

AVIS Comunale di Verona Odv Rendiconto Gestionale anno 2022

| ONERI E COSTI   |                   |                  | PROVENTI E RICAVI  |                   |                   |
|---|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
|   | Consuntivo        | Consuntivo       |  | Consuntivo        | Consuntivo        |
|   | Es.t              | Es.t-1           |  | Es.t              | Es.t-1            |
| <b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>   |                   |                  | <b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>     |                   |                   |
| <b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>   |                   |                  | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori                   |                   |                   |
| <i>1.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci area Disciplinare A (promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti)</i>   |                   |                  | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali                           |                   |                   |
| 1.1.1 - Acquisti di materiale per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.)  | 26.631,91         | 17.415,19        | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori              | 299,20            | 321,30            |
| 1.1.2 - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc.) e per la sua fidelizzazione   | 8.046,58          | 9.314,19         | 4) Erogazioni liberali   | 0,00              | 150,00            |
| 1.1.3 - Acquisti di materiale per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione  |                   |                  | 5) Proventi del 5 per mille  | 8.365,60          | 0,00              |
| 1.1.4 - Acquisti di materiale per la formazione ed aggiornamento dei volontari  |                   |                  | 6) Contributi da soggetti privati  | 8.800,00          | 3.686,20          |
| 1.1.5 - Acquisti di materiale per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi  |                   |                  | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                               |                   |                   |
| 1.1.6 - Acquisti di materiale per altre finalità di carattere generale  |                   |                  | 8) Contributi da Enti Pubblici   | 5.305,00          | 2.850,00          |
| <i>1.2) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci area Disciplinare B (Gestione dell'Unità di Raccolta)</i>   |                   |                  | 9) Proventi da contratti con Enti Pubblici                                 |                   |                   |
| 1.2.1 - Acquisti di materiale per i servizi forniti al donatore   |                   |                  | 9.1 - Rimborsi da convenzione  | 172.576,25        | 178.692,25        |
| 1.2.2 - Acquisti di materiale per il personale impegnato nella raccolta   |                   |                  | 10) Altri ricavi, rendite e proventi                                       |                   |                   |
| 1.2.3 - Acquisti di materiale per la manutenzione o l'acquisto delle attrezzature, con particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se non di proprietà); |                   |                  | 11) Rimanenze finali   | 7.801,74          | 6.523,73          |
| 1.2.4 - Acquisti di materiale per la formazione e l'aggiornamento dei volontari;  |                   |                  |  |                   |                   |
| 1.2.5 - Acquisti di materiale per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi  |                   |                  |  |                   |                   |
| 1.2.6 - Acquisti di materiale per altre finalità di carattere generale  |                   |                  |  |                   |                   |
| <b>2) Servizi</b>   |                   |                  |  |                   |                   |
| <i>2.1) Servizi attività area Disciplinare A (promozione della donazione di sangue)</i>   |                   |                  |  |                   |                   |
| 2.1.1 - Costo prestazioni ricevute per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.)   | 75.465,43         | 44.610,13        |  |                   |                   |
| 2.1.2 - Costo prestazioni ricevute per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc.) e per la sua fidelizzazione                                    | 7.286,13          | 9.026,25         |  |                   |                   |
| 2.1.3 - Costo prestazioni ricevute per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione   | 11.493,00         | 12.223,47        |  |                   |                   |
| 2.1.4 - Costo prestazioni ricevute per la formazione ed aggiornamento dei volontari   | 660,00            | 120,00           |  |                   |                   |
| 2.1.5 - Costo prestazioni ricevute per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi   |                   |                  |  |                   |                   |
| 2.1.6 - Costo prestazioni ricevute per altre finalità di carattere generale   |                   |                  |  |                   |                   |
| <i>2.2) Servizi attività area Disciplinare B (Gestione dell'Unità di Raccolta)</i>  |                   |                  |  |                   |                   |
| <i>2.3) Altri servizi generali</i>  |                   |                  |  |                   |                   |
| 2.3.1) Spese per utenze   |                   |                  |  |                   |                   |
| 2.3.2) Premi di assicurazione   |                   |                  |  |                   |                   |
| 2.3.3) Rimborsi spese a collaboratori   |                   |                  |  |                   |                   |
| <b>3) Godimento beni di terzi</b>   |                   |                  |  |                   |                   |
| <b>4) Personale</b>   |                   |                  |  |                   |                   |
| <b>5) Ammortamenti</b>  |                   |                  |  |                   |                   |
