

Avis Comunale di ANCONA

Bilancio al 31.12.2023

Approvato dal Consiglio Direttivo Comunale nella seduta del: 20 febbraio 2024

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	31.12.2023	31.12.2022	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	13.459,79	15.463,96	-2.004,17
B21	Terreni e fabbricati	19.801,00	19.801,00	
	<i>meno: Fondo ammortamento Terreni e Fabbricati</i>	4.455,00	3.861,00	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>	16.126,70	15.077,91	1.048,79
B24	Altri beni	17.089,87	17.089,87	
	<i>meno: Fondo ammortamento altri beni</i>	17.787,66	17.426,28	361,38
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/altre Avis			
B33	Crediti (che costituiscono immobilizz.) v/altri soggetti			
B34	Investimenti finanziari pluriennali			
B35	Altri titoli (che costituiscono immobilizzazioni)			
	Totale Immobilizzazioni	13.459,79	15.463,96	-2.004,17
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	130.921,14	107.811,56	23.109,58
C21	Crediti per rimborsi su donazioni effettuate	129.103,25	106.145,94	22.957,31
	<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	495,26		495,26
	<i>di cui: esigibili oltre l'anno successivo</i>			
C26	Crediti verso altri	1.322,63	1.665,62	-342,99
	<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	295.965,07	292.789,91	3.175,16
C41	Depositi bancari	227.724,73	221.763,55	5.961,18
C42	Conto corrente postale	66.290,03	70.320,23	-4.030,20
C43	Assegni e titoli di credito a vista			
C44	Denaro contante e valori in cassa	1.950,31	706,13	1.244,18
	Totale Attivo circolante	426.886,21	400.601,47	26.284,74
D	Ratei e risconti attivi			
D11	Ratei attivi			
D12	Risconti attivi			
	Totale Ratei e Risconti attivi			
	TOTALE ATTIVO	440.346,00	416.065,43	24.280,57

Avis Comunale di ANCONA**Stato patrimoniale - Passivo e Netto**

Cod.	Descrizione	31.12.2023	31.12.2022	Differenza
E	Patrimonio netto			
E1	Patrimonio libero	282.365,28	282.830,32	-465,04
E11	Avanzo o disavanzo di gestione dell'esercizio	-465,04	61.795,48	-62.260,52
E12	Riserve accantonate di esercizi precedenti	282.830,32	221.034,84	61.795,48
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		282.365,28	282.830,32	-465,04
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			
G11	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	55.067,42	50.826,35	4.241,07
Totale T.F.R. lavoro subordinato		55.067,42	50.826,35	4.241,07
H	Debiti			
H11	Debiti per contributi da erogare			
H12	Debiti verso banche			
H13	Debiti verso altri finanziatori			
H14	Debiti verso fornitori		666,11	-666,11
H15	Debiti tributari	1.706,85	2.078,63	-371,78
H16	Debiti verso istituti di previdenza	2.500,00	2.478,00	22,00
H17	Debiti verso altre Avis	89.868,07	68.808,89	21.059,18
H18	Debiti per rimborsi spese nei confronti di soci volontari			
H19	Acconti ricevuti			
H20	Altri debiti	8.838,38	6.105,38	2.733,00
Totale Debiti		102.913,30	80.137,01	22.776,29
K	Ratei e risconti passivi			
K11	Ratei passivi			
K12	Risconti passivi			
Totale Ratei e risconti passivi				
TOTALE PASSIVO E NETTO		440.346,00	413.793,68	26.552,32

Avis Comunale di ANCONA				
Rendiconto Gestionale - Oneri e Spese				
Cod.	Descrizione	2023	2022	Differenza
I	Oneri e spese da attività istituzionale	88.301,58	102.280,67	-13.979,09
I.11	Acquisti	16.501,21	14.254,09	2.247,12
I.11.1	Spese per ristoro donatori	16.395,21	14.151,53	2.243,68
I.11.2	Materiale per benemerenze			
I.11.3	Materiale di consumo	106,00	102,56	3,44
I.12	Servizi	67.227,09	77.866,92	-10.639,83
I.12.1	Aree promozione e propaganda	31.392,12	49.961,42	-18.569,30
I.12.2	Personale e collaboratori per la raccolta			
I.12.3	Spese trasporto sangue			
I.12.4	Festa Annuale Donatore	15.919,90	10.597,18	5.322,72
I.12.5	Spese per assemblee e oneri connessi			
I.12.6	Quote associative Avis provinciale/regionale/nazionale	16.257,10	15.720,20	536,90
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	377,52	592,62	-215,10
I.12.10	Altre spese per servizi	3.280,45	995,50	2.284,95
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.)	4.573,28	10.159,66	-5.586,38
I.15	Oneri diversi di gestione			
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	5.175,70	2.074,25	3.101,45
N.11	Oneri da depositi bancari	700,32	697,44	2,88
N.11.1	Interessi passivi			
N.11.2	Oneri e spese bancarie	700,32	697,44	2,88
N.11.3	Ritenute fiscali su interessi attivi			
N.12	Interessi ed oneri su altri prestiti			
N.13	Oneri da patrimonio edilizio	4.475,38	1.376,81	3.098,57
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	106.902,00	98.101,36	8.800,64
P.11	Acquisti	1.217,65	1.451,40	-233,75
P.11.1	Cancelleria	1.217,65	1.451,40	-233,75
P.11.2	Riviste e pubblicazioni			
P.12	Servizi	13.533,62	13.397,49	136,13
P.12.1	Spese postali e telefoniche	4.526,27	6.824,57	-2.298,30
P.12.2	Manutenzioni	2.723,04	595,59	2.127,45
P.12.3	Utenze varie	3.156,86	3.353,25	-196,39
P.12.4	Spese pulizia	2.342,40	1.931,87	410,53
P.12.5	Assicurazioni volontari	785,05	692,21	92,84
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	2.257,00	33,00	2.224,00
P.13.1	Licenza software	2.257,00	33,00	2.224,00
P.13.2	Noleggio attività promozionale			
P.14	Spese per il personale di supporto generale	81.166,75	76.998,09	4.168,66
P.15	Ammortamenti beni di supporto generale	1.213,79	1.384,38	-170,59
P.16	Altri oneri di supporto generale	7.513,19	4.837,00	2.676,19
	TOTALE ONERI E SPESE	200.379,28	202.456,28	-2.077,00
S	Avanzo di gestione dell'esercizio	-465,04	61.795,48	-62.260,52
	TOTALE A PAREGGIO	199.914,24	264.251,76	-64.337,52

