

Avis Comunale di ANCONA

Bilancio al 31.12.2022

Approvato dal Consiglio Direttivo Comunale nella seduta del: 17 febbraio 2023

Il Presidente

L'Amministratore

Esaminato ed approvato dal Collegio dei Revisori nella seduta del:
Il Presidente del Collegio dei Revisori



Avis Comunale di ANCONA
Stato patrimoniale - Attivo

Cod.	Descrizione	31.12.2022	31.12.2021	Differenza
A	Crediti verso soci per versamento quote			
B	Immobilizzazioni			
B1	Immobilizzazioni immateriali			
B11	Spese costituzione e modifiche statutarie			
B12	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
B13	Spese manutenzioni straordinarie da ammortizzare			
B14	Oneri pluriennali	1.179,00	1.179,00	
	<i>meno: Fondo ammortamento Oneri pluriennali</i>	-1.179,00	-1.179,00	
B15	Altre immobilizzazioni immateriali			
B2	Immobilizzazioni materiali	15.463,96	16.057,96	-594,00
B21	Terreni e fabbricati	19.801,00	19.801,00	
	<i>meno: Fondo ammortamento Terreni e Fabbricati</i>	3.861,00	3.267,00	594,00
B22	Impianti ed attrezzature per la donazione	18.237,37	18.237,37	
	<i>meno: Fondo ammortamento impianti ed attrezzature</i>	18.759,32	18.759,32	
B23	Mobili e macchine d'ufficio	15.460,23	15.460,23	
	<i>meno: Fondo ammortamento mobili e macchine ufficio</i>	15.077,91	15.077,91	
B24	Altri beni	17.089,87	17.089,87	
	<i>meno: Fondo ammortamento altri beni</i>	17.426,28	17.426,28	
B25	Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti			
	<i>meno: Fondo ammortamento immobilizz.in corso</i>			
B3	Immobilizzazioni finanziarie			
B31	Partecipazioni			
B32	Crediti (che costituiscono immobilizz.) v/altra Avis			
B33	Crediti (che costituiscono immobilizz.) v/altri soggetti			
B34	Investimenti finanziari pluriennali			
B35	Altri titoli (che costituiscono immobilizzazioni)			
	Totale Immobilizzazioni	15.463,96	16.057,96	-594,00
C	Attivo circolante			
C1	Rimanenze			
C11	materiale per benemerenze			
C12	materiale per la propaganda			
C13	materiale acquistato per attività di fund raising			
C14	materiale donato da terzi per attività di fund raising			
C15	altro materiale			
C16	lavorazioni in corso ed acconti			
C2	Crediti	107.811,56	175.678,05	-67.866,49
C21	Crediti per rimborsi su donazioni effettuate	106.145,94	174.310,93	-68.164,99
	<i>di cui: esigibili oltre l'anno successivo</i>			
C22	Crediti per liberalità da ricevere			
	<i>di cui: esigibili oltre l'anno successivo</i>			
C23	Crediti verso altre Avis			
	<i>di cui: esigibili oltre l'anno successivo</i>			
C24	Crediti per contributi da "cinque per mille"			
	<i>di cui: esigibili oltre l'anno successivo</i>			
C25	Crediti tributari			
	<i>di cui: esigibili oltre l'anno successivo</i>			
C26	Crediti verso altri	1.665,62	1.367,12	298,50
	<i>di cui: esigibili oltre l'anno successivo</i>			
C3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
C31	Partecipazioni			
C32	Investimenti finanziari			
C33	Altri titoli			
C4	Disponibilità liquide	292.789,91	243.010,85	49.779,06
C41	Depositi bancari	221.763,55	174.240,02	47.523,53
C42	Conto corrente postale	70.320,23	68.700,83	1.619,40
C43	Assegni e titoli di credito a vista			
C44	Denaro contante e valori in cassa	706,13	70,00	636,13
	Totale Attivo circolante	400.601,47	418.688,90	-18.087,43
D	Ratei e risconti attivi			
D11	Ratei attivi			
D12	Risconti attivi			
	Totale Ratei e Risconti attivi			
	TOTALE ATTIVO	416.065,43	434.746,86	-18.681,43

Avis Comunale di ANCONA				
Stato patrimoniale - Passivo e Netto				
Cod.	Descrizione	31.12.2022	31.12.2021	Differenza
E	Patrimonio netto			
E1	Patrimonio libero	282.830,32	221.034,84	61.795,48
E11	Avanzo o disavanzo di gestione dell'esercizio	61.795,48	34.574,35	27.221,13
E12	Riserve accantonate di esercizi precedenti	221.034,84	186.460,49	34.574,35
E13	Contributi in conto capitale non vincolati			
E14	Rivalutazioni di beni patrimoniali			
E2	Fondo di dotazione (se previsto)			
E21	Fondo di dotazione			
E3	Patrimonio vincolato			
E31	Fondi vincolati destinati da terzi			
E32	Fondi vincolati per decisione di organi istituzionali			
E33	Contributi in conto capitale vincolati da terzi			
E34	Riserve statutarie (se previste)			
E35	Accantonamenti vincolati per scopi specifici			
Totale patrimonio Netto		282.830,32	221.034,84	61.795,48
F	Fondi per rischi ed oneri			
F11	Fondi per trattamenti di quiescenza e simili			
F12	Altri fondi di accantonamento			
Totale Fondi per rischi ed oneri				
G	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
G11	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	50.826,35	43.255,12	7.571,23
Totale T.F.R. lavoro subordinato		50.826,35	43.255,12	7.571,23
H	Debiti			
H11	Debiti per contributi da erogare			
H12	Debiti verso banche			
H13	Debiti verso altri finanziatori			
H14	Debiti verso fornitori	666,11	5.784,38	-5.118,27
H15	Debiti tributari	2.078,63	1.593,93	484,70
H16	Debiti verso istituti di previdenza	2.478,00	2.546,00	-68,00
H17	Debiti verso altre Avis	68.808,89	91.831,96	-23.023,07
H18	Debiti per rimborsi spese nei confronti di soci volontari			
H19	Acconti ricevuti			
H20	Altri debiti	6.105,38		6.105,38
Totale Debiti		80.137,01	101.756,27	-21.619,26
K	Ratei e risconti passivi			
K11	Ratei passivi			
K12	Risconti passivi			
Totale Ratei e risconti passivi				
TOTALE PASSIVO E NETTO		413.793,68	366.046,23	47.747,45

