

ASSOCIAZIONE P.A. CROCE BIANCA FOSSANO C.F. 00561580044
Piazza della Paglia 3 – Fossano (CN)

LIBRO INVENTARIO



Pubblica Assistenza Croce Bianca Fossano OdV
Piazza della Paglia 3 - 12045 Fossano
Codice fiscale 00561580044

CONTO CONSUNTIVO DELL' ESERCIZIO 2020

46° esercizio

ASSOCIAZIONE P.A. CROCE BIANCA FOSSANO C.F. 00561580044
Piazza della Paglia 3 – Fossano (CN)

ATTIVO	LIBRO INVENTARIO	2020	anno 2019
Immobilizzazioni immateriali		39.948,42	27.421,37
software per computer		35.678,42	27.421,37
sito internet		4.270,00	
Immobilizzazioni materiali		1.644.148,94	1.719.199,98
Ricetrasmittenti e telefoni		16.884,66	16.884,66
Altri beni materiali		19.155,49	19.155,49
Attrezzature specifiche		38.773,88	37.330,99
Impianto di videosorveglianza		20.377,34	21.255,74
Mobili e arredi		47.767,79	47.675,06
Macchine d'ufficio elettroniche		15.933,73	15.629,17
Automezzi		848.726,83	949.029,30
Fabbricato nuova sede	577.384,39		
Contributi su fabbricato nuova sede	289.654,59		
Fabbricato nuova sede al netto contributi		287.729,80	287.729,80
Ampliamento 2016 nuova sede	516.971,94		
Contributi su ampliamento	230.244,34		
Ampliamento nuova sede al netto dei contributi		286.727,60	262.444,31
Impianto fotovoltaico		51.111,06	51.111,06
Beni di valore unitario minimo		10.960,76	10.954,40
Crediti		381.209,35	257.914,12
Verso ASL		147.696,38	94.417,68
verso altri			
verso l'erario per acconto irap		10.119,20	5.657,00
credito DL 66/14		1.300,00	1.066,00
anticipi a fornitori		13.104,92	6.856,64
credito accisa carburanti		11.995,44	
credito c/fatture da emettere - straord.Covid-19		4.207,79	
credito contributi a destinaz.vincolata		22.704,00	
crediti F24 - investimenti pubblicitari		106,00	
verso erario imposta sost.TFR		26,18	43,68
polizza Allianz TFR		169.949,44	149.873,02
Disponibilità finanziarie		666.341,95	599.793,22
cassa contanti e assegni		6.697,64	8.524,34
conti correnti bancari		659.644,31	591.268,88
Ratei e risconti		38.162,74	37.117,06
Risconti attivi		38.162,74	37.117,06
Ratei attivi			
Totale attivo		2.769.811,40	2.641.445,75

ASSOCIAZIONE P.A. CROCE BIANCA FOSSANO C.F. 00561580044
Piazza della Paglia 3 – Fossano (CN)

LIBRO INVENTARIO

PASSIVO	LIBRO INVENTARIO	
	anno 2020	anno 2019
Debiti	158.606,82	88.201,81
Verso fornitori	100.883,71	27.084,28
verso l'erario per ritenute fiscali da versare	16.933,01	14.598,56
verso l'erario per irap dovuta		5.770,00
verso l'Inps per contributi da versare	18.675,00	18.574,00
verso dipendenti e coll. per stipendi/compensi da saldare	19.263,58	19.394,00
verso fondo pensione dipendenti	1.687,36	1.690,81
debiti diversi	1.164,16	1.090,16
Fondo ammortamento	907.037,84	997.721,17
software applicativo	13.265,13	
di ricetrasmittenti e telefoni	14.691,41	15.418,22
di altri beni materiali	18.221,57	16.485,33
di attrezzatura specifica	25.631,01	21.616,53
di impianto di videosorveglianza	17.565,24	19.020,91
di mobili e arredi	38.108,86	36.172,31
di macchine ufficio elettroniche	11.733,88	11.612,47
di mezzi di soccorso e veicoli	572.892,83	693.649,08
di fabbricati	158.156,07	149.524,18
di impianto fotovoltaico	25.811,08	23.766,64
di beni di valore unitario minimo	10.960,76	10.455,50
Fondi di accantonamento	154.460,68	134.622,96
Fondo TFR dipendenti	154.460,68	134.622,96
Ratei e risconti passivi	26.220,18	37.642,11
Ratei passivi	4.827,33	4.890,96
Risconti passivi	21.392,85	32.751,15
Totale passivo	1.246.325,52	1.258.188,05
avanzi esercizi precedenti accantonati	1.383.257,70	1.372.450,66
Totale passivo e avanzi esercizi precedenti	2.629.583,22	2.630.638,71
Avanzo 2019/2020	140.228,18	10.807,04
Totale a pareggio	2.769.811,40	2.641.445,75

