



**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 2017

Bilancio di esercizio 2017
Bilancio di previsione 2017

Redatto da:

TRISOGLIO Giovanni - Presidente
DI DONNA Savino - Segretario e Tesoriere

Consulenza ed elaborazione tecnica:

dott.ssa CELLERINO Giuliana – dott. Commercialista

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

Numero REA: AL - 243957

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@email.it

C.C.Postale n.: 10710150

C.C. BPM n.: IT 02 X 05584 10400 000000013651

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

Bilancio di esercizio 2017

Consiglio Direttivo per gli anni 2016-2019

Relazione del Presidente

Bilancio consuntivo al 31/12/2017 a sezioni contrapposte

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico

Bilancio consuntivo al 31/12/2017 in Formato UE (raffr. al 2016)

Situazione contabile al 31/12/2017

- 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 31/12/2017

Relazione del Tesoriere al bilancio chiuso al 31/12/2017



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 2016-2019

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@email.it

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

Numero REA: AL - 243957

C.C.Postale n.: 10710150

C.C. BPM n.: IT 02 X 05584 10400 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

IL PRESIDENTE
Trisoglio Giovanni



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

Sito Internet: www.aiasalessandria.it

e-mail: aiaalessandria@tiscali.it – aiaalessandria@email.it

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

Numero REA: AL - 243957

C.C. Postale n.: 10710150

C.C. BPM n.: IT 02 X 05584 10400 000000013651

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

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

BILANCIO 2017

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 una 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 a tutte le Sezioni del Piemonte per l'ottima collaborazione e partecipazione alle iniziative in favore delle persone disabili.

Nel Consiglio nazionale per il prossimo triennio. E' 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..

Durante lo stesso evento è stato assegnato il riconoscimento di Socio Benemerito dell'AIAS a Savino DI DONNA per le Sue qualità umane e per il costante impegno, profuso in tanti anni di attività, nell'affermazione dei principi e dei valori dell'Associazione in difesa dei cittadini Disabili e delle loro famiglie.

Degno di grande rilievo, come ben sapete, i servizi erogati dalla struttura di San Giuliano, transitati alla Coop. ANTEO di Biella. A tutt'oggi la nuova gestione procede nella normalità con soddisfazione degli Ospiti, delle loro Famiglie e degli Operatori.

L'AIAS di Alessandria, ha operato nel 2017 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 450.000 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 2017 risultano essere 107 numero in lieve flessione negli ultimi anni. A tale proposito ipotizziamo per il 2018 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 2017:

- ***Tirocini lavorativi di formazione ed orientamento per giovani disabili in convenzione con i centri di Formazione Professionale e CISSACA 4 unità;***
- Organizzazione di attività di tempo libero, centri estivi e soggiorni per persone disabili e loro familiari presso una Casa Vacanze di Ceriale L.re (SV) e degli Alpini ai piani di San Lorenzo – circa 110 ospiti per un numero di presenze che ha toccato nel 2017 oltre 1600 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.***
- 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 thé con una visibilità importante anche per la presenza del Gruppo Bersaglieri della Sezione “Franchini” di Alessandria . ***Nel 2017 l'Istituto per la Cooperazione e sviluppo ci ha donato cinque carrozzine in segno di gratitudine all'AIAS.***
- ***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 50 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 5 volontari. Sono stati raccolti oltre 1000 kg. di prodotti; per il 2017 rinnoveremo la convenzione per 20 persone indigenti, alcuni con figli minorenni e persone disabili.
- ***Il 5 per mille relativo all'anno 2015 ed incassato nel 2017 è stato di €. 8.279,47 (con un incremento rispetto all'anno precedente che ammontava a €. 8.022,68. Il ricavato è stato utilizzato per l'acquisto del nuovo pulmino CRAFTER e per i***

lavori di manutenzione di San Giuliano – Vi invitiamo a fare il passaparola – non costa nulla segnare il codice fiscale dell’AIAS sulla dichiarazione dei redditi.

- A giugno 2017 - 2 spettacoli teatrali con un introito di **5.000,00** euro; nel 2018 si prevede di incassare una somma identica.
- *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.*
- *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 FISCH 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;*
- Abbiamo partecipato al Borsalino con “Rilanciamo Alessandria” a numerose iniziative di promozione del volontariato;
- *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”;
- Siamo stati all’Assemblea Nazionale che si è svolta a Trieste.

Per quanto riguarda il consuntivo 2017 il bilancio si chiude con un **avanzo di gestione di € 14.268,83** (nell’esercizio 2016 c’era stato un avanzo di € 13.253,44)

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

Per i nostri debiti con la Provincia e l'ATM, siamo riusciti ad avere un piano di rientro molto favorevole e a lunga scadenza, temporaneamente sospesi per mancanza di liquidità.

Elencare tutto ciò che è stato fatto e le iniziative portate a termine nel 2017 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



A handwritten signature in black ink, which appears to read "Giovanni Trisoglio".

