

RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO DEL 31.12.2020

PREMESSA

Quest'anno il bilancio presenta molti valori di difficile comparazione con quelli degli anni precedenti: la drastica riduzione delle attività ha portato ad un calo delle uscite ma anche delle entrate prettamente legate alle manifestazioni di promozione del dono del sangue fatte sul territorio.

L'AVIS Comunale di Verona OdV ha concluso l'esercizio amministrativo 2020 con un avanzo di gestione di euro 23.954,07. Il risultato è dato dalla differenza tra costi e ricavi maturati nell'anno.

L'avanzo di gestione sarà totalmente destinato allo sviluppo di nuovi progetti di promozione della cultura del dono che, visto il perdurare della pandemia, speriamo di poter fare incontrando le persone almeno a partire dall'estate.

Il bilancio presentato riporta le spese svolte dalla "sede centrale" e dai vari gruppi rionali ed aziendali che operano con parziale autonomia economica nonostante non abbiano personalità giuridica ma siano emanazione di AVIS Comunale di Verona Odv.

I gruppi oltre a qualche contributo ricevuto da enti privati o pubblici e piccole raccolte fondi ricevono dalla Sede € 6,65 per ogni donazione effettuata dai donatori iscritti al gruppo.

I gruppi che attualmente godono di parziale autonomia economica sono:

GRUPPI RIONALI:

Avesa
Borgo Milano
Borgo Nuovo - Chievo
Borgo Venezia- Borgo Trieste- Mondadori
Lavoratori ZAI – S. Giovanni Evangelista – ex Tabacchi
Madonna di Campagna/S. Michele Extra
Montorio
Palazzina
Poiano
Porto S. Pancrazio
Quinto
Quinzano – Ca' di Cozzi

GRUPPI AZIENDALI:

ATV
Polizia Municipale
Polizia Penitenziaria
Unicredit

BILANCIO ECONOMICO

ENTRATE

Le entrate percepite dalla nostra associazione ed esposte nel rendiconto gestionale ammontano a € 189.813,52 con una variazione negativa rispetto all'esercizio precedente di € 3.425,72.

Andamento delle entrate

La seguente tabella evidenzia il valore delle entrate, riportando in fianco all'importo l'incidenza che ogni singola voce ha sul totale e consente il confronto con l'esercizio precedente

TIPOLOGIA DI ENTRATE	CODICE BILANCIO	ANNO 2019		ANNO 2020	
		IMPORTO	%	IMPORTO	%
CONTRIBUTI DA ALTRI NON SOCI	2.2	26.423,09	11,34	10.551,69	5,56
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	2.4	3.550,00	1,52	1.200,00	0,63
CONTRIBUTI DA ALTRE ODV	2.6	2.000,00	0,86		
CONTRIBUTI DA 5 PER MILLE	2.7	1.684,97	0,72		
RIMBORSO PER DONAZIONI	4.1	180.966,50	77,68	176.676,50	93,08
ENTRATE DA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI	5.3	6.000,00	2,58		
RENDITE FINANZIARI (INTERESSI, DIVIDENDI)	6.2				
ALTRO: ABBUONI ATTIVI	6.3	0,01	0,00	15,33	0,01
PARTITE DI GIRO	8.	12.614,67	5,41	1.370,00	0,72
TOTALI		232.969,24	100	189.813,52	100

Di seguito le specifiche per ogni tipologia.

2. Contributi per progetti e/o attività

2.2 da privati

Il punto 2.2 "contributi da altri non soci" comprende i contributi dati da privati, aziende o persone fisiche, ottenuti dai gruppi rionali e dalla sede dell'AVIS Comunale.

Qui di seguito la loro descrizione:

DESCRIZIONE	IMPORTO
SEDE COMUNALE per cessione materiale e gadget a privati	3.453,00
ATV per sostentamento gruppo dall'azienda	2.070,00
QUINZANO - CA' DI COZZI per sostentamento gruppo in occasione matrimonio socio	2.000,00
LAVORATORI ZAI - S. GIOVANNI EVANGELISTA - TABACCHI per sostentamento gruppo in occasione funerale socio	1.200,00
MADONNA CAMPAGNA per festa 2019 da FUNIVIE MALCESINE	1.000,00
UNICREDIT per sostentamento gruppo da CIRCOLO AZIENDALE	563,69
BORGO VENEZIA-BORGO TRIESTE-MONDADORI contributo per corso BLS-D	55,00
SEDE COMUNALE per sostentamento associazione da donatore che vuole rimanere anonimo	200,00

Precisiamo che gli anni precedenti i contributi per cessione di materiale a privati non venivano esplicitati in bilancio ma veniva decurtato direttamente il costo dalle spese sostenute per l'acquisto di materiale per la propaganda.

E' altrettanto vero che negli anni precedenti tali contributi erano abbastanza irrilevanti, quest'anno invece l'importo è abbastanza importante perché la nostra associazione ha provveduto all'acquisto di mascherine dai nostri fornitori nel momento in cui erano quasi introvabili per poi cederle al prezzo di acquisto ai nostri soci che ne avevano bisogno. Infatti sono ben 2.700,00 € i contributi ricevuti per le mascherine chirurgiche, i rimanenti 753,00 € sono per contributi per gadget vari (chiavette USB, mascherine con logo AVIS, grembiuli, calendari)

2.4 da enti pubblici

Il punto 2.4 riporta i contributi ottenuti dai gruppi rionali e aziendali per lo svolgimento delle loro attività da parte di Circostrizioni o del Comune di Verona.

