

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE



COMUNALE DI POLVERIGI

Via G. Matteotti, 39/b 60020 POLVERIGI AN

Telefono 3454227518

E-mail: polverigi.comunale@avis.it

Internet: www.avispolverigi.it

Bilancio al 31.12.2019

Approvato dal Consiglio Direttivo Comunale nella seduta del:

21 gennaio 2020

Il Presidente

Il Tesoriere

(Alberto Dortini)

(Sandro Santinelli)

Donnini Alberto

Santinelli

Esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data: 14/01/20

Il Presidente

Donnini Alberto



AVIS COMUNALE DI POLVERIGI
STATO PATRIMONIALE AL
ATTIVO

31.12.2019

Codici		2019	2018
1	QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	0,00	0,00
2	IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
2 1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
2 1 1	Spese di manutenzione da ammortizzare	0,00	0,00
2 1 2	(meno fondo ammortamento spese manutenzione da ammortizzare)	0,00	0,00
2 1 3	Costi pluriennali da ammortizzare	0,00	0,00
2 1 4	(meno fondo ammortamento costi pluriennali da ammortizzare)	0,00	0,00
2 1 5	...	0,00	0,00
2 1 6	(meno fondo ammortamento ...)	0,00	0,00
2 2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
2 2 1	Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2 2 2	(meno fondo ammortamento terreni e fabbricati)	0,00	0,00
2 2 3	Impianti, mobili, macch.ufficio, attrezzature varie	0,00	0,00
2 2 4	(meno fondo ammortamento impianti, mobili, macch., attrezzature	0,00	0,00
2 2 5	Automezzi	0,00	0,00
2 2 6	(meno fondo ammortamento automezzi)	0,00	0,00
2 2 7	Attrezzatura sanitaria	0,00	0,00
2 2 8	(meno findo ammortamento attrezzatura sanitaria))	0,00	0,00
	...		
2 3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
2 3 1	Partecipazioni	0,00	0,00
2 3 2	Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
2 3 3	...	0,00	0,00
3	ATTIVO CIRCOLANTE	30.949,01	36.329,49
3 1	RIMANENZE	0,00	0,00
3 1 1	Rimanenze finali materiale associativo	0,00	0,00
3 1 2	Rimanenze finali materiale sanitario	0,00	0,00
3 1 3	...	0,00	0,00
3 2	CREDITI	0,00	0,00
3 2 1	Crediti v/ Asur	0,00	0,00
3 2 2	Crediti v/ Enti Pubblici	0,00	0,00
3 2 3	Crediti v/ altre Avis	0,00	0,00
3 2 4	Altri crediti	0,00	0,00
3 2 5	...	0,00	0,00
3 3	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	0,00	0,00
3 3 1	Partecipazioni	0,00	0,00
3 3 2	Altri titoli	0,00	0,00
3 3 3	...	0,00	0,00
3 4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.949,01	36.329,49
3 4 1	Banca	29.984,91	35.938,34
3 4 2	Cassa contanti	964,10	391,15
3 4 3	...	0,00	0,00
4	RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
4 1 1	Ratei attivi	0,00	0,00
4 1 2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	30.949,01	36.329,49

