

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN-SEZ PISA- onlus
BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2019		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI V/ASS.PER VERS.QUOTE		€ 00,00		€ 00,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		€ 131.683,40		€ 121.944,81
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 4.430,14		€ 5.906,86	
4) Oneri Ristrutturazione imm.le	€ 14.767,18		€ 14.767,18	
Oneri Ristrutturazione imm.le	-€ 10.337,04		-€ 8.860,32	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 126.177,70		€ 115.362,39	
1) Terreni e fabbricati	€ 00,00		€ 00,00	
Contributi				
F.do amm.to beni immobili				
2) Impianti e attrezzature	€ 111.321,20		€ 94.563,29	
Impianti attrezzature	€ 2.900,00		€ 2.942,90	
Arredamento	€ 28.345,72		€ 14.927,97	
Attrezzatura varia	€ 8.599,28		€ 8.599,28	
Lavori straordinari casa mezzana	€ 102.026,45		€ 87.118,05	
Mobili e arredi				
Macch. Ufficio	€ 20.374,15		€ 20.374,15	
F.do amm.to beni impianti, attrezzature	-€ 1.710,00		-€ 1.422,90	
F.do amm.to arredamento	-€ 14.178,86		-€ 10.954,34	
F.do amm.to attrezzature varie	-€ 8.548,32		-€ 8.532,23	
F.do amm.to lavori straord. Mezzana	-€ 9.706,19		-2901,03	
F.do amm.to macchine ufficio	-€ 16.781,03		-€ 15.588,56	
3) Altri beni	€ 14.856,50		€ 20.799,10	
Beni inferiori al milione	€ 4.472,84		€ 4.180,04	
Automezzi	€ 29.713,00		€ 29.713,00	
F.do amm.to Beni inferiori al milione	-€ 4.472,84		-€ 4.180,04	
F.do amm.to Automezzi	-€ 14.856,50		-€ 8.913,90	
4) Immobilizzazioni in corso	€ 00,00		€ 00,00	
Immobilizzazioni in corso				
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 1.075,56		€ 675,56	
Depositi cauzionali	€ 1.075,56		€ 675,56	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		€ 153.937,55		€ 142.155,58
II) CREDITI	€ 51.579,31		€ 54.825,95	
1) Verso Progetti in corso	€ 49.944,77		€ 52.004,24	
2) Verso altri	€ 1.634,54		€ 2.821,71	
Depositi cauzionali				
Crediti	€ 139,65		€ 793,19	
Crediti verso erario	€ 1.488,65		€ 1.965,48	
Crediti vari	€ 06,24			
Crediti vs. erario-inps			€ 63,04	
III) ATTIV. FINANZ.CHE NON COSTIT. IMMOB.	€ 00,00		€ 00,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 102.358,24		€ 87.329,63	
1) Depositi bancari e postali	€ 101.642,76		€ 86.412,96	
Conto c/c postale	€ 6.355,56		€ 3.777,81	
Carismi	€ 15.040,12		€ 18.818,85	
Carta di credito MPS	€ 22,28		€ 99,33	
Mps c/c 33567,18	€ 80.224,80		€ 63.716,97	
3) Denari e valori in cassa	€ 715,48		€ 916,67	
Casse	€ 715,48		€ 916,67	

Foglio1

D	RATEI E RISCONTI	€ 757,39	€ 757,39	€ 811,08	€ 811,08
	Ratei e Risconti attivi	€ 757,39		€ 811,08	
	TOTALE ATTIVITA'		€ 286.378,34		€ 264.911,47

	ANNO 2019		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
PASSIVITA'				
A)	PATRIMONIO NETTO	€ 98.879,77	€ 98.879,77	€ 94.450,20
I)	PATRIMONIO LIBERO	€ 98.879,77	€ 94.450,20	
	1) Patrimonio .netto	€ 77.191,54	€ 77.191,54	
	2) Utile e Perdite di esercizio	€ 4.430,67	€ 3.362,19	
	3) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€ 17.257,56	€ 13.896,47	
	4) Risultato gestionale da esercizi precedenti			
II)	FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE			
III)	PATRIMONIO VINCOLATO			
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI		€ 00,00	€ 00,00
C)	TRATT.FINE RAPP.LAV.SUBORDINATO	€ 30.121,30	€ 30.121,30	€ 20.458,22
D)	DEBITI		€ 41.918,94	€ 53.565,43
	1) Titoli di solidarietà			
	2) Debiti verso banche e altro	€ 00,00	€ 00,00	
	Finanziamento Socio infruttifero			
	5) Debito verso fornitori	€ 9.269,82	€ 3.147,02	
	Fornitori	€ 6.637,91	€ 3.147,02	
	Fornitori per fatture da ricevere	€ 2.631,91		
	6) Debiti tributari	€ 5.761,19	€ 8.687,44	
	Debiti v/erario per Irap		€ 370,95	
	Debiti vs erario	€ 5.761,19	€ 8.316,49	
	Erario c/rit acc.to	€ 00,00		
	7) Debiti vs. istituti previd. E sic. Sociale	€ 10.199,93	€ 12.339,36	
	Debiti previdenziali	€ 8.969,34	€ 11.532,85	
	Inail	€ 1.230,59	€ 806,51	
	8) Altri debiti	€ 16.688,00	€ 29.391,61	
	Debiti vs dipendenti e collaboratori	€ 16.688,00	€ 29.391,61	
	Imposta rivalutaz. Tfr	€ 00,00		
E)	RATEI E RISCONTI	€ 115.458,33	€ 115.458,33	€ 96.437,62
	Ratei e risconti passivi	€ 115.458,33		€ 96.437,62
	TOTALE PASSIVITA'		€ 286.378,34	€ 264.911,47

