

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI – SEZIONE DI ALESSANDRIA A.P.S.

Ente del Terzo Settore - Riconosciuto di Personalità Giuridica

Iscritta al n. RUNTS al n. di repertorio 79302 dal 15/11/2022

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2022

**Bilancio di esercizio 2022
Bilancio di previsione 2023**

Redatto da:

**DI DONNA Rossella - Presidente
DI DONNA Savino - Segretario e Tesoriere**

Consulenza ed elaborazione tecnica:

dott.ssa CELLERINO Giuliana – dott. Commercialista

Alessandria, 26.04.2023



**LA PRESIDENTE
DI DONNA Rossella**

Bilancio di esercizio 2022

Consiglio Direttivo per gli anni 2022-2025

Relazione di Missione al 31/12/2022

Bilancio consuntivo al 31/12/2022

RICLASSIFICATO TERZO SETTORE

- Stato patrimoniale
- Rendiconto di gestione

Allegati esplicativi

- Bilancio a sezioni contrapposte al 31.12.2022
- Situazione contabile al 31.12.2022
- Beni ammortizzabili al 31.12.2022

Consiglio direttivo
dal: 27/04/2022 al: 30/04/2025

Nome	Ruolo	Note
DI DONNA Rossella	Presidente	Componente della Giunta Esecutiva
PAROLA Giuseppe	Vice Presidente	Componente della Giunta Esecutiva
DI DONNA Savino	Segretario	Componente della Giunta Esecutiva
TRISOGLIO Giovanni	Membro	Componente della Giunta Esecutiva
LONARDI Isidoro	Membro	Componente della Giunta Esecutiva
MONNATI Piero	Membro	
SCORDATO (Dell'Erinia) Iolanda	Membro	
LEONE Antonio	Membro	
BALDASSARRE Pietro Giuseppe	Membro	
DELL'ORCO (Baldo) Lea Matilde	Membro	
MAZZUCATO (Carturan) Maria	Membro	
OSPE Silvia	Membro	
GORETTA Fulvio	Membro	

Totale membri: 13

ENTE DEL TERZO SETTORE
" **A.I.A.S. – SEZ. DI ALESSANDRIA A.P.S.** "
Via Galimberti 2/A – 15121 – ALESSANDRIA
C.F.: 96014520066 – P.I.: 02144950066

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE

Punto 1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE

L'A.I.A.S. - Sez. di Alessandria è un' **Associazione di Promozione Sociale** che opera Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Costituita il 21 marzo 1971 presso i saloni della Chiesa "Santa Maria di Castello" da un gruppo di genitori e volontari, grazie all'iniziativa dei signori Marco Ospe ed Egidio Storace (genitori di 2 ragazze con disabilità) con lo scopo di porre le basi per la creazione in Alessandria di un ambulatorio atto alla riabilitazione dei portatori di handicap. Da oltre 50 anni, opera sul territorio Alessandrino con lo scopo di fornire risposte significative alle esigenze e ai bisogni delle persone con disabilità e dei loro familiari.

L'A.I.A.S. - Sez. di Alessandria A.P.S. è un Ente del Terzo Settore:

- **iscritta al R.U.N.T.S. al n. di repertorio 79302 dal 15/11/2022;**
- riconosciuta di Personalità Giuridica privata, 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 – il notaio Fiorelli Bertoli ha trasmesso al RUNTS la perizia di valutazione del patrimonio ai fini della conferma della personalità giuridica;
- già iscritta al n. 16 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale – L. n. 383 del 7/12/2000;
- già iscritta al n. 2/RP/AL del Registro Regionale Piemonte, 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;
- associata al Centro Servizi del Volontariato di Alessandria e Asti;
- associata al Banco Alimentare ONLUS della Provincia di Alessandria e convenzionata con l'AGEA;
- aderisce alla Rete Nodo territoriale della Provincia di Alessandria per la prevenzione ed il contrasto di tutte le discriminazioni.

Fa parte della Rete Associativa delle AIAS che ha la propria sede legale in Via Cipro 4/H a Roma ed aderisce al Comitato Regionale delle AIAS Piemontesi che funge da coordinamento regionale.

Ha i propri rappresentanti presso:

- l'Osservatorio Nazionale sulla disabilità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la Conferenza Aziendale di Partecipazione presso l'Ospedale di Alessandria;
- la Conferenza Aziendale di partecipazione presso l'ASL Alessandria – Ufficio di Direzione;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito territoriale di AL e AT – Commissione Bando sussidi didattici;
- il Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S. – Rete Associativa;
- la Consulta del volontariato presso il Comune di Alessandria;
- il comitato di partecipazione del volontariato Alessandrino APROVA.

Gli interventi messi in campo dall'AIAS sono numerosi ed eterogenei: spaziano dal servizio informativo, di consulenza e di ascolto, all'organizzazione di attività di socializzazione; dall'erogazione di servizi socio educativi personalizzati rivolti ai propri associati, alla gestione di servizi in regime di convenzione con la Pubblica Amministrazione quali ad esempio centri diurni e residenziali; dalla formazione riservata ai caregiver, all'attività di sensibilizzazione in merito a tematiche inerenti la disabilità, anche in ottemperanza dell'art. 55 del D.lgs 117 del 2017.

I progetti e gli interventi sono concepiti per favorire un'interazione tra genitori, volontari e figure professionali specializzate nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, con lo scopo di fornire risposte concrete e realizzare servizi efficaci a partire dalle esigenze della persona con disabilità e dai bisogni dei suoi caregiver, nel rispetto della normativa di riferimento.

L'AIAS di Alessandria coopera con realtà Pubbliche e del Privato Sociale con cui ha costruito solide e durature collaborazioni che, grazie allo sviluppo di strategie comuni e azioni di rete, consentono di trovare risposte condivise più forti ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

MISSIONE PERSEGUITA

- costruire un processo riabilitativo e di integrazione in alleanza con la famiglia quale soggetto competente;
- promuovere l'integrazione sociale;
- migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e dei suoi caregiver.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente dall'attività di volontariato, rispettando l'articolo n. 36 del D.Lgs n. 117/2017.
3. Essa opera nel/i seguente/i settori:
 - a) Attività socio-sanitarie
 - b) Educazione, istruzione e formazione professionale
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) Persegue l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva delle persone diversamente abili alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati;
 - b) Promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie e si adopera per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, politico, economico, sociale e culturale che, di fatto, limitano il pieno rispetto delle dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone diversamente abili ed impediscono il pieno sviluppo delle loro personalità e la loro partecipazione attiva alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.
 - c) E in ossequio all'art. 1 punto 6 del presente statuto e si impegna a realizzarne le finalità e a rispettarne i Regolamenti dell'A.I.A.S. – Rete Associativa, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1070 del 28/05/1968.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) Promuove, sollecita e sostiene ricerche sistematiche sulle cause delle patologie e delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; anche instaurando ed intensificando i rapporti con gli organi legislativi internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e Centri, pubblici e privati, che attuano i servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di creare una maggiore

sensibilizzazione in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone diversamente abili e delle loro famiglie; Promuove la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazione scientifiche, giuridiche e pratiche sul problema della disabilità;

- 2) Fornisce alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un'adeguata comprensione e gestione della situazione;
- 3) Promuove e realizza ogni attività che sia utile a conseguire un processo multiforme, pluridimensionale ed interdisciplinare di prevenzione, cura, riabilitazione ed integrazione delle persone diversamente abili: ossia non solamente, come momento medico, ma sociale, educativo, culturale sportivo e lavorativo; proponendo conferenze, congressi, studi, corsi di formazione (anche mediante il ricorso all'accreditamento ECM), l'organizzazione di attività aggregazione sociale, di tempo libero e vacanza, di trasporto avvalendosi di automezzi attrezzati, ecc.);
- 4) Promuove la pubblicazione e la diffusione di notizie, articoli, periodici, riviste o libri che riguardano patologie correlate a varie forme di disabilità, sotto gli aspetti medici, legali e pratici. Bandisce anche concorsi per la tesi di laurea aventi ad oggetto tale argomento;
- 5) Sollecita l'attuazione e lo sviluppo su tutto il territorio di servizi di riabilitazione idonei a rispondere ai bisogni delle persone diversamente abili, per favorire la loro piena integrazione sociale, sviluppando la concezione dei servizi come "funzione pubblica", indifferentemente dalla configurazione degli apparati che li producono ed erogano; promuovendo l'integrazione scolastica ad ogni livello, la qualificazione professionale ed il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone diversamente abili con il riconoscimento del diritto effettivo alla retribuzione, fondato sul principio dell'uguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo; sollecitando la fornitura di strumenti, attrezzature tecnologiche, presidi e servizi funzionali all'effettivo esercizio di tali diritti e quant'altro necessario per raggiungere l'autonomia personale; promuovendo l'istituzione e/o la gestione di centri, servizi di riabilitazione e socio-sanitari-assistenziali di cui alle leggi n. 104/92 e n. 328/00 in favore di persone diversamente abili anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, col Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, in primo luogo mediante l'istituto dell'accreditamento istituzionale;
- 6) Ha la facoltà di somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazione ai sensi dell'art.31, comma 2 della legge 383/2000;
- 7) Mantiene collaborazioni e rapporti con le Organizzazioni Sociali e Culturali e le Associazioni nazionali, locali e/o estere, che si occupano delle persone diversamente abili, per la soluzione dei problemi che le accomunano; produce ogni sforzo per favorire tutte le iniziative atte a costituire un'efficace Federazione di tutte le Associazioni;
- 8) Può esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento come ad esempio: feste, sottoscrizioni, anche a premi; in tal caso, osserverà le normative amministrative e fiscali vigenti; ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento ai sensi art. 6 del Codice del Terzo settore.
- 9) L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE È ISCRITTO: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE per attività socio-sanitarie di cui alla lettera b del punto 1 dell'art. 5 del D.Lgs 31 Luglio 2017, n. 117

REGIME FISCALE APPLICATO: Contabilità ordinaria

SEDI

Sede legale: Via Galimberti, 2/A – 15121 Alessandria
Tel. 0131.226805 – Fax. 0131226805
Email: aias.alessandria@tiscali.it
Pec: aias.alessandria@pec.it
Web: www.aiasalessandria.it

ATTIVITÀ SVOLTE

L'AIAS di Alessandria opera su più ambiti di intervento, di seguito le principali attività svolte nel 2022.

- Dal 1997 l'AIAS di Alessandria, attraverso una concessione d'uso da parte del Comune di Alessandria, dispone della Ex Scuola Elementare di San Giuliano Nuovo (AL), nella quale ha realizzato il Centro Accoglienza Disabili: un **Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo con nucleo di residenzialità notturna (20 utenti e 10 p.l. + 1 p.l. di Pronta Accoglienza)**. Dalla sua autorizzazione al funzionamento ha curato la gestione direttamente in convenzione con ASL AL (dal 2004 al 30/06/16), CISSACA di Alessandria (dal 2002 al 30/06/16) e CISA di Tortona (dal 2005 al 2011). Dal 30/06/16, l'AIAS ha affidato la gestione organizzativa alla Coop Anteo di Biella con cui condivide la governance del progetto mediante l'istituzione di un Organo Paritetico di Vigilanza e Controllo e con cui a tutt'oggi collabora giornalmente, in partnership, per soddisfare le esigenze e i bisogni degli ospiti.
- Ha realizzato corsi di Formazione e seminari tematici sulle patologie invalidanti della sfera neurologica, psichiatrica, neuropsichiatrica, psicologica e sulle metodologie di intervento rivolti a famiglie, insegnanti, studenti e operatori del settore, anche in partenariato con altri Enti del territorio, fornendo altresì i crediti formativi (ECM):
 - dal 17/09/2022 al 05/11/2022 - No More A/Out Project: corso base per operatori e familiari (3^a Edizione) – 120 iscritti. Corso di Formazione su Autismo e Disabilità intellettiva finanziato con i Fondi 8 X 1000 della Chiesa Valdese, rivolto a famiglie, insegnanti, studenti e operatori del settore, con il Patrocinio del Comune di Alessandria – Ufficio Disability Manager, in collaborazione con il CISSACA, la Coop. Sociale LIA (Laboratorio interventi Autismo), l'Ass. PSINE, l'Ass. Il sole dentro di AL e l'Ass. Formazione e Salute (provider ECM).
- Ha erogato servizi socio educativi:
 - in regime di convenzione con la Pubblica amministrazione, con il progetto HCP a favore di n. 2 utenti – valore dell'attività € 9.510,50;
 - nei confronti dei propri associati, gratuitamente, mediante la realizzazione di specifici progetti:
 - dal 01/01/2022 (ad oggi non ancora concluso) - progetto "NO MORE A/OUT: Dalla teoria alla pratica", destinato a fornire risposte concrete, mediante consulenze gratuite nei confronti di persone con disabilità e loro caregiver (70 beneficiari), co-finanziato dalla Fondazione Social in partnership con l'ASL AL, il CISSACA, l'Az. Ospedaliera "SS Antonio e Biagio e C. Arrigo", il Comune di Alessandria – uff. Disability Manager, l'Uff. Scolastico Regionale – dipartimento di Alessandria, la Coop. Sociale Anteo, la Coop. Sociale LIA – Laboratorio Interventi Autismo, l'Ass. PSINE, l'Ass. Centro Down, l'Ass. Il Sole dentro di AL, l'Ass. Pianeta Sport;