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	514.706,63	18	F.di sval/amm. imm. immat. e	202.975,40
1050	Migliorie beni di terzi	514.706,63	1890	F.do amm.to migliorie beni	202.975,40
105000	Migliorie fabbr. S. Giuliano	504.192,57	189000	F.do amm.to migliorie beni di	202.975,40
105001	Migliorie ufficio Via Scassi	8.408,48	19	F.do sval/amm immob. materiali	438.331,55
105002	Migliorie Cdd Cissaca	2.105,58	1920	F.do ammort. attrezz. varia	45.596,15
12	Immobilizzazioni materiali	817.946,59	192000	F.do amm attrezz. varia	32.407,80
1200	Terreni da costruzione	13.660,00	192001	F.do amm attrezz. x disabili	13.188,35
120000	Terreni da costruzione	13.660,00	1932	F.do ammort. automezzi	60.620,76
1220	Attrezzatura varia e minuta	53.276,02	193202	F.do amm FIAT Panda BN124LH	5.422,80
122000	Attrezzatura varia	39.998,43	193206	F.do amm FIAT Nuova Panda	6.500,00
122001	Attrezzature per disabili	13.277,59	193207	F.do amm FIAT Panda DY123MP	8.450,00
1231	Automezzi	120.896,16	193208	F.do amm FIAT Panda EA518RZ	11.531,25
123102	FIAT Panda BN124LH	5.422,80	193209	F.do amm FIAT Panda CR009AY	4.687,50
123106	FIAT Nuova Panda CR830AT	6.500,00	193210	F.do amm FIAT Ducato ET892HH	18.507,60
123107	FIAT Panda Nat Pw DY123MP	8.450,00	193211	F.do amm Fiat Doblò CK587HV	360,60
123108	FIAT Panda Nat Pw EA518RZ	12.300,00	193212	F.do amm VW Crafter FA153ZL	5.161,01
123109	FIAT Nuova Panda CR009AY	5.000,00	1936	F.do ammort. mobili ed arredi	318.433,91
123110	FIAT Ducato ET829HH	45.192,60	193600	F.do amm mobili vari	270.512,62
123111	FIAT Doblò CK587HV	2.404,00	193601	F.do amm mobili S.Giuliano	47.921,29
123112	VOLKSWAGEN Crafter FA153ZL	35.626,76	1938	F.do amm. macch. uff.	13.680,73
1233	Mobili ed arredi	615.299,01	193800	F.do amm macch. uff.	13.680,73
123300	Mobili ed arredi sede	271.142,62	41	Banche e conti correnti postali	24.951,55
123301	Mobili ed arredi San Giuliano	52.032,39	4100	Banca c/c	24.951,55
123303	Mobili ed arredi CDD CISSACA	2.124,00	410000	C/C BPM 13651	24.951,55
123304	Collezione Remondino	290.000,00	50	Capitale e riserve	686.588,21
1234	Macchine uff. elettr. ed	14.815,40	5001	Capitale versato	386.588,21
123400	Macchine uff. elettr. ed	14.815,40	500100	Capitale netto	386.588,21
30	Crediti verso clienti	289.154,89	5063	Fondo contribuiti in conto	300.000,00
3000	Clienti nazionali	289.154,89	506300	Fondo contribuiti in conto	300.000,00
300000/ASLAL	AZIENDA SANITARIA LOCALE	5.128,94	62	Debiti a medio e lungo termine	35.671,84
300000/CISS	C.I.S.S.A.C.A.	151.044,12	6230	Debiti senza garanzie reali	35.671,84
300000/SISTEM	SISTEMA IMPRESE SOCIALI - C.S.	132.981,83	623000	Debiti senza garanzie reali	35.671,84
34	Crediti verso lo Stato	112,63	70	Debiti verso fornitori	205.214,08
3410	Accounti versati	112,63	7000	Fornitori nazionali	163.530,08
341001	Accounti versati IRAP	112,63	700000/ASO	AZ. OSP. DI ALESSANDRIA	9.033,81
35	Crediti diversi	9.000,00	700000/ATM	AZIENDA TRASPORTI MOBILITA'	32.150,00
3530	Crediti vari	9.000,00	700000/BOCCHI	BOCCHIO FABIO	480,00
353000	Crediti vari	9.000,00	700000/FASTWE	FASTWEB S.P.A.	178,12
36	Ratei e risconti attivi	511,74	700000/FRANCH	FRANCHINI SARA	300,00
3611	Risconti attivi	511,74	700000/FUTURA	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	5.140,00
361100	Risconti attivi	511,74	700000/MAINO	CPM DI MAINO ANNA	7.600,60
41	Banche e conti correnti postali	37.605,10	700000/PORTA	PORTA E SPEZIA DI GELSOMINO A.	390,40
4100	Banca c/c	18.635,92	700000/PROVAL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	100.444,43
410001	Unicredit 20045351	18.635,92	700000/ROBBO	ROBBONI A.E.C.SAS	42,70
4102	Conto corrente postale	18.969,18	700000/SISTEM	SISTEMA IMPRESE SOCIALI - C. S.	4.287,98
410200	Conto corrente postale 10710150	18.969,18	700000/SNAIDE	SNAIDERO MARISA	361,81
42	Assegni, danaro e valori in	2.101,74	700000/TIGOSS	TIGOSSI DI P. BRIGO E R.	2.402,33
4200	Cassa contanti sede	2.101,74	700000/VILLAV	VILLAVECCHIA BRUNO S.N.C. DI	717,90
420000	Cassa contanti sede	1.865,74	7050	Fatture e note a debito da	41.684,00
420002	Carta/Credito ricaric.	236,00	705000/626	PRUZZO FURIO	6.090,24
50	Capitale e riserve	0,01	705000/CELL	CELLERINO GIULIANA	8.734,08
5020	Riserva di rivalutazione	0,01	705000/MAINO	CPM DI MAINO ANNA	6.519,68
502000	Riserva per arrotondamenti	0,01	705000/MODICA	MODICA MARCO	20.331,18
			705000/TELEPA	TELEPASS S.P.A.	8,82
			76	Debiti verso Erario	55.224,76
			7600	Deb. v/Erario per riten.	5.121,00
			760000	Deb. Erario riten. dipend.	5.121,00
			7604	Debiti v/Erario per altre	303,33
			760400	Erario c/imposta sost. riv. TFR	303,33
			7610	Fondo imposte e tasse	49.800,43
			761002	F.do imp. tasse c. 36386151413	7.102,70
			761003	F.do imp. tasse c. 24704071414	2.870,34
			761004	F.do imp. c.	24.649,09
			761005	F.do imp. e tasse c.	6.710,62
			761006	F.do imp. e tasse c.	8.467,68
			77	Debiti diversi	4.666,35
			7700	Deb. vs. organizz. sindacali	3.102,10
			770000	Debiti vs. org. sindacali	3.102,10
			7710	Debiti vari	819,91
			771000	Debiti vari	819,91
			7720	Debiti verso organizz. AIAS	744,34
			772000	Debiti Vs. Sede Nazionale	17,00