DESCRIZIONE	IMPORTO
MADONNA CAMPAGNA per festa 2019	500,00
QUINZANO - CA' DI COZZI per festa 2019	400,00
BORGO VENEZIA-BORGO TRIESTE-MONDADORI per attività nelle scuole	300,00

2.6 da altre OdV

Nel 2020 non abbiamo ottenuto contributi da altre OdV presenti invece nel bilancio 2019. Abbastanza ovvia la motivazione: non sono state fatte manifestazioni durante tutto il 2020 e pertanto non abbiamo avuto la necessità di richiedere contributi o collaborazione dalle nostre sovraordinate.

2.7 dal 5 per mille

Al punto 2.7 troviamo il 5 per mille che durante il 2020 riporta un saldo pari a zero in quanto non è pervenuto il versamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per un problema legato al cambio di c/c avvenuto a fine 2019. Ad inizio 2021 si è verificata la correttezza dei dati presenti in Agenzia delle Entrate e speriamo di recuperare quanto dovutoci.

Anche quest'anno dobbiamo evidenziare quanto questa forma di finanziamento sia purtroppo trascurata dalla nostra associazione.



In futuro dovremmo impegnarci maggiormente nel far conoscere ai nostri stakeholders questa possibilità di finanziare l'associazione, che non comporta nessun esborso da parte loro.

4. Rimborsi da convenzioni con enti pubblici

4.1 da donazioni

Si tratta dei rimborsi che vengono riconosciuti per le donazioni di sangue e suoi emocomponenti fatte dai nostri soci ed erogate dall'ULSS tramite l'AVIS Provinciale di Verona.

TIPO DONAZIONE	QUOTA SACCA	ANNO 2019			ANNO 2020		
		n. DONAZIONI	IMPORTO	%	n. DONAZIONI	IMPORTO	%
donazioni sangue intero	22,00	6.572	144.584,00	79,90	6.323	139.106,00	78,73
donazioni in aferesi	24,75	1.470	36.382,50	20,10	1.518	37.570,50	21,27
totali		8.042	180.966,50	100	7841	176.676,50	100

Anche nel 2020 abbiamo dovuto registrare un calo delle donazioni e pertanto una diminuzione nei rimborsi pari a € 4.290,00 rispetto al 2019, Questo aspetto è stato ampiamente analizzato nella relazione morale.

5. Entrate da attività commerciali produttive marginali

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni



Nel 2020 si nota che non c'è stata nessuna entrata di questo tipo a differenza di quanto avvenuto negli anni scorsi. Purtroppo anche questa attività svolta dal Gruppo Polizia Penitenziaria per la festa di Borgo Frugose non si è potuta fare causa pandemia.

Non sono rilevanti le altre entrate in quanto trattasi di pochi centesimi derivanti unicamente da abboni attivi.

8. Partite di giro

ANNO	IMPORTO
2018	6.944,89
2019	5.669,78
2020	1.370,00

Si evidenzia la voce "partite di giro" che quest'anno portano un saldo sia come entrate che come uscite di € 1.370,00: è la somma ricavata per la raccolta fondi Telethon.

Come si evince dalla tabella qui a fianco la cifra è molto esigua rispetto agli anni precedenti perché non si è potuto fare la consueta presenza nei supermercati e in Piazza Brà e abbiamo potuto fare solo una postazione di raccolta presso la nostra sede.

USCITE

Le uscite ammontano ad € 165.859,45 con una variazione in diminuzione di € 63.475,64 rispetto all'anno precedente.

Andamento delle uscite

La seguente tabella evidenzia il valore delle uscite e consente il confronto tra l'anno 2020 e l'anno 2019.

TIPOLOGIA USCITE	CODICE BILANCIO	ANNO 2019		ANNO 2020	
		IMPORTO	%	IMPORTO	%
RIMBORSI AI VOLONTARI	1.	2.194,09	0,96	1.552,14	0,94
ASSICURAZIONI	2.	1.421,75	0,62	1.421,25	0,86
PERSONALE DIPENDENTE	3.1	15.451,16	6,74	16.562,21	9,99
ATIPICI OCCASIONALI (SCN)	3.2	402,06	0,18		
CONSULENTI	3.3	360,63	0,16	329,63	0,20
ACQUISTO DI SERVIZI (POSTALI E PULIZIE)	4.	6.252,50	2,73	5.259,18	3,17
UTENZE	5.	8.845,89	3,86	6.667,29	4,02
MATERALI CONSUME PER STRUTTURA ODV	6.1	10.300,33	4,49	6.041,47	3,64
BENEMERENZE SOCI	6.2	5.931,21	2,59	2.436,65	1,47
PROMOZIONE E GIORNATA DONATORE	6.3	90.517,21	39,47	56.166,56	33,86
PRENOTAZIONE CHIAMATA E RISTORO	6.4	12.568,57	5,48	12.146,15	7,32
GODIMENTO BENI TERZI (AFFITTO SEDE, CANONE FOTOCOPIATRICE E IMPIANTO DI SICUREZZA)	7.1	5.351,66	2,33	5.136,90	3,10
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	8.	972,06	0,42	204,43	0,12
AMMORTAMENTI	9.	4.643,15	2,02	209,29	0,13
QUOTE ASSOCIATIVE AD ODV COLLEGATE	12.2	46.620,15	20,33	45.518,30	27,44
ABBONAMENTI STAMPA ASSOCIATIVA	12.3	4.888,00	2,13	4.838,00	2,92
PARTITE DI GIRO	13.	12.614,67	5,50	1.370,00	0,83
TOTALI		229.335,09	100	165.859,45	100

1. Rimborsi spese ai volontari

Queste spese sono relative ai rimborsi chilometrici e spese documentate dei volontari per le uscite fatte in occasione di manifestazioni o presenza in sede per l'organizzare di attività e la gestione dell'associazione, nel 2020 sono stati autorizzati 29 rimborsi spese.

