

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020					
ATTIVITA' ISTITUZIONALE		2020		2019	
A) RICAVI					
Trasferimenti e convenzioni		€ 1.642.705,80		€ 1.998.772,07	
Servizi privati	€	121.888,15		€	144.102,55
Servizi a enti	€	311.448,31		€	1.166.228,82
Servizi per Servizi Sociali	€	-		€	3.396,04
PROGETTO MOI	€	141.170,46		€	189.714,66
Servizi per 118	€	537.299,89		€	- *
UMR	€	250.685,30		€	- *
ESTEMPORANEA 118	€	49.269,69		€	- *
Rimborso spese per sanificazione (emergenza Covid 19)	€	9.600,00		€	- *
Servizi a prefettura	€	221.344,00		€	495.330,00
Altri ricavi		€ 563.728,90		€ 132.342,85	
Ricavi da 5 per mille	€	2.567,55		€	2.169,76
Recuperi e rimborsi vari	€	9.723,46		€	9.702,18
Rimborsi da assicurazioni	€	5.471,00		€	2.194,33
Tesseramento Soci Attivi	€	11.079,00		€	7.845,00
Tesseramento Soci Sostenitori	€	-		€	20,00
Tesseramento Soci Ordinari	€	-		€	7.630,00
Sopravvenienze attive	€	190.122,56		€	12,28
Sconti e abbuoni attivi	€	-		€	-
Donazioni finalizzate da banche	€	-		€	10.000,00
donazioni finalizzate da enti	€	18.000,00		€	38.289,96
Oblazioni da privati	€	60.997,25		€	46.307,92
Oblazioni da aziende	€	1.781,80		€	-
Oblazioni da manifestazioni	€	-		€	1.302,62
offerte per generi alimentari	€	2.110,58		€	2.730,68
offerte per ambulanza Montiglio	€	-		€	2.530,00
Arrotondamenti attivi	€	30,60		€	18,12
CONTRIBUTI DA ENTI E DA PRIVATI PER EMERGENZA COVID 19	€	112.863,74		€	-
Contributi da enti	€	148.981,36		€	-
Affitti attivi	€	-		€	1.200,00
Corsi ECM/RIMBORSI	€	-		€	390,00
Totale ricavi		€ 2.206.434,70		€ 2.131.114,92	
B) COSTI					
Costi per beni di consumo		€ 290.312,34		€ 229.405,80	
Materiale di consumo	€	43.269,26		€	34.531,10

Materiale cancelleria	€ 398,80		€ 564,58	
Stampati	€ 11.417,09		€ 11.385,92	
Libri e testi normativi per uso ufficio	€ -		€ -	
Acquisto e riparazione divise volontari e indumenti da lavoro	€ 30.436,57		€ 23.587,60	
Acquisto e riparazione divise dipendenti e indumenti da lavoro	€ -		€ 2.261,73	
Carburante	€ 105.642,63		€ 127.642,08	
generi alimentari	€ 2.248,59		€ 3.210,04	
Materiale didattico	€ -		€ 159,95	
Medicinali e materiale tecnico sanitario	€ 94.471,41		€ 20.525,11	
Acquisto di beni inferiori ad € 516,46	€ 2.427,99		€ 5.537,69	
Costi per servizi		€ 793.896,39		€ 1.047.997,20
Manutenzione e riparazione di mezzi mobili e trainabili	€ 158.168,33		€ 182.429,51	
Manutenzione e riparazione di locali e impianti	€ 56.691,61		€ 55.186,93	
Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	€ 5.189,51		€ 3.971,59	
Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 10.805,34		€ 9.679,71	
Manutenzione e riparazione equipaggiamento e casermaggio	€ 3.151,75		€ 12.517,25	
Servizi informatici	€ 16.994,93		€ 18.124,23	
Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	€ 1.510,50		€ 12.208,84	
Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	€ 44.740,00		€ 40.099,82	
Spese di lavanderia	€ 2.178,20		€ 2.109,33	
Spese di trasporto, noleggio e facchinaggio	€ 15.023,87		€ 25.070,67	
Premi di assicurazione	€ 4.536,81		€ 1.624,99	
Assicurazione mezzi	€ 45.112,60		€ 44.541,22	
Assicurazione personale volontario	€ -		€ 399,76	
Assicurazione fabbricati	€ 2.039,72		€ 2.889,78	
Assicurazione tutela legale	€ 3.765,00		€ 675,00	
Accertamenti sanitari visite fiscali e vaccinazioni	€ 3.202,00		€ 3.482,00	
Compenso revisore dei conti	€ -		€ -	
Prestazioni professionali	€ 55.916,96		€ 55.074,34	
Prestazioni professionali medico sanitarie	€ 4.726,00		€ 1.352,00	
Energia elettrica	€ 42.993,06		€ 47.589,78	
Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione di impianti termici	€ 50.758,48		€ 62.484,44	
Spese postali	€ 1.266,18		€ 1.094,88	
Spese telefoniche	€ 38.561,43		€ 37.683,54	
Canoni d'acqua	€ 5.892,17		€ 4.608,25	
Affidamento all'esterno di servizi (costo servizio agenzia interinale)	€ 3.554,06		€ -	
Rimborso speso vitto, trasporto e soggiorno per i volontari in caso di impiego operativo	€ 5.280,82		€ 3.341,78	
Rimborsi vari	€ 9.479,41		€ 1.906,04	

