

AVIS COLOGNO MONZESE ODV

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Informazioni generali	
Dati anagrafici	
Sede in:	COLOGNO MONZESE (MI) – VIA TURATI, 1
Codice fiscale:	85009250151
Personalità giuridica	no
Numero iscrizione registro Regionale Volontariato	n. 1118, SEZIONE A) SOCIALE
Enti di adesione	A.V.I.S. – A.N.P.AS
Mail istituzionale	info@aviscologno.it
Mail PEC	aviscologno@pec.it
Forma giuridica:	O.D.V.
Settore di attività prevalente (ATECO):	869042 - SERVIZI AMBULANZA, DELLE BANCHE DEL SANGUE E ALTRI SERVIZI SANITARI NCA
Data costituzione	27 Marzo 1959
Data istituzione servizio Ambulanza	22 Gennaio 1967
Soggetto con partita IVA	no
Presidente pro tempore:	Dr. Luca Puleo
Consiglio in carica eletto nel mese di	Aprile 2017
Scadenza mandato consiglio direttivo	Marzo 2021
Iscritta Albo comunale Associazioni Volontariato	Si
Eventuali Reti locali di appartenenza	Rete Volontariato Sociale Cologno Monzese

Stato Patrimoniale

	2020	2019
ATTIVITA'		
Costi ristrutturazioni beni di terzi	67.712,69	68.120,38
Impianti - Macchinari generici	1.080,00	875,05
Attrezzatura varia	18.373,66	15.271,47
Mobili, arredi e macch elettr	11.785,88	2.593,05
Automezzi	236.965,36	276.806,50
Depositi cauzionali	500,00	500,00
INVESTIMENTI	336.417,59	364.166,45
RIMANENZE		
Crediti verso clienti	49.131,89	78.457,84
Crediti S.A.L. in Liquidazione	-	10.000,00
Crediti fatt/da emett AMBULANZA/SERV S	17.504,73	
Altri crediti	3.966,06	639,64
CREDITI	70.602,68	89.097,48
Azioni Cred Coop. Cernusco	1.146,00	1.146,00
Quote Anpas Service + S.A.L.	-	100,00
ATTIV.FINANZ NON COST.IM.	1.146,00	1.246,00
CrediCoop	1.706,81	31.061,65
Banca Prossima	191.286,01	98.066,86
Posta	734,80	1.409,99
Deposidi bancari e posta	193.727,62	130.538,50
Cassa	3.889,57	2.127,17
Denaro e valori in cassa	3.889,57	2.127,17
DISPONIBILITA' LIQUIDE	197.617,19	132.665,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	269.365,87	223.009,15
Premi assicurazione 2021	20.801,09	
Risconti attivi	9.184,55	299,60
RATEI E RISCONTI	29.985,64	299,60
TOTALE ATTIVITA'	635.769,10	587.475,20

	2020	2019
PASSIVITA'		
Fondo allestimento mezzi associativi	100.000,00	100.000,00
Fondo Ristrutt / Manut sede	110.000,00	110.000,00
Fondo attività ricreative	35.743,03	35.743,03
Fondo dotazione volontari	29.773,76	30.000,00
Avanzo eserc precedenti	7.765,86	
UTILE (PERDITE) DA ESERCIZI PRECEDENTI AVANZO / -DISAVANZO D'ESERCIZIO	- 4.881,28	7.765,86
FONDI UTILIZZATI PER GLI INVESTIMENTI	278.401,37	283.508,89
DEBITO V/DIPENDENTI PER TFR	50.729,37	44.602,61
Mutuo Banca Prossima	198.268,77	170.156,92
Finanz Finrenoult	-	211,07
Debiti V/Banche M/L Termine	198.268,77	170.367,99
Fornitori Italia	45.648,27	38.610,59
Fornitori per fatture da ricevere	355,05	
Debiti Tributarî	8.932,54	5.645,90
inps c/contributi soc lav dip	19.559,13	11.428,00
INAIL C/conguagli	420,44	561,06
Debiti v/ dipendenti per ferie/rol non goduti	18.867,32	19.644,91
erario per imp sostit		- 112,84
contributi sindacali	211,84	118,80
Cauzioni divise	525,00	467,22
ALTRI DEBITI	94.519,59	76.363,64
TOTALE DEBITI + TFR	343.517,73	291.334,24
ratei e risconti passivi	13.850,00	12.632,07
RATEI E RISCONTI	13.850,00	12.632,07
TOTALE PASSIVITA'	635.769,10	587.475,20