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
			772001	Debiti Vs. CR Piemonte	727,34
			78	Ratei e risconti passivi	3.246,76
			7803	Altri ratei passivi	3.229,76
			780300	Ratei passivi	3.229,76
			7811	Altri risconti passivi	17,00
			781100	Risconti passivi	17,00
	TOTALE	1.671.139,33		TOTALE	1.656.870,50
				UTILE D'ESERCIZIO	14.268,83
				TOTALE A PAREGGIO	1.671.139,33

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	52.148,14	80	Vendite di beni e prest.	34.939,00
9102	Acquisti di mat. di consumo	3.249,21	8030	Prestazioni di servizi	34.939,00
910200	Acquisti mat. cons. sede	665,85	803001	ATTIVITA' DI VACANZA	33.120,00
910201	Acquisti mat. cons. S.Giuliano	397,20	803006	TESSERAMENTI	1.819,00
910206	Acq. mat. cons. Att. Vacanza	2.186,16	82	Altri ricavi e proventi	68.492,30
9105	Altri serv. dirett. collegati	630,07	8200	Contributi in conto esercizio	61.496,47
910503	Altri serv. coll. Sede	47,52	820002	Contributi 5x1000	8.279,47
910504	Altri serv. coll. Vacanza	582,55	820003	Contributi da privati	50.217,00
9107	Cancelleria	1.921,58	820006	Altri Contributi vincolati	3.000,00
910700	Cancelleria	1.921,58	8240	Arrotondamenti attivi	42,45
9121	Manut. e ripar. impianti e	120,89	824000	Arrotondamenti attivi	42,45
912103	Manut. imp. Sede e Via Scassi	120,89	8241	Recuperi e rimborsi vari	1.952,93
9122	Manut. e ripar. attrezzature	323,73	824100	Rimborsi vari	1.952,93
912200	Man. attrezz. Sede	180,93	8242	Sopravvenienze attive	5.000,45
912201	Man. attrezz. S.Giuliano	142,80	824200	Sopravvenienze attive ordinarie	5.000,45
9124	Manut. e ripar. automezzi	643,94	83	Proventi finanziari	0,25
912411	Man. e riparaz. FIAT PANDA	468,33	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	0,25
912412	Man. e riparaz. FIAT PANDA	140,61	838001	Inter. attivi su c/c bancari	0,25
912415	Man. e riparaz. VW CRAFTER	35,00			
9133	Spese telefoniche	1.179,11			
913300	Spese telefoniche sede	936,71			
913301	Spese telefoniche San Giuliano	21,70			
913303	Spese telefoniche via scassi	220,70			
9134	Valori bollati	52,45			
913400	Spese sped. postali e marche	52,45			
9136	Sicurezza	105,33			
913600	Sicurezza San Giuliano	105,33			
9140	Costi di trasporto	1.041,43			
914001	Gite varie	508,20			
914003	Pedaggi autostr. e permessi	530,23			
914004	Parcheggi	3,00			
9142	Carburanti	963,64			
914210	Carburante Fiat Panda EA518RZ	590,64			
914211	Carburante Fiat Panda CR009AY	373,00			
9143	Erogazioni liberali	1.400,00			
914300	Erogazioni liberali	1.400,00			
9150	Costi per consulenze	10.613,46			
915000	Cons. del lavoro	1.049,20			
915001	Cons. contabili	1.522,56			
915002	Cons. mediche e specialistiche	500,00			
915003	Cons. legali e notarili	7.541,70			
9159	Costi per attività di vacanza	28.000,00			
915900	Costi x utilizzo strutture	28.000,00			
9160	Canoni di locazione fabbricati	1.903,30			
916000	Canoni di locazione fabbricati	1.903,30			
92	Costi del personale	3.837,50			
9200	Stipendi e salari	3.837,50			
920001	Prestazioni occasionali	3.837,50			
93	Oneri diversi di gestione	7.316,21			
9301	Acquisti di giornali e riviste	120,00			
930100	Acquisti di giornali e riviste	120,00			
9310	Assicurazioni	3.663,85			
931000	Assicurazioni RC Auto	1.536,17			
931001	Assicurazioni non obbligatorie	1.980,55			
931001	Assicurazioni non obbligatorie	147,13			
9320	Pubblicità e propaganda	183,00			
932000	Pubblicità e propaganda	183,00			
9341	Altre spese di rappresentanza	634,90			
934100	Altre spese di rappresentanza	634,90			
9351	Arrotondamenti passivi	36,74			
935100	Arrotondamenti passivi	36,74			
9361	Contributi di categoria	30,00			
936100	Contr. assoc. di categoria	30,00			
9371	Sopravvenienze passive	2.647,72			
937100	Sopravvenienze passive	2.647,72			
94	Ammortamenti	11.596,90			
9405	Ammort. altre immob. immat.	5.031,44			
940501	Amm. migliorie beni di terzi	5.031,44			
9412	Ammort. ord. attrezzature	2.210,87			
941201	Ammort. ord. attrezzature	2.210,87			
9413	Ammort. ord. altre immob. mat.	4.354,59			
941302	Amm. ord. automezzi	2.162,50			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
941304	Amm. ord. mobili ed arredi	1.960,15			
941305	Amm. ord. macch. el/elettron.	231,94			
96	Oneri finanziari	8.382,04			
9630	Interessi passivi di conto	3.113,77			
963000	Interessi passivi di conto	3.113,77			
9631	Inter. pass. su altri	1.559,04			
963100	Inter. pass. su altri	1.559,04			
9633	Spese bancarie e postali	1.862,77			
963300	Spese bancarie e postali	1.862,77			
9640	Inter. pass. su debiti	0,02			
964000	Inter. pass. su debiti	0,02			
9642	Interessi pass. su debiti	1.846,44			
964200	Interessi pass. su debiti	1.846,44			
99	Oneri tributari di competenza	5.881,93			
9900	IRES	0,09			
990000	IRES	0,09			
9901	IRAP	86,00			
990100	IRAP	86,00			
9910	Imposta di registro	18,00			
991000	Imposta di registro	18,00			
9914	Multe, imposte e tasse	5.777,84			
991401	Multe, imposte e tasse	609,84			
991402	IMU	4.513,00			
991403	TARI	655,00			
TOTALE		89.162,72	TOTALE		103.431,55
UTILE D'ESERCIZIO		14.268,83			
TOTALE A PAREGGIO		103.431,55			

