

AVIS COMUNALE DI MONTE SAN VITO

Via Gramsci, nr. 2 - 60037 MONTE SAN VITO

Telefono 071 740620

E-mail: avismsv@libero.it

Internet:

Bilancio al 31.12.2019

Approvato dal Consiglio Direttivo Comunale nella seduta del: 16/01/20

Il Presidente
Daniela Piaggese

Il Tesoriere
Federica Luchetta

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

Il Presidente
Michael Di Nunzio



|

AVIS COMUNALE DI MONTE SAN VITO**STATO PATRIMONIALE AL****31.12.2019**

Codici	PASSIVO E NETTO	2019	2018
10	PATRIMONIO NETTO	40.483,86	37.016,42
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	40.483,86	37.016,42
10 3 1	Avanzo (disavanzo) di gestione	3.467,44	550,34
10 3 2	Avanzo di gestione esercizi precedenti	37.016,42	36.466,08
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	759,80	858,85
13 1 1	Debiti v/Banche	0,00	0,00
13 1 2	Debito v/altre Avis	759,80	858,85
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

Passivo

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	759,80	858,85
			TOTALE A PAREGGIO	41.243,66	37.875,27

AVIS COMUNALE DI MONTE SAN VITO
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019

Codici	ATTIVO	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	41.243,66	37.875,27
3 1	RIMANENZE	1.300,00	1.100,00
3 1 1	Rimanenze finali materiale associativo	700,00	600,00
3 1 2	Rimanenze finali materiale sanitario	0,00	0,00
3 1 3	Rimanenze finali materiale benemerienze	600,00	500,00
3 2	CREDITI	5.464,90	4.711,85
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 (rimborsi donazioni effettuate)	5.464,90	4.711,85
3 2 4	Altri crediti	0,00	0,00

Attivo

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		34.478,76	32.063,42
3 4 1 Banca		29.269,26	27.395,50
3 4 2 Cassa contanti		5.209,50	4.667,92
3 4 3 Posta		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		41.243,66	37.875,27

AVIS COMUNALE DI MONTE SAN VITO

RENDICONTO GESTIONALE AL

31.12.2019

Codici		ONERI	2019	2018
20		ONERI ATTIVITA' TIPICHE ASSOCIATIVE	20.135,83	23.698,69
20	1	RIMANENZE INIZIALI DA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	1.100,00	0,00
20	1	1 Rimanenze iniziali da attività associativa	1.100,00	
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	9.289,82	11.466,98
20	3	1 Periodici/Numeri unici/Opuscoli	0,00	0,00
20	3	2 Manifesti ed inserzioni pubblicitarie	241,40	0,00
20	3	3 Materiale di promozione	2.862,39	1.396,91
20	3	4 Convegni/seminari/eventi	3.235,91	6.338,20
20	3	5 Spese sociali e benemerienze	1.893,35	3.006,86
20	3	6 Contributi, omaggi e spese di rappresentanza	0,00	0,00
20	3	7 Progetti formazione	0,00	0,00
20	3	8 Progetti scuola	75,00	0,00
20	3	9 Progetti comunicazione	0,00	0,00
20	3	10 Progetti sport	137,50	0,00
20	3	11 Progetti politiche giovanili	0,00	0,00
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	844,27	725,01
20	3	15 Ristoro Donatori (attività associativa)	0,00	0,00
20	3	16	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

Oneri

20	6	MODALITA' DI UTILIZZO E GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI		9,64	6,10
20	6	1 Collegamento informatico		9,64	6,10
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)		2.659,79	2.189,13
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.	607,62	574,62
20	7	5 Canone acqua	% associat.	77,46	70,37
20	7	6 Canone telefonico	% associat.	1.384,04	1.028,11
20	7	7 Riscaldamento	% associat.	0,00	0,00
20	7	8 Spese postali	% associat.	0,00	0,00
20	7	9 Pulizie e materiali per la pulizia	% associat.	0,00	0,00
20	7	10 Cancelleria e stampati	% associat.	525,63	479,06
20	7	11 Imposte e tasse	% associat.	0,00	0,00
20	7	12 Acquisto materiale di consumo associativo	% associat.	65,04	36,97
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	% associat.	0,00	0,00
20	8	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI SOCIALI		0,00	0,00
20	8	1 Organizzazione assemblea propria Sede		0,00	0,00
20	8	2 Partecipazione assemblee altre Sedi		0,00	0,00
20	8	3 Spese Consiglio Direttivo		0,00	0,00
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)		179,99	0,00
20	9	1 Acquisto attrezzature per attività associativa		179,99	0,00
20	9	2 Manutenzione attrezzature attività associativa		0,00	0,00
20	10	QUOTE ASSOCIATIVE		1.190,00	1.235,90
20	10	1 Quote associative		1.190,00	1.235,90
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

