

LIBRO INVENTARIO

**Associazione di Pubblica Assistenza- ONLUS**

Piazza della Paglia 3 - 12045 Fossano

Registro Regionale Volontariato delib. 339-2899 del 3.3.1992 Cons.Reg.Piemonte

Codice fiscale 00561580044

CONTO CONSUNTIVO DELL' ESERCIZIO 2019**45° esercizio**

ATTIVO	LIBRO INVENTARIO	
	anno 2019	anno 2018
Immobilizzazioni immateriali	27.421,37	20.194,54
software per computer	27.421,37	20.194,54
Immobilizzazioni materiali	1.719.199,98	1.717.914,94
Ricetrasmittenti e telefoni	16.884,66	40.900,71
Altri beni materiali	19.155,49	19.620,75
Attrezzature specifiche	37.330,99	51.945,42
Impianto di videosorveglianza	21.255,74	21.255,74
Mobili e arredi	47.675,06	48.990,11
Macchine d'ufficio elettroniche	15.629,17	11.353,17
Automezzi	949.029,30	917.735,56
Fabbricato nuova sede	577.384,39	
<i>Contributi su fabbricato nuova sede</i>	<i>289.654,59</i>	
Fabbricato nuova sede al netto contributi	287.729,80	287.729,80
Ampliamento 2016 nuova sede	492.688,65	
<i>Contributi su ampliamento</i>	<i>230.244,34</i>	
Ampliamento nuova sede al netto dei contributi	262.444,31	256.944,31
Impianto fotovoltaico	51.111,06	51.111,06
Beni di valore unitario minimo	10.954,40	10.328,31
Crediti	257.914,12	252.434,34
Verso ASL	94.417,68	115.014,33
verso altri		960,00
verso l'erario per acconto irap	5.657,00	5.634,00
credito DL 66/14	1.066,10	
anticipi a fornitori	6.856,64	-
verso erario imposta sost.TFR	43,68	36,07
polizza Allianz TFR	149.873,02	130.789,94
Disponibilità finanziarie	599.793,22	554.961,55
cassa contanti e assegni	8.524,34	3.887,72
conti correnti bancari	591.268,88	551.073,83
Ratei e risconti	37.117,06	37.839,21
Risconti attivi	37.117,06	37.839,21
Ratei attivi		
Totale attivo	2.641.445,75	2.583.344,58

LIBRO INVENTARIO

PASSIVO	anno 2019	anno 2018
Debiti	88.201,81	162.301,60
Verso fornitori	27.084,28	82.489,83
verso l'erario per ritenute fiscali da versare	14.598,56	17.514,40
verso l'erario per irap dovuta	5.770,00	5.658,00
verso l'Inps per contributi da versare	18.574,00	19.140,00
verso dipendenti e coll. per stipendi/compensi da saldare	19.394,00	34.793,06
verso fondo pensione dipendenti	1.690,81	1.660,17
debiti diversi	1.090,16	1.046,14
Fondo ammortamento	997.721,17	926.229,82
di ricetrasmittenti e telefoni	15.418,22	41.923,81
di altri beni materiali	16.485,33	14.587,94
di attrezzatura specifica	21.616,53	37.266,32
di impianto di videosorveglianza	19.020,91	17.507,67
di mobili e arredi	36.172,31	35.771,59
di macchine ufficio elettroniche	11.612,47	10.619,00
di mezzi di soccorso e veicoli	693.649,08	596.109,59
di fabbricati	149.524,18	140.892,29
di impianto fotovoltaico	23.766,64	21.722,20
di beni di valore unitario minimo	10.455,50	9.829,41
Fondi di accantonamento	134.622,96	114.896,93
Fondo TFR dipendenti	134.622,96	114.896,93
Ratei e risconti passivi	37.642,11	7.465,57
Ratei passivi	4.890,96	3.865,00
Risconti passivi	32.751,15	3.600,57
Totale passivo	1.258.188,05	1.210.893,92
avanzi esercizi precedenti accantonati	1.372.450,66	1.303.352,20
Totale passivo e avanzi esercizi precedenti	2.630.638,71	2.514.246,12
Avanzo 2018/2019	10.807,04	69.098,46
Totale a pareggio	2.641.445,75	2.583.344,58

