



ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI A.I.A.S. ONLUS – SEZIONE DI ALESSANDRIA



**Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Ente riconosciuto di Personalità Giuridica**

Iscritta al n. 1037 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche - D.P.R. 361/00, D.G.R. Piemonte n. 39-2648 del 02/04/2001

Iscritta al n. 16 del Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale – L. n. 383 del 7/12/2000

Iscritta al n. 2/RP/AL del Registro Regionale, nella sezione Provinciale di Alessandria delle Associazioni di promozione sociale - L.R. n. 7 del 07/02/2006

Iscritta al n. 69 dell'Albo Comunale delle libere forme associative

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018

Bilancio di esercizio 2018
Bilancio di previsione 2019

Redatto da:

TRISOGLIO Giovanni – Presidente
DI DONNA Savino – Segretario e Tesoriere

Consulenza ed elaborazione tecnica:

dott.ssa CELLERINO Giuliana – dott. Commercialista

Sede Legale: Via Galimberti, 2/A – 15121 Alessandria – Tel./Fax: 0131/226805

Sito Internet: www.aiasalessandria.it

e-mail: aias.alessandria@tiscali.it – aias.alessandria@pec.it

C.F.: 96014520066 – **P.I.:** 02144950066 – **C.D.:** MSUXCR1

Numero REA: AL - 243957

C.C. Postale n.: 10710150

C.C. Banco BPM n.: IT 81 O 05034 10408 000000013651

C.C. Unicredit n.: IT 27 U 02008 10411 000020045351

Bilancio di esercizio 2018

Consiglio Direttivo per gli anni 2019-2022

Relazione del Presidente

Bilancio consuntivo al 31/12/2018 a sezioni contrapposte

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico

Bilancio consuntivo al 31/12/2018 in Formato UE (raffr. al 2017)

Situazione contabile al 31/12/2018

- Situazione dei crediti per servizi erogati
- Situazione altri crediti
- Fatture da emettere
- Situazione dei debiti per acquisto di beni e servizi
- Note di credito da emettere
- Fatture da ricevere
- Ratei Attivi
- Riscontri Passivi
- Ratei Passivi
- Riscontri Attivi
- Elenco dei beni ammortizzati e spesati nel 2017

Relazione dei Revisori dei Conti al bilancio chiuso al 31/12/2018

Relazione del Tesoriere al bilancio chiuso al 31/12/2018



ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI A.I.A.S. ONLUS – SEZIONE DI ALESSANDRIA



Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Ente riconosciuto di Personalità Giuridica

Iscritta al n. 1037 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche - D.P.R. 361/00, D.G.R. Piemonte n. 39-2648 del 02/04/2001

Iscritta al n. 16 del Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale – L. n. 383 del 7/12/2000

Iscritta al n. 2/RP/AL del Registro Regionale, nella sezione Provinciale di Alessandria delle Associazioni di promozione sociale - L.R. n. 7 del 07/02/2006

Iscritta al n. 69 dell'Albo Comunale delle libere forme associative

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

CONSIGLIO DIRETTIVO – ANNI 2019-2022

CARICA	COGNOME E NOME	NATO A	IL
PRESIDENTE e LEGALE RAPP. RESIDENTE A ALESSANDRIA	TRISOGLIO GIOVANNI INDIRIZZO C.SO MONFERRATO, 109	ALESSANDRIA CODICE FISCALE TRS GNN 39E28 A182 L	28/05/1939
VICE-PRESIDENTE RESIDENTE A ALESSANDRIA	PAROLA GIUSEPPE INDIRIZZO VIA TONSO, 115	CUNEO CODICE FISCALE PRL GPP 52A21 D205 J	21/01/1952
SEGRETARIO-TESORIERE RESIDENTE A ALESSANDRIA	DI DONNA SAVINO INDIRIZZO VIA PIAVE, 17	CANOSA DI PUGLIA (BA) CODICE FISCALE DDN SVN 45M18 B619 F	18/08/1945
CONSIGLIERE RESIDENTE A ALESSANDRIA	LEONE ANTONIO INDIRIZZO VIA RAVERA, 7	GRAVINA IN PUGLIA (BA) CODICE FISCALE LNE NTN 40A20 E155 X	20/01/1940
CONSIGLIERE RESIDENTE A ALESSANDRIA	LONARDI ISIDORO ANGELO INDIRIZZO PIAZZA MANTELLI, 12	ALESSANDRIA CODICE FISCALE LNR SDR 39P25 A182 K	25/09/1939
CONSIGLIERE RESIDENTE A ALESSANDRIA	SCORDATO IOLANDA INDIRIZZO VIA DON STORNINI, 16	TUNISIA CODICE FISCALE SCR LND 44D66 Z352 J	26/04/1944
CONSIGLIERE RESIDENTE A ALESSANDRIA	BALDASSARRE PIETRO G. INDIRIZZO VIA PARRI, 5	ALESSANDRIA CODICE FISCALE BLD PRG 49S11 A182 N	11/11/1949
CONSIGLIERE RESIDENTE A TORTONA(AL)	DELL'ORCO (BALDO) LEA M. INDIRIZZO VIA XI FEBBRAIO, 3	PRIVIGNA (PZ) CODICE FISCALE DLL LTL 35R65 L439 L	25/10/1935
CONSIGLIERE RESIDENTE A ALESSANDRIA	MAZZUCATO MARIA INDIRIZZO VIA PADRE PIO, 209	AGNA (PD) CODICE FISCALE MZZ MRA 48M48 A075 J	08/08/1948

Sede Legale: Via Galimberti, 2/A – 15121 Alessandria – Tel./Fax: 0131/226805

Sito Internet: www.aiasalessandria.it

e-mail: aias.alessandria@tiscali.it – aias.alessandria@pec.it

C.F.: 96014520066 - P.I.: 02144950066 - C.D.: MSUXCR1

Numero REA: AL - 243957

C.C.Postale n.: 10710150

C.C. Banco BPM n.: IT 81 O 05034 10408 000000013651

C.C. Unicredit n.: IT 27 U 02008 10411 000020045351



ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI A.I.A.S. ONLUS – SEZIONE DI ALESSANDRIA



Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Ente riconosciuto di Personalità Giuridica

Iscritta al n. 1037 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche - D.P.R. 361/00, D.G.R. Piemonte n. 39-2648 del 02/04/2001

Iscritta al n. 16 del Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale – L. n. 383 del 7/12/2000

Iscritta al n. 2/RP/AL del Registro Regionale, nella sezione Provinciale di Alessandria delle Associazioni di promozione sociale - L.R. n. 7 del 07/02/2006

Iscritta al n. 69 dell'Albo Comunale delle libere forme associative

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

CARICA	COGNOME E NOME	NATO A	IL
CONSIGLIERE RESIDENTE A ALESSANDRIA	OSPE SILVIA INDIRIZZO VIA GALIMBERTI, 9	ALESSANDRIA CODICE FISCALE SPO SLV 65P55 A182F	15/10/1965
CONSIGLIERE RESIDENTE A MASIO (AL)	DI DONNA ROSSELLA INDIRIZZO VIA COLLINA, 55	ALESSANDRIA CODICE FISCALE DDN RSL 76A60 A182K	20/01/1976
CONSIGLIERE RESIDENTE A ALESSANDRIA	RAPETTI GIAN LUIGI INDIRIZZO C.SO ACQUI, 319\	NIZZA MONFERRATO (AT) CODICE FISCALE RPTGLG41T25F902T	25/12/1941

Alessandria, lì 12/04/2019

IL PRESIDENTE
TRISOGLIO Giovanni



Sede Legale: Via Galimberti, 2/A – 15121 Alessandria – Tel./Fax: 0131/226805

Sito Internet: www.aiasalessandria.it

e-mail: aias.alessandria@tiscali.it – aias.alessandria@pec.it

C.F.: 96014520066 - P.I.: 02144950066 - C.D.: MSUXCR1

Numero REA: AL - 243957

C.C.Postale n.: 10710150

C.C. Banco BPM n.: IT 81 O 05034 10408 000000013651

C.C. Unicredit n.: IT 27 U 02008 10411 000020045351

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

BILANCIO 2018

Cari Soci

Preg.^{me} Famiglie

Stim.^{mi} Amici del Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti

Volontari – Operatori e Consulenti tutti

Ill.^{mi} rappresentanti del Comitato Regionale del Piemonte

Egregio Presidente AIAS Nazionale

La relazione annuale del bilancio e delle attività svolte presso i nostri presidi, rappresenta per l'AIAS un'opportunità importante per analizzare non solo il rendiconto amministrativo, ma più di tutto, le iniziative che hanno visto l'Associazione protagonista su tutto il territorio in cui opera.

Un grazie veramente sincero al Presidente Nazionale Dott. NICITRA, al Presidente Nazionale Onorario Ing. Francesco Lo Trovato per il sostegno, ma anche per l'elogio esternato al Comitato Regionale AIAS Piemonte per l'ottima collaborazione e partecipazione alle iniziative in favore delle persone disabili.

Nel Consiglio Nazionale per il prossimo triennio è stata rieletta Rossella DI DONNA con l'incarico di rappresentare l'AIAS nell'osservatorio per la disabilità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali..

A tutt'oggi la gestione della struttura di San Giuliano, da parte della Coop Anteo, procede nella normalità con soddisfazione degli Ospiti, delle loro Famiglie e degli Operatori.

L'AIAS di Alessandria, ha operato nel 2018 in piena conformità con le norme statutarie e con le direttive del Presidente Nazionale AIAS e con gli indirizzi di politica associativa avuti dal Consiglio Direttivo, adeguandoli, ovviamente, alla realtà gestionale dei servizi socio assistenziali, in considerazione pure dei rapporti ormai consolidati con le istituzioni quali il CISSACA, l'ASL AL, la Regione, la Provincia, il Comune, l'Azienda Nazionale Ospedaliera, il volontariato.

La presentazione del Bilancio diventa così, l'impegno a rendicontare, sulle performance economiche, sociali ed operative dell'AIAS.

Obiettivo del bilancio è fornire una comunicazione trasparente delle attività svolte, implementando, un confronto ed un coinvolgimento sempre mirato ad incrementare il rapporto di fiducia con i cittadini e gli operatori.

I dati esposti, sono estrapolati da documenti ufficiali secondo le normative indicate dalle leggi vigenti, illustrando le diverse categorie di portatori di interesse ed analizzando il soddisfacimento delle attese preposte.

L'AIAS opera nel contesto della Provincia di Alessandria con un bacino di utenza di circa **400.000** persone e del Consorzio socio assistenziale (CISSACA) **24** Comuni con una popolazione di quasi **126.000** abitanti.

Un grazie a tutti i volontari, agli operatori e consulenti, agli Amministratori locali e al Sistema Imprese Sociali – ANTEO, agli organi di informazione e alle radio-televisioni locali, che ci hanno ospitati con grande disponibilità.

Gli iscritti al 31 dicembre 2018 risultano essere **111** numero in lieve flessione negli ultimi anni.

A tale proposito ipotizziamo per il 2019 un lieve aumento grazie a 17 nuovi associati che utilizzano la palestra di San Giuliano.