- dal 01/01/2022 (ad oggi non ancora concluso) - progetto "Ability Farm": attività di Ortoterapia, IAA, Ludico-Circense presso i Centri Diurni di Alessandria (100 beneficiari), cofinanziato dalla Fondazione Social in partnership con il CISSACA, il Comune di Alessandria – uff. Disability Manager, la Coop. Sociale Anteo, la Coop. Sociale LIA – Laboratorio Interventi Autismo, la Coop. Sociale AS.PER., la Coop. Sociale PROGRESS, l'Ass. ASSIORT, l'Ass. Skate Farm, l'Ass. Il Sole dentro di AL, l'Ass. La Selva dei Lupi;
- nei confronti di propri associati, dietro compenso, a favore di n. 4 unità – valore dell'attività € 8.036,30;
- nei confronti di realtà associative con le medesime finalità istituzionali – valore dell'attività € 5.431,00.:
 - dal 01/01/2022 – Ass. Il Sole dentro di Alessandria, a favore di n. 11 ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico;
 - dal 01/10/2022 – Ass. Anffas di Acqui Terme, a favore di n. 8 caregiver di ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico.
- Ha fornito consulenza amministrativa, legislativa e sociale alle persone con disabilità e alle loro famiglie; ha svolto attività di segretariato sociale, per informare circa la fruizione di strutture e servizi; ha istruito pratiche per il trasporto e la sosta delle persone con disabilità: erogando oltre 1000 ore di front office e per meglio rispondere alle esigenze dei soci sono attivi e regolarmente aggiornati:
 - il sito internet www.aiasalessandria.it;
 - la pagina Facebook;
 - il gruppo di WhatsApp.
- Ha svolto attività informativa e di valutazione di ausili ortopedici avvalendosi di consulenze professionali per prestazioni di Neurologie e Fisiatria con fornitura a tempo determinato e a titolo gratuito di n. 12 presidi ortopedici non personalizzati opportunamente sanificati e ricondizionati.
- Dal 24/07/2022 al 31/07/2022, ha organizzato il soggiorno estivo presso la struttura "Mare e Vita Village" in località Pinarella di Cervia (RA) a cui hanno partecipato n. 42 ospiti (27 persone con disabilità e 15 accompagnatori: familiari, operatori e volontari).
- Ha aderito, in qualità di soggetto appartenente al Comitato Organizzatore, alla STRAlessandria tenutasi il 13/05/2022. Si è occupata della fornitura di bevande all'arrivo della competizione con l'allestimento di un gazebo ed ha partecipato alla corsa con un gruppo di 27 persone come forma di promozione dell'attività associativa.
- Ha fornito sostegno e collaborazione con l'Associazione "Banco Alimentare" con la partecipazione di n. 2 volontari e un furgone per il ritiro la distribuzione agli indigenti delle derrate alimentari (16 nuclei familiari: 49 individui assistiti).
- Ha favorito l'attivazione n. 4 PASS (Percorsi Attivazione Sociale Sostenibile) a supporto delle fasce deboli in convenzione con il CISSACA seguiti presso la propria sede.
- Ha ospitato n. 1 progetto di Lavoro Socialmente Utile e di messa alla prova per conto del Ministero della Giustizia – Tribunale di Alessandria.
- Ha concesso il patrocinio alla realizzazione di 2 spettacoli teatrali:
 - 08/04/2022 – "E tu chi sei?" di S. Di Grado - Compagnia Teatrale "I Fuori di Quinta";
 - 07/11/2022 – "L'Avaro" di C. Goldoni - Compagnia Teatrale "Teatro Viaggiante".
- Ha espletato servizi di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità con automezzi opportunamente allestiti, a supporto dei centri diurni e residenziali del territorio e con lo scopo di

favorire la fruizione dei servizi essenziali specialmente di tipo socio-sanitario e per la realizzazione delle attività di tempo libero e vacanza.

- Ha svolto attività di promozione del Volontariato Alessandrino e ha partecipato ad incontri periodici per sensibilizzare la comunità locale sulle specifiche problematiche relative alla disabilità collaborando con numerose altre Associazioni di Volontariato del territorio:
 - 08/10/2022 ha partecipato alla Festa del Volontariato di Alessandria;
 - 03/12/2022 ha celebrato la GIORNATA MONDIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'.
- Ha sostenuto economicamente la ricerca tramite il Fondo "Marco e Marcello Sonaglia" con un contributo a favore della Fondazione "Nemo".
- Ha svolto attività di sensibilizzazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.
- Ha contribuito alla realizzazione interventi di sostegno internazionale a distanza.

Punto 2)

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI

L'AIAS opera nel contesto locale e provinciale 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.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di vita. Per questo motivo, aderiscono all'associazione e costituiscono l'assemblea dei soci: persone con disabilità, familiari, caregiver, volontari o semplici sostenitori.

Gli iscritti al 31 dicembre 2022 risultano essere 105, di seguito i dati a confronto con ultimi anni:

2022	2021	2020	2019	2018
105	90	100	117	111

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE

L'Assemblea dei Soci si è riunita 1 volta nel giorno:

- 27/04/2022: in forma ordinaria. Durante l'Assemblea si è provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo che resterà in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo si è riunito 3 volte nei giorni:

- 12/04/2022;
- 10/05/2022;
- 03/10/2022.

La Giunta Esecutiva si è riunita 1 volta nel giorno:

- 07/03/2022.

Non sono mancate le occasioni di confronto, soprattutto fra componenti del Consiglio Direttivo, ricorrendo all'utilizzo di diversi strumenti di comunicazione come telefono, video conferenza e gruppi di WhatsApp.

Inoltre, la Sezione di Alessandria è stata rappresentata dai propri delegati all'Assemblea Nazionale che si è tenuta a Roma nei giorni 23-24-25/09/2022 e presso il Comitato Regionale del Piemonte che si è riunito a Torino il 15/10/2022.

Punto 3)

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
- in applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare si precisa che:

- le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.
Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale.
- i costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che potessero essere recuperati" grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione

venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione.

- l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

SVALUTAZIONI E RIPRISTINI

Ad ogni data di riferimento del bilancio, l'Associazione valuta se esiste un indicatore per cui una immobilizzazione immateriale possa aver subito una riduzione di valore.

Se tale indicatore sussiste, l'associazione procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.

Se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga effettivamente rilevata.

L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale e si forniscono i dettagli che seguono.

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili.

Va inoltre evidenziato che non sono pervenuti contributi in conto impianti.

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite.

I costi "incrementativi" sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, nonché gli "immobili patrimonio" a uso di civile abitazione, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.

Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio chiuso in esame non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza

tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, ecc...

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all'esercizio precedente.

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento.

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

L'associazione non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcun contratto di locazione finanziaria.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

L'associazione non ha in essere immobilizzazioni finanziarie.

ATTIVO CIRCOLANTE

Voce C - Variazioni dell'Attivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:

- voce I - Rimanenze;
- voce II - Crediti;
- voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- voce IV - Disponibilità Liquide.

RIMANENZE

Non figurano giacenze di magazzino iscritte a bilancio.

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti di esigibilità da clienti o da altri terzi.

Come richiesto dall'art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.

La classificazione dei crediti nell'attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria di gestione.

CREDITI COMMERCIALI

I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.

ALTRI CREDITI

Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzazione.

DETTAGLI SUI CREDITI RILEVANTI SCADENTI OLTRE L'ANNO

Non figurano crediti rilevanti scadenti oltre l'anno.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C. IV", corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA, DEL CODICE CIVILE**DEROGHE CASI ECCEZIONALI**

Non si è fatto ricorso a deroghe.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI**CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (OIC29, ART. 2423-BIS, PUNTO 6 E COMMA 2)**

Non sono state effettuate modifiche del piano di ammortamento sui beni presenti.

Non sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio precedente come se dall'anno precedente fossero già stati depennati i valori dei beni inesistenti per perdita o alienazione, non procedendo con la rettifica del saldo d'apertura del patrimonio netto e dei dati comparativi dell'esercizio precedente.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono stati evidenziati errori rilevanti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E DI ADATTAMENTO

Nonostante le recenti modifiche normative sul bilancio, non si sono rese necessarie alcune riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC-35).

**EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE**

Nessuna

Punto 4)

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

IMM.NI IMMATERIALI	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni in corso e acconti	Altre
Valore di inizio esercizio							
Costo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 505.291
Contributi ricevuti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 194.000
Svalutazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 311.290
Variazioni nell'esercizio							
Incrementi per acquisizione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi ricevuti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Riclassifiche (del valore di bilancio)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ammortamento dell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 110
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre variazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale variazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 110
Valore di fine esercizio							
TOTALE RIVALUTAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 311.181

Nel dettaglio:

		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.10.0004 - Migliorie su beni di terzi	Cod	02.10.0004			02.11.0004	
	Tot	505.290,57	194.000,24	109,80	194.110,04	311.180,53
02.10.0004.0001 - Migliorie fabbricato S. Giuliano	Cod	02.10.0004.0001			02.11.0004.0001	
	Tot	504.192,57	193.341,44	-	193.341,44	310.851,13
02.10.0004.0002 - Migliorie fabbricato Sede - Via Galimberti	Cod	02.10.0004.0002			02.11.0004.0002	
	Tot	1.098,00	658,80	109,80	768,60	329,40

Immobilizzazioni materiali

IMM.NI MATERIALI	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinari	Attrezzature	Altri beni	Immobilizzazioni in corso e acconti	TOTALE
Valore di inizio esercizio						
Costo	€ 4.441	€ -	€ 51.634	€ 440.971	€ -	€ 497.046
Contributi ricevuti	€ 13.660	€ -	€ -	€ 290.000	€ -	€ 303.660
Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	€ 13.793	€ -	€ 45.510	€ 667.040	€ -	€ 726.343
Svalutazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente	€ 4.308	€ -	€ 6.124	€ 63.931	€ -	€ 74.362
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizione	€ 6.100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.100
Contributi ricevuti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Riclassifiche (del valore di bilancio)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ammortamento dell'esercizio	€ 316	€ -	€ 805	€ 305	€ -	€ 1.426
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre variazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale variazioni	€ 5.784	€ -	-€ 805	-€ 305	€ -	€ 4.674
Valore di fine esercizio						
TOTALE RIVALUTAZIONI	€ 10.091	€ -	€ 5.319	€ 63.626	€ -	€ 79.036

Nel dettaglio:

		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0001 - Terreni e fabbricati	Cod	02.20.0001			02.21.001	
	TOT	24.200,80	133,22	316,23	449,45	10.091,35
		Prezzo	F. Contr. C.Capitale	Quota 22	Altre riserve 22	Residuo
02.20.0001.0001 - Terreno Via della Santa	Cod	02.20.0001.0001		64.05.0010	30.03.0004	
	TOT	13.660,00	13.660,00	-	13.660,00	-
		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0001.0002 - Ability Farm Progetto	Cod	02.20.0001.0002		64.05.0010	02.21.0001.0002	
	TOT	10.540,80	133,22	316,23	449,45	10.091,35

		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0003 - Attrezzature	Cod	02.20.0003			02.20.0003	
	TOT	51.633,90	45.509,78		46.314,56	5.319,35
		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0003.0001 - Attrezzatura per disabili	Cod	02.20.0003.0001		64.05.0006	02.21.0003.0001	
	TOT	13.151,79	13.076,29	-	13.076,29	75,50
		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0003.0002 - Attrezzatura industriale e commerciale S. Giuliano	Cod	02.20.0003.0002		64.05.0005	02.21.0003.0002	
	TOT	10.769,81	7.148,67	-	7.148,67	3.621,15
		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0003.0003 - Attrezzatura industriale e commerciale Sede	Cod	02.20.0003.0003		64.05.0005	02.21.0003.0003	
	TOT	18.026,70	16.855,00	436,40	17.291,40	735,30
		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0003.0004 - Attrezzatura elettronica ed informatica da ufficio Sede	Cod	02.20.0003.0003		64.05.0004	02.21.0003.0003	
	TOT	9.685,60	8.429,82	368,38	8.798,20	887,40

				Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0004 - Automezzi				Cod 02.20.0004			02.20.0004	
				Tot 118.492,16	61.341,41	-	61.341,41	57.150,75
				Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0004.0001 - Fiat Panda 900 i.e. - BN124LH				Cod 02.20.0004.0001		64.05.0003	02.21.0004.0001	
				TOT 5.422,80	5.422,80	-	5.422,80	-
				Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0004.0002 - Fiat Panda New. - CR830AT				Cod 02.20.0004.0002		64.05.0003	02.21.0004.0002	
				TOT 6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	-
				Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0004.0003 - Fiat Panda Nat. Power - DY123MP				Cod 02.20.0004.0003		64.05.0003	02.21.0004.0003	
				TOT 8.450,00	8.450,00	-	8.450,00	-
				Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0004.0004 - Fiat Panda Nat. Power - EA518RZ				Cod 02.20.0004.0004		64.05.0003	02.21.0004.0004	
				TOT 12.300,00	12.300,00	-	12.300,00	-
				Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0004.0005 - Fiat Panda New - CR009AY				Cod 02.20.0004.0005		64.05.0003	02.21.0004.0005	
				TOT 5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
				Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0004.0006 - Fiat Ducato TD i.e. - ET892HH				Cod 02.20.0004.0006		64.05.0003	02.21.0004.0006	
				TOT 45.192,60	18.507,60	-	18.507,60	26.685,00
				Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0004.0007 - Volkswagen Crafter Tdi - FA153ZL				Cod 02.20.0004.0007		64.05.0003	02.21.0004.0007	
				TOT 35.626,76	5.161,01	-	5.161,01	30.465,75
				Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0005 - Mobili ed arredi				Cod 02.20.0005			02.20.0005	
				Tot 609.428,67	315.317,58		315.317,57	4.111,10
				Prezzo	F. Contr. C.Capitale	Quota 22	Altre riserve 22	Residuo
02.20.0005.0001 - Collezione "Remondino"				Cod 02.20.0005.0001			30.03.0004	
				TOT 290.000,00	290.000,00	-	290.000,00	-
				Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0005.0002 - Mobili ed arredi S. Giuliano				Cod 02.20.0005.0002		64.05.0002	02.21.0005.0002	
				TOT 300.248,67	47.921,29	-	296.137,57	4.111,10
				Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0005.0003 - Mobili ed arredi Sede				Cod 02.20.0005.0002		64.05.0002	02.21.0005.0002	
				TOT 19.180,00	267.396,28	-	19.180,00	-
				Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0006 - Altri beni				Cod 02.20.0006			02.20.0005	
				Tot 3.050,00	381,25	305,00	686,25	2.363,75
				Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
02.20.0006.0001 - Costruzioni leggere				Cod 02.20.0006.0001		64.05.0007	02.21.0006.0001	
				TOT 3.050,00	381,25	305,00	686,25	2.363,75

Immobilizzazioni finanziarie

(non ricorre)

IMM.NI FINANZIARIE	Partecipazioni	Crediti	TOTALE
Valore di inizio esercizio			
Costo	€ -	€ -	€ -
Contributi ricevuti	€ -	€ -	€ -
Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	€ -	€ -	€ -
Svalutazioni	€ -	€ -	€ -
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente	€ -	€ -	€ -
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizione	€ -	€ -	€ -
Contributi ricevuti	€ -	€ -	€ -
Riclassifiche (del valore di bilancio)	€ -	€ -	€ -
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	€ -	€ -	€ -
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -
Ammortamento dell'esercizio	€ -	€ -	€ -
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -
Altre variazioni	€ -	€ -	€ -
Totale variazioni	€ -	€ -	€ -
Valore di fine esercizio			
TOTALE RIVALUTAZIONI	€ -	€ -	€ -

Punto 5)**COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO**

(non ricorre)

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	Valore di INIZIO ESERCIZIO	INCREMENTI dell'esercizio	AMMORTAMENTI ed altri DECREMENTI dell'esercizio	Valore di FINE ESERCIZIO
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -	€ -	€ -
Ragioni della iscrizione				
Criteri di ammortamento				

COSTI DI SVILUPPO

(non ricorre)

COSTI DI SVILUPPO	Valore di INIZIO ESERCIZIO	INCREMENTI dell'esercizio	AMMORTAMENTI ed altri DECREMENTI dell'esercizio	Valore di FINE ESERCIZIO
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -	€ -	€ -
Ragioni della iscrizione				
Criteri di ammortamento				

Punto 6)**CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI**

(non ricorre)

CREDITI	Di DURATA residua superiore a 5 ANNI
verso imprese controllate	€ -
verso imprese collegate	€ -
verso altri enti del Terzo settore	€ -
verso altri	€ -
altri titoli	€ -
verso utenti e clienti	€ -
verso associati e fondatori	€ -
verso enti pubblici	€ -
verso soggetti privati per contributi	€ -
verso enti della stessa rete associativa	€ -
verso altri enti del Terzo settore	€ -
verso imprese controllate	€ -
verso imprese collegate	€ -
tributari	€ -
da 5 per mille	€ -
imposte anticipate	€ -
verso altri	€ -
TOTALE	€ -

Nel dettaglio, i crediti in scadenza **entro l'anno successivo**:

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

CREDITI VS. ASSOCIATI E FONDATORI (CONTO N. 10.01.0001) AL 31/12/22

CONTO	COD. CLIENTE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
10.01.0001	344	DI NOIA Graziella	€ 333,29	
10.01.0001	334	GABRIELE Carmelo	€ 298,52	
10.01.0001	298	TRISOGLIO Giovanni	€ 99,68	
			€ -	
			€ 731,49	

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

CREDITI VS. CLIENTI (CONTO N. 10.01.0002) AL 31/12/22

CONTO	COD. CLIENTE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
10.01.0002	12	C.I.S.S.A.C.A.	€ 1.587,00	
			€ -	
			€ 1.587,00	

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

PER FATTURE DA EMETTERE E/O NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (CONTO N. 10.01.0003) AL 31/12/22

CONTO	COD. CLIENTE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
			€ -	
			€ -	
			€ -	

A.I.A.S. - Sez. di Alessandria A.P.S. Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066 VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA				
CREDITI DIVERSI (CONTO N. 10.05) AL 31/12/22				
CONTO	COD. CLIENTE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
			€ -	
			€ -	
			€ -	

**DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI**

(non ricorre)

DEBITI	Di DURATA residua superiore a 5 ANNI	Assistiti da GARANZIE REALI su beni sociali
verso banche	€ -	€ -
verso altri finanziatori	€ -	€ -
verso associati e fondatori per finanziamenti	€ -	€ -
verso enti della stessa rete associativa	€ -	€ -
per erogazioni liberali condizionate	€ -	€ -
acconti	€ -	€ -
verso fornitori	€ -	€ -
verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -
tributari	€ -	€ -
verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ -	€ -
verso dipendenti e collaboratori	€ -	€ -
altri	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -

Nel dettaglio, i debiti in scadenza **entro l'anno successivo**:

A.I.A.S. - Sez. di Alessandria A.P.S. Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066 VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA				
DEBITI VERSO FORNITORI E O PROFESSIONISTI (CONTO N. 40.04) AL 31/12/22				
CONTO	COD. FORNITORE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
40.04.0001	62	Azienda Trasporti e Mobilità Spa		€ 32.150,00
40.04.0001	17	Beatrice Simona		€ 1.680,00
40.04.0001	38	Berta Massimiliano		€ 823,00
40.04.0001	31	Casciaro Erminia		€ 720,00
40.04.0001	37	C.P.M. di Maino Anna		€ 772,00
40.04.0001	18	Croci Elena		€ 961,92
40.04.0001	5	Davia Rossella		€ 128,10
40.04.0001	11	Di Donna Rossella		€ 2.018,00
40.04.0001	30	Hapau Gabriela		€ 126,00
40.04.0001	39	Martignoni Stefania		€ 720,00
40.04.0001	90	Medial srl		€ 190,56
40.04.0001	59	Modica Marco		€ 2.500,00
40.04.0001	14	Provincia di Alessandria		€ 46.079,46
40.04.0001	40	Servizi Funebri Alessandria Spa		€ 60,00
40.04.0001	54	Volpini Margherita		€ 720,00
				€ -
				€ 89.649,04

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

DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE E/O NOTE DI CREDITO DA EMETTERE 40.04.0003 AL 31/12/22

CONTO	COD. FORNITORE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
63.01.0003	2-Tecmarket Serv. Spa	A1.3 - Canone serv. YouBusinessWeb - Ott/Nov/Dic 2022		€ 10,47
60.07.0002	18-Croci Elena	A1.7 - Prog. No More A/Out dalla teori alla pratica - Sett/Dic 2022		€ 2.477,00
64.02.0011	9-Telepss Spa	A1.9 - Noleggio apparat telepass - Dic 2022		€ 12,80
60.07.0002	11-Di Donna Rossella	A1.11 - Prog. No More A/Out dalla teoria alla pratica - Sett/Dic 2022		€ 1.402,00
60.07.0002	11-Di Donna Rossella	A1.12 - Studio e realizzazione prog. No More A/Out - 2022		€ 827,00
60.07.0002	17-Beatrice Simona	A1.22 - Prog. No More A/Out dalla teoria alla pratica - Sett/Dic 2022		€ 2.202,00
60.07.0002	54-Volpini Margherita	A1.27 - Prog. Ability Farm - Nov/Dic 2022		€ 350,00
				€ -
				€ 7.281,27

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

DEBITI DIVERSI (CONTO N. 40.08) AL 31/12/22

CONTO	DATA	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
40.08.0004	31/12/2021	Concessione locali S. Giuliano - Anno 2019-2020-2021		€ 154,95
40.08.0004	31/12/2022	Concessione locali S. Giuliano - Anno 2022		€ 51,65
				€ -
				€ -
				€ 206,60

NATURA DELLE GARANZIE

Riserve proprie

Punto 7)
RATEI E RISCOINTI ATTIVI

Movimenti RATEI E RISCOINTI ATTIVI	Valore di INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONE nell'esercizio	Valore di FINE ESERCIZIO
Ratei attivi	€ -	€ -	€ -
Risconti attivi	€ 468	€ 181	€ 649
TOTALE	€ 468	€ 181	€ 649

Nel dettaglio:

A.I.A.S. - Sez. di Alessandria A.P.S. Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066 VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA				
RATEI ATTIVI (CONTO N. 25.01.0001) AL 31/12/22				
CONTO	DATA	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	

A.I.A.S. - Sez. di Alessandria A.P.S. Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066 VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA				
RISCOINTI ATTIVI (CONTO N. 25.01.0002) AL 31/12/22				
CONTO	DATA	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
64.03.0002	28/02/2022	A1.16 - Area 32 Srl - Terzo settore in cloud 31/01/2022 - 31/01/2023	€ 49,74	
64.02.0007	24/05/2022	571 - Hosting sito internet wix.com 04/06/2022 - 04/06/2024	€ 238,25	
64.02.0012	29/06/2022	754 - Polizza Furto - Zurich n. 006A3940 dal 06/07/2022 al 06/07/2023	€ 153,70	
60.02.0003	13/09/2022	945 - Polizza RCA - Zurich n. 56246433 dal 11/09/2022 al 10/03/2023	€ 75,68	
60.02.0003	13/09/2022	945 - Polizza RCA - Zurich n. 00641992 dal 28/09/2022 al 27/03/2023	€ 131,70	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ 649,07	

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Movimenti RATEI E RISCOINTI PASSIVI	Valore di INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONE nell'esercizio	Valore di FINE ESERCIZIO
Ratei passivi	€ 618	-€ 584	€ 35
Risconti passivi	€ 136	-€ 136	€ -
TOTALE	€ 754	-€ 720	€ 35

Nel dettaglio:

A.I.A.S. - Sez. di Alessandria A.P.S. Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066 VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA				
RATEI PASSIVI (CONTO N. 45.01.0001) AL 31/12/22				
CONTO	DATA	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
63.01.0003	02/01/2023	1259 - Imprendo Universo NON Profit - Dicembre 2022		€ 13,72
63.01.0003	04/01/2023	1341 - Tenuta C/C Postale - Dicembre 2022		€ 5,00
64.02.0003	31/01/2023	A1.1 - Fastweb SpA - Traffico dal 11/12 al 31/12/2022		€ 15,56
				€ -
				€ 34,28

A.I.A.S. - Sez. di Alessandria A.P.S. Codice Fiscale: 96014520066 - Partita Iva: 02144950066 VIA GALIMBERTI, 2/A - ALESSANDRIA				
RISCOINTI PASSIVI (CONTO N. 45.01.0002) AL 31/12/22				
CONTO	DATA	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -

ALTRI FONDI

Composizione ALTRI FONDI	Importo
FONDO T.F.R.	€ 4.767
	€ -
	€ -
	€ -
TOTALE	€ 4.767

Punto 8)**PATRIMONIO NETTO**

Movimenti PATRIMONIO NETTO	Valore d'inizio esercizio	Incrementi	Decrementi	Valore di fine esercizio
FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	€ 471.783	€ 123.821	€ -	€ 595.604
PATRIMONIO VINCOLATO				
Riserve statutarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	€ -	€ -
Riserve vincolate destinate da terzi	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale PATRIMONIO VINCOLATO	€ -	€ -	€ -	€ -
PATRIMONIO LIBERO				
Riserve di utili o avanzi di gestione	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre riserve	€ 303.660	€ -	€ -	€ 303.660
Totale PATRIMONIO LIBERO	€ 303.660	€ -	€ -	€ 303.660
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	€ 123.821	€ -	€ 110.734	€ 13.087
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 899.264	€ 123.821	€ 110.734	€ 912.351

Punto 9)**INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE**

Gli utili saranno interamente utilizzati per migliorare, sempre di più, i servizi alle persone con disabilità, per il rinnovo delle attrezzature e la formazione degli operatori e per l'acquisto di attrezzi e per la tutela della salute di operatori e volontari.