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2017

	31/12/2017	31/12/2016
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	514.706,63	514.706,63
- fondo amm.to altre	-202.975,40	-197.943,96
Totale altre	311.731,23	316.762,67
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	311.731,23	316.762,67
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	50.884,82
- fondo amm.to attrezzature industriali e commerciali	-45.596,15	-43.385,28
Totale attrezzature industriali e commerciali	7.679,87	7.499,54
4) altri beni		
- altri beni	751.010,57	750.290,77
- fondo amm.to altri beni	-392.735,40	-388.380,81
Totale altri beni	358.275,17	361.909,96
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali (II)	379.615,04	383.069,50
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 31/12/2017

	31/12/2017	31/12/2016
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)	691.346,27	699.832,17
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	289.154,89	333.395,07
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti (1)	289.154,89	333.395,07
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	112,63	2.432,58
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari (5-bis)	112,63	2.432,58
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	9.000,00	30.362,85
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri (5-quater)	9.000,00	30.362,85
Totale crediti (II)	298.267,52	366.190,50
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	37.605,10	39.605,14
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	2.101,74	1.250,66
Totale disponibilita' liquide (IV)	39.706,84	40.855,80
Totale attivo circolante (C)	337.974,36	407.046,30
D) Ratei e risconti attivi:		
1) ratei attivi		
2) risconti attivi	511,74	1.816,93

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2017

	31/12/2017	31/12/2016
Totale ratei e risconti attivi (D)	511,74	1.816,93
TOTALE ATTIVO	1.029.832,37	1.108.695,40
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
I - Capitale	386.588,21	373.334,77
II - Riserva da soprapprezzo 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	300.000,00	300.000,00
Totale altre riserve	300.000,00	300.000,00
VII - Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	14.268,83	13.253,44
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto (A)	700.857,03	686.588,20
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	60.623,39	94.335,69
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso banche (4)	60.623,39	94.335,69
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	205.214,08	248.858,03
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori (7)	205.214,08	248.858,03
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 31/12/2017

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12) debiti tributari		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	55.224,76	68.415,15
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari (12)	55.224,76	68.415,15
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	4.666,35	8.496,52
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti (14)	4.666,35	8.496,52
Totale debiti (D)	325.728,58	420.105,39
E) Ratei e risconti passivi		
1) ratei passivi	3.229,76	1.695,81
2) risconti passivi	17,00	306,00
Totale ratei e risconti passivi (E)	3.246,76	2.001,81
TOTALE PASSIVO	1.029.832,37	1.108.695,40
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.939,00	438.125,63
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	6.995,83	1.852,53
- contributi in conto esercizio	61.496,47	94.681,88
Totale altri ricavi e proventi (5)	68.492,30	96.534,41
Totale valore della produzione (A)	103.431,30	534.660,04
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.134,43	26.425,98
7) per servizi	19.192,16	118.157,69
8) per godimento di beni di terzi	29.903,30	36.364,36
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	3.837,50	200.750,62
b) oneri sociali		55.325,57
c) trattamento di fine rapporto		14.001,23
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		16.081,04
Totale costi per il personale (9)	3.837,50	286.158,46
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.031,44	8.980,39
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.565,46	9.763,04
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle dispon. liqu.		
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	11.596,90	18.743,43
11) variazioni delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	10.030,30	8.982,77
Totale costi della produzione (B)	80.694,59	494.832,69
Differ. tra valore e costi della produz. (A-B)	22.736,71	39.827,35
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 31/12/2017