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - SEZ PISA
RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2019

		ANNO 2019		ANNO 2018	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
1)	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		220.258,93		179.113,03
	Quote associative	3.350,00		3.060,00	
	Progetto Anffass - ex usl 5 SDF	34.974,00		34.871,00	
	Fondazione Rosa Pristina	70.000,00			
	Fondazione Johnson & Johnson				
	Contributo Convenzione Comune di Pisa	1.000,00		1.000,00	
	Progetto Prima Spes Il Diritto di Diventare	7.000,00		3.000,00	
	Progetto e Contributo Fondazione Pisa	8.366,58		18.000,00	
	Progetto vacanze estive	15.400,00		20.140,00	
	Enel cuore Onlus	5.862,39		5.862,38	
	Progetto Alzaia e rimborso progettisti	6.000,00		7.660,00	
	Progetto Sport	1.971,56		1.075,00	
	Progetto Verdigi	500,00		1.500,00	
	Fondazione Intesa San Paolo	3.186,00			
	Fondazione Cuore si Scioglie			4.500,00	
	Progetto Regione Toscana	10.000,00		10.850,00	
	Progetto Week-end casa nostra	960,00		908,00	
	Unione Buddhista Italiana	6.700,00			
	Garante per l'infanzia	5.000,00			
	Contributo Banca D'Italia			10.000,00	
	Vismara			5.000,00	
	Progetto Residenzialità	6.900,00		12.100,00	
	Fondazione Missione Bambini progetto			22.440,00	
	Progetto cena in bianco contrib. Soc. Salute	7.748,40		8.446,65	
	Il viaggio del sig. Down			2.500,00	
	Corso di formazione Paps	340,00			
	Progetto Tavola Valdese	25.000,00		6.200,00	
2)	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		35.787,75		24.521,21
	Spettacolo teatrale	11.043,77		10.042,50	
	Progetto uovo di Pasqua	16.282,20		10.494,32	
	Biglietti lotteria	3.280,50			
	Giornata Down messaggio di cioccolata	5.181,28		3.984,39	
3)	PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		-		-
4)	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		-		-
	Interessi bancari				
5)	PROVENTI STRAORDINARI		150.768,75		127.291,72
	Sopravvenienze attive	163,60		248,93	
	Erogazione 5 per mille 2017	18.966,87		21.939,62	
	Plusvalenza auto				
	Donazione evento incessantemente	2.353,06			
	Donazione List Spa	12.000,00		11.000,00	
	Donazione Ikea	12.412,85			
	Donazioni enti ed eventi				
	DONAZIONI VARIE	104.872,37		94.103,17	
TOTALE PROVENTI			406.815,43		330.925,96

	ANNO 2019		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		304.867,90		241.465,24
Compensi operatori e segreteria	152.757,75		153.727,13	
Contributi operatori e segreteria	39.231,13		33.214,86	
Compensi Co.co.co + prest. Occasion.+contr.	60.159,41		14.058,88	
quota inail	3.197,01		2.568,43	
quota TFR	11.575,50		10.626,34	
Fondo est			252,00	
progetto sport	3.331,35		1.483,66	
Onere casa nostra- week end	3.043,32		2.348,05	
progetto Mezzana -Enel cuore Onlus	8.236,80		1.781,51	
Progetto vacanze estive	13.456,37		10.869,57	
Progetto residenzialità	1.731,24		2.684,92	
Progetto Agenzia del Tempo libero	927,21		592,44	
centro diurno -fare centro	7.220,81		6.622,92	
Spese viaggi			634,53	
Erasmus				
2) ONERI PROMOZ. E DI RACCOLTA FONDI		11.235,18		11.886,54
Ass. Coordown giornata nazionale Down	2.625,00		2.025,00	
Progetto Teatro	3.718,00		5.061,28	
progetto uova di pasqua	4.892,18		4.800,26	
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		-		-
Spese attività sociali				
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		1.151,70		1.003,72
Interessi passivi			5,27	
Ritenute su interessi attivi				
Spese bancarie	1.151,70		998,45	
5) ONERI STRAORDINARI		844,15		24,57
Sopravv./arrotond.	844,15		24,57	
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE		84.285,83		73.183,70
Spese varie per sede	572,43		251,17	
Cancelleria e stampati	1.877,81		1.508,06	
Manutenzioni	1.321,61		1.274,73	
Energia elettrica	2.486,68		1.046,40	
Acqua e Gas	3.028,63		4.385,45	
Postali	93,05		149,60	
Effetti e bolli	230,56		203,11	
Assicurazione rischi	1.959,72		1.841,43	
Spese per pulizia e vigilanza	6.620,57		427,00	
altri costi per servizi	5.273,15		15.180,15	
Spese Alimenti e ristoranti	2.106,32		3.547,71	
Spese telefoniche	1.590,31		1.001,09	
Consulenza amministrazione	4.763,20		4.726,28	
Consulenze ricerca fondi	13.391,00		12.996,00	
Oneri gestione auto	3.005,82		2.932,20	
Spese di pubblicità	2.562,45		1.139,13	
Varie d'amministrazione			201,00	
Aipd nazionale e Coordown	4.380,50		4.585,00	
Affitti (tavoli, sedie cena in bianco ed altro materiale)	7.232,04			
Costi indetraibili			790,86	
Ammortamenti	19.237,46		14.626,38	
Irap d'esercizio	287,77		370,95	
COSTI INEDUCIBILI	2.264,75			
TOTALE ONERI		402.384,76		327.563,77
RISULTATO DI GESTIONE		4.430,67		3.362,19

Il Presidente
Michael Schinella