AVIS COMUNALE DI POLVERIGI
STATO PATRIMONIALE AL

31.12.2019

Codici	PASSIVO E NETTO	2019	2018
10	PATRIMONIO NETTO	30.949,01	36.329,49
10 1	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
10 1 1	Fondo di dotazione	0,00	0,00
10 2	PATRIMONIO VINCOLATO	0,00	0,00
10 2 1	Fondi vincolati destinati a Terzi	0,00	0,00
10 2 2	Fondi vincolati per scopi specifici	0,00	0,00
10 2 3	...	0,00	0,00
10 3	PATRIMONIO LIBERO	30.949,01	36.329,49
10 3 1	Avanzo (disavanzo) di gestione	-5.380,48	-953,14
10 3 2	Avanzo di gestione esercizi precedenti	36.329,49	37.282,63
10 3 3	Fondo progetti associativi futuri	0,00	0,00
10 3 4	Fondo attività Gruppo Giovani/Area Giovani	0,00	0,00
10 3 5	Fondo attività Formazione/Area Formazione	0,00	0,00
10 3 6	Fondo attività Promozione/Area Promozione	0,00	0,00
10 3 7	...	0,00	0,00
11	FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
11 1 1	Fondo manutenzione ciclica	0,00	0,00
11 1 2	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
11 1 3	...	0,00	0,00
12	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
12 1 1	Fondo T.F.R.	0,00	0,00
12 1 2	...	0,00	0,00
13	DEBITI	0,00	0,00
13 1 1	Debiti v/Banche	0,00	0,00
13 1 2	Debito v/altre Avis	0,00	0,00
13 1 3	Debiti v/Fornitori	0,00	0,00
13 1 4	Debiti v/Volontari per rimborso spese	0,00	0,00
13 1 5	Debiti fiscali e previdenziali	0,00	0,00
13 1 5	Altri debiti	0,00	0,00
14	RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
14 1 1	Ratei passivi	0,00	0,00
14 1 2	Risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO		0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		30.949,01	36.329,49

AVIS COMUNALE DI POLVERIGI
RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2019

Codici	PROVENTI	2019	2018
30	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE ASSOCIATIVE	8.056,90	9.592,87
30 1 1	Contributi su progetti	0,00	0,00
30 1 2	Rimborsi per le attività associative (donazioni)	6.916,90	7.577,87
30 1 3	Rimborsi per accertamenti ai Donatori	0,00	0,00
30 1 4	Rimborsi per trasporto unità di sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
30 1 5	Rimborsi diversi	0,00	0,00
30 1 6	Contributo 5 per mille	0,00	0,00
30 1 7	Contributi da privati	1.140,00	2.015,00
30 1 8	Contributi da Enti Pubblici	0,00	0,00
30 1 9	Contributi da altre Avis	0,00	0,00
30 1 10	Rimanenze finali da attività associativa	0,00	0,00
30 1 11	Abbuoni attivi da Fornitori	0,00	0,00
30 1 12	...	0,00	0,00
31	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	4.371,35	4.120,84
31 1 1	Raccolta 1 (cena della fava AVIS Polverigi)	1.556,00	804,00
31 1 2	Raccolta 2 (distribuzione calendario AVIS Polverigi)	2.815,35	3.316,84
31 1 3	Raccolta 3	0,00	0,00
31 1 4	...	0,00	0,00
32	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00
32 1 1	...	0,00	0,00
33	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,01	0,02
33 1 1	Interessi attivi c/c bancario	0,01	0,02
33 1 2	Interessi su titoli	0,00	0,00
33 1 3	Utilizzo Fondo progetti associativi futuri	0,00	0,00
33 1 4	Utilizzo Fondo attività Gruppo Giovani/Area Giovani	0,00	0,00
33 1 5	Utilizzo Fondo formazione/Area Formazione	0,00	0,00
33 1 6	Utilizzo Fondo Promozione/Area Promozione	0,00	0,00
33 1 7	Utilizzo Fondi vincolati destinati a Terzi	0,00	0,00
33 1 8	Utilizzo Fondi vincolati per scopi specifici	0,00	0,00
33 1 9	Recupero costi	0,00	0,00
34	PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
34 1 1	Sopravvenienze attive	0,00	0,00
34 1 2	...	0,00	0,00
35	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	0,00	0,00
35 1 1	...	0,00	0,00
36	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE SANITARIE (RACCOLTA)	74,25	22,00
36 1 1	Contributi su progetti	0,00	0,00
36 1 2	Rimborsi per attività di raccolta	0,00	0,00
36 1 3	Rimborsi per accertamenti ai Donatori	0,00	0,00
36 1 4	Rimborsi per trasporto unità di sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
36 1 5	Rimborso materiale di consumo sanitario	0,00	0,00
36 1 6	Rimborsi diversi	0,00	0,00
36 1 7	Contributi da privati	0,00	0,00
36 1 8	Contributi da Enti Pubblici	0,00	0,00
36 1 9	Contributi da altre Avis	74,25	22,00
36 1 10	Rimanenze finali da attività sanitaria	0,00	0,00
36 1 11	...	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI	12.502,51	13.735,73
39	RISULTATO DI GESTIONE NEGATIVO	5.380,48	953,14
	TOTALE A PAREGGIO	17.882,99	14.688,87