A conferma di come l'AIAS di Alessandria abbia una grande visibilità e goda di grande stima su tutto il territorio, elenchiamo qui di seguito le principali attività realizzate nel 2018:

- ***Percorsi Attivazione Sociale Sostenibile a supporto delle fasce deboli in convenzione con il CISSACA n.4 unità;***
- Organizzazione di attività di tempo libero, centri estivi e soggiorni per persone disabili e loro familiari presso una Casa Vacanze di Cervia sull'adriatico – circa 50 ospiti per un numero di presenze che ha toccato nel 2018 oltre 600 giornate.
- ***Abbiamo partecipato inoltre a numerose mostre, convegni e sempre presenti agli incontri di promozione e coordinamento del volontariato con la Disability Manager Arch. Paola Testa che ringraziamo di vero cuore (presentazione della biblioteca AIAS AL – festa di Natale Parvum-Aprova ecc).***
- Partecipazione alla corsa “STRALESSANDRIA” con oltre 60 persone e l’allestimento di un banchetto per promuovere tutte le iniziative dell’AIAS. Abbiamo distribuito oltre 4500 bicchieri di thé con una visibilità importante anche per la presenza del Gruppo Bersaglieri della Sezione “Franchini“ di Alessandria . ***Nel 2018 l'Istituto per la Cooperazione e sviluppo ha donato in segno di gratitudine all'AIAS attrezzature per un valore di 1500 euro.***
- ***Servizi di trasporto e accompagnamento di persone diversamente abili con automezzi opportunamente allestiti e servizi particolari per anziani e scolari in gita.***
- Fornitura a titolo gratuito e in prestito d’uso di oltre n.30 presidi ortopedici non personalizzati.
- ***Consulenza amministrativa, legislativa, legale e sociale, informazioni, valutazioni ausili e segretariato sociale ai disabili e alle loro famiglie.***
- Sostegno e collaborazione con l’Associazione “Banco Alimentare” con la partecipazione di n. 5 volontari. Sono stati raccolti oltre 1000 kg. di prodotti; per il 2018 rinnoveremo la convenzione per n. 20 persone indigenti, alcuni con figli minorenni e persone disabili.
- ***L'introito per il 5 per mille relativo all'anno 2018 è stato di €.7.227,43 (con un decremento rispetto all'anno precedente che ammontava a €. 8.249,47). Il ricavato è stato utilizzato per l'acquisto del nuovo pulmino CRAFTER e per i lavori di manutenzione di San Giuliano – sostegno alla ricerca della fondazione NEMO - fondo Marco e Marcello Sonaglia -Vi invitiamo a fare il passaparola – non costa nulla segnare il codice fiscale dell'AIAS sulla dichiarazione dei redditi.***
- A giugno 2018 abbiamo organizzato n. 2 spettacoli teatrali con un introito di **5.000,00** euro; nel 2019 si prevedono 3 spettacoli e di incassare una somma **6.000,00** euro
- ***Siamo presenti con un profilo Facebook costruito ad hoc per l'AIAS e aggiornato periodicamente.***
- Con il Comitato Regionale Piemonte delle AIAS abbiamo avuto due incontri, durante i quali abbiamo illustrato i nostri progetti per il futuro e preso in esame l'eventualità della proposta ***di dare una sede fissa presso la sezione di Torino, oltre a sollecitare un confronto con gli altri Comitati Regionali in particolare la Lombardia e analizzare tutta la riforma del terzo settore ecc.***
- ***Dobbiamo ricordare che l'AIAS di Alessandria ha suoi rappresentanti presso:***
 - ***il Consiglio Nazionale AIAS a Roma***
 - ***Osservatorio Nazionale sulla disabilità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali***
 - ***il comitato di partecipazione del volontariato APROVA;***
 - ***un rappresentante presso la FISH Regionale***
 - ***la Consulta del volontariato presso il Comune di Alessandria e la Provincia;***
 - ***la Conferenza Aziendale di Partecipazione presso l'Ospedale di Alessandria;***
 - ***la Conferenza Aziendale di partecipazione presso l'ASL Alessandria – Ufficio di Direzione;***
 - ***Presso gli Uffici Comunali della Disability Manager da gennaio a giugno, tutti i venerdì dalla ore 9 alle ore 11 il Segretario AIAS è stato impegnato ad un front-office sulla disabilità.***

- *Abbiamo partecipato a Dicembre alla Giornata Europea della Disabilità portando le nostre proposte durante un Convegno che si è svolto al Centro di Cultura e Sviluppo di Alessandria.*
- Importante è stata la collaborazione con le testate giornalistiche on line e rendere l'informazione più capillare possibile.
- *Dalla scuola al lavoro "IO LAVORO" alla Casa di quartiere;*
- Concerto con la "Banda Cantone" al Centro Galimberti;
- *Raccolta Fondi con pranzo a Montecastello e al Centro di incontro Pochettini;*
- *Cultura sport e integrazione sociale presso il centro Riabilitativo "Borsalino";*
- *Partecipazione al convegno sul "Dopo di Noi";*
- *Partecipazione alla mostra "Abilitando" a Bosco Marengo;*
- Partecipazione in Cittadella alla manifestazione "La Cittadella dello sport e del Benessere";
- Progetti realizzati:
 - Trasporto Solidale;
 - Dire, Fare viaggiare, Lettera Testamento... Il Viaggio Metafora della Vita iniziato nel 2018 e che prosegue nel 2019 realizzato grazie al cofinanziamento della Fondazione Social, a cui va il nostro grazie, che ha già provveduto a liquidare 12.000 € e nel corso del 2019 provvederà a erogare i restanti 9.000 € relativi ai 21.000 € complessivamente concessi;
 - Realizza un desiderio.
- **Organizzazione del CONVEGNO "LA SINDROME DI ANGELMAN: PASSATO, PRESENTE E FUTURO"**

Per quanto riguarda il consuntivo 2018 il bilancio si chiude con un **avanzo di gestione di € 11.969,59** (nell'esercizio 2017 c'era stato un avanzo di € 14.268,83)

Gli utili vengono utilizzati per migliorare sempre di più i servizi alle persone disabili, per il rinnovo delle attrezzature e la formazione degli operatori.

Nel corso del 2018 il Cissaca ha provveduto a liquidare le fatture emesse per la fornitura di servizi erogati nel corso degli anni precedenti, versando la quota di € 150.000 a saldo e stralcio della propria posizione debitoria.

Si specifica che non sono state fatte raccolte fondi.

Un particolare ringraziamento va alla Signora M.D. per il lascito testamentario di 5.000 €

Per quanto riguarda il bilancio preventivo del 2019 si evidenzia che le fonti di ricavo da contributi in conto esercizio tengono in considerazione anche contributi vincolati per la realizzazione di specifici progetti già approvati ed in corso di realizzazione durante l'anno 2019, quali per esempio il progetto No More A/Out anch'esso cofinanziato dalla Fondazione Social per un importo di € 13.500.

Siamo stati all'Assemblea Nazionale che si è svolta a Massa Carrara.

Elencare tutto ciò che è stato fatto e le iniziative portate a termine nel 2018 occuperebbe molto spazio nella nostra relazione (comunque sono descritte e allegate al bilancio illustrato che tutti possono visionare presso la segreteria AIAS), ci piace ricordare la magnifica esperienza del teatro che ha ottenuto un enorme successo di partecipazione e di pubblico.

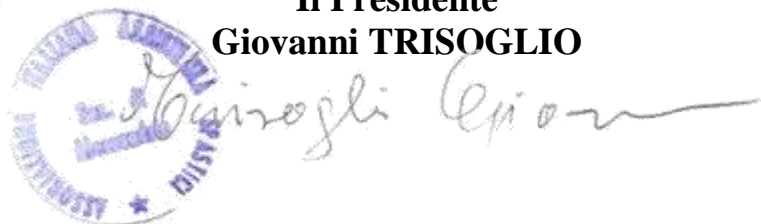
A tutti il nostro grazie.

Ai Revisori dei Conti, il compito di relazionare tutti i dati relativi al bilancio di gestione dell'AIAS.

Al Consiglio Direttivo, a tutti i volontari, ai genitori e operatori che hanno sostenuto e sostengono la nostra organizzazione, vorrei dire il mio grazie di cuore, nel ricordo di tutte le persone che ci hanno lasciato prematuramente (genitori, ragazzi, volontari).

Il Presidente

Giovanni TRISOGLIO



BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	505.290,57	18	F.di sval/amm. imm. immat. e	193.670,84
1050	Migliorie beni di terzi	505.290,57	1890	F.do amm.to migliorie beni	193.670,84
105000	Migliorie fabbr. S. Giuliano	504.192,57	189000	F.do amm.to migliorie beni di	193.670,84
105001	Migliorie ufficio	1.098,00	19	F.do sval/amm immob. materiali	438.579,58
12	Immobilizzazioni materiali	814.550,72	1920	F.do ammort. attrezz. varia	46.936,88
1200	Terreni da costruzione	13.660,00	192000	F.do amm attrezz. varia	33.734,79
120000	Terreni da costruzione	13.660,00	192001	F.do amm attrezz. x disabili	13.202,09
1220	Attrezzatura varia e minuta	53.276,02	1932	F.do ammort. automezzi	61.702,01
122000	Attrezzatura varia	39.998,43	193202	F.do amm FIAT Panda BN124LH	5.422,80
122001	Attrezzature per disabili	13.277,59	193206	F.do amm FIAT Nuova Panda	6.500,00
1231	Automezzi	120.896,16	193207	F.do amm FIAT Panda DY123MP	8.450,00
123102	FIAT Panda BN124LH	5.422,80	193208	F.do amm FIAT Panda EA518RZ	12.300,00
123106	FIAT Nuova Panda CR830AT	6.500,00	193209	F.do amm FIAT Panda CR009AY	5.000,00
123107	FIAT Panda Nat Pw DY123MP	8.450,00	193210	F.do amm FIAT Ducato ET892HH	18.507,60
123108	FIAT Panda Nat Pw EA518RZ	12.300,00	193211	F.do amm Fiat Doblò CK587HV	360,60
123109	FIAT Nuova Panda CR009AY	5.000,00	193212	F.do amm VW Crafter FA153ZL	5.161,01
123110	FIAT Ducato ET829HH	45.192,60	1936	F.do ammort. mobili ed arredi	315.956,04
123111	FIAT Doblò CK587HV	2.404,00	193600	F.do amm mobili vari	268.034,75
123112	VOLKSWAGEN Crafter FA153ZL	35.626,76	193601	F.do amm mobili S.Giuliano	47.921,29
1233	Mobili ed arredi	611.903,14	1938	F.do amm. macch. uff.	13.984,65
123300	Mobili ed arredi sede	269.870,75	193800	F.do amm macch. uff.	13.984,65
123301	Mobili ed arredi San Giuliano	52.032,39	30	Crediti verso clienti	5.128,94
123304	Collezione Remondino	290.000,00	3040	Debiti per note credito da	5.128,94
1234	Macchine uff. elettr. ed	14.815,40	304000/ASLAL	AZIENDA SANITARIA LOCALE	5.128,94
123400	Macchine uff. elettr. ed	14.815,40	50	Capitale e riserve	704.517,04
30	Crediti verso clienti	5.128,94	5001	Capitale versato	400.857,04
3000	Clienti nazionali	5.128,94	500100	Capitale netto	400.857,04
300000/ASLAL	AZIENDA SANITARIA LOCALE	5.128,94	5063	Fondo contribuiti in conto	303.660,00
34	Crediti verso lo Stato	2.857,05	506300	Fondo contribuiti in conto	303.660,00
3410	Acconti versati	232,00	62	Debiti a medio e lungo termine	7.747,39
341001	Acconti versati IRAP	232,00	6230	Debiti senza garanzie reali	7.747,39
3425	Crediti Vs. Erario	2.625,05	623000	Debiti senza garanzie reali	7.747,39
342501	Crediti Vs. Erario da	2.625,05	70	Debiti verso fornitori	140.052,63
35	Crediti diversi	258,00	7000	Fornitori nazionali	140.033,34
3530	Crediti vari	258,00	700000/ATM	AZIENDA TRASPORTI MOBILITA'	32.150,00
353000	Crediti vari	258,00	700000/BOCCHI	BOCCHIO FABIO	480,00
36	Ratei e risconti attivi	619,07	700000/FRANCH	FRANCHINI SARA	300,00
3611	Risconti attivi	619,07	700000/FUTURA	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	5.140,00
361100	Risconti attivi	619,07	700000/PORTA	PORTA E SPEZIA DI GELSOMINO A.	390,40
41	Banche e conti correnti postali	223.780,69	700000/PROVAL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	100.444,43
4100	Banca c/c	205.901,87	700000/ROBBO	ROBONI A.E C.SAS	48,80
410000	C/C BPM 13651	166.175,60	700000/SNAIDE	SNAIDERO MARISA	361,81
410001	Unicredit 20045351	39.726,27	700000/VILLAV	VILLAVECCHIA BRUNO S.N.C. DI	717,90
4102	Conto corrente postale	17.878,82	7050	Fatture e note a debito da	19,29
410200	Conto corrente postale 10710150	17.878,82	705000/TECMAR	TECMARKET SERVIZI SPA	10,47
42	Assegni, danaro e valori in	1.804,44	705000/TELEPA	TELEPASS S.P.A.	8,82
4200	Cassa contanti sede	1.378,44	76	Debiti verso Erario	47.490,73
420000	Cassa contanti sede	1.142,44	7610	Fondo imposte e tasse	47.490,73
420002	Carta/Credito ricaric.	236,00	761002	F.do imp. tasse c. 36386151413	4.519,90
4201	Cassa contanti filiali	426,00	761003	F.do imp. tasse c. 24704071414	1.826,58
420100	Cassa contanti San Giuliano	426,00	761004	F.do imp. c.	18.918,06
50	Capitale e riserve	0,01	761005	F.do imp. c.	5.272,63
5020	Riserva di rivalutazione	0,01	761006	F.do imp. tasse c. 43495991515	5.871,43
502000	Riserva per arrotondamenti	0,01	761007	F.do imp. tasse c. 45474161614	11.082,13
			77	Debiti diversi	4.953,86
			7710	Debiti vari	4.934,86
			771000	Debiti vari	4.934,86
			7720	Debiti verso organizz. AIAS	19,00
			772000	Debiti Vs. Sede Nazionale	17,00
			772001	Debiti Vs. CR Piemonte	2,00
			78	Ratei e risconti passivi	178,89
			7803	Altri ratei passivi	161,89
			780300	Ratei passivi	161,89
			7811	Altri risconti passivi	17,00
			781100	Risconti passivi	17,00
TOTALE		1.554.289,49	TOTALE		1.542.319,90
			UTILE D'ESERCIZIO		11.969,59
			TOTALE A PAREGGIO		1.554.289,49