In particolar modo, l'Associazione ha rilevato la necessità di disporre di una struttura polifunzionale che proponga percorsi di formazione, consulenza, occasioni di socializzazione e servizi attraverso laboratori esperienziali finalizzati a fornire strumenti teorici e pratici necessari per una migliore comprensione della persona affetta da autismo e disabilità intellettiva, sensoriale e motoria. Il progetto che, attualmente è in fase di studio, potrebbe impegnare l'Associazione negli anni futuri, è intitolato "ABILITY FARM"; dovrebbe sorgere sul terreno di via della Santa ricevuto in dono nel recente passato e fornirà garanzia di circolarità e continuità agli interventi, dalla prima infanzia alla fase adulta, senza dispersione di risorse, dotando così la popolazione interessata di un punto di riferimento qualificato, riconosciuto ed identificabile a cui rivolgersi per ogni necessità concernente la disabilità.

Infine, si segnala che una parte degli utili saranno anche utilizzati per dare sostegno alla ricerca della **Fondazione NEMO - Fondo Marco e Marcello Sonaglia**.

Punto 10)

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE

Per quanto riguarda i contributi vincolati concessi in corso d'anno dalle Fondazioni, per la realizzazione di specifici progetti, si segnala che gli importi sono contabilizzati alla voce "Contributi da privati persone giuridiche" solo all'effettivo incasso, a seguito di rendicontazione di spesa effettivamente sostenuta e quindi già realizzati. Le quote già deliberate e non ancora percepite non sono iscritte a bilancio consuntivo, bensì sono indicate nel solo conto economico del bilancio preventivo in quanto si prevede di portare a compimento la condizione.

A tal proposito, il bilancio preventivo del 2023 evidenzia nelle fonti di ricavo da contributi in conto esercizio anche (ma non solo) i contributi vincolati, quali per esempio:

- restanti € 4.494 per il progetto "NO MORE A/OUT: Dalla teoria alla pratica" (Fondazione SOCIAL – Bando 2019) di € 29.494 concessi;
- restanti € 7.000 per il progetto "No More A/Out – Project" (Tavola Valdese – 8x1000 2021) di € 7.000 concessi;
- restanti € 22.448 per il progetto "Ability Farm – Proposte itineranti" (Fondazione SOCIAL – Bando 2020) di € 29.948 concessi.

La rendicontazione dei progetti è redatta e disponibile agli atti secondo le modalità previste da ogni singolo e specifico bando dall'Ente erogante.

Punto 11)

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI E RICAVI	Valore ESERCIZIO PRECEDENTE	VARIAZIONE (+/-)	Valore ESERCIZIO CORRENTE
Da attività di interesse generale			
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.530	€ 255	€ 1.785
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	€ 15.800	€ 9.406	€ 25.206
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 2.175	-€ 2.175	€ -
4) Erogazioni liberali	€ -	€ 4.243	€ 4.243
5) Proventi del 5 per mille	€ 4.837	€ 28	€ 4.865
6) Contributi da soggetti privati	€ 211.600	-€ 116.590	€ 95.010
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ 5.431	€ 5.431
9) Proventi da contratti con Enti pubblici	€ -	€ 9.511	€ 9.511
10) Altri ricavi e proventi	€ 432	-€ 432	€ -
Da attività diverse			
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Da attività di raccolta fondi			
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Da rapporti bancari	€ 1	€ 2	€ 3
	€ -	€ -	€ -
Di supporto generale			
2) Altri proventi di supporto generale	€ -	€ 503	€ 503
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali			

ONERI E COSTI	Valore ESERCIZIO PRECEDENTE	VARIAZIONE (+/-)	Valore ESERCIZIO CORRENTE
Da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	€ 3.834	€ 540	€ 4.374
2) Servizi	€ 23.312	€ 25.186	€ 48.498
3) Godimento beni di terzi	€ 11.900	€ 2.320	€ 14.220
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.617	-€ 207	€ 1.410
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Da attività diverse			
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Da attività di raccolta fondi			
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari	€ 1.379	€ 79	€ 1.458
4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ 3.523	€ 3.523
6) Altri Oneri	€ 1.168	-€ 1.168	€ -
Di supporto generale			
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	€ 2.599	-€ 1.071	€ 1.528
2) Servizi	€ 19.714	-€ 9.930	€ 9.784
3) Godimento beni di terzi	€ 1.852	€ 540	€ 2.392
4) Personale	€ 37.926	€ 5.868	€ 43.794
5) Ammortamenti	€ 3.152	-€ 1.616	€ 1.536
7) Altri oneri	€ 4.101	-€ 3.215	€ 886
	€ -	€ -	€ -
Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali			

Punto 12)**DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE**

Le erogazioni liberali ricevute sono costituite da modesti contributi volontari erogati da associati e non. I contributi sono invece costituiti da somme di denaro erogate da soggetti privati destinate sia alla generica realizzazione delle attività a favore degli associati, sia all'attività di co-progettazione o finalizzate alla realizzazione di specifici progetti.

Punto 13)**NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA**

TIPOLOGIA	NUM.	MASCHI	FEMMINE	Età UNDER 35	Età 35-65	Età OVER 65
DIPENDENTI	2	1	1	-	2	-
DI CUI IMPIEGATI	1	1	-	-	1	-
DI CUI ALTRO	1	-	1	-	1	-

ALTRI COLLABORATORI, RIPARTITO PER CATEGORIA

TIPOLOGIA	NUM.	MASCHI	FEMMINE	Età UNDER 35	Età 35-65	Età OVER 65
CONS. PROFESSIONALI	13	5	8	3	6	4
DI CUI AMMINISTRATIVI	5	3	2	1	1	3
DI CUI SOCIO SANITARI	8	2	6	2	5	1
BORSE LAVORO	4	1	3	2	2	-
LSU	1	-	1	-	1	-

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE

TIPOLOGIA	NUM.	MASCHI	FEMMINE	Età UNDER 35	Età 35-65	Età OVER 65
VOLONTARI	20	12	8	1	6	13

Punto 14)**COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE**

(non ricorre)

COMPENSI	Valore
Amministratori	€ -
Sindaci	€ -
Revisori legali dei conti	€ -
TOTALE	€ -

Punto 15)**PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.**

Non è mai stato stanziato un patrimonio destinato a specifico affare.

Punto 16)**OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE**

(non ricorre)

PARTI CORRELATE	Natura del rapporto	Crediti	Debiti	Proventi e ricavi	Oneri e costi
		€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE		€ -	€ -	€ -	€ -

Punto 17)

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO

Destinazione AVANZO Copertura DISAVANZO	Importo
Destinato a fondo di dotazione	€ 13.087
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
TOTALE	€ 13.087
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale	
nessuno	

Punto 18)

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

La condizione di "salute" dell'Associazione, fotografata dal presente bilancio, consente di proseguire nella gestione ordinaria, senza necessità di interventi correttivi, per portare a termine i progetti in corso di realizzazione e di lavorare con una visione proiettata al futuro, con l'obiettivo di migliorare/potenziare i servizi di carattere istituzionale forniti a favore degli associati.

Punto 19)

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI

Nei primi mesi dell'anno 2023 non si sono verificati fatti di rilievo.
Il Consiglio Direttivo ha ragionevolmente previsto le condizioni di continuità per i prossimi 12 mesi.

Punto 20)

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Si prosegue nella gestione ordinaria, nel rispetto dello Statuto, in linea con i voleri dell'Assemblea dei Soci e nel rispetto di tutte le normative in materia amministrativa e contabile.

Punto 21)

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE

Le Attività Diverse non costituiscono una risorsa rilevante ai fini del perseguimento della Missione dell'Ente.

Punto 22)

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI

(nessuna valorizzazione delle componenti figurative)

Componenti FIGURATIVE	Valore
Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.	€ -
Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o SERVIZI, per il loro <i>valore normale</i>	€ -
Differenza tra il <i>valore normale</i> dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto	€ -

DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI PRECEDENTI

Nessuna

Punto 23)

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI

L'Ente adotta integralmente il CCNL dell'AIAS. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti è giustificata da un diverso inquadramento professionale coerente con le mansioni svolte a favore dell'Ente. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non è superiore al rapporto uno a otto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 117/2017.

Punto 24)

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

L'Ente non ha organizzato raccolte pubbliche di fondi

Alessandria, 19/04/2023



La Presidente
Rossella DI DONNA

Bilancio

Esercizio 2022

Stato Patrimoniale

Attività	2022	2021
ATTIVO	1.022.216,10	1.022.333,00
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	693.876,82	689.312,00
I - Immobilizzazioni immateriali	311.180,53	311.290,00
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	311.180,53	311.290,00
II- Immobilizzazioni materiali	382.696,29	378.022,00
1) Terreni e fabbricati	26.115,10	20.636,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature	5.319,34	4.868,00
4) Altri beni	351.261,85	352.518,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
1) Partecipazione in	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00
a.1) Imprese controllate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
b.1) Imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00
c.1) Altre imprese entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
a.1) Verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00
b.1) Verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
c) Verso altri enti del Terzo Settore	0,00	0,00
c.1) Verso altri enti del Terzo Settore entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
d) Verso altri	0,00	0,00
d.1) Verso altri entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Altri titoli	0,00	0,00
Altri titoli entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	327.690,21	332.553,00
I Rimanenze	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	2.411,73	6.695,00

Bilancio

Esercizio 2022

Stato Patrimoniale

Attività	2022	2021
1) Verso utenti e clienti	1.587,00	6.299,00
1.1) Verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	731,49	0,00
2.1) Verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	0,00	0,00
3.1) Verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) Verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
4.1) Verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5) Verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
5.1) Verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Verso altri enti del Terzo Settore	0,00	0,00
6.1) Verso altri enti del Terzo Settore oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
7) Verso imprese controllate	0,00	0,00
7.1) Verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
8) Verso imprese collegate	0,00	0,00
8.1) Verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
9) Crediti tributari	93,24	396,00
9.1) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
10) Da 5 per mille	0,00	0,00
10.1) Da 5 per mille oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
11) Imposte anticipate	0,00	0,00
11.1) Imposte anticipate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Verso altri	0,00	0,00
12.1) Verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide	325.278,48	325.858,00
1) Depositi bancari e postali	323.725,38	324.345,00
2) assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	1.553,10	1.513,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	649,07	468,00
Totale Attività	1.022.216,10	1.022.333,00