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- da terzi	0,25	0,12
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	0,25	0,12
Totale altri proventi finanziari (16)	0,25	0,12
17) interessi e altri oneri finanziari:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
e) verso terzi	8.382,04	22.610,84
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	8.382,04	22.610,84
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)	-8.381,79	-22.610,72
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)	14.354,92	17.216,63
20) imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate	86,09	3.963,19
21) utile (perdita) dell' esercizio	14.268,83	13.253,44

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 31/12/17

COD. CLIENTE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
ASLAL	AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA	€ 5.128,94	
CISS	CISSACA	€ 151.044,12	
SISTEM	SISTEMA IMPRESE SOCIALI S.C.S.	€ 132.981,83	
		€ 289.154,89	

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 31/12/17

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 31/12/17

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
820006	FONDAZIONE CRT - Progetto "Ti porto in va...CAA..nza"	€ 9.000,00	
		€ 9.000,00	

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 31/12/17

COD. FORNITORE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
ASO	AZ. OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA		€ 9.033,81
ATM	AZIENDA TRASPORTI MOBILITA' SPA		€ 32.150,00
BOCCHI	BOCCHIO FABIO		€ 480,00
FASTWE	FASTWEB SPA		€ 178,12
FRANCH	FRANCHINI SARA		€ 300,00
FUTURA	FUTURA SOCIETA' CCOP. SOCIALE		€ 5.140,00
MAINO	CPM DI MAINO ANNA		€ 7.600,60
PORTA	PORTA & SPEZIA		€ 390,40
PROVAL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		€ 100.444,43
ROBBO	ROBBONI A. & C. SAS		€ 42,70
SISTEM	SISTEMA IMPRESE SOCIALI SCS		€ 4.287,98
SNAIDE	SNAIDERO MARISA		€ 361,81
TIGOSS	TIGOSSI SNC		€ 2.402,33
VILLAV	VILLAVECCHIA BRUNO SNC DI F.LLI VILLAVECCHIA		€ 717,90
			€ 163.530,08



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 31/12/17

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
80300600	Scarrone M - Quota sogg. estivo Ceriale 2017 da rimborsare		€ 800,00
353031	ATM x anticipo Carburanti		€ 19,91
			€ 819,91

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 31/12/16

MOD. FORNITOR	CONTO	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
MAINO	915000	Elaborazione buste paga dr.ssa MAINO A. - Dic 17		€ 6.519,68
CELL	915001	Assist. contabile dr.ssa Cellerino G. - Lug 15 / Dic 17		€ 8.734,08
626	915000	RSPP AIAS dr. Pruzzo F. - Lug 15 / Giu 16		€ 6.090,24
MODICA	915003	Consulenza legale Avv. Modica M. - Gen 15 / Giu. 2016		€ 9.592,13
MODICA	915003	Consulenza legale Proc. V2011/00330CRC - Prot 19042/2012		€ 10.739,05
TELEPA	914003	Canone locazione apparati Telepass - Dic. 17		€ 8,82
				€ 41.684,00

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 31/12/17

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 31/12/17

CONTO	DATA	PROT.	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
80300600	29/12/2017	ZZ2017/448	Tesseramento 2018 - Zappavigna M.		€ 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 31/12/17

CONTO	DATA	PROT.	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
963300	02/01/2018	ZZ2018/1	Tenuta C\C Impr. No Profit Unicredit - Dic 17		€ 6,00
963300	04/01/2018	ZZ2018/8	Tenuta C\C postale - Dic. 2017		€ 5,00
913300	31/01/2018	FA2018/20	FASTWEB - Tel. Sede 1° bim 2018		€ 1,69
963000	28/02/2018	ZZ2018/79	Competenze bancarie 2017		€ 3.113,77
916000			Affitto terreno Via de Gasperi - 2017		€ 51,65
916000			Affitto Locali S. Giuliano N. - 2017		€ 51,65
					€ 3.229,76

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 31/12/17

CONTO	DATA	PROT.	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
913300	31/12/2016	FA2017/118	FASTWEB - 6° bim 2017 - Via Galimberti	€ 28,98	
913300	31/12/2016	FA2017/124	FASTWEB - 6° bim 2016 - Via Galimberti	€ 93,94	
93100008	07/09/2017	ZZ2017/370	Pol. Zurich - RCA Panda EA518RZ - 641992	€ 142,54	
93100009	07/09/2017		Pol. Zurich - RCA Panda CR009AY - 638863	€ 93,40	
9310010201	07/09/2017		Pol. Zurich - Furto S. Giuliano - 6A3940	€ 152,88	
				€ 511,74	