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	47.266,94	80	Vendite di beni e prest.	18.362,00
9102	Acquisti di mat. di consumo	7.831,37	8030	Prestazioni di servizi	18.362,00
910200	Acquisti mat. cons. sede	3.472,93	803001	ATTIVITA' DI VACANZA	16.492,00
910201	Acquisti mat. cons. S.Giuliano	2.516,02	803006	TESSERAMENTI	1.870,00
910203	Acquisti mat. cons. x progetti	1.842,42	82	Altri ricavi e proventi	74.172,10
9105	Altri serv. dirett. collegati	2.575,50	8200	Contributi in conto esercizio	69.973,43
910503	Altri serv. coll. Sede	35,00	820002	Contributi 5x1000	7.227,43
910504	Altri serv. coll. Vacanza	155,00	820003	Contributi da privati	50.746,00
910506	Altri serv. coll. Progetti	2.385,50	820006	Altri Contributi vincolati	12.000,00
9107	Cancelleria	2.730,11	8240	Arrotondamenti attivi	5,87
910700	Cancelleria	2.730,11	824000	Arrotondamenti attivi	5,87
9121	Manut. e ripar. impianti e	1.022,40	8241	Recuperi e rimborsi vari	787,37
912100	Manut. imp. S. Giuliano	201,30	824100	Rimborsi vari	787,37
912103	Manut. imp. Sede e Via Scassi	821,10	8242	Sopravvenienze attive	3.405,43
9122	Manut. e ripar. attrezzature	1.020,18	824200	Sopravvenienze attive ordinarie	3.405,43
912200	Man. attrezz. Sede	1.020,18	83	Proventi finanziari	0,16
9124	Manut. e ripar. automezzi	2.263,32	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	0,16
912411	Man. e riparaz. FIAT PANDA	1.330,80	838001	Inter. attivi su c/c bancari	0,16
912412	Man. e riparaz. FIAT PANDA	932,52			
9133	Spese telefoniche	1.233,67			
913300	Spese telefoniche sede	1.233,67			
9134	Valori bollati	424,05			
913400	Spese sped. postali e marche	424,05			
9140	Costi di trasporto	4.030,63			
914001	Gite varie	3.685,00			
914003	Pedaggi autostr. e permessi	340,63			
914004	Parcheggi	5,00			
9141	Viaggi personale dipendente	310,75			
914100	Viaggi pers. dip. e delegati	310,75			
9142	Carburanti	791,31			
914210	Carburante Fiat Panda EA518RZ	600,00			
914211	Carburante Fiat Panda CR009AY	191,31			
9143	Erogazioni liberali	3.600,00			
914300	Erogazioni liberali	3.600,00			
9150	Costi per consulenze	3.931,50			
915001	Cons. contabili	2.019,00			
915002	Cons. mediche e specialistiche	1.912,50			
9159	Costi per attività di vacanza	13.650,50			
915900	Costi x utilizzo strutture	13.650,50			
9160	Canoni di locazione fabbricati	1.851,65			
916000	Canoni di locazione fabbricati	1.851,65			
92	Costi del personale	2.516,00			
9200	Stipendi e salari	1.250,00			
920001	Prestazioni occasionali	1.250,00			
9241	Altri costi del personale	1.266,00			
924102	Rimb. sp. doc. a Volontari	66,00			
924105	Corsi di formazione	1.200,00			
93	Oneri diversi di gestione	10.650,20			
9301	Acquisti di giornali e riviste	265,47			
930100	Acquisti di giornali e riviste	265,47			
9310	Assicurazioni	1.746,55			
931000	Assicurazioni RC Auto	1.042,26			
931001	Assicurazioni non obbligatorie	152,88			
931001	Assicurazioni non obbligatorie	551,41			
9320	Pubblicità e propaganda	2.051,21			
932000	Pubblicità e propaganda	2.051,21			
9341	Altre spese di rappresentanza	334,20			
934100	Altre spese di rappresentanza	334,20			
9351	Arrotondamenti passivi	3,71			
935100	Arrotondamenti passivi	3,71			
9361	Contributi di categoria	76,00			
936100	Contr. assoc. di categoria	76,00			
9371	Sopravvenienze passive	6.173,06			
937100	Sopravvenienze passive	6.173,06			
94	Ammortamenti	3.753,71			
9405	Ammort. altre immob. immat.	109,80			
940501	Amm. migliorie beni di terzi	109,80			
9412	Ammort. ord. attrezzature	1.340,74			
941201	Ammort. ord. attrezzature	1.340,74			
9413	Ammort. ord. altre immob. mat.	2.303,17			
941302	Amm. ord. automezzi	1.081,25			
941304	Amm. ord. mobili ed arredi	918,00			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
941305	Amm. ord. macch. el/elettron.	303,92			
95	Accantonamenti	3.660,00			
9533	Accant. f.do sval. altre imm.	3.660,00			
953306	Acc. f.do di dotazione	3.660,00			
96	Oneri finanziari	4.586,94			
9630	Interessi passivi di conto	292,86			
963000	Interessi passivi di conto	292,86			
9631	Inter. pass. su altri	663,44			
963100	Inter. pass. su altri	663,44			
9633	Spese bancarie e postali	1.452,83			
963300	Spese bancarie e postali	1.452,83			
9642	Interessi pass. su debiti	2.177,81			
964200	Interessi pass. su debiti	2.177,81			
99	Oneri tributari di competenza	8.130,88			
9900	IRES	68,06			
990000	IRES	68,06			
9910	Imposta di registro	18,00			
991000	Imposta di registro	18,00			
9914	Multe, imposte e tasse	8.044,82			
991401	Multe, imposte e tasse	2.866,82			
991402	IMU	4.513,00			
991403	TARI	665,00			
TOTALE		80.564,67	TOTALE		92.534,26
UTILE D'ESERCIZIO		11.969,59			
TOTALE A PAREGGIO		92.534,26			

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2018

	31/12/2018	31/12/2017
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:		
1) Crediti verso soci per versamenti dovuti e richiamati		
2) Crediti verso soci per versamenti dovuti non ancora richiamati		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento		
- costi di impianto e di ampliamento		
- fondo amm.to costi di impianto e di ampliamento		
Totale costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
- costi di sviluppo		
- fondo amm.to costi di sviluppo		
Totale costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto indust. e dir. di util. delle opere dell'ingegno		
- diritti di brevetto indus. e dir. di util. delle opere dell'ingeg.		
- fondo amm.to diritti di brev. indus. e di util. delle opere d'ing.		
Totale diritti di brevetto indus. e diritti di util. delle opere d'ing.		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
- concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
- fondo amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
Totale concessioni,licenze,marchi e diritti simili		
5) avviamento		
- avviamento		
- fondo amm.to avviamento		
Totale avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
- altre	505.290,57	514.706,63
- fondo amm.to altre	-193.670,84	-202.975,40
Totale altre	311.619,73	311.731,23
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	311.619,73	311.731,23
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
- terreni e fabbricati	13.660,00	13.660,00
- fondo amm.to terreni e fabbricati		
Totale terreni e fabbricati	13.660,00	13.660,00
2) impianti e macchinario		
- impianti e macchinario		
- fondo amm.to impianti e macchinario		
Totale impianti e macchinario		
3) attrezzature industriali e commerciali		
- attrezzature industriali e commerciali	53.276,02	53.276,02
- fondo amm.to attrezzature industriali e commerciali	-46.936,88	-45.596,15
Totale attrezzature industriali e commerciali	6.339,14	7.679,87
4) altri beni		
- altri beni	747.614,70	751.010,57
- fondo amm.to altri beni	-391.642,70	-392.735,40
Totale altri beni	355.972,00	358.275,17
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali (II)	375.971,14	379.615,04
III - Immobilizzazioni Finanziarie:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese		
Totale Partecipazioni (1)		
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controll. (a)		
b) verso imprese collegate		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate (b)		
c) verso controllanti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti (c)		

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2018

	31/12/2018	31/12/2017
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) verso altri		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri (d-bis)		
Totale crediti (2)		
3) altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)		
Totale immobilizzazioni (B)	687.590,87	691.346,27
C) Attivo Circolante:		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale Rimanenze (I)		
II - Crediti:		
1) verso clienti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	5.128,94	289.154,89
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti (1)	5.128,94	289.154,89
2) verso imprese controllate		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controll. (2)		
3) verso imprese collegate		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate (3)		
4) verso controllanti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti (4)		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
5-bis) crediti tributari		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.857,05	112,63
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari (5-bis)	2.857,05	112,63
5-ter) imposte anticipate		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale imposte anticipate (5-ter)		
5-quater) verso altri		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	258,00	9.000,00
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri (5-quater)	258,00	9.000,00
Totale crediti (II)	8.243,99	298.267,52
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) strumenti finanziari derivati attivi		
6) altri titoli		
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzaz. (III)		
IV - Disponibilita' liquide:		
1) depositi bancari e postali	223.780,69	37.605,10
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	1.804,44	2.101,74
Totale disponibilita' liquide (IV)	225.585,13	39.706,84
Totale attivo circolante (C)	233.829,12	337.974,36
D) Ratei e risconti attivi:		
1) ratei attivi		
2) risconti attivi	619,07	511,74