Bilancio

Esercizio 2022

Stato Patrimoniale

Passività	2022	2021
PASSIVO	1.022.216,10	1.022.333,00
A) PATRIMONIO NETTO	912.351,34	899.264,00
I- Fondo di dotazione dell'Ente	595.604,29	471.783,00
II- Patrimonio vincolato	0,00	0,00
1) Riserve statutarie	0,00	0,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III - Patrimonio libero	303.659,99	303.660,00
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0,00
2) altre riserve	303.659,99	303.660,00
IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	13.087,06	123.821,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) Altri	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	4.767,46	2.503,00
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	105.063,02	119.812,00
1) Debiti verso banche	0,00	0,00
1.1) Debiti verso banche oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
2.1) Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
3.1) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
4.1) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
5.1) Debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
6.1) Acconti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	96.930,31	105.042,00
7.1) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
8.1) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
9) Debiti tributari	3.052,28	4.865,00
9.1) Debiti tributari oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.705,27	1.644,00
10.1) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	3.168,56	2.825,00
11.1) Debiti verso dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Altri debiti	206,60	5.436,00
12.1) Altri debiti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	34,28	754,00
Totale Passività	1.022.216,10	1.022.333,00

Bilancio

Esercizio 2022

Rendiconto

Oneri e Costi	2022	2021	Proventi e Ricavi	2022	2021
ONERI E COSTI	133.401,33	112.554,00	PROVENTI E RICAVI	146.557,06	236.375,00
A)Costi e oneri da attività di interesse generale			A)Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.374,04	3.834,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.785,00	1.530,00
2) Servizi	48.498,30	23.312,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	25.206,30	15.800,00
3) Godimento beni di terzi	14.219,65	11.900,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	2.175,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	4.243,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5)Proventi del 5 per mille	4.865,44	4.837,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	95.010,00	211.600,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	5.431,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	1.410,00	1.617,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	9.510,50	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	432,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	68.501,99	40.663,00	Totale	146.051,24	236.374,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	77.549,25	195.711,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da Enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con Enti pubblici	0,00	0,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2)Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.457,66	1.379,00	1) Da rapporti bancari	2,51	1,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	3.523,24	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	1.168,00			

Bilancio

Esercizio 2022

Rendiconto

Oneri e Costi	2022	2021	Proventi e Ricavi	2022	2021
Totale	4.980,90	2.547,00	Totale	2,51	1,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-4.978,39	-2.546,00
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.527,76	2.599,00	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	9.783,86	19.714,00	2) Altri proventi di supporto generale	503,31	0,00
3) Godimento beni i terzi	2.391,54	1.852,00			
4) Personale	43.793,66	37.926,00			
5) Ammortamenti	1.535,81	3.152,00			
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	885,81	4.101,00			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale	59.918,44	69.344,00	Totale	503,31	0,00
Totale Uscite	133.401,33	112.554,00	Totale Entrate	146.557,06	236.375,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	13.155,73	123.821,00
			Imposte	68,67	0,00
			Avanzo/disavanzo	13.087,06	123.821,00

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2022	2021	Proventi figurativi	2022	2021
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00



Rosella Di Biase

Patrimoniaale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
02	IMMOBILIZZAZIONI	693.876,82	30	PATRIMONIO NETTO	899.264,28
02.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	505.290,57	30.01	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	595.604,29
02.10.0004	Migliorie su beni di terzi	505.290,57	30.01.0001	Fondo costitutivo	595.604,29
02.10.0004.0001	Migliorie fabbricato S. Giuliano	504.192,57	30.03	PATRIMONIO LIBERO	303.659,99
02.10.0004.0002	Migliorie fabbricato Via Galimberti	1.098,00	30.03.0003	Riserve di rivalutazione	- 0,01
02.11	FONDI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	- 194.110,04	30.03.0004	Altre riserve da donazioni	303.660,00
02.11.0004	Fondo Migliorie su beni di terzi	- 194.110,04	31	FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.749,81
02.11.0004.0001	Fondo Migliorie su fabbricato S. Giuliano	- 193.341,44	31.01	FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.749,81
02.11.0004.0002	Fondo Migliorie su fabbricato Sede - Via Galimberti	- 768,60	31.01.0004	Fondo imposte e tasse	1.749,81
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	806.805,53	31.01.0004.0002	Fondo imp. c. 45474161614	1.749,81
02.20.0001	Terreni e fabbricati	24.200,80	35	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	4.767,46
02.20.0001.0001	Terreno Via della Santa	13.660,00	35.01	FONDI ACCANTONAMENTO	4.767,46
02.20.0001.0002	"Ability Farm" - Progetto	10.540,80	35.01.0001	Fondo TFR	4.767,46
02.20.0003	Attrezzature	51.633,90	40	DEBITI	102.261,50
02.20.0003.0001	Attrezzatura per disabili	13.151,79	40.04	DEBITI VERSO FORNITORI	96.930,31
02.20.0003.0002	Attrezzatura industriale e commerciale S. Giuliano	10.769,81	40.04.0001	Debiti Vs Fornitori	89.649,04
02.20.0003.0003	Attrezzatura industriale e commerciale Sede	18.026,70	40.04.0003	Debiti per fatture da ricevere e/o note di credito da emettere	7.281,27
02.20.0003.0004	Attrezzatura elettronica e informatica da ufficio Sede	9.685,60	40.05	DEBITI TRIBUTARI	1.302,47
02.20.0004	Automezzi	118.492,16	40.05.0004	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	916,92
02.20.0004.0001	Fiat Panda 900 ie - BN124LH	5.422,80	40.05.0005	Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi	347,21
02.20.0004.0002	Fiat Panda New - CR830AT	6.500,00	40.05.0007	Erario c/imposte su TFR	38,34
02.20.0004.0003	Fiat Panda Nat. Power - DY123MP	8.450,00	40.06	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	1.705,27

Patrimoniale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
02.20.0004.0004	Fiat Panda Nat. Power - EA518RZ	12.300,00	40.06.0001	Erario C/INPS/INAIL a carico associazione	1.705,27
02.20.0004.0005	Fiat Panda New - CR009AY	5.000,00	40.07	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	2.116,85
02.20.0004.0006	Fiat Ducato TD ie - ET892HH	45.192,60	40.07.0003	Debiti Vs Dipendenti - stipendi da liquidare	2.116,85
02.20.0004.0007	Volkswagen Crafter TDi - FA153ZL	35.626,76	40.08	DEBITI DIVERSI	206,60
02.20.0005	Mobili ed arredi	609.428,67	40.08.0004	Altri debiti	206,60
02.20.0005.0001	Collezione "Remondino"	290.000,00	45	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.085,99
02.20.0005.0002	Mobili ed arredi S. Giuliano	300.248,67	45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.085,99
02.20.0005.0003	Mobili ed arredi Sede	19.180,00	45.01.0001	Ratei passivi	34,28
02.20.0006	Altri beni	3.050,00	45.01.0003	Ratei passivi relativi al lavoro dipendente	1.051,71
02.20.0006.0001	Costruzioni leggere	3.050,00			
02.21	FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	- 424.109,24			
02.21.0001	Fondo imm. Terreni e fabbricati	- 449,45			
02.21.0001.0002	Fondo imm. "Ability farm" - Progetto	- 449,45			
02.21.0003	Fondo imm. Attrezzature	- 46.314,56			
02.21.0003.0001	Fondo imm. Attrezzatura per disabili	- 13.076,29			
02.21.0003.0002	Fondo imm. Attrezzatura industriale e commerciale S. Giuliano	- 7.148,67			
02.21.0003.0003	Fondo imm. Attrezzatura industriale e commerciale Sede	- 17.291,40			
02.21.0003.0004	Fondo imm. Attrezzatura elettronica e informatica da ufficio Sede	- 8.798,20			
02.21.0004	Fondo imm. Automezzi	- 61.341,41			
02.21.0004.0001	Fondo imm. Fiat Panda 900 ie - BN124LH	- 5.422,80			
02.21.0004.0002	Fondo imm. Fiat Panda New - CR830AT	- 6.500,00			

Patrimoniale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
02.21.0004.0003	Fondo imm. Fiat Panda Nat Power - DY123MP	- 8.450,00			
02.21.0004.0004	Fondo imm. Fiat Panda Nat Power - EA518RZ	- 12.300,00			
02.21.0004.0005	Fondo imm. Fiat Panda New - CR009AY	- 5.000,00			
02.21.0004.0006	Fondo imm. Fiat Ducato TD ie - ET892HH	- 18.507,60			
02.21.0004.0007	Fondo imm. Volkswagen Crafter TDi - FA153ZL	- 5.161,01			
02.21.0005	Fondo imm. Mobili ed arredi	- 315.317,57			
02.21.0005.0002	Fondo imm. Mobili ed arredi S. Giuliano	- 296.137,57			
02.21.0005.0003	Fondo imm. Mobili ed arredi Sede	- 19.180,00			
02.21.0006	Fondo imm. Altri beni	- 686,25			
02.21.0006.0001	Fondo imm. Costruzioni leggere	- 686,25			
10	CREDITI	2.411,73			
10.01	CREDITI VS ASSOCIATI E CLIENTI	2.318,49			
10.01.0001	Crediti Vs associati e fondatori	731,49			
10.01.0002	Crediti Vs Clienti	1.587,00			
10.04	CREDITI TRIBUTARI	93,24			
10.04.0002	IRAP c/Acconto	45,00			
10.04.0006	Crediti vs INPS	48,24			
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	325.278,48			
20.01	CASSA	1.553,10			
20.01.0001	Cassa contanti	1.553,10			
20.02	BANCHE	323.725,38			
20.02.0001	Banca BANCO BPM	44.606,05			
20.02.0002	Banca UNICREDIT	255.478,19			
20.02.0003	Banca POSTE ITALIANE	23.641,14			
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	649,07			
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	649,07			

Patrimoniale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
25.01.0002	Risconti attivi	649,07			
TOTALE ATTIVITÀ		1.022.216,10	TOTALE PASSIVITÀ		1.009.129,04

Riepilogo	
TOTALE ATTIVITÀ	1.022.216,10
TOTALE PASSIVITÀ	1.009.129,04
Differenza	13.087,06

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	72.713,49	50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	146.147,92
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	4.374,04	50.01	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI	1.785,00
60.01.0001	Carta e cancelleria	366,57	50.01.0001	Quote associative annuali	1.785,00
60.01.0002	Riviste, giornali e newsletter	50,00	50.02	PROVENTI DAGLI ASSOCIATI PER ATTIVITA' MUTUALI	25.206,30
60.01.0005	Attrezzature, mobili ed arredi (valore < € 516,45)	426,16	50.02.0001	Servizi erogati agli Associati	25.206,30
60.01.0006	Generi alimentari e caffetteria	440,94	50.04	EROGAZIONI LIBERALI	4.243,00
60.01.0007	D.P.I. e parafarmaceutici	130,63	50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	1.793,00
60.01.0008	Generi di consumo vari	1.913,62	50.04.0002	Erogazioni Liberali da non soci	2.450,00
60.01.0009	Carburanti e lubrificanti	1.046,12	50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	4.865,44
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	8.508,32	50.05.0001	Contributo 5 per mille	4.865,44
60.02.0003	Assicurazioni auto e pulmini	959,90	50.06	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	95.010,00
60.02.0005	Spese comunicazione	282,96	50.06.0003	Contributi da privati persone giuridiche	95.010,00
60.02.0008	Spese viaggi	2.420,00	50.07	RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIONI A TERZI	5.431,00
60.02.0011	Pedaggi autostradali e parcheggi	240,71	50.07.0001	Proventi da altre realtà associative con analoghe finalità istituzionali	5.431,00
60.02.0012	Spese per docenza formazione e addestramento	664,74	50.09	PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	9.510,50
60.02.0013	Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc.	3.600,01	50.09.0003	Contratti con Ente Consorzio dei Servizi Sociali	9.510,50
60.02.0017	Licenze software	340,00	50.10	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	96,68
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	2.203,53	50.10.0007	Altre entrate	96,68
60.03.0005	Manutenzione e riparazione Mezzi di trasporto	2.008,33	53	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	18,69
60.03.0008	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	195,20	53.01	DA RAPPORTI BANCARI	2,51
60.04	SERVIZI PER SEDE	51,65	53.01.0001	Interessi attivi da c/deposito	2,51
60.04.0001	Affitto locali S. Giuliano	51,65	53.05	ALTRI PROVENTI	16,18
60.05	GODIMENTO BENI DI TERZI	13.828,00	53.05.0001	Arrotondamenti attivi	16,18
60.05.0005	Noleggi, locazioni e leasing altri beni	13.828,00	54	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	390,45
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	38.126,45	54.02	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	390,45
60.07.0002	Prestazioni esterne	38.126,45	54.02.0001	Sopravvenienze attive	390,45
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.621,50			
60.10.0001	IRES - Imposte sul reddito	68,67			
60.10.0004	Sanzioni Amministrative	288,72			
60.10.0006	Altre imposte e tasse	330,87			