CONTO ECONOMICO	2020	2019
RICAVI ATTIVITA' CARATTERISTICHE		
A1 da servizi ambulanza /sociali	630.957	574.775
A3 da raccolta emoderivati	48.965	53.078
A) - Totale ricavi attività caratteristiche	679.923	627.853
COSTI DIRETTI ATTIVITA' CARATTERISTICHE		
B1 Diretti gestione servizi ambulanza	- 101.922	- 102.957
B2 Gestione automezzi	- 114.538	- 94.462
B3 Utenze servizio ambulanza	- 29.331	- 8.445
D1 Costi gestione sede	- 46.850	- 40.760
D2 Altri costi di gestione	- 19.888	- 19.929
B4 Spese generali sezione sangue	- 22.028	- 28.849
B5 Spese per dipendenti e altre risorse umane	- 390.487	- 315.152
B6 Spese per servizio civile	- 3.817	- 634
B) - Totale costi attività caratteristiche	- 728.861	-611.187
C) - MARGINE ATTIVITA' CARATTER. (A-B)	- 48.939	16.666
ATTIVITA' PROPAGANDA		
F1 INTROITI liberalita' - 5x1000 - feste - sottoscrizioni	135.337	130.579
F2 SPESE manifestazioni e propaganda	- 2.500	- 7.409
F) totale Attività Propaganda	132.837	123.170
GESTIONE CARATTERISTICA + PROPAGANDA	83.898	139.835
AMMORTAMENTI & ACCANTONAMENTI		
D3 Ammortamenti	- 100.709	- 108.328
Accantonam, presidi/materiale ambulanza	-	- 3.132
Accantonam, spese manutenz sede	-	- 12.919
Accant Fondo Dotazione Volontari	-	- 9.918
TOTALE AMMORT. & ACCANTONAM.	- 100.709	-134.297
COMPONENTI FINANZIERI E STRAORDINARI		
D4 Interessi attivi	-	3
D5 Interessi passivi su mutui e costi bancari	- 6.386	- 5.932
G1 Soprawenienze passive	- 6.447	- 9
G2 Plusvalenze & minusvalenze da eserc preced	24.762	8.165
TOTALE COMPONENTI FINANZIERI E STRAORDI	11.929	2.228
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 4.881	7.766

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020

Nota Integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

Il bilancio chiuso al 31/12/2020, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'associazione, i risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.

Il presente bilancio evidenzia un disavanzo d'esercizio pari ad € 4.881,28.

Nota Integrativa, Attivo

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Costi ristrutturazioni e beni terzi (sede)	Costi di impianto macchinari generici	Attrezzatura Varia	Automezzi	Arredi	Totale immobilizz. materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	81.748	35.000	18.267	627.854	5.033	767.902
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-13.628	-34.125	-2.996	-351.047	-2.440	-404.236
Incrementi nell'esercizio	15.864	1.350	7.451	43.639	10.043	78.347
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	-7.427	0	-7.427
Ammortamento dell'esercizio	-16.272	-1.145	-4.348	-76.053	-2.381	-100.199
Valore di fine esercizio	67.713	1.080	18.374	236.965	11.786	335.918

In particolare si evidenziano i valori residui degli automezzi al 31/12/2020.

automezzo	tipolog	targa	dt immatr	Valore residuo
A24	4x4 prot civ	ES185AE	13/09/2013	0
A25	ambulanza	ET194TH	06/02/2014	0
A26	ambulanza	EY276MZ	11/03/2015	0
Carrello faro	carrello prot civ	XA952FY	17/01/2017	1.815
A28	ambulanza	FH148LN	13/03/2017	9.040
A29	trasp disabili	FL534WX	18/12/2017	3.050
A30	ambulanza	FM772YB	02/03/2018	38.553
A31	trasp disabili	FM773YB	02/03/2018	23.183
D3	trasp disabili	DR046TT	24/10/2008	-
A32	ambulanza	CX752VD	08/05/2018	35.962
A33	furgone prot civ	FX583DE	15/02/2013	17.334
A34	Ambulanza	FZ175RC	27/01/2020	64.258
A35	Automedica	FF063BH	25/07/2016	13.125
A36	Trasp disabili	GA920VW	15/09/2020	24.595
Carrello Barth	Carrello prot civile	XA577GP	13/06/2019	2.859

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono esigibili nel breve termine e scaturiscono dalla normale attività dell'associazione.