Tutti i rimborsi sono autorizzati e documentati e sono erogati in prevalenza ai consiglieri e ai volontari attivi presso la sede. Vengono rimborsate le spese vive sostenute dai volontari documentate da scontrini o ricevute fiscali mentre i chilometri calcolati dai volontari per ogni viaggio effettuato vengono rimborsati a € 0,30/km

ANNO	IMPORTO
2019	2.194,09
2020	1.552,14

La diminuzione di € 641,95 è dovuta come tutti possiamo immaginare all'impossibilità di spostarsi dovuta alla pandemia da covid.

2. Assicurazioni

2.1 volontari

L'importo di € 1.421,75 è relativo all'assicurazione dei volontari che svolgono attività associative per € 1.309,75 e all'assicurazione della sede per € 115,50.

ANNO	IMPORTO
2019	1.421,75
2020	1.421,75

Questa voce si ripropone uguale all'anno precedente.

L'assicurazione dello stabile ha lo stesso costo oramai da qualche anno.

Anche il costo dell'assicurazione dei volontari da qualche anno non subisce variazione (€ 7,75 cad), nel 2020 il numero dei volontari assicurati non è variato rispetto al 2019 e pertanto il costo riportato in bilancio non subisce variazioni. Sono stati assicurati 294 volontari di cui 169 a nostro carico e 125 a carico di AVIS Provinciale di Verona

3. Personale per qualificare e specializzare l'attività

3.1 dipendenti

Questa voce comprende tutte le spese relative alla nostra segretaria Emanuela Bighellini; nel dettaglio lo stipendio, il trattamento di fine rapporto e i contributi. Il lavoro svolto riguarda la gestione giornaliera dell'ufficio della sede, dalla ricezione e spedizione della corrispondenza, le risposte ai donatori che arrivano sia telefonicamente che tramite mail, la preparazione dei tabulati mensili delle donazioni, l'assistenza ai gruppi anche per la compilazione delle domande di contributo, collaborazione con segretario e amministratore per l'amministrazione dell'associazione. La voce è pari a €16.562,21; l'aumento di € 1.111,05, rispetto al 2019, è dovuto al rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti AVIS che ha portato un aumento generale dello stipendio e di conseguenza dei relativi contributi.

3.2 atipici e occasionali

Questa voce di bilancio riporta il costo dei rimborsi fatti ai volontari del Servizio Civile in occasione dei loro spostamenti dalla sede. Per l'anno 2020 il saldo è pari a zero mentre nel 2019 riportavamo un saldo di € 402,06. La causa di questa differenza è abbastanza ovvia, quest'anno era una fortuna se i volontari potevano venire in sede e non lavorare in smart working, va da sé che non abbiamo rimborsato nessuna spesa per spostamenti dovuti a manifestazioni o formazione fatta da AVIS Regionale.

3.3 consulenti

Si riferisce alla consulenza dello Studio Mantovanelli per la gestione della dipendente e alla stesura del documento di valutazione dei rischi aziendali di Ambiente e Sicurezza del dott. Valentini Claudio.

ANNO	IMPORTO
2019	360,63
2020	329,63

La differenza tra i due anni è dovuta al fatto che non avendo dovuto fare nessuna variazione al documento di valutazione dei rischi, il dott. Valentini ha fatto una fattura leggermente inferiore facendoci risparmiare così € 31,00.

4. acquisti di servizi (pulizie e spese postali)

Per quel che riguarda le spese di pulizie, riferibili esclusivamente alla sede, si registra un calo di € 156,70 imputabile alla chiusura della sede durante il primo lock down e alla conseguente mancanza di necessità di pulire i locali.

Ribadiamo il concetto espresso anche l'anno scorso che l'invio postale è considerato veicolo di divulgazione del dono del sangue e delle nostre manifestazioni. Infatti con la pandemia notiamo un netto calo sia per quanto riguarda le spese della sede che quelle dei gruppi.

Controlliamo il dettaglio:

ANNO	IMPORTO Sede	IMPORTO Gruppi
2019	1.237,70	3.208,10
2020	741,00	2.868,18

A causa del mancato svolgimento delle manifestazioni legate alle giornate del donatore, non sono stati inviati gli inviti, limitando così molto l'utilizzo del servizio postale.

5. Utenze

In questo conteggio rientrano le spese per luce, acqua, gas e telefoniche.

Costo energia elettrica e gas

ANNO	IMPORTO Sede	IMPORTO Gruppi
2019	2.683,98	911,64
2020	2.582,94	733,13

Come già detto lo scorso anno l'unico gruppo che ha utenze di luce e gas è la Polizia Penitenziaria.

Il calo delle spese per luce e gas sia per quanto riguarda la sede di Via Ponte Aleardi che per la sede del Gruppo Polizia Penitenziaria è sicuramente imputabile alla chiusura per i mesi del lock down.

Abbiamo ricevuto gli accrediti per gli addebiti sbagliati del 2019 a completa sistemazione della situazione dei cellulari della sede.

ANNO	IMPORTO Sede	IMPORTO Gruppi
2019	3.849,47	929,80
2020	2.659,22	375,00

6. Materiali di consumo

6.1 per struttura OdV

Rientrano in questa voce molti importi di spesa, sia per la sede che per i gruppi.

Pertanto riportiamo sotto il dettaglio per meglio capire come è composta questa voce di bilancio.

Balza subito all'occhio la grande differenza tra i costi sostenuti nel 2020 e quelli del 2019 per lo svolgimento dell'assemblea della Comunale, non si può dire la stessa cosa per i gruppi. Questi ultimi sono infatti riusciti a svolgere la loro assemblea regolarmente, mentre l'assemblea dell'AVIS Comunale è stata fatta rispettando le regole anti covid, che ci hanno impedito di fare il rinfresco.

Anche la cancelleria della sede subisce una netta flessione, la sede chiusa, molte attività che non si sono svolte, ne consegue anche un minor utilizzo di cancelleria. I gruppi hanno aumentato i loro costi di cancelleria dovuto al fatto che 3 di loro hanno acquistato le buste intestate, acquisto che non ci sarà nel 2021.

