

# ASSOCIAZIONE TAU ONLUS

Via Dante Alighieri n. 7 24040 Arcene (Bg)

codice fiscale 93010040165

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 941.530,14</b>	<b>FONDO AMMORTAMENTI IMMOB. MATERIALI</b>	<b>372.774,05</b>
terreni	€ 376.526,62	fondo amm. fabbricati civili	€ 248.648,24
fabbricati civili	€ 422.129,38	fondo amm. impianti generici	€ 39.488,41
impianti generici	€ 40.757,89	fondo amm. macchinari	€ 22.668,46
macchinari	€ 28.631,28	fondo amm. mobili e macchine ord. d'ufficio	€ 2.756,50
mobili e macchine ord. d'ufficio	€ 3.589,78	fondo amm. autocarri/autovetture	€ 44.220,47
autocarri/autovetture	€ 44.428,80	fondo amm. arredamento	€ 14.991,97
arredamento	€ 16.605,89	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 1.033.138,50</b>
forn. immob. materiali/acconti	€ 8.860,50	capitale sociale	€ 976.585,75
<b>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>€ 269.298,70</b>	utile di esercizio (2020)	€ 56.552,75
fatture da emettere	€ 269.298,70	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>€ 136.916,66</b>
<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>€ 902,00</b>	debiti p/tfr	€ 136.916,66
erario c/acconti IRES	€ 902,00	<b>DEBITI V/BANCHE</b>	<b>€ 61.875,81</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>€ 549.379,74</b>	mutui passivi	€ 61.875,81
c/c postale	€ 43.580,85	<b>DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI</b>	<b>€ 119,12</b>
Banca Credito Cooperativo Cassa Rurale	€ 482.693,28	altri debiti finanziari	€ 119,12
BPER Banca	€ 22.455,98	<b>ACCONTI</b>	<b>€ 3.000,00</b>
denaro e valori in cassa	€ 649,63	caparra immobile	€ 3.000,00
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€ 1.579,54</b>	<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>€ 20.876,08</b>
risconti attivi	€ 1.579,54	fatture da ricevere	€ 5.418,95
		debiti v/fornitori esigibili oltre es. succ	€ 15.457,13
		<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>€ 7.893,13</b>
		erario c/imposta sost. rivalut. tfr	€ 505,42
		erario c/rit. lavoro dipendente	€ 7.092,91
		erario c/rit. lavoro autonomo	€ 294,80
		<b>DEBITI V/IST. PREV. E SICUR. SOCIALE</b>	<b>€ 18.265,67</b>
		Inps c/contributi soc. lav. dip.	€ 18.265,67
		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>€ 30.318,45</b>
		dipendenti c/retribuzioni	€ 23.122,00
		debiti v/fondi pensione	€ 7.196,45
		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€ 23.778,44</b>
		ratei passivi	€ 23.778,44
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 1.762.690,12</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 1.708.955,91</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.762.690,12</b>	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 53.734,21</b>

Arcene 28/06/2022

## Associazione TAU - Conto Economico al 31.12.2021

	parziali	SPESE	PROVENTI
Erogazioni liberali c/privati			18.164,01
Servizio residenziale CSS			643.499,63
rette sociali (Comuni)	52.870,80		
rette sociali (Famiglie)	2.789,00		
rette sanitarie regionali (ATS)	496.889,83		
rette sanitarie fuori regione	90.950,00		
Servizio non residenziale CSS			20.022,00
assistenza scolastica	16.328,50		
assistenza domiciliare	3.693,50		
Contributi pubblici (5 per mille)			7.703,08
Interessi attivi			80,87
Sopravvenienze attive			1.640,54
Abbuoni/arrotondamenti passivi			38,99
Costi per il personale		488.372,43	
salari e stipendi	351.135,41		
oneri sociali INPS	102.448,64		
oneri sociali INAIL	3.939,68		
TFR	23.652,25		
TFR fondi pensione	7.196,45		
Compensi professionali attinenti attività		53.985,08	
Compensi a terzi (imprese)		12.435,70	
Tenuta paghe/contabilità		10.283,38	
Costi per consulenze		3.172,00	
Assicurazioni volontari		853,50	
Assicurazioni automezzi		1.730,90	
Assicurazioni non obbligatorie		1.364,05	
Utenze		10.195,57	
acqua potabile Arcene	825,51		
acqua potabile Castione	309,03		
energia elettrica Arcene	3.044,34		
energia elettrica Castione	585,32		
metano Arcene	3.329,43		
metano Castione	1.377,00		
telefono fisso	467,51		
telefono mobile	257,43		
Spese di amministrazione		3.102,71	
postali	81,40		
ufficio	706,11		
rappresentanza e pubblicizzazione	1.822,73		
oneri finanziari	492,47		
Imposte, tasse e canoni		240,00	
imposta di bollo	8,00		
smaltimento rifiuti	165,00		
Consorzio Bonifica	67,00		
Farmaci		4.595,57	
Ausili		1.514,67	
Alimentari		7.308,48	
Materiale pulizia		2.383,08	
Vestuario		281,11	
Accessori casa		1.163,83	
Attività bambini		263,16	
Regali bambini		488,91	
Trasporti		1.190,66	
carburanti e lubrificanti	903,16		
pedaggi autostradali	186,90		
parcheggi	100,60		
Manutenzione impianti ed attrezzature		3.602,61	
Manutenzione automezzi		44,20	
Manutenzione ordinaria		183,00	
Licenze d'uso software		558,34	
Altri costi per servizi		103,60	
Multe e ammende		174,46	
Interessi passivi mutuo		760,38	
Sopravvenienze passive		8.944,55	
Ammortamenti ordinari		18.118,98	
fabbricati civili	12.663,88		
impianti generici	363,67		
macchinari	2.153,56		
mobili e macchine ord. d'ufficio	248,28		
autocarri/autovetture	2.500,00		
arredamento	189,59		
<b>TOTALI</b>		<b>637.414,91</b>	<b>691.149,12</b>
<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>53.734,21</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>691.149,12</b>	<b>691.149,12</b>