In dettaglio:

Crediti Verso clienti	Saldo al 31/12/2020
Avis Monza	528,00
Avis Prov. Milano	24.641,15
I-Help	15.962,95
Endemol	1.520,00
Anpas Lombardia	5.879,79
Altri minori	600,00
Totale	49.131,89

Crediti per fatture da emettere	Saldo al 31/12/2020
Anpas Lombardia per aggiunt Nov. Dic	17.504.73
Totale	17.504.73

Altri Crediti	Saldo al 31/12/2020
Erario per imposta sostitutiva	226,16
Anpas Lombardia anticipo quote assoc.2021	3.598,93
Anticipo a fornitori	140.97
Totale	3.966.06

Disponibilità liquide.

I valori esposti in bilancio sono stati riconciliati al 31/12/2020.

Ratei e risconti.

Risconti attivi	Saldo al 31/12/2020
Saca Unit comp. 2021 noleggi bombole	1.476,40
R.E.M. contratto smaltimento comp 2021	1.891,00
Anpas tesseramento volont. 2021	1.147,86
Grenke canoni loc CMR + assic 2021	523,29
Anpas Lombardia comp Leva Civica	1.950,00
Oplà consulenza privati 2021	2.196,00
Totale	9.184,64

Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il Patrimonio è rappresentato dai vari fondi accantonati nel corso degli anni.

T.F.R.

L'accantonamento al 31 dicembre 2020 rappresenta il debito nei confronti dei nove dipendenti.

Nel corso nel 2020 sono stati regolarmente pagati i tfr ai dipendenti in seguito a dimissioni o assunzioni temporanee dovute all'esigenza di una ambulanza aggiuntiva per fronteggiare la maggior richiesta di interventi dovuti alla pandemia.

Al 31/12/2020 l'organico era composto da nove dipendenti soccorritori e un dipendente amministrativo.

Debiti

I debiti sono chiaramente dettagliati.

Verso fornitori nazionali rappresentano debiti correnti derivanti dalla normale gestione.

I debiti tributari sono stati regolarmente liquidati nel mese di Gennaio con il pagamento dell'F24. Sono da correlarsi alle retribuzioni di dicembre nonché alle ritenute per compensi professionali.

I debiti verso Istituti previdenziali e Inail raccolgono sia il debito maturato nel mese di dicembre liquidato nel Gennaio 2021 (€ 13.873,00), i ratei previdenziali per ferie e rol non goduti al 31/12/2020 per € 5.686,13 e premi Inail per € 420,44.

I contributi sindacali sono stati liquidati nel mese di Gennaio.

Il debito per € 525,00 è relativo alle cauzioni su divise versate dai volontari ambulanza.

Finanziamenti per mutui

A fronte di acquisti di automezzi strettamente legati all'attività associativa ed ai costi di ristrutturazione sede abbiamo richiesto alle banche e finanziarie la concessione di finanziamenti a medio termine con un massimo di cinque anni per non intaccare la gestione corrente.

Nello specifico:

Finanziamenti bancari	Ultima rata	Rate in scadenza		Totale
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
Cred Coop Milano (amb A31)	09/03/2022	11.674,47	2.973,60	14.648,07
Intesa (ambulanza A28)	03/07/2022	12.695,17	7.450,70	20.145,87
Intesa (ambulanza A32)	19/05/2024	9.692,52	24.447,56	34.140,08
Intesa (ristrutt sede)	07/02/2026	9.500,01	42.900,02	52.400,03
Intesa (automezzo A29)	10/04/2022	5.174,97	1.759,75	6.934,72
Intesa (ambulanza A37)	22./12/2025	0	70.000,00	70.000,00
Totale		48.737,14	149.531,63	198.267,77

Il rapporto di 1,42 tra la somma dei finanziamenti a M/L termine (euro 149.531,63), TFR (euro 50.729,37) e Fondi accantonati (278.401,37) pari ad un totale di euro 478.662,37a fronte di investimenti residui pari a euro 336.417,59 è da considerarsi positivo e garantisce una sufficiente garanzia di operatività corrente e rispetto delle scadenze con i fornitori.