SPESE ED ONERI DELL'ESERCIZIO
LIBRO INVENTARIO

Quote di ammortamento		156.418,06
quote ordinarie su beni materiali	150.677,98	
quote ordinarie su beni immateriali	5.740,08	
Costi per acquisto materiali -		66.020,30
materiale sanitario di consumo	36.433,84	
biancheria ed arredamento sede	2.963,51	
materiale manutenzione sede	2.750,63	
abbigliamento volontari	17.210,30	
materiale manutenzione sede nuova	218,14	
manutenzione macchine ufficio	1.152,78	
materiale pulizia e disinfezione	5.266,63	
acquisto materiale vario	11,48	
acquisto beni inf 516,46€.	12,99	
Spese relative ad automezzi		154.275,28
Carburanti e lubrificanti	67.711,38	
Manutenzione ordinaria-pulizia automezzi	42.716,79	
Manutenzione straordinaria automezzi	7.160,92	
Assicurazione automezzi	23.117,63	
Pratiche auto	669,00	
Manutenzione radio	359,90	
Manutenzione app. sanitarie	5.895,48	
Materiale vario su ambulanze		
Materiale sanitario su ambulanze	2.164,62	
Spese autostradali	3.514,23	
Pulizia e disinf. automezzi	965,33	
Servizi Gestionali - Amministrativi		47.737,86
Energia elettrica	6.733,57	
riscaldamento - acqua	9.848,51	
manutenzione sede	5.300,76	
servizi di pulizia	4.356,00	
assicurazione sede	5.737,82	
servizi vari gestionali	48,80	
tari	1.182,00	
	33.207,46	
spese legali e consulenze	3.659,89	
servizi telefonici	2.756,08	
cancelleria e stampati	2.056,08	
spese postali	359,85	
spese noleggio	3.651,60	
canoni assistenza macchine ufficio	626,43	
canoni assistenza software	871,47	
canoni assistenza impianti telefonici	549,00	
	14.530,40	
Spese volontari e servizio civile		25.539,96
Vitto volontari	12.554,63	
Formazione volontari, servizio civile e cittadini	26,39	
Assicurazione volontari	8.304,73	
rimb. pasto viaggio autor. Sast	108,00	
rimborso spese volontari	345,99	
varie volontari	3.597,32	
quota ANPAS volontari servizio civile	100,00	
rimborsi pasti autorizzati	502,90	
Costi per il personale		464.796,41
Retribuzioni personale	332.599,25	
Oneri sociali su retribuzioni	97.520,92	
Accantonamento TFR	23.461,57	
Premi Inail	5.004,45	

Piazza della Paglia 3 – Fossano (CN)

Aitri costi e consulenze per il personale		6.210,22
Oneri finanziari	LIBRO INVENTARIO	2.744,71
sconti e altri oneri finanziari	5,28	
interessi passivi bancari		
spese bancarie	2.739,43	
Oneri diversi di gestione - spese non classificate altrove		5.283,54
Tassa concessione governativa	121,48	
Quote associative Anpas	400,00	
Elargizioni a terzi	144,00	
perdite su crediti		
Spese varie e diverse	4.618,06	
Oneri straordinari		15.748,78
minusvalenza patrimoniale	21,90	
Sopravvenienze passive	15.726,88	
Totale costi e spese dell'esercizio		938.564,90

ENTRATE E PROVENTI DELL'ESERCIZIO

Entrate per servizi prestati		
Entrate da convenzioni e liberalità (di cui liberalità 59.443,10)	782.189,30	
Corrispettivi da servizi	66.534,13	
Corsi di formazione		
	importo totale	848.723,43
Rimborsi e proventi vari		
Abbuoni attivi	14,40	
rimborsi assicurativi e contributi vari	48.703,46	
rimborsi accise carburanti	11.995,44	
interessi attivi su depositi bancari e postali	801,07	
vendita materiale DPI	1.260,00	
plusvalenze e sopravvenienze attive	44.999,90	
contributo 5 per mille	79.234,75	
contributo Regione materiale Covid-19	22.704,00	
contributo ore straord. Covid-19	4.207,79	
contributi a destinazione vincolata	16.148,84	
	importo totale	230.069,65
Totale entrate e proventi		1.078.793,08
Avanzo dell'esercizio 2020		140.228,18
Totale a pareggio		938.564,90

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 2020; ciò in adeguamento alle disposizioni Regionali.

Nel corso dell'esercizio è stato riscosso il 5 per mille relativo al 2018 per euro 39.779,06= e relativo al 2019 per euro 39.455,69=.

Nel rispetto del principio di "competenza" è stato registrato un credito pari ad euro 11.995,44= relativo a rimborsi accisa sui carburanti per pedaggi 2020 ma non ancora incassati, un credito di euro 22.704,00= relativo ad un contributo della Regione Piemonte per il materiale acquistato per l'emergenza sanitaria ed un credito di euro 4.207,79= relativo ad un contributo ASL per le ore di straordinario lavorate dai dipendenti ma al 31.12.2020 non ancora incassati.

Fossano, 19 marzo 2021

Il Presidente dell' Associazione
f.to Bergese Fabrizio

 pag. 5 di 5