| <b>6) Accantonamenti per rischi ed oneri</b>  |                   |                  |  |                   |                   |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   |                   |                  |  |                   |                   |
| <b>8) Rimanenze iniziali</b>  | 6.523,73          | 6.001,09         |  |                   |                   |
| <b>Totale Costi e oneri da attività di interesse generale</b>   | <b>136.106,78</b> | <b>98.710,32</b> | <b>Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b> | <b>203.147,79</b> | <b>192.223,48</b> |
|   |                   |                  | <i>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale</i>                     | <b>67.041,01</b>  | <b>93.513,16</b>  |

|   |               |               |   |                |                |
|---|---------------|---------------|---|----------------|----------------|
| <b>B) Costi ed oneri da attività diverse</b>                        |               |               | <b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>                        |                |                |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                |               |               | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                   |                |                |
| 2) Servizi  |               |               | 2) Contributi da soggetti privati   |                |                |
| 3) Godimento beni di terzi  |               |               | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                                    |                |                |
| 4) Personale  |               |               | 4) Contributi da Enti Pubblici  |                |                |
| 5) Ammortamenti   |               |               | 5) Proventi da contratti con Enti Pubblici                                      |                |                |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                               |               |               | 6) Altri ricavi, rendite e proventi   |                |                |
| 7) Oneri diversi di gestione  |               |               | 7) Rimanenze finali   |                |                |
| 8) Rimanenze iniziali   |               |               |   |                |                |
| <b>Totale</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>Totale</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|   |               |               | <b>Avanzo/Disavanzo attività diverse</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>               |               |               | <b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>              |                |                |
| 1) Oneri per raccolte fondi abituali                                |               |               | 1) Proventi da raccolte fondi abituali  |                |                |
| 2) Oneri per raccolte fondi occasionali                             |               |               | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali                                       |                |                |
| 3) Altri oneri  |               |               | 3) Altri proventi   |                |                |
| <b>Totale</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>Totale</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|   |               |               | <b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>     |               |               | <b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>     |                |                |
| 1) Su rapporti bancari  |               |               | 1) Da rapporti bancari  |                |                |
| <i>1.1) Oneri bancari</i>   | 325,17        | 281,86        | <i>1.1) Interessi attivi su c/c bancari e postali</i>                           | 77,13          |                |
| 2) Su prestiti  |               |               | 2) Da altri investimenti finanziari   |                |                |
| 3) Da patrimonio edilizio   |               |               | 3) Da patrimonio edilizio   |                |                |
| 4) Da altri beni patrimoniali                                       |               |               | 4) Da altri beni patrimoniali   |                |                |
| 5) Accantonamenti per rischi ed oneri                               |               |               | 5) Altri proventi   |                |                |
| 6) Altri oneri  |               |               |   |                |                |
| <b>Totale Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b> | <b>325,17</b> | <b>281,86</b> | <b>Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b> | <b>77,13</b>   | <b>0</b>       |
|   |               |               | <b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</b>                     | <b>-248,04</b> | <b>-281,86</b> |

|   |                   |                   |   |                    |                   |
|---|-------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| <b>E) Costi ed oneri di supporto generale</b>                               |                   |                   | <b>E) Proventi di supporto generale</b>                     |                    |                   |
| <b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>                 |                   |                   | 1) Proventi da distacco del personale                       |                    |                   |
| 1.1) Acquisto materiale cancelleria e stampati                              | 3.139,66          | 3.554,80          | 2) Altri proventi di supporto generale                      |                    |                   |
| 1.2) Acquisti vari  | 1.179,84          | 1.284,98          | 2.1) <i>abbuoni attivi</i>                                  | -324,78            | 4,73              |
| <b>2) Servizi</b>   |                   |                   |   |                    |                   |
| 2.1) Spese per consulenze fiscali, legali e di consulenza del lavoro, multe | 135,65            | 0,00              |   |                    |                   |
| 2.2) Spese per prestazioni occasionali                                      |                   |                   |   |                    |                   |
