Associazione **"AIUTO PER L'AUTONOMIA - ONLUS"**
24123 Bergamo via S. Biava, 26 C.F.95171840168

BILANCIO FINANZIARIO periodo amministrativo dal 1/1/2018 al 31/12/2018

		importi parziali	importi totali
1. LIQUIDITA' INIZIALE (consistenza di cassa+saldo cc bancario+saldo cc postale+saldo carta Enjoy)			**€ 44'879.63**
ENTRATE			
1. QUOTE ASSOCIATIVE			**€ 100.00**
2. CONVENZIONI CON ENTI			**€ 30'000.00**
	2.1 saldo 2017	€ 10'000.00	
	2.2 acconto 2018	€ 20'000.00	
3. CINQUE PER MILLE			**€ 477.14**
4. DONAZIONI			**€ 8'807.00**
	4.1 Centro terza età Valtesse	€ 3'000.00	
	4.2 Utenti e Volontari	€ 5'807.00	
	4.3 Comune BG.rimborso C.E.A.	€ 0.00	
5. AMMINISTRATIVE			**€ 54.47**
	5.1 interessi cc banca	€ 54.470	
	5.2 interessi cc posta	€ 0.00	
6. ASSICURAZIONI			**€ 0.00**
	6.1 rimborso Kasko Centro 3 età Villaggio Sposi	€ 0.00	
7. CAPARRE			**€ 2'250.00**
8. INCASSI PASTI			**€ 383'215.00**
	8.1 da pasti in esonero	€ 17'343.00	
	8.2 da riscossione diretta utenti	€ 365'872.00	
9. MANUTENZIONE			
11. VAUCER			**€ 15'000.00**
	11.1 saldo 2017/18	€ 7'500.00	
	11.2 acconto 2018/19	€ 7'500.00	
12. VARIE			**€ 0.00**
13. GIROCONTO			**€ 11'760.00**
14. VETTURE NUOVE			**€ 0.00**
TOTALE ENTRATE			**€ 451'663.610**

ASSOCIAZIONE - AIUTO PER L'AUTONOMIA - ONLUS BERGAMO

USCITE			
1. CARBURANTE			€ 5'261.320
2. AMMINISTRATIVE			€ 476.970
	2.1 spese cc banca - imposta di bollo - spese bonifici	€ 410.57	
	2.2 spese cc postale - commissioni accr.bollettini	€ 66.40	
3. MANUTENZIONE			€ 11'105.840
	3.1 per automezzi	€ 10'922.04	
	3.2 per strutture	€ 183.80	
4. GIROCONTO			€ 11'760.000
	12.1 a cassa pronti contanti	€ 7'860.00	
	12.2 a carta prepagata Enjoy	€ 3'900.00	
5. RIMBORSO SPESE A VOLONTARI			€ 11'071.000
	1.1 a volontari Auto Amica Loreto	€ 2'466.00	
	1.2 a volontari Auto Amica Valtesse	€ 3'187.00	
	1.3 a volontari Disnà	€ 5'418.00	
6. CAPARRE			€ 1'200.000
7. LAVORATORI A PROGETTO			€ 24'635.360
	8.1 commercialista	€ 480.96	
	8.2 F24	€ 4'614.00	
	8.3 rimborsi lavoratori	€ 19'496.00	
	8.4 spese invio CUD	€ 44.40	
8. ASSICURAZIONI			€ 13'989.660
9. FORNITORI			€ 375'726.960
	6.1 Pamir s.r.l.	€ 301'311.460	
	6.2 Punto Ristorazione s.r.l.	€ 74'415.500	
10. VARIE			€ 969.700
	9.1 multe	€ 45.30	
	9.2 spese per rinfreschi a volontari & carenze pasti	€ 722.12	
	9.3 iscrizione CSV	€ 30.00	
	9.4 spese mostra fotografica	€ 172.28	
11. CANCELLERIA- MAT.UFFICIO			€ 1'970.410
11 UTENZE			€ 987.180
	11.1 Fastweb	€ 731.31	
	11.2 Postemobile	€ 150.00	
	11.3 Tim	€ 55.87	
	11.4 Wind	€ 50.00	
TOTALE USCITE			€ 459'154.400
LIQUIDITA' FINALE (liquidità iniziale+totale entrate-totale uscite)			€ 37'388.840
	1. di cui valori in cassa	€ 384.18	
	2. di cui valori presso cc bancario	€ 31'306.00	
	3. di cui valori presso cc postale	€ 5'166.43	
	4. di cui valori su carta prepagata Enjoy	€ 532.23	

data

23 maggio 2019

ASSOCIAZIONE ONLUS BERGAMO AIUTO PER L'AUTONOMIA

firma

Associazione **"AIUTO PER L'AUTONOMIA - ONLUS"**
24123 Bergamo via S. Biava, 26 C.F.95171840168