Nel 2020 l'unica manutenzione effettuata è stato il controllo della caldaia della sede di Via Ponte Aleardi.

Nelle spese generali varie vengono inserite tutte quelle piccole spese di gestione delle strutture, dall'acquisto delle chiavi e piccoli accessori, ai necrologi.

Nei contratti di assistenza, a carico esclusivo della Comunale, sono inseriti i contratti per il software della contabilità (€ 518,50) e il canone per l'antincendio di € 183,00, notevolmente ridotto rispetto

al 2019 perchè non era necessaria nessuna manutenzione agli estintori. Non è stata inoltre fatta nessuna variazione al programma EUREKA per la gestione dei donatori.

Durante l'anno non sono stati organizzati corsi di formazione e convegni da parte della sede ma alcuni volontari hanno partecipato ai corsi gratuiti del CSV; il gruppo Barana/Borgo Venezia-Borgo Trieste-Mondadori ha organizzato un corso di primo soccorso BLS-D, da qui i saldi riportati in tabella:

ANNO	IMPORTO Sede		IMPORTO Gruppi	
	2020	2019	2020	2019
assemblea annuale	95,80	1.107,66	1.018,01	839,93
cancelleria	1.311,25	2.559,88	1.118,96	675,22
manutenzione sede	120,00	533,70	0,00	188,58
spese generali varie	702,23	90,33	94,20	1.008,28
spese condominiali	104,00	52,00	0,00	0,00
contratti assistenza	701,50	1.240,33	0,00	0,00
spese per convegni/corsi	0,00	2.003,69	275,00	0,00

6.2 benemerienze soci

Riguarda il costo delle benemerienze acquistate per i donatori che hanno raggiunto il traguardo della 8[^], 16[^], 36[^], 50[^], 75[^] e 100[^] e 120[^] donazione. Nell'anno 2020 sono state assegnate un numero molto esiguo di benemerienze visto l'impossibilità di fare le Giornate del donatore. La diminuzione è di € 3.494,56.

6.3 promozione e giornata del donatore

Riguarda il costo per le attività svolte per la promozione del dono del sangue e della Giornata del donatore, nonché di tutto il materiale utilizzato (pieghevoli informativi, palloncini, gazebo, gadget con logo, ecc.), sia da parte della sede che dei gruppi.

Difficile fare paragoni tra il 2019 e il 2020: la pandemia ha bloccato la quasi totalità delle attività di propaganda e le Giornate del donatore.

Sono aumentati i contributi ad enti e associazioni: per quanto riguarda i gruppi in massima parte si tratta di contributi alle parrocchie che permettono di utilizzare i loro spazi. Per quanto riguarda la sede nel 2020 è stato deciso di acquistare i cuori di cioccolato di Telethon che non sono stati venduti con la raccolta fondi per donarli ai volontari attivi presso la sede, al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori di conti.

La campagna di invio dei biglietti di auguri ai nuovi maggiorenti residenti a Verona è a carico totale della sede (in compartecipazione di spesa con le altre associazioni di donatori)

Le spese di materiale sono principalmente effettuate attraverso i seguenti fornitori:

Emoservizi srl – € 4.008,92

Emmeci Service snc – € 2.065,74

Cortella – € 9.333,00

AVIS Provinciale – € 1.589,50

Airone – € 4.018,42

Tra le spese sostenute per la propaganda elenchiamo le più rilevanti:

Editrice TNT – € 8.200,80 (spot televisivi)

Publiadige – € 4.880,00 (pubblicazioni su L'Arena)

Asd Team Bmx Verona – € 1.500 (gare bmx)

Opinity di Sonia Milan – € 2.389,81 (costruzione sito web)

ANNO	IMPORTO Sede		IMPORTO Gruppi	
	2020	2019	2020	2019
propaganda e materiale	36.427,87	45.412,92	13.740,63	33.151,02
contributi ad enti/associazioni	630,00	0,00	1.250,00	160,00
giornata del donatore	948,07	2.047,00	1.010,92	8.705,85
18enni	1774,46	1.796,52	0,00	0,00

6.4 prenotazione chiamata e ristoro

Come identificato dal titolo, appartengo a questa voce le spese a nostro carico del centro di chiamata (€ 1,50 / donazione); ai gruppi viene chiesto un contributo per la parte di loro competenza per un valore di € 0,50 / donazione. Di conseguenza la spesa viva sostenuta della sede ammonta a € 9.264,00 e quella dei gruppi a € 2.503,00. In totale si riscontra un leggero calo rispetto al 2019, essendo questi costi sono legati al calo delle donazioni totali.

Le spese di ristoro sono legate alle domeniche di presenziamento dei gruppi al Centro Trasfusionale, per un totale di € 112,70, anche qui si registra un calo in quanto da fine febbraio in poi non abbiamo più potuto organizzare i rinfreschi in ospedale. A questi costi si aggiunge il costo sostenuto per la stampa dei numeri di accesso che vengono distribuiti ai donatori in Borgo Trento che ammonta a € 266,45.

7. Godimento beni di terzi

7.1 affitto sede, canone fotocopiatrice e allarme

Per quel che riguarda l'affitto della sede della Comunale (€ 2.794,50 nel 2019 – €2.207,80 nel 2020),

Difficile la comparazione degli affitti delle sedi dei gruppi perché totalmente diversa da quella dell'anno precedente, si è chiuso il contratto del gruppo San Zeno, continua quello della Polizia Penitenziaria e inizia un contratto nuovo per il gruppo ATV.

Nella tabella riportiamo i dati 2020.