AVIS COMUNALE DI POLVERIGI
RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2019

Codici		ONERI	2019	2018
20		ONERI ATTIVITA' TIPICHE ASSOCIATIVE	17.882,99	14.688,87
20	1	RIMANENZE INIZIALI DA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	0,00	0,00
20	1 1	Rimanenze iniziali da attività associativa	0,00	0,00
20	1 2	...	0,00	0,00
20	2	RIMBORSI A SEDI	0,00	0,00
20	2 1	Rimborsi a Sedi	0,00	0,00
20	2 2	...	0,00	0,00
20	3	PROMOZIONE DEL DONO	12.847,46	8.902,24
20	3 1	Periodici/Numeri unici/Opuscoli	0,00	0,00
20	3 2	Manifesti ed inserzioni pubblicitarie	366,00	366,00
20	3 3	Materiale di promozione	30,00	122,00
20	3 4	Convegni/seminari/eventi	0,00	0,00
20	3 5	Spese sociali e benemerenze	97,66	1.368,85
20	3 6	Contributi, omaggi e spese di rappresentanza	6.441,64	1.695,39
20	3 7	Progetti formazione	0,00	0,00
20	3 8	Progetti scuola	739,16	0,00
20	3 9	Progetti comunicazione	100,00	0,00
20	3 10	Progetti sport	270,00	0,00
20	3 11	Progetti politiche giovanili	650,00	800,00
20	3 12	Manutenzione automezzi, carburanti, bolli, assicurazioni RCA	0,00	0,00
20	3 13	Rimborsi spese volontari	0,00	0,00
20	3 14	Assicurazioni Volontari	0,00	0,00
20	3 15	Ristoro Donatori (attività associativa)	4.153,00	4.550,00
20	3 16	Quote associative enti T.S.	0,00	0,00
20	4	SENSIBILIZZAZIONE, INFO. ED EDUCAZIONE DEL DONATORE	0,00	0,00
20	4 1	Abbonamenti a periodici e riviste	0,00	0,00
20	4 2	Materiale informativo per i Donatori	0,00	0,00
20	4 3	Partecipazione a corsi di formazione	0,00	0,00
20	4 4	Esami clinici	0,00	0,00
20	4 5		0,00	0,00
20	5	GESTIONE CHIAMATA PROGRAMMATA	0,00	0,00
20	5 1	Cartoline	0,00	0,00
20	5 2	SMS	0,00	0,00
20	5 3	Telefonate	0,00	0,00
20	5 4	Costi spedizione	0,00	0,00
20	5 5		0,00	0,00
20	6	MODALITA' DI UTILIZZO E GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	0,00	0,00
20	6 1	Collegamento informatico	0,00	0,00
20	6 2	Consulenze e prestazioni professionali	0,00	0,00
20	6 3	Manutenzione dotazione informatica	0,00	0,00
20	6 4	Potenziamento dotazione inofrmatica	0,00	0,00
20	6 5		0,00	0,00
20	7	COSTI GESTIONI SEDI (PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA)	129,77	262,07
20	7 1	Costo personale amministrativo ecc.	% associat. 0,00	0,00
20	7 2	Costo volontari Servizio Civile	% associat. 0,00	0,00
20	7 3	Affitto	% associat. 0,00	0,00
20	7 4	Energia elettrica	% associat. 0,00	0,00
20	7 5	Canone acqua	% associat. 0,00	0,00
20	7 6	Canone telefonico	% associat. 80,00	40,00
20	7 7	Riscaldamento	% associat. 0,00	0,00
20	7 8	Spese postali	% associat. 16,50	162,30
20	7 9	Pulizie e materiali per la pulizia	% associat. 0,00	0,00
20	7 10	Cancelleria e stampati	% associat. 4,00	0,00
20	7 11	Imposte e tasse	% associat. 0,00	0,00
20	7 12	Acquisto materiale di consumo associativo	% associat. 0,00	0,00
20	7 13	Manutenzione Sede (attività associativa)	% associat. 0,00	0,00
20	7 14	Assicurazione Sede	% associat. 0,00	0,00