Ratei passivi

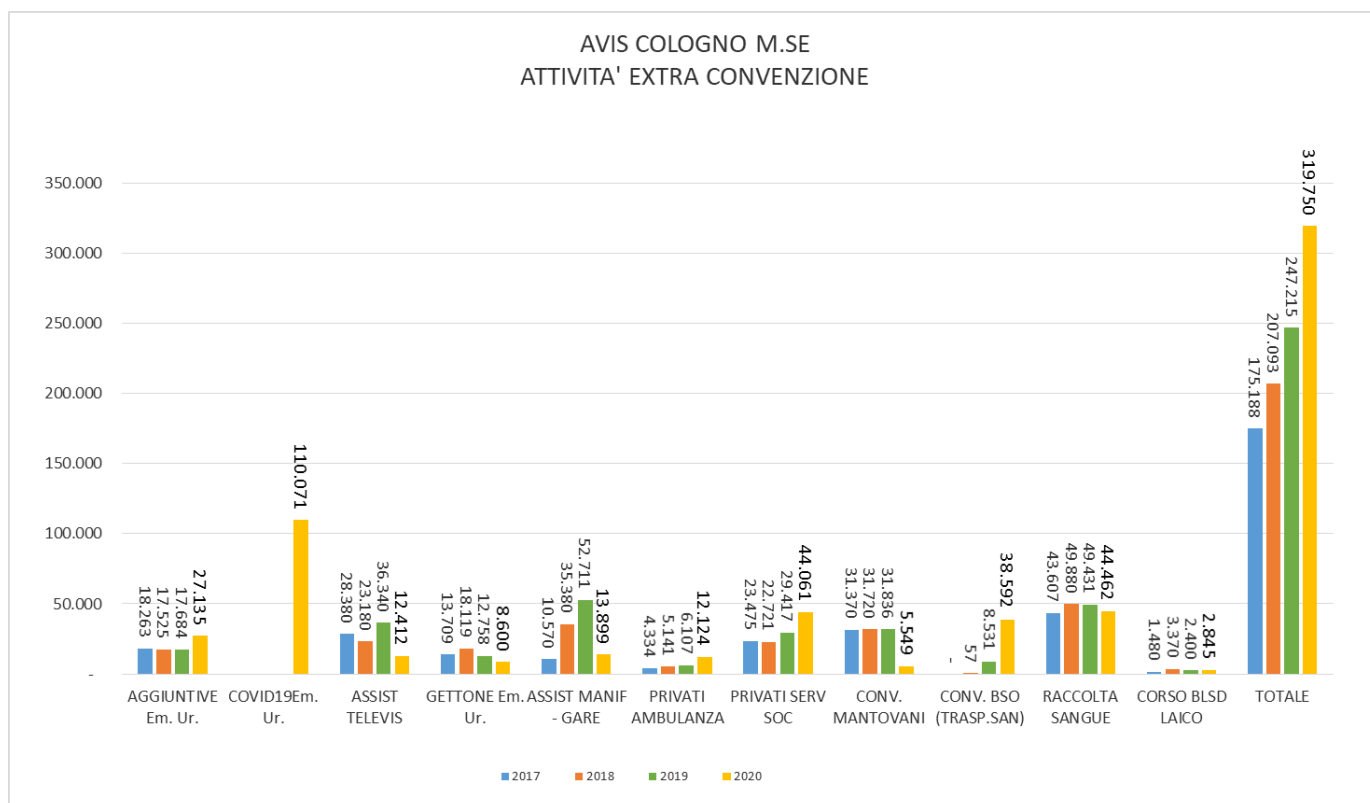
Ratei passivi	Saldo al 31/12/2020
Conguaglio premi assicurativi donatori	1.600,00
Contributi associativi sangue 2020	5.800,00
Comune per addebito energia elettrica	6.000,00
Conguaglio 2020 consumo acqua	450,00
Totale	13.850,00

Nota Integrativa Conto Economico

Ricavi

Oltre alle due convenzioni in essere con ANPAS per servizio emergenza urgenza i cui introiti annui ammontano ad € 378.900, gli altri ricavi si sintetizzano come segue:

ATTIVITA' EXTRA CONVENZIONE	2017	2018	2019	2020	2018/2017	2019/2018	2020/2019
AGGIUNTIVE Em. Ur.	18.263	17.525	17.684	27.135	-4%	1%	53%
COVID19Em. Ur.				110.071			
ASSIST TELEVIS	28.380	23.180	36.340	12.412	-18%	57%	-66%
GETTONE Em. Ur.	13.709	18.119	12.758	8.600	32%	-30%	-33%
ASSIST MANIF - GARE	10.570	35.380	52.711	13.899	235%	49%	-74%
PRIVATI AMBULANZA	4.334	5.141	6.107	12.124	19%	19%	99%
PRIVATI SERV SOC	23.475	22.721	29.417	44.061	-3%	29%	50%
CONV. MANTOVANI	31.370	31.720	31.836	5.549	1%	0%	-83%
CONV. BSO (TRASP.SAN)	-	57	8.531	38.592		14867%	352%
RACCOLTA SANGUE	43.607	49.880	49.431	44.462	14%	-1%	-10%
CORSO BLSD LAICO	1.480	3.370	2.400	2.845	128%	-29%	19%
TOTALE	175.188	207.093	247.215	319.750	18%	19%	29%



Come si può notare in particolare dal grafico, a causa della pandemia, c'è stato uno stravolgimento delle attività extra convenzione che hanno segnato una crescita del 29%.

In leggera flessione i ricavi da emoderivati è conseguente allo stop temporaneo della raccolta sangue sempre dovuto al COVID-19.

Costi della produzione

I costi di produzione e di gestione necessitano di precisazioni.

B1: Costi diretti gestione servizi ambulanza: in linea con il precedente esercizio.

Prodotti sanificazione	-	1.432	-	700
Smaltimento rifiuti sanitari	-	11.711	-	1.503
Assicurazioni volontari	-	12.315	-	12.268
Spese per trasferimenti	-	1.324	-	314
Materiale per formazione			-	20
Abbigliamento dipendenti/volontari	-	19.062	-	19.754
Spese lavanderia	-	721	-	76
Materiale sanitario ambulanze	-	53.109	-	50.609
Manutenzione macchine elettr	-	1.819	-	17.713
Manutenzione presidi	-	429		
	-	101.922	-	102.957

B2: Gestione automezzi:

Risarcimenti assicurativi		560		
Assicurazione automezzi	-	24.689	-	19.278
Spese varie	-	2.427	-	140
multe e ammende	-	775	-	234
Noleggi appar elettr	-	2.575	-	1.972
Noleggio CMR	-	3.281		
Rimborso accise su carburanti		3.014		2.799
Carburanti e lubrificanti mezzi non convenzione	-	13.226	-	11.755
Carburante e lubrificanti MEZZI IN CONVENZIONE	-	18.108	-	19.869
Manutenzione automezzi	-	45.174	-	36.216
Pedaggi autostradali	-	5.350	-	3.811
Spese pulizia automezzi	-	2.506	-	3.986
	-	114.538	-	94.462

B3: Utenze:

Energia elettrica	-	10.451	-	5.763
Riscaldamento e gas cucina	-	13.078	-	338
Acqua	-	1.420		
Telefoniche fisse + cellulari	-	4.381	-	2.343
	-	29.331	-	8.445

Il comune di Cologno Monzese ci ha accordato in comodato d'uso gratuito per nove + nove anni tutto lo stabile di via Turati, 1 a fronte dell'accollo da parte dell'associazione del costo utenze pari a circa venti mila euro (riscaldamento: € 12.500,00, acqua € 1.000,00 e forza motrice € 6.500).

D1: Costi gestione sede:

Spese pulizie sede	-	41.837	-	25.044
Acq beni inf 516€	-	1.349	-	1.234
Consulenze tecniche			-	317
Licenze software			-	4.033
Spese manutenzione sede	-	15.949	-	9.278
Assicurazione RC sede	-	1.753	-	853
Riaddebito parziale spese sede		14.038		
	-	46.850	-	40.760

D2: Altri costi di gestione:

Postali e bolli	-	190	-	530
Cancelleria e stampati	-	2.737	-	3.540
Altri costi per servizi			-	1.297
Altri costi amministrativi	-	3.493	-	278
Imposte e tasse deducibili	-	454	-	1.356
Contributi associativi ANPAS	-	13.014	-	12.927
	-	19.888	-	19.929

B4: Costi diretti sezione sangue:

Assicurazione donatori	-	2.813	-	3.146
Spese varie sangue	-	7.126	-	6.203
Posteggi	-	3	-	1
Contributi associativi sangue	-	4.584	-	7.621
Prestazione professionali (medici) sangue	-	7.502	-	7.991
Contratti assistenza			-	3.887
	-	22.028	-	28.849