AFFITTI SEDI GRUPPI 2020

POLIZIA PENITENZIARIA	837,36
ATV	877,50
SAN ZENO	- 61,76

Il canone di noleggio della fotocopiatrice (€ 798,48 nel 2019 – € 801,64 nel 2020) non ci sono praticamente variazioni nei capitoli di spesa.

Il canone dell'impianto di sicurezza ammonta a € 474,36 come nel 2019.

8. Oneri finanziari e patrimoniali

Corrispondono alle spese bancarie.

Nel 2019 il totale di € 972,06 era così suddiviso: € 884,04 per i gruppi – € 88,02 per la sede; nel 2020 tali spese ammontano a €91,90 per la sede e € 113,22 per i gruppi, confermando la correttezza della scelta fatta dal Consiglio Direttivo, cambiando l'istituto bancario sul quale appoggiare i conti correnti.

9. Ammortamenti

Nel 2020 l'importo degli ammortamenti è di € 209,29 e corrispondono all'ammortamento di piccole attrezzature acquistate e ammortizzate interamente nell'anno.

12. Altre uscite

12.2 quote associative ad OdV collegate

Rappresentano la quota che Avis Comunale versa ad Avis Provinciale per la gestione degli organi superiori. Viene calcolata in base alle donazioni (€ 5,50 / donazione sangue intero – € 6,19 / donazione in aferesi), in base ai soci non donatori (€ 2,20 / socio) e 20 € per la persona giuridica.

Nel 2020 il conto risulta pari a €45,518,30 in calo rispetto al 2019 di € 1.101,85 è dovuto al calo di donazioni.

12.3 abbonamenti stampa associativa

Fa riferimento al periodico Dono e Vita che viene spedito a casa di tutti i soci. Essendo legato ai soci attivi e non alle donazioni effettive non c'è praticamente differenza tra il 2019 (€ 4.888,00) e il 2020 (€ 4.838,00).

Per la voce **13. Partite di Giro** si rimanda a quando già specificato nel punto 8. delle entrate.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

ATTIVO	2020	2019
Beni durevoli	41.063,93	40.854,54
Cassa	8.783,20	6.404,31
Banca	63.574,54	46.945,66
Crediti donazioni, ratei, rimanenze	51.522,00	53.809,00

Beni durevoli

È il valore delle attrezzature e dei mobili presenti in sede. Registriamo un lieve aumento di € 209,39 per piccole attrezzature acquistate nell'anno.

Cassa

È il valore al 31.12.2020 della cassa presente in sede e quella dei gruppi, rispettivamente di € 4.125,83 e € 4.657,37, con un aumento di € 2.378,89 rispetto al 2019.

Banca

Riporta il saldo dei conti correnti della sede e quello dei gruppi pari a € 63.574,54 divisa tra € 16.333,41 della sede e € 47.241,13 data dalla somma dei c/c dei gruppi. Rispetto al 2019 possiamo notare un aumento di € 16.628,88.

Il paragone con il 2019 ha senso se preso nel suo insieme, la suddivisione infatti non è possibile in quanto a fine 2019 la maggior parte dei gruppi non aveva ancora il conto corrente e i loro soldi erano momentaneamente appoggiati su quello della sede.

Crediti donazioni, ratei, rimanenze

Il totale dei crediti è di € 51.522,09 con un decremento di € 2.802,51 rispetto all'anno precedente, dovuto alla diminuzione del credito per le donazioni.

È così composto:

CREDITI	
Crediti per donazioni	45.155,00
Ratei per canoni anticipati antincendio	366,00
Rimanenze finali materiale propaganda	3.268,64
Rimanenze finali benemerenze	2.732,45
TOTALE	51.522,09

PASSIVO

PASSIVO	2020	2019
Debiti fornitori, dipendente	11.291,70	19.159,55
F.di ammortamento beni attrezzature	41.064,03	40.854,64
F.di accantonamento	385,59	380,85
Netto	87.618,47	83.714,32

Debiti fornitori, dipendente

Questa voce di bilancio riporta il saldo dei debiti verso fornitori, che saranno pagati come da accordi nei primi mesi del 2021, lo stipendio e i contributi previdenziali del dipendente relativi al mese di dicembre, che sono saldati entrambi a gennaio e i fondi raccolti nel mese di dicembre per Telethon, il cui bonifico è stato fatto nel 2021.

Il saldo è così composto:

DEBITI FORNITORI, DIPENDENTE	
Debiti verso fornitori	7.896,83
Telethon	2.000,00
Stipendi e contributi	2.024,87
TOTALE	11.291,70

Inutile spiegare le differenze dei debiti: calando le spese della propaganda di conseguenza sono calati anche i fornitori da pagare, e anche Telethon riporta un saldo molto esiguo vista l'impossibilità di fare la solita campagna per la raccolta fondi.

Fondi ammortamento beni e attrezzature

Il totale passa da € 40.854,64 a € 41.064,03 per effetto degli ammortamenti operati nel 2020 che come già spiegato ammontano a €209,39.

Fondi accantonamento

È la quota residua del TFR dell'impiegata rimasti in azienda. Come noto la signora Bighellini ha scelto di far confluire il suo TFR in un fondo pensione e pertanto in azienda è presente solo questa piccola cifra relativa al primo periodo del suo rapporto di lavoro con noi, aumentata della rivalutazione che per legge ogni anno si deve fare. Visto l'importo esiguo del Fondo la rivalutazione è una cifra minima.

Netto

Questa voce riporta il fondo dotazione che rispetto all'anno precedente è aumentato di € 3.904,15 grazie all'avanzo di gestione del 2019.

Conseguentemente all'approvazione di questo bilancio questa voce subirà un aumento di € 23.954,07 dovuto all'avanzo di gestione dell'esercizio 2020.

Avanzo di Gestione

Questo esercizio si chiude in modo positivo con un avanzo di gestione di € 23.954,07 che come spiegato in precedenza confluirà nel fondo dotazione.