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2018

	31/12/2018	31/12/2017
Totale ratei e risconti attivi (D)	619,07	511,74
TOTALE ATTIVO	922.039,06	1.029.832,37
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
I - Capitale	400.857,04	386.588,21
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione	-0,01	-0,01
IV - Riserva legale		
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve		
1) Riserva di arrotondamento	0,00	0,00
2) Altre riserve	303.660,00	300.000,00
Totale altre riserve	303.660,00	300.000,00
VII - Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	11.969,59	14.268,83
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto (A)	716.486,62	700.857,03
B) Fondi per rischi ed oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) altri		
Totale fondi per rischi ed oneri (B)		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
1) obbligazioni		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni (1)		
2) obbligazioni convertibili		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili (2)		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)		
4) debiti verso banche		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	7.747,39	60.623,39
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso banche (4)	7.747,39	60.623,39
5) debiti verso altri finanziatori		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori (5)		
6) acconti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti (6)		
7) debiti verso fornitori		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	140.052,63	205.214,08
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori (7)	140.052,63	205.214,08
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8)		
9) debiti verso imprese controllate		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate (9)		
10) debiti verso imprese collegate		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate (10)		
11) debiti verso controllanti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti (11)		
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2018

	31/12/2018	31/12/2017
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12) debiti tributari		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	47.490,73	55.224,76
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari (12)	47.490,73	55.224,76
13) debiti Vs istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti Vs ist. di previd. e sicurezza sociale (13)		
14) altri debiti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	10.082,80	4.666,35
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti (14)	10.082,80	4.666,35
Totale debiti (D)	205.373,55	325.728,58
E) Ratei e risconti passivi		
1) ratei passivi	161,89	3.229,76
2) risconti passivi	17,00	17,00
Totale ratei e risconti passivi (E)	178,89	3.246,76
TOTALE PASSIVO	922.039,06	1.029.832,37
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.362,00	34.939,00
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav., semilav. e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi:		
- altri ricavi e proventi	4.198,67	6.995,83
- contributi in conto esercizio	69.973,43	61.496,47
Totale altri ricavi e proventi (5)	74.172,10	68.492,30
Totale valore della produzione (A)	92.534,10	103.431,30
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.352,79	6.134,43
7) per servizi	20.943,96	19.192,16
8) per godimento di beni di terzi	15.502,15	29.903,30
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.250,00	3.837,50
b) oneri sociali		
c) trattamento di fine rapporto		
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	1.266,00	
Totale costi per il personale (9)	2.516,00	3.837,50
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	109,80	5.031,44
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.643,91	6.565,46
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.660,00	
d) svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle dispon. liqu.		
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	7.413,71	11.596,90
11) variazioni delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	18.181,06	10.030,30
Totale costi della produzione (B)	75.909,67	80.694,59
Differ. tra valore e costi della produz. (A-B)	16.624,43	22.736,71
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni:		
a) da imprese controllate		
b) da imprese collegate		
c) da imprese controllanti		
d) da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
e) da altre imprese		
Totale proventi da partecipazioni (15)		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
- verso imprese controllate		
- verso imprese collegate		
- verso controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- verso terzi		
Totale proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (a)		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partic.		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partic.		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2018

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- da terzi	0,16	0,25
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	0,16	0,25
Totale altri proventi finanziari (16)	0,16	0,25
17) interessi e altri oneri finanziari:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
e) verso terzi	4.586,94	8.382,04
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	4.586,94	8.382,04
17-bis) utili e perdite su cambi		
- utili su cambi		
- perdite su cambi		
Totale utili e perdite su cambi (17-bis)		
Totale proventi e oneri finanz. (C) (15+16-17+-17-bis)	-4.586,78	-8.381,79
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partic.		
d) di strumenti finanziari derivati		
Totale rivalutazioni (18)		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partic.		
d) di strumenti finanziari derivati		
Totale svalutazioni (19)		
Totale delle rettifiche (D) (18-19)		
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	12.037,65	14.354,92
20) imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate	68,06	86,09
21) utile (perdita) dell' esercizio	11.969,59	14.268,83

A.I.A.S. ONLUS - Sez. di Alessandria
Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066
VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA

SITUAZIONE CREDITI PER EROGAZIONE SERVIZI VS. CLIENTI (CONTO N. 300000) AL 31/12/18

COD. CLIENTE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
ASLAL	AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA	€ 5.128,94	
		€ 5.128,94	

A.I.A.S. ONLUS - Sez. di Alessandria
Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066
VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA

CREDITI X FATTURE DA EMETTERE (CONTO N. 303000) AL 31/12/18

COD. CLIENTE	CONTO	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
			€ -	

A.I.A.S. ONLUS - Sez. di Alessandria
Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066
VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA

CREDITI DI ALTRO GENERE (CONTO N. 353000) AL 31/12/18

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
353000	Credito Vs. Di Donna R. (Nota di Credito Mediaworld)	€ 258,00	
		€ -	

A.I.A.S. ONLUS - Sez. di Alessandria
Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066
VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA

SITUAZIONE DEBITI PER ACQUITO BENI E SERVIZI VERSO FORNITORI (CONTO N. 700000) AL 31/12/18

COD. FORNITORE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
ATM	AZIENDA TRASPORTI MOBILITA' SPA		€ 32.150,00
BOCCHI	BOCCHIO FABIO		€ 480,00
FRANCH	FRANCHINI SARA		€ 300,00
FUTURA	FUTURA SOCIETA' CCOP. SOCIALE		€ 5.140,00
PORTA	PORTA & SPEZIA		€ 390,40
PROVAL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		€ 100.444,43
ROBBO	ROBONI A. & C. SAS		€ 48,80
SNAIDE	SNAIDERO MARISA		€ 361,81
VILLAV	VILLAVECCHIA BRUNO SNC DI F.LLI VILLAVECCHIA		€ 717,90
			€ 140.033,34

A.I.A.S. ONLUS - Sez. di Alessandria
Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066
VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA

DEBITI VARI (CONTO N. 771000) AL 31/12/18

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
771000	IMU 2018 (Imposta da versare)		€ 4.642,00
771000	Interessi passivi di conto corrente BPM (Da liquidare)		€ 292,86
			€ 4.934,86

A.I.A.S. ONLUS - Sez. di Alessandria
Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066
VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA

NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (CONTO N. 304000) AL 31/12/18

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
ASL AL	ASLALESSANDRIA		€ 5.128,94
			€ 5.128,94

A.I.A.S. ONLUS - Sez. di Alessandria
Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066
VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA

FATTURE DA RICEVERE (CONTO N. 705000) AL 31/12/18

MOD. FORNITOR	CONTO	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
TECMAR	963300	Canone serv. YouBusinessWeb - Ott/Nov/Dic 2018		€ 10,47
TELEPA	914003	Canone locazione apparati Telepass - Dic 18		€ 8,82
				€ 19,29

A.I.A.S. ONLUS - Sez. di Alessandria
Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066
VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA

RATEI ATTIVI (CONTO N. 360000) AL 31/12/18

CONTO	DATA	PROT.	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
				€ -	

A.I.A.S. ONLUS - Sez. di Alessandria
Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066
VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA

RISCONTI PASSIVI (CONTO N. 781100) AL 31/12/18

CONTO	DATA	PROT.	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
80300600	29/12/2018	ZZ2017/428	Tesseramento 2019 - Scotti A		€ 17,00
					€ 17,00

A.I.A.S. ONLUS - Sez. di Alessandria
Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066
VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA

RATEI PASSIVI (CONTO N. 780300) AL 31/12/18

CONTO	DATA	PROT.	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
963300	04/01/2019	ZZ2019/4	Tenuta C\C postale - Dic 2018		€ 5,00
963300	02/01/2019	ZZ2019/17	Tenuta C\C Unicredit - Dic 2018		€ 8,00
913300	31/01/2019	FA2019/1	FASTWEB - Tel. Sede 1° 2019 - Dic 2018		€ 8,55
913300	31/01/2019	FA2019/2	FASTWEB - Tel. Sede 1° 2019 - Dic 2018		€ 37,04
916000	28/02/2019	ZZ2019/90	Affitto terreno Via de Gasperi - 2018		€ 51,65
916000	28/02/2019	ZZ2019/90	Affitto Locali S. Giuliano N. - 2018		€ 51,65
					€ 161,89

A.I.A.S. ONLUS - Sez. di Alessandria
Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066
VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA

RISCONTI ATTIVI (CONTO N. 361100) AL 31/12/18

CONTO	DATA	PROT.	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
93100100		ZZ2018/59	Polizza RC - Reale Mutua	€ 19,86	
93100100		ZZ2018/59	Polizza Infortuni - Reale Mutua	€ 9,86	
93100106		ZZ2018/277	Polizza Futo - Zurich	€ 152,88	
932000		ZZ2018/286	WIX - Gestione sito internet	€ 237,79	
93100008		ZZ2018/339	Polizza RCA Panda EA518RZ - Zurich	€ 123,54	
93100009		ZZ2018/339	Polizza RCA Panda CR009AY - Zurich	€ 75,14	
				€ 619,07	



al 31/12/2018 12 mesi

Terreni da costruzione

120000						50630002			50630002		
RIMASTO AD AIAS											
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F. Contrib. in Conto Capitale	F. Contrib. in Conto Capitale	Residuo	
	06/07/2015	BARBERIS/REPETTO		Terreno di Via della Santa	1	10.000,00		10.000,00	-	10.000,00	
6	03/03/2016	CANAPA CARLO	100	Disboscamento terreno	1	3.660,00		3.660,00	-	3.660,00	
								-	-	-	
Terreni da costruzione					TOT	13.660,00		13.660,00	-	13.660,00	
							al	31/12/2018		12 mesi	

Collezione Remondino

123304						50630000			50630000		
RIMASTO AD AIAS											
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F. Contrib. in Conto Capitale	F. Contrib. in Conto Capitale	Residuo	
	25/11/2010	Bellinaso Palmo	1229	Collezione "Duilio Remondino"	1	290.000,00		290.000,00	-	290.000,00	
								-	-	-	
Collezione Remondino					TOT	290.000,00		290.000,00	-	290.000,00	
							al	31/12/2018		12 mesi	