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60.10.0007	Contributi ad organizzazioni non profit	710,00			
60.10.0010	Contributi a soggetti svantaggiati	700,00			
60.10.0011	TASSE COMUNALI - (IMU, TARI, ecc.)	3.523,24			
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.474,40			
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	1.457,66			
63.01.0003	Oneri bancari	1.457,66			
63.06	ALTRI ONERI	16,74			
63.06.0001	Arrotondamenti passivi	16,74			
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	59.282,11			
64.01	ACQUISTI	1.527,76			
64.01.0001	Carta e cancelleria	1.019,16			
64.01.0006	Generi alimentari e caffetteria	96,90			
64.01.0007	D.P.I. e parafarmaceutici	37,73			
64.01.0008	Generi di consumo vari	373,97			
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.583,86			
64.02.0001	Assicurazione volontari	1.100,93			
64.02.0002	Affitto locali sede	1.800,00			
64.02.0003	Utenze telefoniche	1.009,32			
64.02.0004	Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale	4.473,52			
64.02.0005	Consulenza notarile	1.900,00			
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	25,45			
64.02.0007	Consulenza e servizi informatici	191,97			
64.02.0008	Spese di rappresentanza	429,49			
64.02.0010	Spese di trasporto	271,00			
64.02.0011	Pedaggi autostradali, parcheggi e permessi	82,17			
64.02.0012	Altre polizze assicurative non obbligatorie	300,01			
64.03	GODIMENTO BENI DI TERZI	591,54			
64.03.0002	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso)	591,54			
64.04	PERSONALE	43.793,66			
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	31.340,35			
64.04.0002	Oneri sociali a carico associazione	9.710,40			
64.04.0004	Accantonamento a Fondo TFR	2.130,01			

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
64.04.0005	Rivalutazione annuale Fondo TFR	249,65			
64.04.0010	Oneri sicurezza	189,00			
64.04.0013	Spese di trasferta	174,25			
64.05	AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	1.535,81			
64.05.0004	Quota ammortamento macchine elettroniche ed informatiche da ufficio	368,38			
64.05.0005	Quota ammortamento attrezzature industriali e commerciali	436,40			
64.05.0007	Quota ammortamento altre attrezzature	305,00			
64.05.0009	Quota ammortamento lavori su beni di terzi	109,80			
64.05.0010	Quota ammortamento su fabbricati e terreni	316,23			
64.06	ALTRI ONERI	249,48			
64.06.0001	Altri oneri	130,00			
64.06.0005	Sopravvenienze per oneri di esercizi precedenti	119,48			
TOTALE COSTI		133.470,00	TOTALE RICAVI		146.557,06

Riepilogo

TOTALE COSTI	133.470,00
TOTALE RICAVI	146.557,06
Differenza	13.087,06

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

CREDITI VS. ASSOCIATI E FONDATORI (CONTO N. 10.01.0001) AL 31/12/22

CONTO	COD. CLIENTE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
10.01.0001	344	DI NOIA Graziella	€ 333,29	
10.01.0001	334	GABRIELE Carmelo	€ 298,52	
10.01.0001	298	TRISOGLIO Giovanni	€ 99,68	
			€ -	
			€ 731,49	

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

CREDITI VS. CLIENTI (CONTO N. 10.01.0002) AL 31/12/22

CONTO	COD. CLIENTE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
10.01.0002	12	C.I.S.S.A.C.A.	€ 1.587,00	
			€ -	
			€ 1.587,00	

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

PER FATTURE DA EMETTERE E/O NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (CONTO N. 10.01.0003) AL 31/12/22

CONTO	COD. CLIENTE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
			€ -	
			€ -	
			€ -	

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

CREDITI DIVERSI (CONTO N. 10.05) AL 31/12/22

CONTO	COD. CLIENTE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
			€ -	
			€ -	
			€ -	

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

DEBITI VERSO FORNITORI E O PROFESSIONISTI (CONTO N. 40.04) AL 31/12/22

CONTO	COD. FORNITORE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
40.04.0001	62	Azienda Trasporti e Mobilità Spa		€ 32.150,00
40.04.0001	17	Beatrice Simona		€ 1.680,00
40.04.0001	38	Berta Massimiliano		€ 823,00
40.04.0001	31	Casciari Erminia		€ 720,00
40.04.0001	37	C.P.M. di Maino Anna		€ 772,00
40.04.0001	18	Croci Elena		€ 961,92
40.04.0001	5	Davia Rossella		€ 128,10
40.04.0001	11	Di Donna Rossella		€ 2.018,00
40.04.0001	30	Hapau Gabriela		€ 126,00
40.04.0001	39	Martignoni Stefania		€ 720,00
40.04.0001	90	Medial srl		€ 190,56
40.04.0001	59	Modica Marco		€ 2.500,00
40.04.0001	14	Provincia di Alessandria		€ 46.079,46
40.04.0001	40	Servizi Funebri Alessandria Spa		€ 60,00
40.04.0001	54	Volpini Margherita		€ 720,00
				€ -
				€ 89.649,04

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

DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE E/O NOTE DI CREDITO DA EMETTERE 40.04.0003 AL 31/12/22

CONTO	COD. FORNITORE	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
63.01.0003	2-Tecmarket Serv. Spa	A1.3 - Canone serv. YouBusinessWeb - Ott/Nov/Dic 2022		€ 10,47
60.07.0002	18-Croci Elena	A1.7 - Prog. No More A/Out dalla teori alla pratica - Sett/Dic 2022		€ 2.477,00
64.02.0011	9-Telepss Spa	A1.9 - Noleggio apparat telepass - Dic 2022		€ 12,80
60.07.0002	11-Di Donna Rossella	A1.11 - Prog. No More A/Out dalla teoria alla pratica - Sett/Dic 2022		€ 1.402,00
60.07.0002	11-Di Donna Rossella	A1.12 - Studio e realizzazione prog. No More A/Out - 2022		€ 827,00
60.07.0002	17-Beatrice Simona	A1.22 - Prog. No More A/Out dalla teoria alla pratica - Sett/Dic 2022		€ 2.202,00
60.07.0002	54-Volpini Margherita	A1.27 - Prog. Ability Farm - Nov/Dic 2022		€ 350,00
				€ -
				€ 7.281,27

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

DEBITI DIVERSI (CONTO N. 40.08) AL 31/12/22

CONTO	DATA	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
40.08.0004	31/12/2021	Concessione locali S. Giuliano - Anno 2019-2020-2021		€ 154,95
40.08.0004	31/12/2022	Concessione locali S. Giuliano - Anno 2022		€ 51,65
				€ -
				€ -
				€ 206,60

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

RATEI ATTIVI (CONTO N. 25.01.0001) AL 31/12/22

CONTO	DATA	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	

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

RISCONTI ATTIVI (CONTO N. 25.01.0002) AL 31/12/22

CONTO	DATA	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
64.03.0002	28/02/2022	A1.16 - Area 32 Srl - Terzo settore in cloud 31/01/2022 - 31/01/2023	€ 49,74	
64.02.0007	24/05/2022	571 - Hosting sito internet wix.com 04/06/2022 - 04/06/2024	€ 238,25	
64.02.0012	29/06/2022	754 - Polizza Furto - Zurich n. 006A3940 dal 06/07/2022 al 06/07/2023	€ 153,70	
60.02.0003	13/09/2022	945 - Polizza RCA - Zurich n. 56246433 dal 11/09/2022 al 10/03/2023	€ 75,68	
60.02.0003	13/09/2022	945 - Polizza RCA - Zurich n. 00641992 dal 28/09/2022 al 27/03/2023	€ 131,70	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ 649,07	

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

RATEI PASSIVI (CONTO N. 45.01.0001) AL 31/12/22

CONTO	DATA	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
63.01.0003	02/01/2023	1259 - Imprendo Universo NON Profit - Dicembre 2022		€ 13,72
63.01.0003	04/01/2023	1341 - Tenuta C/C Postale - Dicembre 2022		€ 5,00
64.02.0003	31/01/2023	A1.1 - Fastweb SpA - Traffico dal 11/12 al 31/12/2022		€ 15,56
				€ -
				€ 34,28

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

RATEI PASSIVI - FERIE MATURATE MA NON GODUTE (CONTO N. 45.01.0003) AL 31/12/22

CONTO	DATA	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
64.04.0001	31/12/2022	Ferie e permessi maturate e non goduti		€ 806,52
64.04.0002	31/12/2022	Contributi C/Azienda ferie e permessi maturate e non godute		€ 245,19
				€ -
				€ 1.051,71

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

RISCONTI PASSIVI (CONTO N. 45.01.0002) AL 31/12/22

CONTO	DATA	DESCRIZIONE	SALDO DARE	SALDO AVERE
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -

02.10 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

al **31/12/2022** **12 mesi**

02.10.0004 - Migliorie su beni di terzi		Prezzo		F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
	Cod	02.10.0004				02.11.0004	
	Tot	505.290,57		194.000,24	109,80	194.110,04	311.180,53

02.10.0004.0001 - Migliorie fabbricato S. Giuliano		Prezzo		F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
	Cod	02.10.0004.0001			64.05.0009	02.11.0004.0001	
	Tot	504.192,57		193.341,44	-	193.341,44	310.851,13

Opere murarie San Giuliano - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						105000		189000	64.05.0009	02.11.0004.0001	
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		670,89	-	670,89	965,43
	21/11/2003	CERAMICHE	116	piastrelle		816,48		334,76	-	334,76	481,72
41	03/07/2004	Ceriana ing	136	progetto imp riscald		4.896,00		1.762,56	-	1.762,56	3.133,44
18	17/05/2004	Delfanti ing.	93	collaudo ascensore		1.101,60		396,58	-	396,58	705,02
135	12/07/2004	Casa Mantovana	108	zanzariere		3.191,74		1.149,03	-	1.149,03	2.042,71
5	23/02/2005	BATTELLO	146	lavori ristrutturaz		11.436,50		3.945,59	-	3.945,59	7.490,91
9	18/09/2009	giorcelli arch	463	progetto antincendio		2.479,99		558,00	-	558,00	1.921,99
130	13/10/2009	FCEngineering	512	progetto antincendio		924,00		207,90	-	207,90	716,10
144	09/11/2009	FCEngineering	569	progetto antincendio		924,00		207,90	-	207,90	716,10
163	11/12/2009	FCEngineering	647	progetto antincendio		1.848,00		415,80	-	415,80	1.432,20
37	05/02/2010	Linoleum snc	80	Parospigoli x muro		3.192,00		622,44	-	622,44	2.569,56
15	15/02/2010	Geom. Bo Giovanni	84	Coord. Sicurezza cantiere		2.496,00		486,72	-	486,72	2.009,28
2	15/02/2010	Arch. Giorcelli Carlo	83	Progetto antincendio		1.701,29		331,75	-	331,75	1.369,54
96	12/04/2010	Stop System snc	185	Botola solaio		379,20		73,94	-	73,94	305,26
96	12/04/2010	Stop System snc	185	Porta antincendio uscita semint.		1.369,20		266,99	-	266,99	1.102,21
159	31/05/2010	Edilidea srl	327	Op. murarie x assist.a impianti		2.057,00		401,12	-	401,12	1.655,89
161	31/05/2010	Edilidea srl	329	Ripristino tetto e gronde		4.070,00		793,65	-	793,65	3.276,35
188	31/05/2010	Edilidea srl	328	Compartimentazione antincendio		29.700,00		5.791,50	-	5.791,50	23.908,50
197	18/06/2010	Edilidea srl	351	Copertura pensilina rampa		1.650,00		321,75	-	321,75	1.328,25
453	22/12/2010	Edilidea srl	776	Manutenzione pilastri recinzione		605,00		117,98	-	117,98	487,03
262	06/09/2011	Edilidea srl	458	Ripristino tetto e gronde		1.738,00		286,77	-	286,77	1.451,23
32	30/04/2012	BF di Biscaro Walter	181	Pensilina ingresso S. Giuliano		605,00		81,68	-	81,68	523,33
10	04/09/2012	Color Style di Dell'Ernia	459	Tinteggiatura		1.004,30		135,58	-	135,58	868,72
2	30/11/2012	Simal S.r.l.	559	Copertura pensilina rampa ing.		2.300,00		310,50	-	310,50	1.989,50
81/00	14/04/2014	Edilidea srl	218	Ripristino tetto e gronde		1.952,00		146,40	-	146,40	1.805,60
Opere murarie San Giuliano - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016						TOT		454.319,33	158.659,91	158.659,91	295.659,42