Non è nostra abitudine chiudere con un avanzo di gestione così elevato e in qualità di Consiglio Direttivo uscente, consigliamo, ai futuri membri direttivi della nostra Associazione, di reinvestire la relativa somma in forme di propaganda sul territorio non appena la situazione pandemica lo permetterà.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato redatto sulla base di 6.350 donazioni di sangue intero e 1.530 in aferesi portando ad un introito di € 177.567,50.

Le altre entrate sono state previste basandoci sull'andamento dell'anno 2020, per quel che riguarda i costi fissi, e del 2019 per quel che coinvolgeva tutte quelle attività, come la propaganda e le giornate del donatore, che non si sono potute svolgere a causa del covid. Sono così stati ipotizzati contributi pubblici e/o privati per progetti e attività pari a € 9.700,00 (comprensivi di € 1.700,00 dal 5 per mille).

Le spese vengono così previste:

USCITE	
1. RIMBORSI SPESE VOLONTARI	2.250,00
2. ASSICURAZIONI	1.430,00
3. PERSONALE	15.470,00
4. ACQUISTO SERVIZI	8.135,00
5. UTENZE	7.260,00
6. MATERIALE DI CONSUMO SEDE E PROPAGANDA	89.657,80
7. GODIMENTO BENI TERZI	6.076,00
9. BENI DUREVOLI	500,00
12 ALTRE USCITE (QUOTE AVIS SUPERIORI E UFFICIO PRENOTAZIONE)	56.488,70

Il Consiglio Direttivo assicura di aver messo la massima cura ed impegno nell'amministrazione, per una gestione attenta e accurata delle risorse a sua disposizione, e nella redazione dei bilanci presentati in questa sede.

L'amministratore
Sergio Fonte



AVISI COMUNALE DI VERONA

BILANCIO ECONOMICO 2020

	ENTRATE	IMPORTO		USCITE	IMPORTO	
1. QUOTE ASSOCIATIVE			1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI		1.552,14	1.552,14
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)			2. ASSICURAZIONI			1.421,25
2.1 da soci (specificare a quale titolo)			2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91		1.421,25	
2.2 da altri non soci (vari e più dal meno vers)		10.551,69	2.2 altre: es. veicoli, immobili,....			
2.3 da CSV e Comitato di Gestione			3. PERSONALE PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'			16.891,84
2.4 da Enti Pubblici (Comune, Provincia, Regione, Stato)		1.200,00	3.1 dipendenti		16.562,21	
2.5 da Unione Europea e da altri organismi internazionali			3.2 atipici e occasionali (costi volontari SCN)		0,00	
2.6 da altre Odv (Avis superiori)		0,00	3.3 consulenti		329,63	
2.7 da cinque per mille		0,00	4. ACQUISTI DI SERVIZI		5.259,18	5.259,18
2.8 altro (specificare)			5. UTENZE		6.667,29	6.667,29
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI			6. MATERIALI DI CONSUMO			76.790,83
			6.1 per struttura Odv		6.041,47	
			6.2 benemerenze soci		2.436,65	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI (art. 5 L. 266/91)		176.676,50	6.3 promozione, giornata del donatore		56.166,56	
			6.4 prenotazione chiamata ristoro		12.146,15	
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)			7.1 affitto sede, canone fotocopiatrice e allarme		5.136,90	5.136,90
			7. GODIMENTO BENI DI TERZI			
			8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		204,43	204,43
			9. AMMORTAMENTI		209,29	209,29
		0,00	10. IMPOSTE E TASSE			0,00
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI			11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)			0,00
			12. ALTRE USCITE			50.356,30
			12.1 contributi associazioni varie			
			12.2 quote associative ad Odv collegate o Federazioni (specificare)		45.518,30	
			12.3 abbonamento stampa associativa		4.838,00	
			12.4 altro (specificare)			
6. ALTRE ENTRATE		15,33				
7. ANTICIPAZIONI CASSA		0,00				
8. PARTITE DI GIRO		1.370,00				1.370,00
TOTALE RICAVI (A)		189.813,52	13. PARTITE DI GIRO	Telethon		165.859,45
DISAVANZO DI GESTIONE		0,00	TOTALE USCITE (B)			23.954,07
TOTALE A PAREGGIO		189.813,52	AVANZO DI GESTIONE			189.813,52
			TOTALE A PAREGGIO			

AVISI COMUNALE DI VERONA

Stato Patrimoniale	
ATTIVO	PASSIVO
Beni diurevoli	41.063,93
Cassa	8.783,20
Banca	63.574,54
Crediti donazioni, ratei, rimanenze	51.522,09
Perdita di gestione	0,00
TOTALE A PAREGGIO	164.943,76
	11.921,70
	41.064,03
	385,59
	87.618,47
	23.954,07
	164.943,86