Opere murarie San Giuliano

105000								189000	940501	189000	
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Amort.17	Quota	F.Amort.18	Residuo
13	15/12/2003	geom GIORCELLI	127	progetto		8.568,00		-	-	-	8.568,00
16	28/05/2003	ARMANO	130	progetto		1.683,00		-	-	-	1.683,00
7	29/03/2003	BATTELLO	131	lavori ristrutturaz		223.025,92		-	-	-	223.025,92
16	26/06/2003	BATTELLO	132	lavori ristrutturaz		225.352,40		-	-	-	225.352,40
17	01/07/2003	BATTELLO	133	lavori ristrutturaz		34.600,00		-	-	-	34.600,00
28	01/10/2003	BATTELLO	134	lavori ristrutturaz		277.416,39		-	-	-	277.416,39
mar-38	23/12/2003	BATTELLO	135	nota di credito	-	400.400,00		-	-	-	400.400,00
				differenza lavori		370.245,71	0,00%	138.842,14	-	138.842,14	231.403,57
	31/10/2003	CERAMICHE	110	piastrelle		1.636,32	0,00%	670,89	-	670,89	965,43
	21/11/2003	CERAMICHE	116	piastrelle		816,48	0,00%	334,76	-	334,76	481,72
41	03/07/2004	Ceriana ing	136	progetto imp riscald		4.896,00	0,00%	1.762,56	-	1.762,56	3.133,44
18	17/05/2004	Delfanti ing.	93	collaudo ascensore		1.101,60	0,00%	396,58	-	396,58	705,02
135	12/07/2004	Casa Mantovana	108	zanzariere		3.191,74	0,00%	1.149,03	-	1.149,03	2.042,71
5	23/02/2005	BATTELLO	146	lavori ristrutturaz		11.436,50	0,00%	3.945,59	-	3.945,59	7.490,91
9	18/09/2009	giorcelli arch	463	progetto antincendio		2.479,99	0,00%	558,00	-	558,00	1.921,99
130	13/10/2009	FCEngineering	512	progetto antincendio		924,00	0,00%	207,90	-	207,90	716,10
144	09/11/2009	FCEngineering	569	progetto antincendio		924,00	0,00%	207,90	-	207,90	716,10
163	11/12/2009	FCEngineering	647	progetto antincendio		1.848,00	0,00%	415,80	-	415,80	1.432,20
37	05/02/2010	Linoleum snc	80	Parospigoli x muro		3.192,00	0,00%	622,44	-	622,44	2.569,56
15	15/02/2010	Geom. Bo Giovanni	84	Coord. Sicurezza cantiere		2.496,00	0,00%	486,72	-	486,72	2.009,28
2	15/02/2010	Arch. Giorcelli Carlo	83	Progetto antincendio		1.701,29	0,00%	331,75	-	331,75	1.369,54
96	12/04/2010	Stop System snc	185	Botola solaio		379,20	0,00%	73,94	-	73,94	305,26
96	12/04/2010	Stop System snc	185	Porta antincendio uscita semint.		1.369,20	0,00%	266,99	-	266,99	1.102,21
159	31/05/2010	Edilidea srl	327	Op. murarie x assist.a impianti		2.057,00	0,00%	401,12	-	401,12	1.655,89
161	31/05/2010	Edilidea srl	329	Ripristino tetto e gronde		4.070,00	0,00%	793,65	-	793,65	3.276,35
188	31/05/2010	Edilidea srl	328	Compartimentazione antincendio		29.700,00	0,00%	5.791,50	-	5.791,50	23.908,50
197	18/06/2010	Edilidea srl	351	Copertura pensilina rampa		1.650,00	0,00%	321,75	-	321,75	1.328,25
453	22/12/2010	Edilidea srl	776	Manutenzione pilastri recinzione		605,00	0,00%	117,98	-	117,98	487,03
262	06/09/2011	Edilidea srl	458	Ripristino tetto e gronde		1.738,00	0,00%	286,77	-	286,77	1.451,23
32	30/04/2012	BF di Biscaro Walter	181	Pensilina ingresso S. Giuliano		605,00	0,00%	81,68	-	81,68	523,33
10	04/09/2012	Color Style di Dell'Ernia	459	Tinteggiatura		1.004,30	0,00%	135,58	-	135,58	868,72
2	30/11/2012	Simal S.r.l.	559	Copertura pensilina rampa ing.		2.300,00	0,00%	310,50	-	310,50	1.989,50
81/00	14/04/2014	Edilidea srl	218	Ripristino tetto e gronde		1.952,00	0,00%	146,40	-	146,40	1.805,60
Opere murarie San Giuliano					TOT	454.319,33		158.659,91	-	158.659,91	295.659,42

ceduto in comodato il 30/06/2016 - mesi

Impianti S. Giuliano

105000								189000	940501	189000	
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Amort.17	Quota	F.Amort.18	Residuo
53	28/03/2001	TIGOSSI	19	imp elettr San Giuliano	1	531,43		531,43	-	531,43	-
86	16/05/2001	TIGOSSI	34	imp elettr San Giuliano	1	1.061,32		1.061,32	-	1.061,32	-
96	26/05/2001	TIGOSSI	38	imp elettr San Giuliano	1	1.411,99		1.411,99	-	1.411,99	-
5	15/01/2003	TIGOSSI	4	imp elettr San Giuliano	1	736,32		736,32	-	736,32	-
6	15/01/2003	TIGOSSI	5	imp elettr San Giuliano	1	128,48		128,48	-	128,48	-
7	16/01/2003	TIGOSSI	6	imp elettr San Giuliano	1	1.034,18		1.034,18	-	1.034,18	-
8	16/01/2003	TIGOSSI	7	imp elettr San Giuliano	1	266,86		266,86	-	266,86	-
32	12/02/2003	GALLO	18	imp idraul San Giuliano	1	462,73		462,73	-	462,73	-
266	25/11/2003	GALLO	119	imp idraul San Giuliano	1	850,64		850,64	-	850,64	-



98	19/05/2004	GALLO	81	imp idraul San Giuliano	1	1.800,00		1.800,00	-	1.800,00	-
58	07/04/2004	GALLO	69	imp idraul San Giuliano	1	100,80		100,80	-	100,80	-
32 d	27/02/2004	TIGOSSI	31	imp elettr San Giuliano	1	1.638,78		1.638,78	-	1.638,78	-
13	19/01/2004	TIGOSSI	23	imp elettr San Giuliano	1	523,28		523,28	-	523,28	-
4	08/01/2005	TIGOSSI	2	antenna/prese tv san Giuliano	1	1.071,05		1.071,05	-	1.071,05	-
269	22/12/2005	TIGOSSI	167	cancello elettrificaz San Giuliano	1	2.547,65		2.547,65	-	2.547,65	-
270	22/12/2005	TIGOSSI	168	madonnina, serrat, notturno		1.214,71		1.214,71	-	1.214,71	-
267	22/12/2005	TIGOSSI	166	impianti elettr palestra	1	597,00		597,00	-	597,00	-
3	12/01/2010	Energas snc	14	Impianto antincendio - idraulico	1	4.920,00	0,00%	2.952,00	-	2.952,00	1.968,00
126/D	31/05/2010	Tigossi snc	286	Impianto antincendio - elettrico	1	15.730,00	0,00%	9.438,00	-	9.438,00	6.292,00
4	15/03/2010	Nizzi Marco	134	Adeguamento imp. Idraulico	1	1.320,00	0,00%	792,00	-	792,00	528,00
23	19/04/2010	Menabò e Barolo	198	Manutenzione asciugatrici ind.	1	1.080,00	0,00%	648,00	-	648,00	432,00
9	10/06/2010	Nizzi Marco	314	Adeguamento imp. Idraulico	1	300,00	0,00%	180,00	-	180,00	120,00
14	30/09/2010	Nizzi Marco	314	Adeguamento imp. Idraulico	1	198,00	0,00%	118,80	-	118,80	79,20
144/D	11/08/2011	Tigossi Snc	441	Imp, aspirazione aria semint.	1	7.350,00	0,00%	3.675,00	-	3.675,00	3.675,00
52	12/04/2012	FCEngineering	181	Progettaz. Impianto ventilazione	1	1.006,72	0,00%	402,69	-	402,69	604,03
249/D	31/12/2014	Tigossi Snc	762	Adeg. Impianto antincendio	1	1.991,30	0,00%	497,83	-	497,83	1.493,48
Impianti S. Giuliano					TOT	49.873,24		34.681,53	-	34.681,53	15.191,71

ceduto in comodato il 30/06/2016 - mesi

Impianti Sede

105001				RIMASTO AD AIAS				189000	940501	189000	
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.17	Quota	F.Ammort.18	Residuo
21/00	27/02/2015	Edilidea Srl	103	Porta ufficio	1	1.098,00	10,00%	219,60	109,80	329,40	768,60
Impianti Sede					TOT	1.098,00		219,60	109,80	329,40	768,60

al 31/12/2018 12 mesi

Mobili e Arredi Sede

123300							193600	941304	193600		
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.17	Quota	F.Ammort.18	Residuo
	2000			vecchi arredi		242.734,74		242.734,74	-	242.734,74	-
	2000			quadri		10.329,14		10.329,14	-	10.329,14	-
28	06/06/2001	SPRIANO	47	zanzariere		1.473,74		1.473,74	-	1.473,74	-
568	14/06/2001	LUME	50	tavoli e carrello		1.242,60		1.242,60	-	1.242,60	-
31	20/06/2001	POOL GARDEN	54	piscina laghetto		1.921,22		1.921,22	-	1.921,22	-
357	30/01/2002	EMMEZETA	17	Divano e posti	1	320,25		320,25	-	320,25	-
325	09/05/2002	TEICO	73	veneziana	1	233,00		233,00	-	233,00	-
233	21/05/2002	MONDOFFICE	77	SEDIE DATILO	2	172,93		172,93	-	172,93	-
178	11/12/2004	Pozzoli	182	vaso ergon		101,09		101,09	-	101,09	-
3205	04/10/2006	EMMEZETA	153	letto melodi	1	399,00		399,00	-	399,00	-
694	27/10/2006	pelizza	168	armadio 4 piani	4	832,32		832,32	-	832,32	-
694	27/10/2006	pelizza	168	cont alto e ante 90x45x205	1	334,32		334,32	-	334,32	-
694	27/10/2006	pelizza	168	cont basso 2 ante piene	1	155,40		155,40	-	155,40	-
694	27/10/2006	pelizza	168	mobiletto sospeso 70x40x48	1	264,60		264,60	-	264,60	-
694	27/10/2006	pelizza	168	allungo laterale 80x60	1	176,40		176,40	-	176,40	-
Mobili e Arredi Sede					TOT	260.690,75		260.690,75	-	260.690,75	-

ceduto in comodato il 30/06/2016 - mesi

RIMASTO AD AIAS

574	13/12/2010	Pelizza Srl	737	Parete attrezzata beige	1	9.180,00	10,00%	6.426,00	918,00	7.344,00	1.836,00
Mobili e Arredi Sede					TOT	9.180,00		6.426,00	918,00	7.344,00	1.836,00

al 31/12/2018 12 mesi



Mobili e Arredi San Giuliano

123301						193601	941304	193601			
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.17	Quota	F.Ammort.18	Residuo
344	10/10/2003	FARAM	105	arredi		34.600,01		34.600,01	-	34.600,01	-
701	15/09/2003	LUME	8	tavolo	1	1.026,00		1.026,00	-	1.026,00	-
634	22/01/2004	Borgione	22	tappeto	2	312,00		312,00	-	312,00	-
21	27/01/2004	Barboglio	15	tessuti	m. 38	133,00		133,00	-	133,00	-
41	27/02/2004	Casa Mantovana	37	tende a rullo	6	2.910,00		2.910,00	-	2.910,00	-
117	02/03/2004	Barboglio	57	tende e tessuti		321,84		321,84	-	321,84	-
1941	15/05/2004	Sacchi vittorino	85	fontana rosa	1	125,00		125,00	-	125,00	-
	29/01/2004	scontrino		tendaggi		206,00		206,00	-	206,00	-
	22/06/2004	scontrino		moquette scala		950,00		950,00	-	950,00	-
388	31/05/2004	Pelizza	82	spogliatoi	3	504,00		504,00	-	504,00	-
859	09/12/2004	Pelizza	166	spogliatoi	8	796,80		796,80	-	796,80	-
364 b	15/05/2008	Barboglio	207	materasso	1	220,00		176,00	-	176,00	44,00
39	29/01/2010	Pelizza Srl	62	Armadi guardaroba 180x60x200	5	2.772,00		1.663,20	-	1.663,20	1.108,80
39	29/01/2010	Pelizza Srl	62	Armadi guardaroba 120x60x200	1	449,40		269,64	-	269,64	179,76
39	29/01/2010	Pelizza Srl	62	Armadi zincoplast. 80x45x180	4	1.144,32		686,59	-	686,59	457,73
106	26/02/2010	Pelizza Srl	103	Armadio inox cucina 200x60x90	1	1.776,00		1.065,60	-	1.065,60	710,40
543	26/11/2010	Pelizza Srl	695	Poltrone reclinabili	5	2.190,00		1.314,00	-	1.314,00	876,00
1	02/01/2010	Conforama spa	1	Armadio 100x39x172 - S.Giul.	1	109,00		65,40	-	65,40	43,60
12	08/01/2010	Amelotti Stefano di Ame	6	Pattumiere 25 lt - S. Giuliano	3	28,52		17,11	-	17,11	11,41
12	08/01/2010	Amelotti Stefano di Ame	6	Pattumiere 45 lt - S. Giuliano	1	12,50		7,50	-	7,50	5,00
12	08/01/2010	Amelotti Stefano di Ame	6	Dispenser pensile - S.Giuliano	1	42,00		25,20	-	25,20	16,80
51	14/01/2010	Amelotti Stefano di Ame	16	Dispenser pensile - S.Giuliano	1	42,00		25,20	-	25,20	16,80
2	01/02/2010	Belleri Colori di Savignoni	93	Cornice x quadro - S.Giuliano	1	150,00		90,00	-	90,00	60,00
8	27/04/2010	Spalto tende di Scuvera	208	Tende a plisse' - S.Giuliano	1	312,00		187,20	-	187,20	124,80
341	25/10/2010	Linoleum snc di Grassi	631	Passatoia scala - S.Giuliano	1	660,00		396,00	-	396,00	264,00
N/16sc/AL	31/05/2014	FRAL ITALY Srl	297	Cucina elettrica CAD S. Giuliano	1	240,00		48,00	-	48,00	192,00
Mobili e Arredi San Giuliano					TOT	52.032,39		47.921,29	-	47.921,29	4.111,10

