ accantonamenti al fondo trattamento fine rapporto	14.700,09
e) Spese generali:	
▪ alimenti bevande e medicinali	23.561,07
▪ materiale di consumo	11.650,14
▪ cancelleria stampati e libri	73,74
▪ energia elettrica	9.066,63
▪ spese telefoniche	3.002,71
▪ spese postali	340,59
▪ spese manutenzione	8.783,18
▪ premi di assicurazione	6.420,55
▪ spese varie di gestione	34.638,61
▪ imposte e tasse	557,00
▪ spese personali ragazzi	17.706,45
▪ spese acqua/gas	27.016,00
▪ canoni locazione	<u>11.500,00</u>
TOTALE COSTI	576.155,78
(Avanzo di gestione)	29.545,94
TOTALE A PAREGGIO	605.701,72

RENDITE

a) Rendite patrimoniali:		
▪ redditi e interessi di titoli e depositi	39.743,13	
b) Contributi, sovvenzioni e lasciti:		
▪ da parte di enti pubblici	535.043,00	
▪ da parte di soggetti privati		
c) Quote sociali ordinarie e straordinarie:		
▪ Offerte e donazioni	13.000,00	
▪ Rimborsi diversi	17.915,59	

TOTALE RENDITE	605.701,92
-----------------------	------------

TOTALE RENDITE	605.701,92
TOTALE COSTI	576.155,78
DIFFERENZA (AVANZO DIGESTIONE)	29.545,94



IL PRESIDENTE DELL'ORGANIZZAZIONE

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO 2020

TOTALE RENDITE	605.701,72
TOTALE COSTI	<u>576.155,78</u>
DIFFERENZA (+)	29.545,94

SALDO CONTO BANCOPOSTA AL 01.01.2020	84.550,47
SALDO CONTO BANCOPOSTA AL 31.12.2020	82.503,39

SALDO CONTO BANCA FIDEURAM AL 01.01.2020	2.091,55
SALDO CONTO BANCA FIDEURAM AL 31.12.2020	582,51

IL PRESIDENTE DELL'ORGANIZZAZIONE