Verona, 31/03/2021

FIRMA PRESIDENTE

Roba Silverio

FIRMA AMMINISTRATORE

Foto Luigi

FIRMA PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI

Simone Fai

AVIS COMUNALE DI VERONA

VIA PONTE ALEARDI 1

37121 VERONA

BILANCIO al 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI		
MOBILI ATTREZZATURE E SOFTWARE	41.063,93	
TOTALE	41.063,93	
CREDITI ASSOCIATIVI		
CREDITI PER DONAZIONE	45.155,00	
TOTALE	45.155,00	
MAGAZZINO		
RIMANENZE FINALI MATERIALE PROPAGANDA	3.268,64	
RIMANENZE FINALI BENEMERENZE	2.732,45	
TOTALE	6.001,09	
LIQUIDITA'		
CASSA SEDE	4.125,83	
CASSA GRUPPI	4.657,37	
C/C SEDE	16.333,41	
C/C GRUPPI	47.241,13	
TOTALE	72.357,74	
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
CANONE ANTICIPATI ANTINCENDIO E ANTIFURTO	366,00	
TOTALE	366,00	
TOTALE ATTIVITA'	164.943,76	
DISAVANZO DI GESTIONE	-	
TOTALE A PAREGGIO	164.943,76	
PASSIVITA'		
DEBITI		
FORNITORI		7.896,83
DEBITI VARI (Theleton)		2.000,00
TOTALE		9.896,83
DEBITI PERSONALE DIPENDENTE		
STIPENDI E CONTRIBUTI		2.410,46
TOTALE		2.410,46
FONDI AMMORTAMENTO		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI MACC UFFICIO		41.063,93
TOTALE		41.063,93
ACCANTONAMENTI		
FONDO DOTAZIONE		87.618,47
TOTALE		87.618,47
TOTALE PASSIVITA'		140.989,69
AVANZO DI GESTIONE		23.954,07
TOTALE A PAREGGIO		164.943,76

CONTO ECONOMICO

<u>COSTI</u>		
<u>MAGAZZINO</u>		
GIACENZE INIZIALI BENEMERENZE		1.355,00
GIACENZE INIZIALI PROPAGANDA		4.153,25
TOTALE		5.508,25
ACQUISTO MATERIALE		
BENEMERENZE		3.814,10
TOTALE		3.814,10
ASSOCIATIVI		
RIMBORSI SPESE		814,34
ASSEMBLEA		95,80
ASSICURAZIONI VARIE		685,75
QUOTE ASSOCIATIVE		45.518,30
TOTALE		47.114,19
ATTIVITA' ASSOCIATIVA		
CORSI AGGIORNAMENTO DIRIGENTI		-
UFFICIO PRENOTAZIONE/CHIAMATA, STAMPATI CT		9.530,45
GIORNATA DEL DONATORE		948,07
PROPAGANDA		37.057,87
DICIOTTENNI		1.774,46
TOTALE		49.310,85
GESTIONE SEDE		
CANCELLERIA		1.311,25
POSTALI, TELEFONICHE		3.400,22
RISCALDAMENTO, LUCE, ACQUA, RIFIUTI		2.814,76
PULIZIE SEDE		1.650,00
ACQUISTO ATTREZZATURE E RIPARAZIONI VARIE		120,00
CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE		801,64
CANONE IMPIANTO SICUREZZA		474,36
SPESE GENERALI VARIE		1.508,25
SPESE BANCARIE		91,21
AFFITTO SEDE		2.207,80
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE		209,29
TOTALE		14.588,78
GIORNALE, WEB, NEWSLETTER		
PERIODICO DONO E VITA		4.838,00
TOTALE		4.838,00
PERSONALE		
ACCREDITAMENTO SCN		-
PERSONALE DIPENDENTE		16.562,21
SPESE SERVIZIO PAGHE E AMMINISTRATIVE		329,63
TOTALE		16.891,84

SPESE GRUPPI		
UFFICIO PRENOTAZIONE/CHIAMATA	2.503,00	
SPESE RACCOLTA	112,70	
RISCALDAMENTO, LUCE, ACQUA, RIFIUTI	818,31	
SPESE POSTALI GRUPPI	2.868,18	
SPESE ASSEMBLEE	1.018,01	
SPESE BANCARIE	113,22	
AFFITTO SEDE	1.653,10	
SPESE VARIE SEDI	594,20	
CANCELLERIA GRUPPI	1.118,96	
SPESE TELEFONICHE	375,00	
RIMBORSI SPESE	737,80	
GIORNATE DEL DONATORE	1.010,92	
ASSICURAZIONE SOCI GRUPPI	735,50	
PROPAGANDA	14.765,63	
TOTALE	28.424,53	
TOTALE COSTI	170.490,54	
RICAVI		
CONTRIBUTI ULSS PER DONAZIONI		176.676,50
EROGAZIONE 5 PER MILLE		-
UTILIZZO FONDO DOTAZIONE		-
DONAZIONI PIU' DAI MENO VERSI		-
CONTRIBUTI VARI DA PRIVATI		10.551,69
CONTRIBUTI PUBBLICI		1.200,00
PROVENTI DIVERSI		-
ABBUONI ATTIVI		15,33
TOTALE		188.443,52
RIMANENZE FINALI		
BENEMERENZE		2.732,45
PROPAGANDA		3.268,64
TOTALE		6.001,09
TOTALE RICAVI		194.444,61
AVANZO DI GESTIONE		- 23.954,07
TOTALE A PAREGGIO		170.490,54

Il Presidente dei Revisori dei Conti
(S. Zoni)

Simone Zoni

Il Presidente
(P. Silvestri)

Polo Silvestri

L'Amministratore
(S. Fonte)