ceduto in comodato

il

30/06/2016

12 mesi



Attrezzatura industriale e commerciale

122000						192000		941201	192000		
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.17	Quota	F.Ammort.18	Residuo
238	13/03/2001	S.I.F.A.T.	15	taglaerba		464,81		464,81	-	464,81	-
39	26/10/2001	CAMATA	99	cucina gas		799,48		799,48	-	799,48	-
1283	28/12/2001	LUME	03/02	frigorifero		2.479,00		2.479,00	-	2.479,00	-
184	02/10/2002	AMCA	142	macc maglieria	1	155,00		155,00	-	155,00	-
76	31/05/2003	TIGOSSI	58	videoregistratore	1	133,63		133,63	-	133,63	-
75	31/05/2003	TIGOSSI	59	televisore	1	294,36		294,36	-	294,36	-
567	15/07/2003	LUME	76	lavastoviglie	1	1.800,00		1.800,00	-	1.800,00	-
111045	28/11/2003	JohnsonDiversey	9	lavaspazzapavimenti	1	1.604,18		1.604,18	-	1.604,18	-
2790	07/12/2004	CERRIANA srl	181	orologio timb	1	904,80		904,80	-	904,80	-
2	05/01/2005	TIGOSSI	1	asciugatrice	1	808,64		808,64	-	808,64	-
203	25/03/2005	LUME	39	produttore di acqua	1	1.701,60		1.701,60	-	1.701,60	-
969	31/10/2006	LUME	172	carrello termico	1	872,40		872,41	-	872,41	-
138	19/12/2006	TIGOSSI	208	asciugabiancheria	1	438,88		438,88	-	438,88	-
scontrino	14/02/2006	mediaword		congelatore bosch	1	599,00		599,00	-	599,00	-
649404	03/10/2007	mediaword	310	lavastoviglie smeg	1	411,00		411,00	-	411,00	-
292	14/10/2008	decatlon	439	canestri basket	2	398,00		398,00	-	398,00	-
647828	25/08/2008	mediaword	352	lavabiancheria samsung	1	799,00		799,00	-	799,00	-
271d	31/12/2008	TIGOSSI	608	lavatrice siemens	1	390,00		390,00	-	390,00	-
271d	31/12/2008	TIGOSSI	608	asciugatrice siemens	1	634,80		634,80	-	634,80	-
345/03	21/05/2008	tecnoservice	212	ferro da stiro	1	165,00		165,00	-	165,00	-
117	27/05/2010	Agri 2000 snc	270	Rasaerba Dolmar a motore	1	440,00		330,00	-	330,00	110,00
20	20/01/2010	Bol Equipment srl	27	Pinza mop - S.Giul.	4	6,89		5,17	-	5,17	1,72
20	20/01/2010	Bol Equipment srl	27	Cartello ammonitore - S.Giul.	1	15,26		11,45	-	11,45	3,82
20	20/01/2010	Bol Equipment srl	27	Carrello portasacco - S.Giul.	1	124,37		93,28	-	93,28	31,09
38	27/01/2010	Panorama spa	38	Manubri (pesi) - S.Giuliano	1	9,20		6,90	-	6,90	2,30
38	27/01/2010	Panorama spa	38	Tapisroulant - S.Giuliano	1	119,90		89,93	-	89,93	29,98
38	27/10/2010	Panorama spa	38	Cyclette - S.Giuliano	2	179,80		134,85	-	134,85	44,95
1105	03/02/2010	Mediamarket spa	50	Rasoio Philips - S.Giuliano	1	44,90		33,68	-	33,68	11,23
66	05/02/2010	Ferraris sas	59	Coperchio x pentola - S.Giul.	1	39,36		29,52	-	29,52	9,84
35A	15/03/2010	Napoleon Colori di Poggio	126	Cavalletto da pittore	1	36,00		27,00	-	27,00	9,00
50A	12/04/2010	Napoleon Colori di Poggio	184	Cavalletto da pittore	5	180,00		135,00	-	135,00	45,00
513	06/05/2010	Amelotti Stefano di Ame	223	Pattumiera laccata	1	114,00		85,50	-	85,50	28,50
1065	19/05/2010	Conforama spa	249	Scopa elettr. DeLonghi - S.Giul.	1	69,90		52,43	-	52,43	17,48
4621	19/05/2010	Mediamarket spa	251	TV LG Lcd 32" - S.Giuliano	1	379,00		284,25	-	284,25	94,75
4621	19/05/2010	Mediamarket spa	251	Decoder TV - S.Giuliano	3	89,70		67,28	-	67,28	22,43
4622	19/05/2010	Mediamarket spa	251	Decoder TV - S.Giuliano	2	59,80		44,85	-	44,85	14,95
1330	20/06/2010	Conforama spa	334	Lampada aplique - S.Giuliano	1	49,90		37,43	-	37,43	12,48
6966	21/07/2010	Mediamarket spa	414	Phon imetec	1	29,90		22,43	-	22,43	7,48
8319	01/09/2010	Mediamarket spa	486	Rasoio Philips - S.Giuliano	1	44,90		33,68	-	33,68	11,23
258	06/10/2010	L'agricola Alessandrina	622	Cariola - S.Giuliano	1	60,00		45,00	-	45,00	15,00
22433	25/10/2010	Borgione C.D. srl	624	Tappeto palestra - S.Giuliano	1	45,60		34,20	-	34,20	11,40
10650	29/10/2010	Mediamarket spa	625	Fotocam digt Samsung - S.Giul.	1	84,88		63,66	-	63,66	21,22
1393	25/11/2010	Amelotti Stefano di Ame	679	Spingiacqua - S. Giuliano	2	16,80		12,60	-	12,60	4,20
1393	25/11/2010	Amelotti Stefano di Ame	679	Carrello mop x pulizie - Sede	1	83,00		62,25	-	62,25	20,75
149	02/12/2010	ORC srl	705	Misuratore pressione - S.Giul.	1	150,00		112,50	-	112,50	37,50
155	07/12/2010	Amisano srl	723	Albero di natale - S.Giuliano	1	125,80		94,35	-	94,35	31,45
82/014	31/05/2014	NEOS SISTEMI Srl	303	Gps Pocket - Uomo a terra	1	219,60		54,90	-	54,90	164,70
269-15 V	04/08/2015	MAYA di Ricagno M.	439	Erogatore acqua - Minineptun Lux	1	2.075,00		259,38	-	259,38	1.815,63



600136	07/01/2016	Mediamarket Spa	3	Asciugatrice Candy	1	739,89		23,12	-	23,12	716,77
14SC/AL	04/04/2016	FRAL ITALY SRL	182	Lavastoviglie	1	450,00		14,06	-	14,06	435,94
Attrezzatura industriale e commerciale					TOT	21.936,93		18.154,19	-	18.154,19	3.782,75

ceduto in comodato il 30/06/2016 12 mesi

RIMASTO AD AIAS

4	24/04/2003	NAUTILUS	100	snooper	1	1.786,00		1.786,00	-	1.786,00	-
6	24/04/2003	NAUTILUS	101	banner	1	598,00		598,00	-	598,00	-
5607	18/06/2009	ferrino spa	296	tenda campeggio montana 19	1	4.041,60	12,50%	4.041,60	-	4.041,60	-
744	03/07/2009	fiocchi box pref	363	bagno prefabbricato	1	1.020,00	12,50%	1.020,00	-	1.020,00	-
5668	21/06/2010	Ferrino & C. spa	353	Tenda campeggio montana 29	1	4.347,76	12,50%	3.804,29	543,47	4.347,76	-
5668	21/06/2010	Ferrino & C. spa	353	Telo tenda campeg. montana 39	1	2.655,74	12,50%	2.323,77	331,97	2.655,74	-
594	21/06/2010	Robboni A e C sas	352	Piantana portaestintori - Sede	2	86,40	12,50%	75,60	10,80	86,40	-
594	21/06/2010	Robboni A e C sas	352	Estintore polvere 2lt - Sede	1	34,80	12,50%	30,45	4,35	34,80	-
1	06/03/2015	Mauri di Mauri C. & C. snc	88	Macchina da cucire Brother	1	200,00	12,50%	50,00	25,00	75,00	125,00
1	06/03/2015	Mauri di Mauri C. & C. snc	88	Macchina da ricamo Brother	1	900,00	12,50%	225,00	112,50	337,50	562,50
IRL-2121	21/06/2017	Zinglermetal S.p.A	73	Gazebo pieghevole	1	2.391,20	12,50%	298,90	298,90	597,80	1.793,40
Attrezzatura industriale e commerciale					TOT	18.061,50		14.253,61	1.326,99	15.580,60	2.480,90

al 31/12/2018 12 mesi

Attrezzature per disabili

122001

192001

941201

192001

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.17	Quota	F.Ammort.18	Residuo
52	04/05/2001	ORTHO	30			424,32		424,32	-	424,32	-
23	16/02/2004	Faram	36	barella doccia	1	2.662,61		2.662,61	-	2.662,61	-
49	26/05/2005	ORTHO	68	deamb forestieri	1	499,20		499,20	-	499,20	-
84	06/07/2009	ORTHO	361	quadro ergoterapia	1	384,00		336,00	-	336,00	48,00
65	12/06/2006	ORTHO	86	sollevatore	1	707,20		707,20	-	707,20	-
112	22/09/2010	ORC srl	525	Divaricatore carrozz. - S.Giul.	1	110,00		82,50	-	82,50	27,50
Attrezzature per disabili					TOT	4.787,33		4.711,83	-	4.711,83	75,50

ceduto in comodato il 30/06/2016 12 mesi

RIMASTO AD AIAS

17	26/02/2002	ORTHO	25	quadripode	2	30,99		30,99	-	30,99	-
17	26/02/2002	ORTHO	25	eperestensore	1	280,00		280,00	-	280,00	-
48	05/04/2002	ORTHO	60	casco protezione	1	129,00		129,00	-	129,00	-
93	30/07/2002	ORTHO	107	cazzozzel Suracina	1	833,00		833,00	-	833,00	-
95	02/08/2002	ORTHO	117	rampa	1	749,00		749,00	-	749,00	-
78	30/06/2003	ORTHO	65	rampa	1	728,00		728,00	-	728,00	-
79	30/06/2003	ORTHO	66	carrozzella	1	494,00		494,00	-	494,00	-
121	12/09/2003	ORTHO	89	sedia	1	689,52		689,52	-	689,52	-
123	23/09/2003	ORTHO	93	seggiolone	1	520,00		520,00	-	520,00	-
109	20/09/2004	ORTHO	129	Stampelle	2	25,00		25,00	-	25,00	-
22	07/03/2006	ORTHO	31	carrozzele pieghevoli	4	800,01		800,01	-	800,01	-
23	07/03/2006	ORTHO	32	imbragatura per sollevatore	1	247,52		247,52	-	247,52	-
65	12/06/2006	ORTHO	86	Stampelle	2	20,80		20,80	-	20,80	-
99	03/09/2008	sanitaria sacro cuore	370	Stampelle	2	20,00		20,00	-	20,00	-