20	7	15	Spese generali	% associat.	29,27	59,77
20	8		SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI SOCIALI		333,50	316,50
20	8	1	Organizzazione assemblea propria Sede		0,00	0,00
20	8	2	Partecipazione assemblee altre Sedi		42,00	25,00
20	8	3	Spese Consiglio Direttivo (assicurazione amministratori)		291,50	291,50
20	8	4	Spese Comitato Esecutivo		0,00	0,00
20	8	5	Spese Collegio Sindacale		0,00	0,00
20	8	6	Spese Commissione Verifica Poteri		0,00	0,00
20	8	7	Spese funzionamento altri organi		0,00	0,00
20	9		ACQUISTO E MANUT. ATTREZZ. (ATTIVITA' ASSOCIATIVA)		0,00	0,00
20	9	1	Acquisto attrezzature per attività associativa		0,00	0,00
20	9	2	Manutenzione attrezzature attività associativa		0,00	0,00
20	10		QUOTE ASSOCIATIVE		903,30	926,80
20	10	1	Quote associative		903,30	926,80
20	11		GODIMENTO BENI DI TERZI		0,00	0,00
20	11	1	...		0,00	0,00
20	12		COSTI PERSONALE ADDETTO ALLA CHIAMATA		0,00	0,00
20	12	1	Costo Personale Segreteria	% associat.	0,00	0,00
20	12	2	Costo Volontari S.C.	% associat.	0,00	0,00
20	12	3	...			
20	13		AMMORTAMENTI		0,00	0,00
20	13	1	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali attività associativa		0,00	0,00
20	13	2	Ammortamenti immobilizzazioni materiali attività associativa		0,00	0,00
20	13	3	...			
20	14		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		0,00	0,00
20	14	1	...		0,00	0,00
21			ONERI PROMOZ. E DI RACCOLTA FONDI		2.900,36	2.624,78
21	1	1	Raccolta 1 (cena della fava AVIS Polverigi)		1.476,00	1.245,98
21	1	2	Raccolta 2 (distribuzione calendario AVIS Polverigi)		1.424,36	1.378,80
21	1	3	Raccolta 3		0,00	0,00
21	1	4	...		0,00	0,00
22			ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		0,00	0,00
22	1	1	...		0,00	0,00
23			ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		313,60	306,48
23	1	1	Interessi passivi		0,00	0,00
23	1	2	Oneri e commissioni bancarie		313,60	306,48
23	1	3	Ritenute fiscali		0,00	0,00
23	1	4	...		0,00	0,00
24			ONERI STRAORDINARI		455,00	1.350,00
24	1	1	Contributi diversi		455,00	1.350,00
24	1	2	Contributi ad altre Avis		0,00	0,00
24	1	3	Sopravvenienze passive		0,00	0,00
24	1	4	Arrotondamenti passivi		0,00	0,00
24	1	5	...		0,00	0,00
25			ONERI DI SUPPORTO GENERALE		0,00	0,00
25	1	1	Compensi a terzi		0,00	0,00
25	1	2	Servizi diversi		0,00	0,00
25	1	3	Abbuoni passivi		0,00	0,00
25	1	4	Imposte e tasse		0,00	0,00
25	1	5	Accantonamento Fondo progetti associativi futuri		0,00	0,00
25	1	6	Accantonamento Fondo attività Gruppo Giovani/Area Giovani		0,00	0,00
25	1	7	Accantonamento Fondo attività Formazione/Area Formazione		0,00	0,00
25	1	8	Accantonamento Fondo Promozione/Area Promozione		0,00	0,00
25	1	9	...		0,00	0,00
26			ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE SANITARIE		0,00	0,00