Corsi di preparazione aggiornamento ed esercitazione volontari	€	402,99		€	3.370,78
Corsi di preparazione aggiornamento ed esercitazione dipendenti	€	-		€	-
Spese di pubblicità	€	-		€	186,00
Sussidi ai profughi	€	194.078,91		€	400.404,70
Sussidi a carattere assistenziale e interventi a carattere socio-assistenziale	€	6.593,04		€	10.380,52
Spese e commissioni bancarie	€	1.160,71		€	1.200,53
Materiale promozionale	€	122,00		€	639,00
rimborsi per acquisto c/credito	€	-		€	84,99
gare provinciali	€	-		€	1.585,00
Costi per godimento di beni di terzi			€ 61.924,77		€ 46.954,41
Fitto locali e altri oneri locativi	€	41.962,07		€	31.139,79
Canoni noleggio di impianti, locali e altri beni	€	19.962,70		€	15.814,62
altri canoni	€	-		€	-
Costo del personale					
a) Salari e stipendi			€ 543.333,06		€ 500.070,28
Salari altri operai (al netto dei costi per att. Commerciale)	€	518.950,12		€	500.070,28
Stipendi somministrati	€	24.382,94		€	-
Straordinari dipendenti somministrati	€	-		€	-
b) Oneri sociali			€ 141.455,15		€ 122.513,11
Oneri contributivi a carico dell'azienda da corrispondere agli enti INPS INAIL dipendenti	€	141.455,15		€	122.513,11
c) Trattamento fine rapporto			€ 33.758,18		€ 32.494,93
Trattamento fine rapporto dipendenti	€	33.758,18		€	32.494,93
d) Trattamento di quiescenza e simili					
e) Altri costi			€ 29.478,35		€ 23.800,51
Servizio mensa	€	28.178,35		€	21.500,51
Accertamenti sanitari visite e vaccinazioni	€	-		€	-
Tirocinio	€	1.300,00		€	2.300,00
Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali			€ 23.247,14		€ 23.247,14
ammortamento spese pluriennali su beni di terzi	€	23.247,14		€	23.247,14
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali			€ 103.216,64		€ 93.819,88
Ammortamento attrezzature sanitarie	€	12.607,21		€	9.514,74
ammortamento mobili e arredi	€	4.522,23		€	4.166,72
ammortamento macchine da ufficio ed elettroniche	€	6.820,99		€	8.653,38
ammortamento automezzi	€	66.309,99		€	55.128,25
ammortamento apparati radio	€	1.052,84		€	1.016,75
ammortamento impianti e macchinari	€	3.285,54		€	1.767,72
ammortamento altri beni	€	8.617,84		€	10.769,12

ammortamento attrezzature generiche	€ -		€ 2.803,20	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		€ -		€ -
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide		€ -		€ -
Variaz. Rim.mat.prima, suss. Di cons. e merci		€ 2.079,83		-€ 3.076,23
Rimanenze iniziali	€ 6.229,17		€ 3.152,94	
Rimanenze finali	€ 4.149,34		€ 6.229,17	
Accantonamenti per rischi		€ -		€ 61.405,26
accantonamento per rischi su crediti	€ -		€ 61.405,26	
Altri accantonamenti		€ 134.635,44		€ 2.400,00
Accantonamento fondo svalutazione crediti	€ 134.635,44		€ 2.400,00	
Oneri diversi di gestione		€ 19.245,02		€ 22.848,20
Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	€ 331,18		€ 172,68	
Altri oneri di gestione	€ -		€ -	
Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio-assistenziale in favore di assistiti dalla cri	€ -		€ -	
Spese di rappresentanza	€ 620,04		€ 1.053,40	
Rimborso verso associazioni	€ -		€ -	
Rimborso verso enti	€ -		€ -	
Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	€ 25,00		€ -	
Acquisti di giornali e riviste	€ 760,50		€ 805,99	
Imposta di bollo	€ 450,62		€ 949,72	
Imposta di registro	€ -		€ 233,50	
Altre imposte e tasse	€ 15.723,21		€ 18.725,74	
Multe ed ammende	€ 544,39		€ 179,93	
Arrotondamenti passivi	€ 20,78		€ 18,86	
omaggi e regali	€ 751,23		€ 690,38	
diritto CCIAA	€ 18,07		€ 18,00	
Totale costi		€ 2.176.582,31		€ 2.203.880,49
AVANZO/(DISAVANZO) ISTITUZIONALE (a)		€ 29.852,39		-€ 72.765,57
RACCOLTA FONDI				
C) RICAVI				
D) COSTI				
AVANZO/(DISAVANZO) RACCOLTA FONDI (b)				
ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE				
E) RICAVI				
F) COSTI				
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE (c)				
ATTIVITA' COMMERCIALE				