104	04/09/2008	sanitaria sacro cuore	373	carrozzele pieghevoli	1	290,00		290,00	-	290,00	-
60	20/05/2008	ORTHO	211	sedia comoda	1	624,00		624,00	-	624,00	-
41	07/04/2009	ORTHO	165	carrozzina pieghevoli	2	600,00	12,50%	600,00	-	600,00	-
42	07/04/2009	ORTHO	166	sponde letto e manovelle	2 + 3	399,41	12,50%	399,41	-	399,41	-
129	05/10/2009	ORTHO	508	carrozz pieghevole	2	500,01	12,50%	500,01	-	500,01	-
167	14/12/2009	ORTHO	643	materasso antidecub	1	150,00	12,50%	150,00	-	150,00	-
167	14/12/2009	ORTHO	643	carrozzella pieghev	1	250,00	12,50%	250,00	-	250,00	-
112	22/09/2010	ORC srl	525	Sponde x letto	1	50,00	12,50%	43,75	6,25	50,00	-
149	02/12/2010	ORC srl	705	Ginocchiera ospite	1	40,00	12,50%	35,00	5,00	40,00	-
149	02/12/2010	ORC srl	705	Coprigesso ospite	1	20,00	12,50%	17,50	2,50	20,00	-
Attrezzature per disabili					TOT	8.490,26		8.476,51	13,75	8.490,26	-
							al	31/12/2018		12	mesi

Computer e macchine elettroniche

123400		RIMASTO AD AIAS		193800		941305		193800			
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.17	Quota	F.Ammort.18	Residuo
335	18/05/2001	AUXILIA	35			545,17		545,17	-	545,17	-
25	12/01/2002	CORTINA.IT	19	PC DURON	1	929,63		929,63	-	929,63	-
53	17/01/2002	CORTINA.IT	20	MONITOR	1	204,00		204,00	-	204,00	-
371	20/03/2002	DIMO	43	HI-FI THOMSON	1	128,00		128,00	-	128,00	-
1011	18/07/2002	LIBRERIA CORTINA	105	PC DURON + STAMP		624,00		624,00	-	624,00	-
ricev.	29/01/2003	PRIVATO		COMPUT USATO	1	650,00		650,00	-	650,00	-
478	09/10/2003	LIDL	104	NOTEBOOK	1	1.499,00		1.499,00	-	1.499,00	-
34	20/01/2004	pc gold	19	monitr e stampante		255,00		255,00	-	255,00	-
730	13/10/2005	SC PONZANO	120	fotocopiatrice	1	1.800,00		1.800,00	-	1.800,00	-
341	16/06/2006	pc gold	90	pc assemblato	1	340,00		340,00	-	340,00	-
29	15/01/2007	pc gold	11	pc assemblato	1	1.308,00		1.308,00	-	1.308,00	-
619	08/10/2007	ponzano	315	fotoc sharp ar5316	1	960,00		960,00	-	960,00	-
13991/64	11/10/2008	unieuro	430	stamp epson	1	129,00		129,00	-	129,00	-
472	13/12/2010	Gold PC di Auricchio M.	727	Computer WinBlue E5400 + scheda WiFi	2	1.452,00		1.452,00	-	1.452,00	-
472	13/12/2010	Gold PC di Auricchio M.	727	Monitor Asus LCD 19"	2	312,00		312,00	-	312,00	-
472	13/12/2010	Gold PC di Auricchio M.	727	Notebook Acer Extensa 5635Z	1	648,00		648,00	-	648,00	-
472	13/12/2010	Gold PC di Auricchio M.	727	External HD 1,5TB Lacie	1	120,00		120,00	-	120,00	-
472	13/12/2010	Gold PC di Auricchio M.	727	Software x Computer	3	1.071,00		1.071,00	-	1.071,00	-
472	13/12/2010	Gold PC di Auricchio M.	727	DIMM DDRa 1GB Kingston	1	69,00		69,00	-	69,00	-
175	29/03/2011	SPM di ponzano	152	Fax x ufficio	1	252,00		252,00	-	252,00	-
122	05/05/2014	Gold PC di Auricchio M.	241	Stampante epson x ufficio	1	139,00	20,00%	83,40	27,80	111,20	27,80
13	20/01/2015	Gold PC di Auricchio M.	12	Notebook ASUS P553	1	429,00	20,00%	171,60	85,80	257,40	171,60
429	08/03/2016	New Cash di Ponzano	126	Fax 2845 Brother	1	231,80	20,00%	57,95	46,36	104,31	127,49
98	23/10/2017	New Cash di Ponzano	1518	Stampante multif. L8900CDW	1	719,80	20,00%	71,98	143,96	215,94	503,86
Computer e macchine elettroniche					TOT	14.815,40		13.680,73	303,92	13.984,65	830,75
							al	31/12/2018		12	mesi



Automezzi

FIAT PANDA 900 IE

BN 124 LH

123102							193202	941302	193202		
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.17	Quota	F.Ammort.18	Residuo
	2000			Autovettura		5.422,80		5.422,80	-	5.422,80	-
Automezzi					TOT	5.422,80		5.422,80	-	5.422,80	-

ceduto in comodato il 30/06/2016 12 mesi

Automezzi

FIAT NUOVA PANDA MOD. 2006

CR 830 AT

123106							193206	941302	193206		
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.17	Quota	F.Ammort.18	Residuo
511/32	13/07/2007	Alessandria auto sri	237	Autovettura	1	6.500,00		6.500,00	-	6.500,00	-
Automezzi					TOT	6.500,00		6.500,00	-	6.500,00	-

ceduto in comodato il 30/06/2016 12 mesi

Automezzi

FIAT PANDA A METANO

DY 123 MP

123107							193207	941302	193207		
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.17	Quota	F.Ammort.18	Residuo
3293/11	30/11/2009	ALESSANDRIA AUTO	621	Autovettura		8.450,00		8.450,00	-	8.450,00	-
Automezzi					TOT	8.450,00		8.450,00	-	8.450,00	-

ceduto in comodato il 30/06/2016 12 mesi

Automezzi

FIAT PANDA A METANO

EA 518 RZ

123108							193208	941302	193208		
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.17	Quota	F.Ammort.18	Residuo
1658	22/06/2010	ALESSANDRIA AUTO	342	Autovettura		12.300,00	12,50%	11.531,25	768,75	12.300,00	-
Automezzi					TOT	12.300,00		11.531,25	768,75	12.300,00	-

al 31/12/2018 12 mesi

Automezzi

FIAT PANDA 1,2 Dynamic

CR 009 AY

123109							193209	941302	193209		
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.17	Quota	F.Ammort.18	Residuo
Donaz.	17/09/2010	Scarone Marco	1230	Autovettura		5.000,00	12,50%	4.687,50	312,50	5.000,00	-
Automezzi					TOT	5.000,00		4.687,50	312,50	5.000,00	-

al 31/12/2018 12 mesi

Automezzi

FIAT DUCATO COMBINATO 33 MH2 - Attrezzato

ET892HH

123110							193210	941302	193210		
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.17	Quota	F.Ammort.18	Residuo
283/13	19/02/2014	Marelli & Pozzi Spa	147	Autovettura		35.580,00		8.895,00	-	8.895,00	26.685,00
	19/02/2014	Spostata pedana el.				9.612,60		9.612,60	-	9.612,60	-
Automezzi					TOT	45.192,60		18.507,60	-	18.507,60	26.685,00

ceduto in comodato il 30/06/2016 12 mesi

Automezzi

FIAT DOBLO' - Attrezzato

CK 587 HV

123111							193211	941302	193211		
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.17	Quota	F.Ammort.18	Residuo
Donaz.	11/02/2015	Famiglia Santangeletta		Autovettura	1	1.500,00		225,00	-	225,00	1.275,00
53/2015	11/02/2015	Automobile Club AI	52	Voltura	1	904,00		135,60	-	135,60	768,40
Automezzi					TOT	2.404,00		360,60	-	360,60	2.043,40

ceduto in comodato il 30/06/2016 12 mesi



Automezzi

VOLKSWAGEN CRAFTER - Attrezzato

FA153 ZL

123112							193212	941302	193212		
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Amort.17	Quota	F.Amort.18	Residuo
155F721	13/10/2015	BIMAUTO SRL	579	Autovettura	1	31.890,00		4.783,50	-	4.783,50	27.106,50
991	09/11/2015	CARROZZERIA 71 SRL	642	Allestimento	1	1.656,74		248,51	-	248,51	1.408,23
155FW1491	19/11/2015	BIMAUTO SRL	579	Sensori posteriori di parcheggio	1	250,00		37,50	-	37,50	212,50
4	12/01/2016	LINOLEUM SNC	5	Pavimentazione antiscivolo	1	1.830,00		91,50	-	91,50	1.738,50
Automezzi					TOT	35.626,74		5.161,01	-	5.161,01	30.465,73
							ceduto in comodato	il	30/06/2016	12	mesi

TOTALE AUTOMEZZI							120.896,14		60.620,76	1.081,25	61.702,01	59.194,13
								al	31/12/2018		12	mesi

	Prezzo	%	F.Amort.17	Quota	F.Amort.18	Residuo
TOTALE GENERALE	1.319.841,27		932.156,72	3.753,71	935.910,42	383.930,85
di cui ceduto in COMODATO ad ANTEO	947.236,11		569.221,51	-	569.221,51	378.014,60
di cui rimasto ad AIAS	372.605,16		362.935,20	3.753,71	366.688,91	5.916,25

Beni spesi nel 2018

considerati beni di consumo

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%
159/002	23/01/18	Novocart di A. Paiola Sas	1	Calcolatrice da tavolo	1	44,92	100,00%
064 03319	05/06/18	Mediamarket Spa	56	Fotocamera Polaroid x progetto	1	199,00	100,00%
064 03319	05/06/18	Mediamarket Spa	56	Laptop ASUS x progetto	1	249,00	100,00%
1034002610	18/09/18	Bricoself Italia Spa	95	Climatizzatori - dono x S. Giuliano	1	1.992,00	100,00%
118	14/09/18	O.R.C. Srl	94	Imbragatura sollevatore	1	70,00	100,00%
71/sc/al/2018	19/10/18	Fral Italy Srl	107	Cucina - dono x S. Giuliano	1	400,00	100,00%
064 06769	12/11/18	Mediamarket Spa	113	Fotocamera Nikon A100 x progetto	1	132,95	100,00%
064 06769	12/11/18	Mediamarket Spa	113	Fotocamera Nikon A100 x progetto	1	132,95	100,00%
064 06769	12/11/18	Mediamarket Spa	113	Fotocamera Nikon A10 x progetto	1	103,90	100,00%
							100,00%
							100,00%
							100,00%
							100,00%
Beni spesi nel 2018					TOT	3.324,72	

A.I.A.S. di Alessandria

RELAZIONE DEI REVISORI AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018

(i valori tra parentesi sono relativi al 2017)

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2018 il Collegio dei Revisori ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Il Collegio dei Revisori ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e altresì sul rispetto delle finalità istituzionali.

Le verifiche periodiche a cui è tenuto il Collegio dei Revisori, ai sensi del Codice Civile, hanno comportato il riscontro formale contabile. Il Collegio dei Revisori ha esaminato le singole poste di bilancio esposte nelle sue parti di situazione patrimoniale e di conto economico e ha rilevato quanto di seguito esposto.