B5: Spese dipendenti e altre risorse umane:

comp collab stage			-	5.000
Salari e stipendi	-	249.250	-	207.508
Pasti dipendenti	-	19.415	-	15.663
accantonamento per TFR	-	16.289	-	14.580
Oneri previdenziali	-	75.043	-	58.836
Oneri INAIL	-	5.129	-	5.313
compensi profess ambulanza	-	1.808	-	2.498
compensi servizi amministrativi	-	16.939		
Sorveglianza sanitaria dipend/volont amb	-	6.614	-	5.753
	-	390.487	-	315.152

Come già evidenziato in precedenza, durante l'esercizio sono stati assunti alcuni dipendenti per far fronte alla richiesta di ambulanze aggiuntive legate alla pandemia.

B6: Spese per servizio civile.

Rimborsi Protezione Civile				272
Costi Protezione Civile			-	906
Spese servizio civile / leva civica	-	3.817		
	-	3.817	-	634

F1: Introiti per liberalità.

Ricavi da feste e manifestazioni varie				15.971
Ricavi da prop. raccolta fondi/liberalità		98.103		67.957
Contributo da 5 x mille		37.234		18.451
Contributo comunale per ristrutturazione				28.200
		135.337		130.579

Nel corso del 2020 sono stati liquidati due anni di 5xmille.

Registriamo un notevole incremento delle liberalità grazie alla sensibilità ed al sostegno della cittadinanza per sostenere i maggiori costi legati alla pandemia.

F2: Spese manifestazioni e propaganda:

Materiale pubblicitario	-	1.729	-	4.556
Costi propag & pubblicità	-	741		
Costo eventi	-	30		
Spese manifestazioni varie			-	2.853
	-	2.500	-	7.409

D3: Ammortamenti ed accantonamenti.

Amm. Automezzi	-	76.053	-	86.266
Amm. Attrezzatura varia			-	2.996
Amm. Macchine ufficio elettroniche	-	510		
Amm. Impianti macchinari generici	-	5.493	-	5.250
Amm. Costi ristrutturazione	-	16.272	-	13.627
Amm. Mobili e arredi	-	2.381	-	189
	-	100.709	-	108.328

G1: Sopravvenienze passive. L'importo di € 6.430,77 è da ricollegarsi alla definizione del credito S.A.L.

G2: Plusvalenze:

plusvalenze da vend.beni patrimoniali				8.000
sopravvenienze attive		19.133		110
Abbuoni attivi		1.218		55
Contributo ministeriale beni strumentali acq. 2017		4.411		
		24.762		8.165

Le sopravvenienze attive si riferiscono principalmente a:

- definizione credito S.A.L. € 12.652,42 che si compensa parzialmente con la voce G1;
- cessione autovettura A24 per € 2.272,75;
- eccedenza accantonamenti 2019 per € 4.132,07.

Oneri finanziari.

Si riferiscono principalmente agli interessi sui finanziamenti a lungo termine.

Altre informazioni.

Si conferma che nel corso del 2020, la nostra associazione ha beneficiato dei seguenti contributi:

“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza AVIS COLOGNO MONZESE ODV con sede in Cologno Monzese, va Turati, 1 – c.f. 85009250151, ha introitato nell’esercizio 2020, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:

- *Ente **Minist Finanze** importo euro € 37.234,37 a titolo di 5 x mille. Tale importo è stato utilizzato per:*
 1. *acquisto di SKODA OCTAVIA che verrà utilizzata come automedica. Costo complessivo del bene e allestimento € 16.214,00;*
 2. *acquisto di FIAT DOBLO' attrezzato per trasporto disabili: € 26.235,00.*
- *Ente **ANPAS LOMBARDIA** importo euro € 378.900,00 a titolo di convenzioni AREU 2020;*
- *Ente **UTF** importo euro € 3.014,25 a titolo di rimborsi accise carburanti_.*
- *Contributo **Ministero del Lavoro e Politiche Sociali** € 4.411,01 per acquisto beni strumentali anno 2017.*

Proposta di destinazione dell’avanzo d’esercizio.

Il Consiglio direttivo propone all’assemblea dei soci di così voler deliberare in merito alla destinazione del disavanzo d’esercizio pari ad Euro 4.881,28 mediante il parziale utilizzo avanzo 2019. La differenza rimanente dell’avanzo 2019 pari ad € 2.884,58 si propone di girarlo alla “Riserva Dotazione Volontari”.

Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Luca Puleo