al 31/12/2017 12 mesi

Terreni da costruzione

120000

RIMASTO AD AIAS

50630002

50630002

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 31/12/2017 12 mesi

Collezione Remondino

123304

RIMASTO AD AIAS

50630000

50630000

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 31/12/2017 12 mesi



Opere murarie San Giuliano

105000

189000

940501

189000

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.16	Quota	F.Ammort.17	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	FCEngeneering	512	progetto antincendio		924,00	0,00%	207,90	-	207,90	716,10
144	09/11/2009	FCEngeneering	569	progetto antincendio		924,00	0,00%	207,90	-	207,90	716,10
163	11/12/2009	FCEngeneering	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.16	Quota	F.Amort.17	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		34.789,63	-	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.16	Quota	F.Ammort.17	Residuo
625051	03/11/2010	Enel S.E.	647	Attivaz. Nuova linea	1	98,36		59,02	39,34	98,36	-
7320839	31/10/2010	Fastweb Spa	658	Attivaz. Nuova linea	1	102,90		61,74	41,16	102,90	-
152522	13/12/2010	Alegas Spa	745	Attivaz. Nuova linea	1	91,62		54,97	36,65	91,62	-
42/D	28/02/2011	Tigossi Snc	136	Imp. elettrico sede via Scassi, 11	1	6.537,60		3.268,80	3.268,80	6.537,60	-
20	30/03/2011	Bocchio	177	Adeguamento bagno sede via Sc	1	480,00		240,00	240,00	480,00	-
21/00	27/02/2015	Edilidea Srl	103	Porta ufficio	1	1.098,00	10,00%	109,80	109,80	219,60	878,40
Impianti Sede					TOT	8.408,48		3.794,33	3.735,75	7.530,08	878,40

al

31/12/2017

12 mesi

Impianti CDD Cissaca

105002

RIMASTO AD AIAS

189000

940501

189000

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.16	Quota	F.Ammort.17	Residuo
7	22/04/2010	Nizzi Marco	201	Adeguamento imp. Idraulico	1	810,00		486,00	324,00	810,00	-
248/D	28/02/2011	Tigossi Snc	136	Adeguam. Imp. Elettrico e di conc	1	1.295,58		323,90	971,69	1.295,58	-
Impianti CDD Cissaca					TOT	2.105,58		809,90	1.295,69	2.105,58	-

al

31/12/2017

12 mesi



Mobili e Arredi Sede

123300							193600	941304	193600		
N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.16	Quota	F.Ammort.17	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 DATTILO	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%	5.508,00	918,00	6.426,00	2.754,00
17767	11/12/2010	Pozzoli Spa	744	Lavello ufficio - Sede	1	185,87		111,52	74,35	185,87	-
5	31/01/2011	Linoleum snc di Grassi	35	Rivestimento pavimentaz. - Sede	1	1.086,00		543,00	543,00	1.086,00	-
Mobili e Arredi Sede					TOT	10.451,87		6.162,52	1.535,35	7.697,87	2.754,00

al 31/12/2017 12 mesi



Mobili e Arredi San Giuliano

123301

193601

941304

193601

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.16	Quota	F.Ammort.17	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	Bellero 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



Mobili e Arredi CDD CISSACA

123303

RIMASTO AD AIAS

193600

941304

193600

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.16	Quota	F.Ammort.17	Residuo
22	05/11/2008	Spalto tende	471	sipario	1	924,00		739,20	184,80	924,00	-
12	05/06/2008	Spalto tende	241	sipario	1	1.200,00		960,00	240,00	1.200,00	-
Mobili e Arredi CDD CISSACA					TOT	2.124,00		1.699,20	424,80	2.124,00	-

al

31/12/2017

12 mesi

Attrezzatura industriale e commerciale

122000

192000

941201

192000

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.16	Quota	F.Ammort.17	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	mediaworld	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 applique - 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%	3.536,40	505,20	4.041,60	-
744	03/07/2009	fiocchi box pref	363	bagno prefabbricato	1	1.020,00	12,50%	892,50	127,50	1.020,00	-
5668	21/06/2010	Ferrino & C. spa	353	Tenda campeggio montana 29	1	4.347,76	12,50%	3.260,82	543,47	3.804,29	543,47
5668	21/06/2010	Ferrino & C. spa	353	Telo tenda campeg. montana 39	1	2.655,74	12,50%	1.991,81	331,97	2.323,77	331,97
594	21/06/2010	Robboni A e C sas	352	Piantana portaestintori - Sede	2	86,40	12,50%	64,80	10,80	75,60	10,80
594	21/06/2010	Robboni A e C sas	352	Estintore polvere 2lt - Sede	1	34,80	12,50%	26,10	4,35	30,45	4,35
1	06/03/2015	Mauri di Mauri C. & C. snc	88	Macchina da cucire Brother	1	200,00	12,50%	25,00	25,00	50,00	150,00
1	06/03/2015	Mauri di Mauri C. & C. snc	88	Macchina da ricamo Brother	1	900,00	12,50%	112,50	112,50	225,00	675,00
IRL-2121	21/06/2017	Zinglermetal S.p.A	73	Gazebo pieghevole	1	2.391,20	12,50%	-	298,90	298,90	2.092,30
Attrezzatura industriale e commerciale					TOT	18.061,50		12.293,93	1.959,69	14.253,61	3.807,89

