

# ASSOCIAZIONE TAU ONLUS

Via Dante Alighieri n. 7 24040 Arcene (Bg)

codice fiscale 93010040165

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	€ 931.894,58	<b>FONDO AMMORTAMENTI IMMOB. MATERIALI</b>	355.120,07
terreni	€ 376.526,62	fondo amm. fabbricati civili	€ 235.984,36
fabbricati civili	€ 422.129,38	fondo amm. impianti generici	€ 39.124,74
impianti generici	€ 40.757,89	fondo amm. macchinari	€ 20.979,90
macchinari	€ 29.096,28	fondo amm. mobili e macchine ord. d'ufficio	€ 2.508,22
mobili e macchine ord. d'ufficio	€ 3.589,78	fondo amm. autocarri/autovetture	€ 41.720,47
autocarri/autovetture	€ 44.428,80	fondo amm. arredamento	€ 14.802,38
arredamento	€ 15.365,83	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	€ 976.585,75
<b>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</b>	€ 268.797,30	capitale sociale	€ 864.671,23
clienti c/spese anticipate	€ 2,00	utile di esercizio (2019)	€ 111.914,52
fatture da emettere	€ 268.795,30	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	€ 129.346,69
<b>ALTRI CREDITI</b>	32.555,44	debiti p/tfr	€ 129.346,69
erario c/acconti IRES	€ 1.805,44	<b>DEBITI V/BANCHE</b>	€ 80.883,33
crediti diversi	€ 30.750,00	mutui passivi	€ 80.883,33
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	€ 462.947,17	<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	€ 10.778,50
c/c postale	€ 43.341,65	fatture da ricevere	€ 3.202,55
Banca Credito Cooperativo Cassa Rurale	€ 408.669,65	debiti v/fornitori esigibili oltre es. succ	€ 7.575,95
Ubi Banca Spa	€ 10.760,80	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	€ 12.570,55
denaro e valori in cassa	€ 175,07	erario c/rit. lavoro dipendente	€ 12.300,55
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€ 1.587,78	erario c/rit. lavoro autonomo	€ 270,00
risconti attivi	€ 1.587,78	<b>DEBITI V/IST. PREV. E SICUR. SOCIALE</b>	€ 23.701,39
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	€ 345,56	Inps c/contributi soc. lav. dip.	€ 23.136,58
erario c/imposta sost. riv. tfr	€ 303,69	Inail c/contributi	€ 564,81
regioni c/imposta sost. riv. tfr	€ 41,87	<b>ALTRI DEBITI</b>	€ 30.608,00
		dipendenti c/retribuzioni	€ 30.608,00
		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	€ 21.980,80
		ratei passivi	€ 21.980,80
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€ 1.698.127,83	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	€ 1.641.575,08
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 1.698.127,83	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	€ 56.552,75

Arcene 26/06/2021

## Associazione TAU - Conto Economico al 31.12.2020

	parziali	SPESE	PROVENTI
Erogazioni liberali c/privati			14.112,93
Servizio residenziale CSS			687.692,60
rette sociali (Comuni)	68.520,00		
rette sanitarie regionali (ATS)	527.672,60		
rette sanitarie fuori regione	91.500,00		
Servizio non residenziale CSS			11.053,00
assistenza scolastica	8.318,00		
assistenza domiciliare	2.735,00		
Contributi pubblici (5 per mille)			18.441,31
Interessi attivi			83,70
Sopravvenienze attive			1,07
Abbuoni/arrotondamenti passivi			1,06
Costi per il personale		546.311,87	
salari e stipendi	390.076,57		
transazioni con dipendenti	6.297,00		
oneri sociali INPS	116.625,21		
oneri sociali INAIL	3.939,68		
TFR	24.891,06		
TFR fondi pensione	4.482,35		
Compensi professionali attinenti attività		37.122,93	
Compensi a terzi (imprese)		16.091,12	
Tenuta paghe/contabilità		10.404,16	
Costi per consulenze		3.172,00	
Assicurazioni volontari		855,25	
Assicurazioni automezzi		1.747,12	
Assicurazioni non obbligatorie		1.365,46	
Utenze		8.554,78	
acqua potabile Arcene	712,57		
acqua potabile Castione	168,16		
energia elettrica Arcene	2.133,68		
energia elettrica Castione	499,96		
metano Arcene	2.799,53		
metano Castione	1.099,70		
telefono fisso	771,79		
telefono mobile	369,39		
Spese di amministrazione		2.604,14	
postali	39,70		
ufficio	894,80		
rappresentanza e pubblicizzazione	1.146,89		
oneri finanziari	522,75		
Imposte, tasse e canoni		213,00	
imposta di bollo	10,00		
smaltimento rifiuti	136,00		
Consorzio Bonifica	67,00		
Farmaci		5.276,03	
Ausili		2.539,60	
Alimentari		7.586,94	
Materiale pulizia		2.282,22	
Vestiario		225,92	
Accessori casa		1.319,41	
Attività bambini		336,09	
Regali bambini		418,70	
Refezione scolastica		180,00	
Rette scuole e istituti		260,00	
Trasporti		1.057,51	
carburanti e lubrificanti	839,51		
pedaggi autostradali	154,90		
parcheggi	63,10		
Manutenzione impianti ed attrezzature		1.677,36	
Manutenzione automezzi		488,00	
Manutenzione ordinaria		624,20	
Manutenzione straordinaria		1.708,00	
Licenze d'uso software		424,74	
Altri costi per servizi		103,60	
Multe e ammende		133,75	
Interessi passivi mutuo		1.061,86	
Ammortamenti ordinari		18.687,16	
fabbricati civili	12.663,88		
impianti generici	1.119,67		
macchinari	2.170,98		
mobili e macchine ord. d'ufficio	136,04		
autocarri/autovetture	2.500,00		
arredamento	96,59		
<b>TOTALI</b>		<b>674.832,92</b>	<b>731.385,67</b>
<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>56.552,75</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>731.385,67</b>	<b>731.385,67</b>

*All'Assemblea dei soci*

**Bilancio al 31.12.2020**

**Relazione di revisione**

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della TAU Onlus chiuso al 31 dicembre 2020 costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

La responsabilità della redazione del bilancio in conformità con le norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori dell'associazione. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Vengono effettuate tutte le rilevazioni rispettando rigorosamente il principio di cassa ed apportando in sede di redazione del bilancio le opportune scritture per rilevare la competenza economica.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della TAU Onlus al 31 dicembre 2020, che si chiude con un avanzo di esercizio pari ad € 56.552, è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato di gestione dell'associazione.

Bergamo, 24 giugno 2021

Stefano Mazzoleni

(dottore commercialista e revisore contabile)