130.963,36

Avis Comunale di ANCONA				
Rendiconto Gestionale - Oneri e Spese				
Cod.	Descrizione	2021	2021	Differenza
I	Oneri e spese da attività istituzionale	102.280,67	70.260,25	32.020,42
I.11	Acquisti	14.254,09	17.764,68	-3.510,59
I.11.1	Spese per ristoro donatori	14.151,53	17.415,72	-3.264,19
I.11.2	Materiale per benemerenze			
I.11.3	Materiale di consumo	102,56	348,96	-246,40
I.12	Servizi	77.866,92	51.413,28	26.453,64
I.12.1	Aree promozione e propaganda	49.961,42	28.762,32	21.199,10
I.12.2	Personale e collaboratori per la raccolta			
I.12.3	Spese trasporto sangue			
I.12.4	Festa Annuale Donatore	10.597,18	6.609,36	3.987,82
I.12.5	Spese per assemblee e oneri connessi			
I.12.6	Quote associative Avis provinciale/regionale/nazionale	15.720,20	14.646,10	1.074,10
I.12.7	Convegni e formazione volontari e collaboratori			
I.12.8	Carburante, assic., manutenz.auto (attività istituz.)			
I.12.9	Rimborsi spese a volontari	592,62	400,00	192,62
I.12.10	Altre spese per servizi	995,50	995,50	
I.13	Godimento beni di terzi			
I.13.1	Canoni li leasing beni destinati alla raccolta			
I.13.2	Locazione locali destinati alla raccolta			
I.14	Ammortamenti immobilizzazioni (attività istituz.)			
I.15	Oneri diversi di gestione	10.159,66	1.082,29	9.077,37
J	Oneri e spese per attività di raccolta fondi			
J.11	Oneri per attività 1			
J.12	Oneri per attività 2			
J.13	Oneri per attività 3			
J.14	Oneri per attività ordinaria di raccolta fondi			
M	Oneri e spese per attività accessorie			
M.11	Acquisti			
M.12	Servizi			
M.13	Personale dipendente e collaboratori autonomi			
M.14	Godimento beni di terzi			
M.15	Ammortamenti immobilizzaz. attività accessorie			
M.16	Oneri diversi di gestione accessoria			
N	Oneri e spese finanziarie e patrimoniali	2.074,25	1.772,13	302,12
N.11	Oneri da depositi bancari	697,44	556,60	140,84
N.11.1	Interessi passivi			
N.11.2	Oneri e spese bancarie	697,44	556,60	140,84
N.11.3	Ritenute fiscali su interessi attivi			
N.12	Interessi ed oneri su altri prestiti			
N.13	Oneri da patrimonio edilizio	1.376,81	1.215,53	161,28
N.14	Oneri da altri beni patrimoniali			
O	Oneri straordinari			
O.11	Oneri da attività finanziarie			
O.12	Oneri da attività immobiliari			
O.13	Oneri da altre attività			
P	Oneri e spese di carattere generale ed indivisibile	98.101,36	92.562,38	5.538,98
P.11	Acquisti	1.451,40	1.336,74	114,66
P.11.1	Cancelleria	1.451,40	1.336,74	114,66
P.11.2	Riviste e pubblicazioni			
P.12	Servizi	13.397,49	10.306,03	3.091,46
P.12.1	Spese postali e telefoniche	6.824,57	5.010,02	1.814,55
P.12.2	Manutenzioni	595,59	234,24	361,35
P.12.3	Utenze varie	3.353,25	1.977,80	1.375,45
P.12.4	Spese pulizia	1.931,87	2.306,21	-374,34
P.12.5	Assicurazioni volontari	692,21	777,76	-85,55
P.12.6	Spese funzionamento organi associativi			
P.12.7	Contributi erogati a terzi			
P.12.8	Servizi diversi			
P.13	Godimento beni di terzi di supporto generale	33,00	490,44	-457,44
P.13.1	Licenza software	33,00	490,44	-457,44
P.13.2	Noleggio attività promozionale			
P.14	Spese per il personale di supporto generale	76.998,09	74.270,14	2.727,95
P.15	Ammortamenti beni di supporto generale	1.384,38	1.508,44	-124,06
P.16	Altri oneri di supporto generale	4.837,00	4.650,59	186,41
	TOTALE ONERI E SPESE	202.456,28	164.594,76	37.861,52
S	Avanzo di gestione dell'esercizio	61.795,48	34.574,35	27.221,13
	TOTALE A PAREGGIO	264.251,76	199.169,11	65.082,65