LIBRO INVENTARIO
SPESE ED ONERI DELL'ESERCIZIO

Quote di ammortamento		143.083,24
quote ordinarie su beni materiali	142.587,47	
quote ordinarie su beni immateriali	<u>495,77</u>	
Costi per acquisto materiali -		47.735,07
materiale sanitario di consumo	5.764,22	
biancheria ed arredamento sede	888,16	
materiale manutenzione sede	4.226,50	
abbigliamento volontari	30.533,97	
materiale manutenzione sede nuova	1.873,58	
manutenzione macchine ufficio	2.630,32	
materiale pulizia e disinfezione	1.776,40	
acquisto materiale vario	41,92	
Spese relative ad automezzi		144.131,69
Carburanti e lubrificanti	72.570,03	
Manutenzione ordinaria-pulizia automezzi	26.916,20	
Manutenzione straordinaria automezzi	8.868,99	
Assicurazione automezzi	23.418,46	
Pratiche auto	669,00	
Manutenzione radio		
Manutenzione app. sanitarie	5.630,60	
Materiale vario su ambulanze		
Materiale sanitario su ambulanze	28,61	
Spese autostradali	4.336,57	
Pulizia e disinf. automezzi	1.693,23	
Servizi Gestionali - Amministrativi		51.676,90
Energia elettrica	9.325,99	
riscaldamento - acqua	9.988,62	
manutenzione sede	6.283,64	
servizi di pulizia	4.314,37	
assicurazione sede	5.612,00	
servizi vari gestionali		
tari	<u>1.182,00</u>	
	<u>36.706,62</u>	
spese legali e consulenze	4.427,70	
servizi telefonici	2.611,17	
cancelleria e stampati	2.667,60	
spese postali	896,25	
spese noleggio	2.605,20	
canoni assistenza macchine ufficio	370,38	
canoni assistenza software	842,98	
canoni assistenza impianti telefonici	<u>549,00</u>	
	<u>14.970,28</u>	
Spese volontari e servizio civile		47.700,41
Vitto volontari	19.961,94	
Formazione volontari, servizio civile e cittadini	2.954,83	
Assicurazione volontari	7.746,99	
rimb. pasto viaggio autor. Sast	100,60	
rimborso spese volontari	802,35	
varie volontari	15.431,70	
quota ANPAS volontari servizio civile		
rimborsi pasti autorizzati	<u>702,00</u>	
Costi per il personale		445.579,13
Retribuzioni personale	312.756,88	
Oneri sociali su retribuzioni	94.988,62	
Accantonamento TFR	23.366,41	

Piazza della Paglia 3 – Fossano (CN)	
Premi Inail	4.415,86
Altri costi e consulenze per il personale	10.051,36
LIBRO INVENTARIO	
Oneri tributari sul costo del personale	5.770,00
irap dovuta	5.770,00
Oneri finanziari	2.456,89
sconti e altri oneri finanziari	18,37
interessi passivi bancari	1,47
spese bancarie	2.437,05
Oneri diversi di gestione - spese non classificate altrove	11.049,65
Tassa concessione governativa	40,00
Quote associative Anpas	1.713,00
Elargizioni a terzi	652,00
perdite su crediti	2.249,00
Spese varie e diverse	6.395,65
Oneri straordinari	383,84
Sopravvenienze passive	383,84
Totale costi e spese dell'esercizio	899.566,82

ENTRATE E PROVENTI DELL'ESERCIZIO

Entrate per servizi prestati	
Entrate da convenzioni e liberalità (di cui liberalità 19.805,80)	703.212,32
Corrispettivi da servizi	91.569,33
Corsi di formazione	4.080,00
importo totale	798.861,65
Rimborsi e proventi vari	
Abbuoni attivi	7,03
rimborsi assicurativi e contributi vari	62.262,48
rimborsi accise carburanti	5.782,01
interessi attivi su depositi bancari e postali	511,27
plusvalenze e sopravvenienze attive	22.100,00
contributi a destinazione vincolata	20.849,42
importo totale	111.512,21
Totale entrate e proventi	910.373,86
Avanzo dell'esercizio 2019	10.807,04
Totale a pareggio	899.566,82

Note:

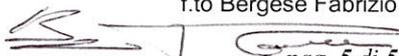
Conformemente a quanto effettuato a partire dall'esercizio 2007, nel presente conto consuntivo non sono stati imputati gli importi dovuti a saldo delle convenzioni ASL per l'anno 2019; ciò in adeguamento alle disposizioni Regionali.

Analogo criterio di imputazione per "cassa" è stato applicato per i proventi derivanti dalla devoluzione del 5 per mille; nel corso dell'esercizio è stato riscosso il 5 per mille relativo al 2017 per euro 40.375,08=.

Non è stato calcolato l'ammortamento relativo al software acquistato nel 2018 e oggetto di successive implementazioni nel 2019 e non ancora ultimato, il relativo ammortamento verrà calcolato a partire dalla data di entrata in funzione del bene.

Fossano, 24 settembre 2020

Il Presidente dell' Associazione
f.to Bergese Fabrizio


pag. 5 di 5