Innanzitutto si rileva che nell'anno 2018 è stato realizzato un **avanzo di gestione** pari a € 11.969,59 (14.268,83).

Continua la convenzione con Anteo Coop. Sociale onlus per la gestione del Centro di S. Giuliano iniziata il 01/07/2016.

Per quanto riguarda la contabilità si evidenzia la regolarità delle risultanze contabili di cassa e dei conti bancari, risultante alla stessa data, dai libri sociali e dagli estratti conto bancari.

Le disponibilità liquide in Cassa, sui conti correnti bancari e postali ammontano a € 225.585,13 (39.706,84), sul C/C Banco BPM è inoltre disponibile un fido di cassa pari a € 25.000,00 (50.000).

I crediti dell'Attivo circolante ammontano a € 8.243,99 (298.267,52). Risultano crediti per fatture emesse verso l'ASL AL pari a € 5.128,94. Si precisa che trattasi di fatture emesse negli anni precedenti e non nell'anno corrente, di cui l'ASL stessa ha richiesto l'emissione di Nota di Credito.

Dopo aver verificato i criteri di integrazione delle voci di bilancio secondo il criterio della competenza e le rettifiche operate con la tecnica dei ratei e risconti, si rilevano ratei attivi per un importo pari a € 0,00 (€ 0,00); risconti attivi per € 619,07 (511,74) costituiti principalmente dalle assicurazioni pagate per un arco temporale a cavallo dell'esercizio; ratei passivi per un importo pari a € 161,89 (3.229,76) dovuti a costi di competenza dell'esercizio non ancora liquidati come le spese telefoniche, affitti di terreni, tenuta C/C; risconti passivi per un importo pari a € 17,00 (17,00) per tesseramenti incassati, di competenza del 2019.

Non risultano costi per lavoro dipendente, ma prestazioni occasionali per € 1.250,00 (3.837,50).

Per quanto si riferisce al calcolo del carico fiscale dell'esercizio, l'IRES grava sulle rendite catastali e patrimoniali per un importo pari a € 68,00, si rilevano inoltre imposte e tasse comunali pari a € 4.513,00 per IMU e € 655,00 TARI.

Le immobilizzazioni che in bilancio appaiono al netto del relativo ammortamento ammontano a € 687.590,87 (691.346,27), risultano per il valore di costo pari a € 1.319.841,29 (1.332.653,22), di cui per valori immateriali - migliorie beni di terzi (quali ristrutturazione straordinaria e impianti - sede di San Giuliano) che ammontano a € 505.290,57 (514.706,63) e il relativo fondo ammortamento è pari a € 193.670,84 (202.975,40) e beni materiali per € 814.550,72 (817.946,59) ammortizzati per € 438.579,58 (438.331,55).

I mobili e gli arredi comprendono la donazione "D. Remondino" valutata € 290.000,00.

Si evidenzia inoltre nelle immobilizzazioni un terreno edificabile del valore di € 13.660,00 donato nel corso dell'anno 2015 dalla Fam. Barberis/Repetto sito nel Comune di Alessandria in via della Santa; tale valore è

stato portato a patrimonio, accantonando il valore della donazione e l'intervento di disboscamento eseguito per renderlo fruibile.

Si prende atto che gli ammortamenti dei beni dati in concessione alla Anteo Coop. Sociale onlus sono stati ammortizzati sino al 30/06/2016. Gli ammortamenti, ad eccezione degli automezzi e delle attrezzature, basati sulla vita presunta dei beni, sono stati eseguiti ad aliquota ordinaria. Si è tenuto conto del secondo comma dell'art. 102 del T.U.I.R. che impone l'applicazione di un'aliquota ridotta alla metà per i nuovi acquisti.

Il totale ATTIVO ammonta a € 922.039,06 (1.029.832,37) mentre il totale PASSIVO senza il risultato d'esercizio è pari a € 910.069,47 (1.015.563,54).

Tra le voci del passivo si rileva che il patrimonio netto è pari € 704.517,04 (686.588,21) senza l'avanzo di gestione, di € 11.969,59 (14.268,83).

Le entrate per l'attività svolta ammontano a € 92.534,10 (103.431,29) e sono state generate soprattutto da attività di Vacanza, tesseramenti e contributi.

I tesseramenti ammontano a € 1.870,00 (1.819,00).

I contributi per oblazioni ricevute ammontano a € 69.973,43 (61.496,47) di cui € 7.227,43 (8.279,47) per il 5%. Si precisa che sono stati ricevuti € 150.000,00 da CISSACA a saldo fatture relative ad anni precedenti. Non sono stati percepiti altri contributi da Enti Pubblici. Ne è stata data pubblicazione sul sito dell'Associazione.

Non sono state effettuate attività marginali di raccolta fondi.

Non rimane, quindi, che approvare il bilancio per quanto concerne il Collegio dei Revisori ed in particolare esprimere parere favorevole per la presentazione, discussione e approvazione in sede di Assemblea.

Alessandria, 12/04/2019

IL PRESIDENTE (Olivero Andrea)



IL REVISORE (Monnati Piero)



IL REVISORE (Brunello Gian Luca)



A.I.A.S. di Alessandria

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018

(i valori tra parentesi sono relativi al 2017)

Il Bilancio consuntivo relativo all'anno finanziario 2018, evidenzia un risultato positivo di € **11.969,59** (€ 14.268,83).

Per quanto riguarda il flusso delle entrate e delle uscite sui C/C bancari, postali e di cassa, si attesta la rispondenza ai documenti giustificativi dei movimenti; alla data del 31/12/2017 risultano essere:

- C/C B.P.M. (IBAN: IT28100503410408000000013651)

Entrate	Uscite
€ 308.224,14 (€ 80.129,25)	€ 117.096,99 (€ 73.382,95)

- C/C Unicredit Banca (IBAN: IT27U020081041120045351)

Entrate	Uscite
€ 66.903,10 (€ 45.480,16)	€ 45.812,75 (€ 60.156,45)

- C/C Postale (IBAN: IT14N0760110400000010710150)

Entrate	Uscite
€ 9.233,00 (€ 23.086,63)	€ 10.323,36 (€ 10.410,38)

- Cassa (contanti e assegni) Sede

Entrate	Uscite
€ 11.947,00 (€ 51.877,64)	€ 12.670,30 (€ 50.851,11)

- Cassa (contanti e assegni) CAD S. Giuliano

Entrate	Uscite
€ 560,00 (€ 0,00)	€ 134,00 (€ 175,45)

- Carta di credito prepagata

Entrate	Uscite
€ 0,00 (€ 0,00)	€ 0,00 (€ 0,00)

Per quanto riguarda le disponibilità liquide, si evidenzia la rispondenza e la regolarità delle risultanze contabili di cassa e dei conti bancari, derivante alla stessa data, dai libri sociali e dagli estratti conto bancari i quali, alla data del 31/12/2018 risultano essere:

- C/C B.P.M. (IBAN: IT28100503410408000000013651): **€ 166.175,60** (- € 24.951,55) al netto di n. 2 assegni bancari non trasferibili, rispettivamente di € 84,58 e 68,63, emessi nel corso dell'anno 2018, ma incassati dai rispettivi beneficiari nei primi giorni dell'anno 2019;
- C/C Unicredit Banca (IBAN: IT27U020081041120045351): **€ 39.726,27** (€ 18.635,92);
- C/C Postale (IBAN: IT14N0760110400000010710150): **€ 17.878,82** (€ 18.969,18);

- Cassa (contanti e assegni) Sede: **1.142,44** (€ 1.865,74);
- Cassa (contanti e assegni) CAD S. Giuliano: **€ 426,00** (€ 0,00);
- Carta di credito prepagata: **€ 236,00** (€ 236,00).

Si evidenzia inoltre che sul C/C della B.P.M. è disponibile un fido di cassa di **€ 25.000,00** (€ 50.000,00) e un debito residuo di **€ 2.799,59** (€ 19.035,88) per l'accensione di un finanziamento chirografario del valore iniziale di € 60.000 da rimborsare in 60 rate, a cui si è ricorsi con lo scopo di ridurre gradualmente l'esposizione bancaria.

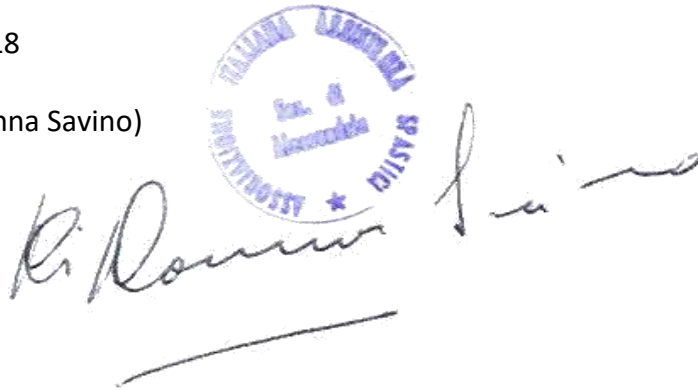
Il Bilancio di Esercizio dell'Associazione al 31/12/2018, redatto dal Consiglio Direttivo, e approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è il risultato di una gestione annuale in sintonia con gli scopi dell'Associazione e con le linee programmatiche delineate dall'Assemblea dei Soci.

Con l'occasione, si invitano tutti i soci ad impegnarsi in una campagna di sensibilizzazione nei confronti di amici e parenti, sulla possibilità di devolvere gratuitamente il 5 x 1000 all'Associazione.

In chiusura della presente relazione è doveroso ringraziare il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo, e tutti i collaboratori volontari e dipendenti, con l'augurio che si riesca sempre di più a promuovere iniziative ed attività a favore delle persone diversamente abili

Alessandria, 15/03/18

IL TESORIERE (Di Donna Savino)



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Di Donna Savino'. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SPAZIO' around the perimeter and 'Sez. di Alessandria' in the center, with a small star symbol below the text.

Bilancio di previsione 2019

A.I.A.S. ONLUS

Codice fiscale 96014520066 – Partita iva 02144950066
VIA GALIMBERTI 2/A - 15121 ALESSANDRIA

BILANCIO PREVENTIVO DEL 2019

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

CONTO ECONOMICO	31/12/2018 Val. consuntivi	31/12/2019 Val. preventivi
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.362,00	25.800,00
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	4.198,67	2.200,00
b) contributi in conto esercizio	74.172,10	66.000,00
5) TOTALE "Altri ricavi e proventi"	96.534,41	68.200,00
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	92.534,10	94.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.352,79	15.780,00
7) Per servizi	20.943,96	23.500,00
8) Per godimento di beni di terzi	15.502,15	22.000,00
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	1.250,00	6.500,00
e) altri costi	1.266,00	
9) TOTALE "Per il personale":	2.516,00	6.500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	109,80	
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.643,91	
d) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.660,00	
10) TOTALE "Ammortamenti e svalutazioni"	7.413,71	7.500,00
14) Oneri diversi di gestione	18.181,06	13.500,00
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	75.909,67	88.780,00
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	16.624,43	5.220,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) altri proventi finanziari	0,16	50
16) TOTALE "Altri proventi finanziari"	0,16	50
17) Interessi e altri oneri finanziari		
d) verso terzi	4.586,94	5.200,00
17) TOTALE "Interessi e altri oneri finanziari"	4.586,94 -	5.200,00 -
C) 15+16-17±17bis TOT. DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.586,78 -	5.150,00 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0

A-B±C±D TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	12.037,65	70,00
22) Imposte reddito esercizio, correnti, differite, anticipate	68,06	70,00
26) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	11.969,59	0

Il Presidente
Giovanni Trisoglio



Giovanni Trisoglio