al

31/12/2017

12 mesi



Attrezzature per disabili

122001

192001

941201

192001

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Amort.16	Quota	F.Amort.17	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	seggione	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%	525,00	75,00	600,00	-
42	07/04/2009	ORTHO	166	sponde letto e manovelle	2 + 3	399,41	12,50%	349,48	49,93	399,41	-
129	05/10/2009	ORTHO	508	carrozz pieghevole	2	500,01	12,50%	437,51	62,50	500,01	-
167	14/12/2009	ORTHO	643	materasso antidecub	1	150,00	12,50%	131,25	18,75	150,00	-
167	14/12/2009	ORTHO	643	carrozzella pieghev	1	250,00	12,50%	218,75	31,25	250,00	-
112	22/09/2010	ORC srl	525	Sponde x letto	1	50,00	12,50%	37,50	6,25	43,75	6,25
149	02/12/2010	ORC srl	705	Ginocchiera ospite	1	40,00	12,50%	30,00	5,00	35,00	5,00
149	02/12/2010	ORC srl	705	Coprigesso ospite	1	20,00	12,50%	15,00	2,50	17,50	2,50
Attrezzature per disabili					TOT	8.490,26		8.225,33	251,18	8.476,51	13,75

al

31/12/2017

12 mesi



Computer e macchine elettroniche

123400

RIMASTO AD AIAS

193800

941305

193800

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort.16	Quota	F.Ammort.17	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 + sche	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%	55,60	27,80	83,40	55,60
13	20/01/2015	Gold PC di Auricchio M.	12	Notebook ASUS P553	1	429,00	20,00%	85,80	85,80	171,60	257,40
429	08/03/2016	New Cash di Ponzano	126	Fax 2845 Brother	1	231,80	20,00%	11,59	46,36	57,95	173,85
98	23/10/2017	New Cash di Ponzano	1518	Stampante multif. L8900CDW	1	719,80	10,00%	-	71,98	71,98	647,82
Computer e macchine elettroniche					TOT	14.815,40		13.448,79	231,94	13.680,73	1.134,67

al

31/12/2017

12 mesi



Automezzi FIAT PANDA 900 IE BN 124 LH
 123102

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	193202 F.Ammort.16	941302 Quota	193202 F.Ammort.17	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

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	193206 F.Ammort.16	941302 Quota	193206 F.Ammort.17	Residuo
511/32	13/07/2007	Alessandria auto srl	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

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	193207 F.Ammort.16	941302 Quota	193207 F.Ammort.17	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 **RIMASTO AD AIAS**

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	193208 F.Ammort.16	941302 Quota	193208 F.Ammort.17	Residuo
1658	22/06/2010	ALESSANDRIA AUTO	342	Autovettura		12.300,00	12,50%	9.993,75	1.537,50	11.531,25	768,75
Automezzi					TOT	12.300,00		9.993,75	1.537,50	11.531,25	768,75

al 31/12/2017 12 mesi

Automezzi FIAT PANDA 1,2 Dynamic CR 009 AY
 123109 **RIMASTO AD AIAS**

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	193209 F.Ammort.16	941302 Quota	193209 F.Ammort.17	Residuo
Donaz.	17/09/2010	Scarrone Marco	1230	Autovettura		5.000,00	12,50%	4.062,50	625,00	4.687,50	312,50
Automezzi					TOT	5.000,00		4.062,50	625,00	4.687,50	312,50

al 31/12/2017 12 mesi



Automezzi FIAT DUCATO COMBINATO 33 MH2 - Attrezzato ET892HH
123110

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	193210 F.Ammort.16	941302 Quota	193210 F.Ammort.17	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

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	193211 F.Ammort.16	941302 Quota	193211 F.Ammort.17	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

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	193212 F.Ammort.16	941302 Quota	193212 F.Ammort.17	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		58.458,26	2.162,50	60.620,76	60.275,38
								al 12/01/1900		12 mesi	

	Prezzo	%	F.Ammort.16	Quota	F.Ammort.17	Residuo
TOTALE GENERALE	1.332.653,20		933.479,85	11.596,89	944.968,65	387.684,56
di cui ceduto in COMODATO ad ANTEO	947.236,11		569.329,61	-	569.221,51	378.014,60
di cui rimasto ad AIAS	385.417,09		364.150,24	11.596,89	375.747,13	9.669,96



A.I.A.S. di Alessandria

RELAZIONE DEI REVISORI AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017

(i valori tra parentesi sono relativi al 2016)

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2017 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 2017 è stato realizzato un **avanzo di gestione** pari a € 14.268,83 (€ 13.253,44).

Continua la convenzione con Anteo Coop. Sociale onlus per la gestione del Centro di S. Giuliano, del CDD "Martin Pescatore" e della Piscina del CISSACA 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 € 39.706,84 (€ 40.855,80), il C/C presso la BPM è invece a debito per € 24.951,55.

I crediti dell'Attivo circolante ammontano a € 298.267,52 (€ 366.190,50) tra i quali emergono crediti nei confronti del CISSACA per fatture emesse per 151.044,12 (€ 184.207,04) per fatture da emettere per € 0,00 (€ 0,00) e crediti verso SISTEMA IMPRESE SOCIALI di 132.981,83 (€ 142.924,39). 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. Si precisa inoltre che ad oggi risultano già incassati i crediti nei confronti di CISSACA.

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 € 511,74 (€ 1.816,93) costituiti principalmente dalle assicurazioni pagate per un arco temporale a cavallo dell'esercizio e dagli interessi passivi per un finanziamento di 60 rate mensili acceso nel 2014 i cui interessi sono stati fatturati interamente nel corso dell'anno di erogazione; ratei passivi per un importo pari a € 3.229,76 (€ 1.695,81) 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 (€ 306,00) per tesseramenti incassati, di competenza del 2018.

Non risultano più costi per lavoro dipendente, ma prestazioni occasionali per € 3.837,50.