G) RICAVI				
Altri ricavi		€ 4.205,24		€ 10.264,55
Altri Proventi (Corsi)	€ 4.205,24		€ 10.264,55	
Ricavi vari		€ -		€ -
Arrotondamenti attivi				
Recuperi rimborsi vari	€ -		€ -	
Totale ricavi				
H) COSTI				
<i>Costo del personale</i>		-€ 937,92		-€ 3.093,40
salari e stipendi (parte attribuita ad attività commerciale)	€ 937,92		€ 3.093,40	
Totale costi				
DISPONIBILITA' DA ATTIVITA' COMMERCIALE (d)		€ 3.267,32		€ 7.171,15
DISPONIBILITÀ LORDE (a+b+c+d)		€ 33.119,71		-€ 65.594,42
I) Proventi ed oneri finanziari		-€ 2.614,01		-€ 2.555,49
Interessi attivi su c/c bancari	€ 556,50		€ 555,00	
Interessi attivi su c/c postali	€ -		€ -	
interessi passivi su c/c bancari	€ -		-€ 143,02	
interessi di mora	-€ 47,53		-€ 5,79	
altri interessi passivi (su mutui)	-€ 3.122,98		-€ 2.961,68	
L) Proventi ed oneri straordinari		€ -		€ 83.091,92
Sopravvenienze attive	€ -		€ 89.386,55	
Sopravvenienze passive	€ -		-€ 6.294,63	
DISPONIBILITÀ ANTE IMPOSTE		€ 30.505,70		€ 14.942,01
M) Imposte e tasse		€ 19.209,00		€ 3.889,00
Ires	€ 151,00		€ 370,00	
Irap	€ 19.058,00		€ 3.519,00	
DESTINAZIONE DISPONIBILITÀ DELL'ESERCIZIO		€ 11.296,70		€ 11.053,01

* è stata creata la voce specifica nel piano dei conti dal 2020, per il 2019 sono comprese nel conto "servizi ad enti"

STATO PATRIMONIALE 2020

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>					
Costi di Impianto ed ampliamento			Capitale dell'associazione		
spese pluriennali su beni di terzi	€ 698.112,40	€ 698.112,40	Fondo di dotazione dell'Ente		
fondo amm.to spese pluriennali su beni di terzi	-€ 140.641,72	-€ 117.394,58	Totale		
			Altre Riserve	€ 323.076,30	€ 323.076,30
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 557.470,68	€ 580.717,82	Fondi vincolati destinati a terzi	€ 57.773,02	€ 57.330,90
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>			Utile a nuovo	€ 1.386.454,73	€ 1.375.843,84
Terreni e Fabbricati	€ -	€ -	Totale	€ 1.767.304,05	€ 1.756.251,04
Impianti e macchinari	€ 12.120,28	€ 12.120,28	Disponibilità nette d'esercizio	€ 11.296,70	€ 11.053,01
fondo amm.to impianti e macchinari	-€ 10.423,35	-€ 8.605,31	Utile d'esercizio	€ 11.296,70	€ 11.053,01
Altri beni	€ 771.893,40	€ 736.521,75			
Attrezzature industriali e commerciali	€ 22.692,00	€ 22.692,00	Totale patrimonio netto	€ 1.778.600,75	€ 1.767.304,05
Mobili e arredi	€ 67.955,12	€ 66.703,66	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 196.040,70	€ 61.405,26
Macchine ordinarie d'ufficio	€ 9.647,63	€ 9.107,63			
macchine uff. elettr. Ed elettron	€ 36.926,29	€ 31.283,79	Fondo Imposte Future		
Acquisto di materiale tecnico sanitario	€ 83.060,59	€ 75.596,25	Totale Fondi per Rischi ed oneri	€ 196.040,70	€ 61.405,26
Automezzi	€ 1.150.807,20	€ 1.086.166,94			
apparati radio	€ 8.199,01	€ 6.778,32			
attrezzature varie	€ 11.212,81	€ 11.212,81			
altri beni (altri macchinari)	€ 104.477,07	€ 48.666,07	C) FONDO TFR	€ 91.289,82	€ 59.406,60
Fondo ammortamento materiale tec sanitario	-€ 74.947,37	-€ 62.340,16	TFR dipendenti	€ 91.289,82	€ 59.406,60
fondo ammortamento mobili e arredi	-€ 24.353,28	-€ 19.831,05	D) DEBITI		
fondo ammortamento macchine elettroniche	-€ 27.202,03	-€ 20.381,04			
fondo amm.to ALTRI BENI	-€ 28.199,33	-€ 19.581,49			
fondo ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	-€ 8.326,30	-€ 6.858,80	Debiti verso le banche	€ 109.408,99	€ 107.727,28
fondo ammortamento automezzi	-€ 555.352,62	-€ 489.042,63	Debito C.R. Asti per finanziamento	€ 109.408,99	€ 107.727,28
fondo ammortamento apparati radio	-€ 4.703,39	-€ 3.650,55	Debiti verso fornitori	€ 168.402,10	€ 248.040,50
Immobilizzazioni in corso	€ -	€ -	Debiti tributari	€ 25.448,98	€ 13.255,10
			altri debiti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 773.590,33	€ 740.036,72	Erario conto IVA	€ -	€ -
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i>			Debiti v/Erario rit. Dip.	€ 13.157,40	€ 13.284,40
altri titoli	€ 78.431,00	€ 78.431,00	Debiti v/Erario rit. Interessi	€ -	€ -
Partecipazioni			Debiti v/Erario rit. Lav. Aut.	€ 1.467,50	-€ 333,60
Crediti	€ -		Altri debiti tributari	€ 147,08	€ -
Polizze assicurative			Debiti per Irap - Ires	€ 10.677,00	€ 304,30
			Debiti verso enti previdenziali	€ 26.104,00	€ 24.973,19

Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 78.431,00	€ 78.431,00	Debiti v/INPS	€ 26.104,00	€ 25.379,00
			Debiti vs/INAIL		-€ 405,81
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 1.409.492,01	€ 1.399.185,54	Altri debiti	€ 31.620,41	€ 84.382,84
			debiti v/dipendenti per stipendi	€ 31.090,00	€ 30.677,00
ATTIVO CIRCOLANTE			Debiti vs/sindacati	€ 530,41	€ 305,10
I) Rimanenze			debiti vs comitato centrale per rimborsi dipendenti		€ 53.400,74
Beni ed attività destinate alla vendita	€ 4.149,34	€ 6.229,17	Totale debiti	€ 360.984,48	€ 478.378,91
Totale Rimanenze	€ 4.149,34	€ 6.229,17			
II) Crediti					
Verso clienti	€ 449.564,40	€ 488.436,59			
Crediti diversi	€ 61.405,26	€ 61.405,26			
Fondo svalutazione crediti	-€ 21.398,00	-€ 21.398,00			
Anticipi in conto spese	€ -	€ -			
Crediti tributari (ires)	€ -	€ -	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 72.147,33	€ 45.301,59
Fornitori c/anticipi per acconti	€ 50,00	€ 1.181,55			
IVA c/erario	€ -	€ 1.849,97	Ratei passivi	€ 72.147,33	€ 45.301,59
Erario c/ritenute su interessi attivi	€ 1,99	€ 1,99			
Crediti diversi	€ 354.489,19	€ 56.784,66			
Depositi cauzionali	€ 1.158,33	€ 1.158,33			
crediti per rimborsi iva	€ -	€ -			
acconti d'imposta IRES	€ 185,74	€ -			
Credito irap	€ -	€ -			
Acconti di imposta IRAP	€ -	€ 10.075,50			
crediti DPI - emergenza covid-	€ 10.764,00	€ -			
crediti verso ente strumentale CRI	€ 134.635,44	€ -			
credito imposta canoni locazione- emergenza covid-	€ 9.350,97	€ -			
Totale Crediti	€ 1.000.207,32	€ 599.495,85			
IV) Disponibilità liquide					
Banca c/c	€ 54.121,26	€ 385.124,68			
Depositi postali	€ 23.619,05	€ 8.665,59			
Assegni	€ -	€ -			
<i>Denaro e valori in cassa</i>	€ 6.889,31	€ 8.800,49			
Cassa Euro	€ 3.997,74	€ 5.890,90			
cassa profughi	€ 210,08	€ 58,35			
carta bancomat	€ 949,99	€ 883,24			
cassa trasporti	€ 1.731,50	€ 1.968,00			
Totale Disponibilità liquide	€ 84.629,62	€ 402.590,76			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.088.986,28	€ 1.008.315,78			