SITUAZIONE PATRIMONIALE periodo amministrativo **dal 1/1/2018 al 31/12/2018**

Fondi liquidi	
valori in cassa	€ 384.18
depositi bancari	€ 31'306.00
depositi postali	€ 5'166.43
carta prepagata Enjoy	€ 532.23
totale fondi liquidi	**€ 37'388.84**

crediti	entro 12 mesi	dopo 12 mesi		
convenzioni	11873			€ 11'873.00
rimborso vaucer (da MIA)	7500			€ 7'500.00
pasti in esonero	3'609.00			€ 3'609.00
pasti in sospeso e settimane da riscuotere	18009			€ 18'009.00
totale crediti				**€ 40'991.00**

debiti	entro 12 mesi	dopo 12 mesi		
rimborsi a volontari	910.50			€ 910.50
fatture fornitori pasti	34126.86			€ 34'126.86
fatture fornitori materiale cancelleria - telefono	61.45			€ 61.45
rifornimento auto	87.39			€ 87.39
rimborsi lavoratori a progetto dicembre	1280.00			€ 1'280.00
fondo caparre pag.mensile	2350.00	5000		€ 7'350.00
totale debiti				**€ 43'816.20**

differenza	**€ 34'563.64**

data

23 maggio 2019

ASSOCIAZIONE - AIUTO PER L'AUTONOMIA ONLUS BERGAMO

firma

Ivan Gotti

Associazione **"AIUTO PER L'AUTONOMIA - ONLUS"**
24123 Bergamo via S. Biava, 26 C.F.95171840168

SITUAZIONE BENI IMMOBILI AL 31/12/2018

AUTOMEZZI	data acquisto	costo acquisto	valore attuale stimato
Punto van targa CT754YZ immatricolata il 14/02/2005 (riserva)	14/02/2005	€ 12'650	€ 0
Fiorino furgone targa EB534ZF immatricolato il 22/03/2010	22/03/2010	€ 7'500	€ 0
Opel Agila targa ER332VV	30/04/2013	€ 9'800	€ 3'500
Opel Agila targa ER423KG	07/03/2013	€ 9'800	€ 3'500
Opel Agila targa ES447KD	26/06/2013	€ 9'800	€ 3'500
Suzuki Alto 1.0	26/05/2015	€ 8'500	€ 3'500
Nissan Life elettrica	22/04/2016	€ 13'844	€ 8'000
totale automezzi			**€ 22'000**

STRUMENTI USO UFFICIO			
Computer fisso (Loreto)	20/11/2011	€ 0	€ 0
Video per detto	20/11/2011	€ 0	€ 0
Video per pc	18/11/2007	€ 165	€ 0
Computer portatile HP Probook 470 G1	28/04/2014	€ 877	€ 200
Computer portatile HP620	07/07/2011	€ 900	€ 100
Computer portatile HPNB250	26/06/2017	€ 1'063	€ 700
Stampante Brother MFC7320 (Loreto)	31/03/2008	€ 360	€ 0
Stampante Brother MFC7420	07/12/2010	€ 300	€ 0
Stampante HP940 deskjet	18/11/2007	€ 165	€ 0
Stampante OKI C3600	07/10/2008	€ 456	€ 0
Calcolatrice Olivetti Logos812	24/09/2008	€ 108	€ 0
Cassaforte armadio	18/11/2007	€ 0	€ 0
totale strumenti uso ufficio			**€ 1'000**

VARIE			
Spazzaneve Husqvarna Lansered ST2109E	19/09/2006		€ 50
Soffiatore Hsqvarna 1258E	23/09/2009		€ 50
Frigorifero da tavolo Ignis (Loreto)	12/11/2010		€ 0
Frigorifero porta bombata	03/05/2008		€ 0
totale varie			**€ 100**

TOTALE BENI IMMOBILI	€ 23'100

data
23 maggio 2019

ASSOCIAZIONE AIUTO PER L'AUTONOMIA ONLUS BERGAMO

firma