26	1	RIMANENZE INIZIALI DA ATTIVITA' SANITARIE		0,00	0,00
26	1	1 Rimanenze iniziali da attività sanitaria		0,00	0,00
26	1	2 ...		0,00	0,00
26	2	COSTI GENERALI		0,00	0,00
26	2	1 Consulenze varie		0,00	0,00
26	2	2 Idoneità Donatori		0,00	0,00
26	2	3 Adeguamento Sede		0,00	0,00
26	2	4 Sicurezza lavoro		0,00	0,00
26	2	5 Certificazioni		0,00	0,00
26	2	6 Spese rifiuti speciali		0,00	0,00
26	2	7 Spese di trasporto		0,00	0,00
26	2	8 Rimborsi spese		0,00	0,00
26	2	9		0,00	0,00
26	3	COSTI PER SERVIZI FORNITI AI DONATORI		0,00	0,00
26	3	1 Ristoro post donazione		0,00	0,00
26	3	2 ...		0,00	0,00
26	4	COSTI GESTIONE SEDI PER ATTIVITA' SANITARIA		0,00	0,00
26	4	1 Costo personale amministrativo ecc.	% sanitario	0,00	0,00
26	4	2 Costo volontari S.C.	% sanitario	0,00	0,00
26	4	3 Affitto	% sanitario	0,00	0,00
26	4	4 Energia elettrica	% sanitario	0,00	0,00
26	4	5 Canone acqua	% sanitario	0,00	0,00
26	4	6 Canone telefonico	% sanitario	0,00	0,00
26	4	7 Spese di climatizzazione	% sanitario	0,00	0,00
26	4	8 Spese postali	% sanitario	0,00	0,00
26	4	9 Pulizie e materiali per la pulizia	% sanitario	0,00	0,00
26	4	10 Cancelleria e stampati	% sanitario	0,00	0,00
26	4	11 Imposte e tasse	% sanitario	0,00	0,00
26	4	12 Acquisto materiali di consumo sanitario	% sanitario	0,00	0,00
26	4	13 Manutenzioni Sede	% sanitario	0,00	0,00
26	4	14 ...	% sanitario	0,00	0,00
		COSTI DI MANUTENZIONE E ACQUISTO DELLE			
26	5	ATTREZZATURE SANITARIE		0,00	0,00
26	5	1 Acquisto delle attrezzature sanitarie		0,00	0,00
26	5	2 Manutenzione delle attrezzature sanitarie		0,00	0,00
26	6	COSTI PER IL TRASPORTO DI UNITA' DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI		0,00	0,00
26	6	1 Costi per il trasporto di unità di sangue ed emocomponenti		0,00	0,00
26	7	COSTI PER ACCERTAMENTI SUI DONATORI		0,00	0,00
26	7	1 Costi per accertamenti sui Donatori		0,00	0,00
26	8	GODIMENTO BENI DI TERZI		0,00	0,00
26	8	1 ...		0,00	0,00
26	9	COSTI PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLA RACCOLTA		0,00	0,00
26	9	1 Medici		0,00	0,00
26	9	2 Infermieri		0,00	0,00
26	9	3 Tecnici		0,00	0,00
26	9	4 Altro personale		0,00	0,00
26	9	5		0,00	0,00
26	10	AMMORTAMENTI		0,00	0,00
26	10	1 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali attività sanitario		0,00	0,00
26	10	2 Ammortamenti immobilizzazioni materiali attività sanitaria		0,00	0,00
26	10	3 ...		0,00	0,00
26	11	ALTRI ONERI		0,00	0,00
26	11	1 ...		0,00	0,00
		TOTALE ONERI		17.882,99	14.688,87
29		RSULTATO GESTIONALE POSITIVO		0,00	0,00
		TOTALE A PAREGGIO		17.882,99	14.688,87