Oneri

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		2.346,49	3.444,10
21	1	1	Raccolta 1		2.086,20	1.866,60
21	1	2	Raccolta 2		260,29	1.577,50
21	1	3	Raccolta 3		0,00	0,00
21	1	4	...		0,00	0,00
22			ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		0,00	1.064,99
22	1	1	...		0,00	1.064,99
23			ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		260,10	274,10
23	1	1	Interessi passivi		0,00	0,00
23	1	2	Oneri e commissioni bancarie		260,10	274,10
23	1	3	Ritenute fiscali		0,00	0,00
23	1	4	...		0,00	0,00
24			ONERI STRAORDINARI		3.100,00	4.017,39
24	1	1	Contributi diversi		3.100,00	4.017,39
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	Serizi 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

Oneri

26		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE SANITARIE		906,85	1.016,40
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		906,85	1.016,40
26	3	1 Ristoro post donazione		858,85	976,40
26	3	2 Buoni tessera		48,00	40,00
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
26	5	COSTI DI MANUTENZIONE E ACQUISTO DELLE 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

Oneri

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				21.042,68	24.715,09
29	RESULTATO GESTIONALE POSITIVO			4.276,85	550,34
TOTALE A PAREGGIO				25.319,53	25.265,43

AVIS COMUNALE DI**RENDICONTO GESTIONALE AL****31.12.2019**

Codici		PROVENTI	2019	2018
30		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE ASS	21.051,59	20.784,50
30 1	1	Contributi su progetti	0,00	0,00
30 1	2	Rimborsi per le attività associative (donazioni)	13.299,65	14.726,25
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	1.287,76	1.336,86
30 1	7	Contributi da privati	3.775,20	4.721,39
30 1	8	Contributi da Enti Pubblici	1.388,98	0,00
30 1	9	Contributi da altre Avis	0,00	0,00
30 1	10	Rimanenze finali da attività associativa	1.300,00	
30 1	11	Abbuoni attivi da Fornitori	0,00	0,00
30 1	12	...	0,00	0,00
31		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	4.260,00	4.452,50
31 1	1	Raccolta 1	4.260,00	4.452,50
31 1	2	Raccolta 2	0,00	0,00
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	7,94	28,43
33 1	1	Interessi attivi c/c bancario	7,94	28,43
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		0,00	0,00
34		PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00

Proventi

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 (R	0,00	0,00
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	0,00	0,00
36	1	10	Rimanenze finali da attività sanitaria		
36	1	11	...	0,00	0,00
			TOTALE PROVENTI	25.319,53	25.265,43
39			RISULTATO DI GESTIONE NEGATIVO	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	25.319,53	25.265,43

AVIS COMUNALE DI MONTE SAN VITO

RENDICONTO DI CASSA

ANNO 2019

Entrate			
	Descrizione	2019	2018
1	Rimborso donazioni	12.549,90	13.938,10
2	Contributo Comune per servizi sociali	-	-
3	Campagna Calendari	4.260,00	4.452,50
4	Interessi attivi bancari e postali	7,94	28,43
5	Oblazioni e offerte spontanee	3.775,20	2.403,00
6	Offerta serata Avis	-	468,35
7	Altre entrate	1.388,98	1.850,04
8	Rimborso 5xmille	1.287,76	1.336,86
	TOTALE ENTRATE	23.269,78	24.477,28

Uscite			
		2019	2018
1	Energia elettrica	607,62	574,62
2	Telefono fisso e mobile	1.384,04	1.028,11
3	Internet	9,64	6,10
4	Quota associativa	1.190,00	1.235,90
5	Copertura assicurativa	844,27	725,01
6	Spese sociali	1.893,35	667,69
7	Materiale per benemerenza	-	2.339,17
8	Materiale di promozione	2.862,39	3.263,51
9	Spese ristoro post trasfusioni	858,85	976,40
10	Acquisto hardware (PC, monitor, stampante)	-	1.064,99
11	Contributi ad altri enti e ass.	3.100,00	4.017,39
12	Buoni tessera	48,00	40,00
13	Spese c/c bancario e postale	260,10	274,10
14	Acquisto materiale di consumo associativo	65,04	36,97
15	convegni seminari eventi	3.235,91	6.338,20
16	Cancelleria e stampati	525,63	479,06
17	Rimborsi a donatori	-	-
18	Utenza acqua	77,46	70,37
19	Raccolta 2 (Spese per gite)	260,29	1.577,50
20	Sopravvenienze passive	85,00	
21	Acquisto attrezzature per attività associativa	179,99	
22	Raccolta 1 (calendari)	2.086,20	
23	progetto scuola	75,00	
24	progetto sport	137,50	
25	manifesti e pubblicità	241,40	
	TOTALE USCITE	20.027,68	23.137,59