Per quanto si riferisce al calcolo del carico fiscale dell'esercizio, l'Irap grava sul costo delle prestazioni occasionali e ammonta a € 86,00 (€ 3.963,19), 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 € 691.346,27 (€ 699.832,17), risultano per il valore di costo pari a € 1.332.653,22 (€ 1.329.542,22), di cui per valori immateriali (migliorie beni di terzi quali ristrutturazione straordinaria e impianti - sede di San Giuliano) che ammontano a € 514.706,63 (€ 514.706,63) e il relativo fondo ammortamento è pari a €



202.975,40 (€ 197.943,96) e beni materiali per € 817.946,59 (€ 814.835,59) ammortizzati per 438.331,55 (€ 431.766,09).

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 € 10.000,00 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.

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 € 1.029.832,37 (€ 1.108.695,40) mentre il totale PASSIVO senza il risultato d'esercizio è pari a 1.015.563,54 (€ 1.095.441,96).

Tra le voci del passivo si rileva che il patrimonio netto è pari € 686.588,21 (€ 673.334,77) senza l'avanzo di gestione, di € 14.268,83 (€ 13.253,44).

Le entrate per l'attività svolta ammontano a € 103.431,29 (€ 534.660,16) e sono state generate soprattutto da attività di Vacanza, tesseramenti e contributi.

I tesseramenti ammontano a € 1.819,00 (€ 1.989,00).

I contributi per oblazioni ricevute ammontano a € 61.496,47 (€ 94.681,88) di cui € 8.279,47 (€ 8.026,88) per il 5%.

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, 23/04/2018

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 31/12/2017

(i valori tra parentesi sono relativi al 2016)

Il Bilancio consuntivo relativo all'anno finanziario 2017, evidenzia un risultato positivo di € 14.268,83 (€ 13.253,44).

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: IT02X055841040000000013651)

Entrate	Uscite
€ 80.129,25 (€ 473.047,80)	€ 73.382,95 (€ 478.447,58)

- C/C Unicredit Banca (IBAN: IT27U020081041120045351)

Entrate	Uscite
€ 45.480,16 (€ 130.977,77)	€ 60.156,45 (€ 118.569,67)

- C/C Postale (IBAN: IT14N0760110400000010710150)

Entrate	Uscite
€ 23.086,63 (€ 20.034,66)	€ 10.410,38 (€ 16.815,81)

- Cassa (contanti e assegni) Sede

Entrate	Uscite
€ 51.877,64 (€ 32.968,12)	€ 50.851,11 (€ 34.387,71)

- Cassa (contanti e assegni) CAD S. Giuliano

Entrate	Uscite
€ 0,00 (€ 986,30)	€ 175,45 (€ 931,45)

- 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 31/12/2017 risultano essere:

- C/C Unicredit Banca (IBAN: IT27U020081041120045351): **€ 18.635,92** (€ 33.312,21);
- C/C Postale (IBAN: IT14N0760110400000010710150): **€ 18.969,18** (€ 6.292,93);
- Cassa (contanti e assegni) Sede: **1.865,74** (€ 839,21);
- Cassa (contanti e assegni) CAD S. Giuliano: **€ 0,00** (€ 175,45);
- Carta di credito prepagata: **€ 236,00** (€ 236,00).



Il C/C della B.P.M. (IT02X0558410400000000013651), sul quale è disponibile un fido di cassa di € **50.000,00** (€ 50.000,00) evidenzia un saldo negativo pari a € **24.951,55** (€ 31.697,85) ed una conseguente disponibilità utilizzabile di € **25.048,45** (€ 18.302,15).

Si evidenzia inoltre un debito residuo di € **19.035,88** (€ 34.313,72) nei confronti della B.P.M. 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 31/12/2017, 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, 14/03/18

IL TESORIERE (Di Donna Savino)

Donna Savino

Bilancio di previsione 2018



A.I.A.S. ONLUS

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

BILANCIO PREVENTIVO DEL 2018

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

CONTO ECONOMICO	31/12/2017 Val. consuntivi	31/12/2018 Val. preventivi
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.939,00	45.600,00
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	6.995,83	2.200,00
b) contributi in conto esercizio	61.496,47	56.000,00
5) TOTALE "Altri ricavi e proventi"	96.534,41	58.200,00
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	103.431,30	103.800,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.134,43	11.000,00
7) Per servizi	19.192,16	23.500,00
8) Per godimento di beni di terzi	29.903,30	29.800,00
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	3.837,50	10.500,00
9) TOTALE "Per il personale":	3.837,50	10.500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.031,44	
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	6.565,46	
10) TOTALE "Ammortamenti e svalutazioni"	11.596,90	4.500,00
14) Oneri diversi di gestione	10.030,30	13.500,00
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	80.694,59	92.800,00
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	22.736,71	11.000,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) altri proventi finanziari	0,25	50
16) TOTALE "Altri proventi finanziari"	0,25	50
17) Interessi e altri oneri finanziari		
d) verso terzi	8.382,04	5.200,00
17) TOTALE "Interessi e altri oneri finanziari"	8.382,04 -	5.200,00 -
C) 15+16-17±17bis TOT. DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.381,79 -	5.150,00 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
A-B±C±D TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	14.354,92	5.850,00



22) Imposte reddito esercizio, correnti, differite, anticipate	86,09	5.850,00
26) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	14.268,83	0

Il Presidente
Giovanni Trisoglio



Giovanni Trisoglio