Fonte Luigi

AVIS Comunale di VERONA

ESTRATTO DI BILANCIO PREVENTIVO 2021

LIQUIDITA' INIZIALE (C)	ENTRATE	IMPORTE	IMPORTE	53.349,97
1. QUOTE ASSOCIATIVE	(Cassa+ Banca+ Titoli al 31.12.2020)		53.349,97	
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)				0,00
	2.1 da soci (specificare a quale titolo)	0,00		
	2.2 da altri non soci (specificare a quale titolo)	4.000,00		
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione	0,00		
	2.4 da Enti Pubblici (Comune, Provincia, Regione, Stato)	4.000,00		
	2.5 da Unione Europea e da altri organismi internazionali	0,00		
	2.6 da altre OdV (specificare a quale titolo)	0,00		
	2.7 da cinque per mille	1.700,00		
	2.8 altro (banca)	0,00		
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCIATI TESTAMENTARI (art. 5 L. 266/91)				0,00
	3.1 da soci	0,00		
	3.2 da altri non soci	0,00		
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI (art. 5 L. 266/91)		139.700,00		177.567,50
	4.1 rimborso per donazioni sangue			
	4.2 rimborso da donazioni plasma	37.867,50		
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)				0,00
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà	0,00		
	5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione	0,00		
	5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni	0,00		
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI				0,00
	5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari	0,00		
	5.5 attività di prestazione di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione	0,00		
6. ALTRE ENTRATE				0,00
	6.1 rendite patrimoniali (itti,....)	0,00		
	6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	0,00		
	6.3 altro: specificare	0,00		
7. ANTICIPAZIONI CASSA		0		0,00
8. PARTITE DI GIRO				0,00
TOTALE ENTRATE (A)				187.267,50
	1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI			2.250,00
	2. ASSICURAZIONI			
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91			1.430,00
	2.2 altre: es. veicoli, immobili,....			0,00
3. PERSONALE PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'				15.470,00
	3.1 dipendenti			
	3.2 atipici e occasionali			0,00
	3.3 consulenti			0,00
4. ACQUISTI DI SERVIZI				8.135,00
	4.1 Pulizie, spese postali e bancario			8.135,00
5. UTENZE				7.260,00
	5.1 Luce, acqua, gas, telefono			7.260,00
6. MATERIALI DI CONSUMO				89.657,80
	6.1 Strumenti (scatti, cancelleria, varie)			4.800,00
	6.2 Beneficenze soci			0,00
	6.3 Promozione, Giornata donatore, Assemblee, rappresentanza e altro			84.857,80
	6.4 per soggetti svantaggiati			
	7.1 Affitto sede, noleggi vari			
7. GODIMENTO BENI DI TERZI				6.076,00
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI				0,00
8.1 Mutui, scoperti, altri finanziamenti				0,00
9. BENI DUREVOLI				500,00
9.1 Acquisti strumenti informatici, altro				500,00
10. IMPOSTE E TASSE				0,00
10.1 Imp. Registro, ecc				0,00
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)				0,00
12. ALTRE USCITE				56.488,70
	12.1 contributi a soggetti svantaggiati			0,00
	12.2 Quote associative AVIS sovraord.			44.668,70
	12.3 Abbonamento Stampa associativa			0,00
	12.4 Servizio prenotazione e chiamata			11.820,00
13. PARTITE DI GIRO				0,00
TOTALE USCITE (B)				187.267,50
TOTALE A+C+B				53.349,97
LIQUIDITA' FINALE				7.818,57
di cui Valori in cassa				42.271,49

Luogo e data

VERONA, 09/12/2020

IL TESORIERE

Franco Negro

IL PRESIDENTE

Paolo Silvestri

I REVISORI DEI CONTI

Silvia Fani

AVIS COMUNALE DI VERONAVIA PONTE ALEARDI 1
37121 VERONA**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021**

COSTI		
ACQUISTO MATERIALE		
BENEMERENZE	5.400,00	
TOTALE	5.400,00	
ASSOCIATIVI		
RIMBORSI SPESE	1.600,00	
ASSEMBLEA	1.200,00	
ASSICURAZIONI VARIE	1.430,00	
QUOTE ASSOCIATIVE	44.668,70	
TOTALE	48.898,70	
ATTIVITA' ASSOCIATIVA		
CORSI AGGIORNAMENTO DIRIGENTI	1.000,00	
UFFICIO PRENOTAZIONE/CHIAMATA	8.640,00	
GIORNATA DEL DONATORE	3.000,00	
PROPAGANDA	35.813,80	
STAMPATI CENTRO TRASFUSIONALE	300,00	
DICIOTTENNI	1.500,00	
TOTALE	50.253,80	
GESTIONE SEDE		
CANCELLERIA	2.500,00	
POSTALI	1.300,00	
TELEFONICHE	2.900,00	
RISCALDAMENTO, LUCE, ACQUA, RIFIUTI	2.850,00	
PULIZIE SEDE	1.700,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE E RIPARAZIONI VARIE	1.320,00	
CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE	801,64	
CANONE LOCAZIONE IMPIANTO SICUREZZA	474,36	
SPESE GENERALI VARIE	700,00	
SPESE BANCARIE	65,00	
AFFITTO SEDE	3.000,00	
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	500,00	
TOTALE	18.111,00	
GIORNALE		
PERIODICO DONO E VITA	4.890,00	
TOTALE	4.890,00	
PERSONALE		
ACCREDITAMENTO SCU+ RIMBORSI VOLONTARI	1.600,00	
PERSONALE DIPENDENTE	15.470,00	
SPESE SERVIZIO PAGHE E AMMINISTRATIVE	350,00	
TOTALE	17.420,00	
SPESE GRUPPI		
UFFICIO PRENOTAZIONE/CHIAMATA	3.180,00	
SPESE RACCOLTA	500,00	
RISCALDAMENTO, LUCE, ACQUA, RIFIUTI	810,00	
SPESE POSTALI GRUPPI	3.200,00	
SPESE ASSEMBLEE	1.000,00	
SPESE BANCARIE	200,00	
AFFITTO SEDE	1.800,00	
SPESE VARIE SEDI	1.000,00	
CANCELLERIA GRUPPI	600,00	
SPESE TELEFONICHE	700,00	
RIMBORSI SPESE	650,00	
GIORNATE DEL DONATORE	9.000,00	
PROPAGANDA IN RAPPORTO A 6.360X6,65	19.654,00	
TOTALE	42.294,00	
TOTALE COSTI	187.267,50	
RICAVI		
CONTRIBUTI ULSS PER DONAZIONI (N. 6570+1510)		177.567,50
EROGAZIONE 5 PER MILLE		1.700,00
CONTRIBUTI VARI		8.000,00
TOTALE RICAVI		187.267,50

Luogo e data

VERONA, 09/12/2020

IL TESORIERE



IL PRESIDENTE