Impianti S. Giuliano - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						105000		189000	64.05.0009	02.11.0004.0001	
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	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		2.952,00	-	2.952,00	1.968,00
126/D	31/05/2010	Tigossi snc	286	Impianto antincendio - elettrico	1	15.730,00		9.438,00	-	9.438,00	6.292,00
4	15/03/2010	Nizzi Marco	134	Adeguamento imp. Idraulico	1	1.320,00		792,00	-	792,00	528,00
23	19/04/2010	Menabò e Barolo	198	Manutenzione asciugatrici ind.	1	1.080,00		648,00	-	648,00	432,00
9	10/06/2010	Nizzi Marco	314	Adeguamento imp. Idraulico	1	300,00		180,00	-	180,00	120,00
14	30/09/2010	Nizzi Marco	314	Adeguamento imp. Idraulico	1	198,00		118,80	-	118,80	79,20
144/D	11/08/2011	Tigossi Snc	441	Imp. aspirazione aria semint.	1	7.350,00		3.675,00	-	3.675,00	3.675,00
52	12/04/2012	FCEngineering	181	Progettaz. Impianto ventilazione	1	1.006,72		402,69	-	402,69	604,03
249/D	31/12/2014	Tigossi Snc	762	Adeg. Impianto antincendio	1	1.991,30		497,83	-	497,83	1.493,48
Impianti S. Giuliano - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016					TOT	49.873,24		34.681,53	-	34.681,53	15.191,71

02.10.0004.0002 - Migliorie fabbricato Sede - Via Galimberti		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
Cod		02.10.0004.0002		64.05.0009	02.11.0004.0002	
Tot		1.098,00	658,80	109,80	768,60	329,40

Impianti Sede

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						105001		189000	64.05.0009	02.11.0004.0002	
21/00	27/02/2015	Edilidea Srl	103	Porta ufficio	1	1.098,00	10,00%	658,80	109,80	768,60	329,40
Impianti Sede					TOT	1.098,00		658,80	109,80	768,60	329,40

02.20 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

al **31/12/2022** **12 mesi**

02.20.0001 - Terreni e fabbricati		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
	Cod	02.20.0001			02.21.001	
	Tot	24.200,80	133,22	316,23	449,45	10.091,35

02.20.0001.0001 - Terreno Via della Santa		Prezzo	F. Contr. C.Capitale	Quota 22	Altre riserve 22	Residuo
	Cod	02.20.0001.0001		64.05.0010	30.03.0004	
	TOT	13.660,00	13.660,00	-	13.660,00	-

Terreni da costruzione

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F. Contr. C.Capitale	Quota	Altre riserve 22	Residuo
						02.20.0001.0001		50630002	64.05.0010	30.03.0004	
	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	-

02.20.0001.0002 - Ability Farm Progetto		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
	Cod	02.20.0001.0002			64.05.0010	02.21.0001.0002
	TOT	10.540,80	133,22	316,23	449,45	10.091,35

Progetto Ability Farm

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0001.0001		190201	64.05.0010	02.21.0001.0002	
FPR 4/21	29/10/2021	Serra Michelangelo	153	Progetto costruzione/ristrutturazione	1	4.440,80	3,00%	133,22	133,22	266,45	4.174,35
37/001	31/10/2022	Canapa Andrea Scavi Srl	194	Disboscamento e pulizia sito	1	6.100,00	3,00%	-	183,00	183,00	5.917,00
Progetto Ability Farm					TOT	10.540,80		133,22	316,23	449,45	10.091,35

02.20.0003 - Attrezzature		Prezzo		F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
	Cod	02.20.0003				02.20.0003	
	Tot	51.633,90		45.509,78		46.314,56	5.319,35

02.20.0003.0001 - Attrezzatura per disabili		Prezzo		F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
	Cod	02.20.0003.0001			64.05.0006	02.21.0003.0001	
	TOT	13.151,79		13.076,29	-	13.076,29	75,50

Attrezzature per disabili - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0003.0001		192001	64.05.0006	02.21.0003.0001	
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 - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016						TOT	4.787,33	4.711,83	-	4.711,83	75,50

Attrezzature per disabili

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0003.0001		192001	64.05.0006	02.21.0003.0001	
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	cazzozzella 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	-
22	07/03/2006	ORTHO	31	carrozze pieghevoli	4	800,01		800,01	-	800,01	-
23	07/03/2006	ORTHO	32	imbragatura per sollevatore	1	247,52		247,52	-	247,52	-
104	04/09/2008	Sanitaria Sacro Cuore	373	carrozze 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		600,00	-	600,00	-
42	07/04/2009	ORTHO	166	sponde letto e manovelle	2 + 3	399,41		399,41	-	399,41	-
129	05/10/2009	ORTHO	508	carrozz pieghevole	2	500,01		500,01	-	500,01	-
167	14/12/2009	ORTHO	643	materasso antidecub	1	150,00		150,00	-	150,00	-
167	14/12/2009	ORTHO	643	carrozzella pieghiev	1	250,00		250,00	-	250,00	-
112	22/09/2010	ORC srl	525	Sponde x letto	1	50,00		50,00	-	50,00	-
Attrezzature per disabili						TOT	8.364,46	8.364,46	-	8.364,46	-

02.20.0003.0002 - Attrezzatura industriale e commerciale S. Giuliano		Prezzo		F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
	Cod	02.20.0003.0002			64.05.0005	02.21.0003.0002	
	TOT	10.769,81		7.148,67	-	7.148,67	3.621,15

Attrezz. industriale e commerciale S. Giuliano - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0003.0002		192000	64.05.0005	02.21.0003.0002	
39	26/10/2001	CAMATA	99	cucina gas		799,48		799,48	-	799,48	-
184	02/10/2002	AMCA	142	macc maglieria	1	155,00		155,00	-	155,00	-
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	-
969	31/10/2006	LUME	172	carrello termico	1	872,40		872,41	-	872,41	-

scontrino	14/02/2006	mediaword		congelatore bosch	1	599,00		599,00	-	599,00	-
292	14/10/2008	decaton	439	canestri basket	2	398,00		398,00	-	398,00	-
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	Cycllette - S.Giuliano	2	179,80		134,85	-	134,85	44,95
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 Poggid	126	Cavalletto da pittore	1	36,00		27,00	-	27,00	9,00
50A	12/04/2010	Napoleon Colori di Poggid	184	Cavalletto da pittore	5	180,00		135,00	-	135,00	45,00
513	06/05/2010	Amelotti Stefano di Arne	223	Pattumiera laccata	1	114,00		85,50	-	85,50	28,50
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
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 Arne	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.	3	Erogatore acqua - Minineptun Lux	1	2.075,00		259,38	-	259,38	1.815,63
600136	07/01/2016	Mediamarket Spa	439	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
Attrezz. industriale e commerciale S. Giuliano - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016					TOT	10.769,81		7.148,67	-	7.148,67	3.621,15

02.20.0003.0003 - Attrezzatura industriale e commerciale Sede		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
Cod	02.20.0003.0003			64.05.0005	02.21.0003.0003	
TOT	18.026,70		16.855,00	436,40	17.291,40	735,30

Attrezz. industriale e commerciale Sede

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0003.0003		192000	64.05.0005	02.21.0003.0003	
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		4.041,60	-	4.041,60	-
744	03/07/2009	fiocchi box pref	363	bagno prefabbricato	1	1.020,00		1.020,00	-	1.020,00	-
5668	21/06/2010	Ferrino & C. spa	353	Tenda campeggio montana 29	1	4.347,76		4.347,76	-	4.347,76	-
5668	21/06/2010	Ferrino & C. spa	353	Telo tenda campeg. montana 39	1	2.655,74		2.655,74	-	2.655,74	-
594	21/06/2010	Robboni A e C sas	352	Piantana portaestintori - Sede	2	86,40		86,40	-	86,40	-
1	06/03/2015	Mauri di Mauri C. & C. sn	88	Macchina da cucire Brother	1	200,00	12,50%	150,00	25,00	175,00	25,00
1	06/03/2015	Mauri di Mauri C. & C. sn	88	Macchina da ricamo Brother	1	900,00	12,50%	675,00	112,50	787,50	112,50
IRL-2121	21/06/2017	Zinglermetal S.p.A	73	Gazebo pieghevole	1	2.391,20	12,50%	1.494,50	298,90	1.793,40	597,80
Attrezz. industriale e commerciale Sede						TOT		16.855,00	436,40	17.291,40	735,30

02.20.0003.0004 - Attrezzatura elettronica ed informatica da ufficio Sede	Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
	Cod	02.20.0003.0003		64.05.0004	02.21.0003.0003
	TOT	9.685,60	8.429,82	368,38	8.798,20

Computer e macchine elettroniche

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0003.0004		193800	64.05.0004	02.21.0003.0004	
730	13/10/2005	SC PONZANO	120	fotocopiatrice	1	1.800,00		1.800,00	-	1.800,00	-
619	08/10/2007	ponzano	315	fotoc sharp ar5316	1	960,00		960,00	-	960,00	-
472	13/12/2010	Gold PC di Auricchio M.	727	Computer WinBlue E5400 + scheda	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		139,00	-	139,00	-
13	20/01/2015	Gold PC di Auricchio M.	12	Notebook ASUS P553	1	429,00		429,00	-	429,00	-
429	08/03/2016	New Cash di Ponzano	126	Fax 2845 Brother	1	231,80		231,80	-	231,80	-
98	23/10/2017	New Cash di Ponzano	###	Stampante multif. L8900CDW	1	719,80	20,00%	647,82	71,98	719,80	-
238/001	18/11/2019	Gold PC di Auricchio M.	174	Notebook Asus Pro P3540FA	1	750,00	20,00%	225,00	150,00	375,00	375,00
63/001	12/03/2021	Gold PC di Auricchio M.	24	Notebook Toshiba Satellite Pro C50	1	732,00	20,00%	73,20	146,40	219,60	512,40
Computer e macchine elettroniche					TOT	9.685,60		8.429,82	368,38	8.798,20	887,40

02.20.0004 - Automezzi		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
Cod	02.20.0004				02.20.0004	
Tot	118.492,16		61.341,41	-	61.341,41	57.150,75

02.20.0004.0001 - Fiat Panda 900 i.e. - BN124LH		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
Cod	02.20.0004.0001			64.05.0003	02.21.0004.0001	
TOT	5.422,80		5.422,80	-	5.422,80	-

Automezzi - FIAT Panda 900 i.e. - BN124LH - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0004.0001		193202	64.05.0003	02.21.0004.0001	
	2000			Autovettura		5.422,80		5.422,80	-	5.422,80	-
Automezzi - FIAT Panda 900 i.e. - BN124LH - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016					TOT	5.422,80		5.422,80	-	5.422,80	-

02.20.0004.0002 - Fiat Panda New. - CR830AT		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
Cod	02.20.0004.0002			64.05.0003	02.21.0004.0002	
TOT	6.500,00		6.500,00	-	6.500,00	-

Automezzi - FIAT Panda (mod. 2006) - CR830AT - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0004.0002		193206	64.05.0003	02.21.0004.0002	
511/32	13/07/2007	Alessandria auto srl	237	Autovettura	1	6.500,00		6.500,00	-	6.500,00	-
Automezzi - FIAT Panda (mod. 2006) - CR830AT - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016					TOT	6.500,00		6.500,00	-	6.500,00	-

02.20.0004.0003 - Fiat Panda Nat. Power - DY123MP		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
Cod	02.20.0004.0003			64.05.0003	02.21.0004.0003	
TOT	8.450,00		8.450,00	-	8.450,00	-

Automezzi - FIAT Panda a metano - DY123MP - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0004.0003		193207	64.05.0003	02.21.0004.0003	
3293/11	30/11/2009	ALESSANDRIA AUTO	621	Autovettura		8.450,00		8.450,00	-	8.450,00	-
Automezzi - FIAT Panda a metano - DY123MP - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016					TOT	8.450,00		8.450,00	-	8.450,00	-

02.20.0004.0004 - Fiat Panda Nat. Power - EA518RZ		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
Cod	02.20.0004.0004			64.05.0003	02.21.0004.0004	
TOT	12.300,00		12.300,00	-	12.300,00	-

Automezzi - FIAT Panda a metano - EA518RZ

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0004.0004		193208	64.05.0003	02.21.0004.0004	
1658	22/06/2010	ALESSANDRIA AUTO	342	Autovettura		12.300,00		12.300,00	-	12.300,00	-
Automezzi - FIAT Panda a metano - EA518RZ					TOT	12.300,00		12.300,00	-	12.300,00	-

02.20.0004.0005 - Fiat Panda New - CR009AY		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
Cod	02.20.0004.0005			64.05.0003	02.21.0004.0005	
TOT	5.000,00		5.000,00	-	5.000,00	-

Automezzi - FIAT Panda 1.2 Dynamic - CR009AY

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0004.0005		193209	64.05.0003	02.21.0004.0005	
Donaz.	17/09/2010	Scarrone Marco	###	Autovettura		5.000,00		5.000,00	-	5.000,00	-
Automezzi - FIAT Panda 1.2 Dynamic - CR009AY					TOT	5.000,00		5.000,00	-	5.000,00	-

02.20.0004.0006 - Fiat Ducato TD i.e. - ET892HH		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
Cod	02.20.0004.0006			64.05.0003	02.21.0004.0006	
TOT	45.192,60		18.507,60	-	18.507,60	26.685,00

Automezzi - FIAT Ducato Combinato 33MH2 Attrezzato - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0004.0006		193210	64.05.0003	02.21.0004.0006	
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 - FIAT Ducato Combinato 33MH2 Attrezzato - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016					TOT	45.192,60		18.507,60	-	18.507,60	26.685,00

02.20.0004.0007 - Volkswagen Crafter Tdi - FA153ZL		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
Cod	02.20.0004.0007			64.05.0003	02.21.0004.0007	
TOT	35.626,76		5.161,01	-	5.161,01	30.465,75

Automezzi - Volkswagen Crafter - FA153ZL - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0004.0007		193212	64.05.0003	02.21.0004.0007	
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	1.656,76		248,51	-	248,51	1.408,25
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 - Volkswagen Crafter - FA153ZL - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016					TOT	35.626,76		5.161,01	-	5.161,01	30.465,75

02.20.0005 - Mobili ed arredi		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo	
	Cod	02.20.0005				02.20.0005	
	Tot	609.428,67		315.317,58		315.317,57	4.111,10

02.20.0005.0001 - Collezione "Remondino"		Prezzo	F. Contr. C.Capitale	Quota 22	Altre riserve 22	Residuo	
	Cod	02.20.0005.0001				30.03.0004	
	TOT	290.000,00		290.000,00	-	290.000,00	-

Collezione Remondino

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F. Contr. C.Capitale	Quota	Altre riserve 22	Residuo
						02.20.0005.0001		50630000		30.03.0004	
	25/11/2010	Bellinaso Palmo	###	Collezione "Dulio Remondino"	1	290.000,00		290.000,00	-	290.000,00	-
Collezione Remondino					TOT	290.000,00		290.000,00	-	290.000,00	-

02.20.0005.0002 - Mobili ed arredi S. Giuliano		Prezzo	F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
	Cod	02.20.0005.0002				
	TOT	300.248,67		47.921,29	-	296.137,57

Mobili e Arredi San Giuliano - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0005.0002		193601	64.05.0002	02.21.0005.0002	
	2000			vecchi arredi		232.734,74			-	232.734,74	-
	2000			quadri		10.329,14			-	10.329,14	-
28	06/06/2001	SPRIANO	47	zanzariere		1.473,74			-	1.473,74	-
568	14/06/2001	LUME	50	tavoli e carrello		1.242,60			-	1.242,60	-
233	21/05/2002	MONDOFFICE	77	Sedie dattilo	2	172,93			-	172,93	-
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	-
178	11/12/2004	Pozzoli	182	vaso ergon		101,09			-	101,09	-
3205	04/10/2006	EMMEZETA	153	letto melodi	1	399,00			-	399,00	-
694	27/10/2006	pelizza	168	armadio 4 piani	4	832,32			-	832,32	-
694	27/10/2006	pelizza	168	cont alto e ante 90x45x205	1	334,32			-	334,32	-
694	27/10/2006	pelizza	168	cont basso 2 ante piene	1	155,40			-	155,40	-
694	27/10/2006	pelizza	168	mobiletto sospeso 70x40x48	1	264,60			-	264,60	-
694	27/10/2006	pelizza	168	allungo laterale 80x60	1	176,40			-	176,40	-
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 Savignor	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 - In comodato d'uso ad Anteo dal 01/07/2016					TOT	300.248,67		47.921,29	-	296.137,57	4.111,10

02.20.0005.0003 - Mobili ed arredi Sede		Prezzo		F.Ammort. 21	Quota 22	F.Ammort. 22	Residuo
	Cod	02.20.0005.0002			64.05.0002	02.21.0005.0002	
	TOT	19.180,00		267.396,28	-	19.180,00	-

Mobili e Arredi Sede

N°Fatt.	Data	Fornitore	Prot.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	F.Ammort. 21	Quota	F.Ammort. 22	Residuo
						02.20.0005.0003		193600	64.05.0002	02.21.0005.0003	
	2000			vecchi arredi		10.000,00		242.734,74	-	10.000,00	-
	2000			quadri		-		10.329,14	-	-	-
28	06/06/2001	SPRIANO	47	zanzariere		-		1.473,74	-	-	-
568	14/06/2001	LUME	50	tavoli e carrello		-		1.242,60	-	-	-
233	21/05/2002	MONDOFFICE	77	Sedie dattilo		-		172,93	-	-	-
178	11/12/2004	Pozzoli	182	vaso ergon		-		101,09	-	-	-
3205	04/10/2006	EMMEZETA	153	letto melodi		-		399,00	-	-	-
694	27/10/2006	pelizza	168	armadio 4 piani		-		832,32	-	-	-
694	27/10/2006	pelizza	168	cont alto e ante 90x45x205		-		334,32	-	-	-
694	27/10/2006	pelizza	168	cont basso 2 ante piene		-		155,40	-	-	-
694	27/10/2006	pelizza	168	mobiletto sospeso 70x40x48		-		264,60	-	-	-
694	27/10/2006	pelizza	168	allungo laterale 80x60		-		176,40	-	-	-
574	13/12/2010	Pelizza Srl	737	Parete attrezzata beige	1	9.180,00		9.180,00	-	9.180,00	-
Mobili e Arredi Sede					TOT	19.180,00		267.396,28	-	19.180,00	-

Bilancio di previsione 2023

Bilancio di Previsione

Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Tipo Conto	Importo
50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	Ricavo	152,490.00
50.01	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI	Ricavo	3,990.00
50.01.0001	Quote associative annuali	Ricavo	3,990.00
50.02	PROVENTI DAGLI ASSOCIATI PER ATTIVITA' MUTUALI	Ricavo	30,000.00
50.02.0001	Servizi erogati agli Associati	Ricavo	30,000.00
50.04	EROGAZIONI LIBERALI	Ricavo	4,500.00
50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	Ricavo	2,000.00
50.04.0002	Erogazioni Liberali da non soci	Ricavo	2,500.00
50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	Ricavo	4,500.00
50.05.0001	Contributo 5 per mille	Ricavo	4,500.00
50.06	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	Ricavo	85,000.00
50.06.0003	Contributi da privati persone giuridiche	Ricavo	85,000.00
50.07	RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIONI A TERZI	Ricavo	10,000.00
50.07.0001	Proventi da altre realtà associative con analoghe finalità istituzionali	Ricavo	10,000.00
50.09	PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	Ricavo	14,000.00
50.09.0003	Contratti con Ente Consorzio dei Servizi Sociali	Ricavo	14,000.00
50.10	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	Ricavo	500.00
50.10.0007	Altre entrate	Ricavo	500.00
53	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	Ricavo	20.00
53.01	DA RAPPORTI BANCARI	Ricavo	5.00
53.01.0001	Interessi attivi da c/deposito	Ricavo	5.00
53.05	ALTRI PROVENTI	Ricavo	15.00
53.05.0001	Arrotondamenti attivi	Ricavo	15.00
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	Costo	90,472.00
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	Costo	7,500.00
60.01.0001	Carta e cancelleria	Costo	900.00
60.01.0002	Riviste, giornali e newsletter	Costo	150.00
60.01.0005	Attrezzature, mobili ed arredi (valore < € 516,45)	Costo	1,450.00
60.01.0006	Generi alimentari e caffetteria	Costo	450.00
60.01.0007	D.P.I. e parafarmaceutici	Costo	350.00
60.01.0008	Generi di consumo vari	Costo	2,500.00
60.01.0009	Carburanti e lubrificanti	Costo	1,700.00
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	Costo	12,100.00
60.02.0003	Assicurazioni auto e pulmini	Costo	1,000.00
60.02.0005	Spese comunicazione	Costo	1,000.00
60.02.0008	Spese viaggi	Costo	3,500.00
60.02.0011	Pedaggi autostradali e parcheggi	Costo	250.00
60.02.0012	Spese per docenza formazione e addestramento	Costo	1,000.00
60.02.0013	Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc.	Costo	5,000.00
60.02.0017	Licenze software	Costo	350.00
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	Costo	3,000.00
60.03.0005	Manutenzione e riparazione Mezzi di trasporto	Costo	2,500.00
60.03.0008	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	Costo	500.00
60.04	SERVIZI PER SEDE	Costo	52.00
60.04.0001	Affitto locali S. Giuliano	Costo	52.00
60.05	GODIMENTO BENI DI TERZI	Costo	17,500.00

Bilancio di Previsione

Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Tipo Conto	Importo
60.05.0005	Noleggi, locazioni e leasing altri beni	Costo	17,500.00
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	Costo	44,000.00
60.07.0002	Prestazioni esterne	Costo	44,000.00
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Costo	6,320.00
60.10.0001	IRES - Imposte sul reddito	Costo	70.00
60.10.0004	Sanzioni Amministrative	Costo	300.00
60.10.0006	Altre imposte e tasse	Costo	350.00
60.10.0007	Contributi ad organizzazioni non profit	Costo	1,000.00
60.10.0010	Contributi a soggetti svantaggiati	Costo	1,000.00
60.10.0011	TASSE COMUNALI - (IMU, TARI, ecc.)	Costo	3,600.00
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	Costo	1,520.00
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	Costo	1,500.00
63.01.0003	Oneri bancari	Costo	1,500.00
63.06	ALTRI ONERI	Costo	20.00
63.06.0001	Arrotondamenti passivi	Costo	20.00
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	Costo	60,518.00
64.01	ACQUISTI	Costo	2,850.00
64.01.0001	Carta e cancelleria	Costo	1,200.00
64.01.0005	Attrezzature, mobili ed arredi (valore < € 516,45)	Costo	500.00
64.01.0006	Generi alimentari e caffetteria	Costo	100.00
64.01.0007	D.P.I. e parafarmaceutici	Costo	200.00
64.01.0008	Generi di consumo vari	Costo	850.00
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	Costo	9,450.00
64.02.0001	Assicurazione volontari	Costo	1,100.00
64.02.0002	Affitto locali sede	Costo	1,800.00
64.02.0003	Utenze telefoniche	Costo	1,000.00
64.02.0004	Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale	Costo	4,000.00
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	Costo	150.00
64.02.0007	Consulenza e servizi informatici	Costo	200.00
64.02.0008	Spese di rappresentanza	Costo	500.00
64.02.0010	Spese di trasporto	Costo	300.00
64.02.0011	Pedaggi autostradali, parcheggi e permessi	Costo	100.00
64.02.0012	Altre polizze assicurative non obbligatorie	Costo	300.00
64.03	GODIMENTO BENI DI TERZI	Costo	600.00
64.03.0002	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso)	Costo	600.00
64.04	PERSONALE	Costo	45,800.00
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	Costo	33,000.00
64.04.0002	Oneri sociali a carico associazione	Costo	9,900.00
64.04.0004	Accantonamento a Fondo TFR	Costo	2,250.00
64.04.0005	Rivalutazione annuale Fondo TFR	Costo	250.00
64.04.0010	Oneri sicurezza	Costo	200.00
64.04.0013	Spese di trasferta	Costo	200.00
64.05	AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	Costo	1,560.00
64.05.0004	Quota ammortamento macchine elettroniche ed informatiche da ufficio	Costo	370.00
64.05.0005	Quota ammortamento attrezzature industriali e commerciali	Costo	440.00
64.05.0007	Quota ammortamento altre attrezzature	Costo	310.00

Bilancio di Previsione

Esercizio 2023

Codice	Descrizione	Tipo Conto	Importo
64.05.0009	Quota ammortamento lavori su beni di terzi	Costo	120.00
64.05.0010	Quota ammortamento su fabbricati e terreni	Costo	320.00
64.06	ALTRI ONERI	Costo	258.00
64.06.0001	Altri oneri	Costo	258.00

RICAVI	152,510.00
COSTI	152,510.00
DIFFERENZA	0.00