| 2.3) Spese per utenze (luce, acqua e gas)                                   | 4.438,31          | 3.032,34          |   |                    |                   |
| 2.4) Manutenzione e riparazione su beni di proprietà                        | 4.083,56          | 1.949,28          |   |                    |                   |
| 2.5) Spese spostamenti  | 3.321,96          | 1.809,18          |   |                    |                   |
| 2.6) Pulizie locali   | 1.808,00          | 1.800,00          |   |                    |                   |
| 2.7) Rifiuti solidi urbani  | 372,00            | 90,00             |   |                    |                   |
| 2.8) Assicurazioni  | 658,75            | 1.162,50          |   |                    |                   |
| 2.9) Assemblea annuale  | 416,19            | 236,27            |   |                    |                   |
| 2.10) Merita Fiducia  | 0,00              | 250,00            |   |                    |                   |
| <b>3) Godimento beni di terzi</b>   |                   |                   |   |                    |                   |
| 3.1) Canoni di locazione ed oneri accessori                                 | 4.461,48          | 5.775,88          |   |                    |                   |
| 3.2) Spese condominiali e assicurazione                                     | 283,00            | 52,00             |   |                    |                   |
| 3.3) Canone fotocopiatrice  | 804,60            | 800,04            |   |                    |                   |
| 3.4) Canone impianto sicurezza  | 446,91            | 474,36            |   |                    |                   |
| 3.4) Contributo per uso di spazi di terzi                                   | 1.995,00          |                   |   |                    |                   |
| <b>4) Personale</b>   |                   |                   |   |                    |                   |
| 4.1) Stipendi personale Avis  | 16.628,00         | 11.812,00         |   |                    |                   |
| 4.2) TFR personale Avis   | 1.138,58          | 974,02            |   |                    |                   |
| 4.3) Inps personale Avis  | 5.822,15          | 4.710,16          |   |                    |                   |
| 4.4) Inail personale Avis   |                   |                   |   |                    |                   |
| 4.5) Costo collaboratori Scu  | 812,00            | 2.140,90          |   |                    |                   |
| <b>5) Ammortamenti</b>  |                   |                   |   |                    |                   |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                |                   |                   |   |                    |                   |
| 5.1) Ammort. Software   | 0,00              | 410,15            |   |                    |                   |
| 5.2) Ammort. inf 516,46 euro  | 0,00              | 467,95            |   |                    |                   |
| 5.3) Ammort. Manutenzione straordinaria su beni terzi                       | 4.950,00          | 550,00            |   |                    |                   |
| b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali                                  |                   |                   |   |                    |                   |
| 5.1) Ammort. beni immobili  |                   |                   |   |                    |                   |
| 5.2) Ammort. Mobili e arredi  | 0,00              | 940,24            |   |                    |                   |
| 5.3) Ammort. Macchine uff. elettrom. e elettron.                            | 1.415,19          | 2.401,85          |   |                    |                   |
| 5.4) Ammort. Impianti generici  |                   |                   |   |                    |                   |
| 5.5) Ammort. Impianti specifici   |                   |                   |   |                    |                   |
| 5.6) Ammort. Automezzi  |                   |                   |   |                    |                   |
| 5.7) Ammort. Telefonia mobile e impianti                                    |                   |                   |   |                    |                   |
| <b>6) Accantonamenti per rischi ed oneri</b>                                |                   |                   |   |                    |                   |
| <b>7) Altri oneri</b>   |                   |                   |   |                    |                   |
| a) <i>Oneri diversi di gestione</i>   |                   |                   |   |                    |                   |
| 7.1) <i>Contratti assistenza e spese professionali</i>                      | 2.214,38          | 2.086,43          |   |                    |                   |
| 7.2) <i>Abbuoni arrotondamento passivi</i>                                  | 28,00             | 0,14              |   |                    |                   |
| 7.3) <i>Quota associativa</i>   | 44.947,69         | 44.441,52         |   |                    |                   |
| <b>Totale Costi ed oneri di supporto generale</b>                           | <b>105.500,90</b> | <b>93.206,99</b>  | <b>Totale Proventi di supporto generale</b>                 | <b>-324,78</b>     | <b>4,73</b>       |
|   |                   |                   | <i>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</i> | <b>-105.825,68</b> | <b>-93.202,26</b> |
| <b>Totale oneri e costi</b>   | <b>241.932,85</b> | <b>192.199,17</b> | <b>Totale proventi e ricavi</b>                             | <b>202.900,14</b>  | <b>192.228,21</b> |
| <i>Avanzo d'esercizio prima delle imposte</i>                               |                   | <b>29,04</b>      | <i>Disavanzo d'esercizio prima delle imposte</i>            | <b>39.032,71</b>   | <b>0,00</b>       |
|   |                   |                   | Imposte   |                    |                   |
|   |                   |                   | <i>Avanzo/Disavanzo d'esercizio</i>                         |                    |                   |
| <b>Totale a pareggio</b>  | <b>241.932,85</b> | <b>192.228,21</b> | <b>Totale a pareggio</b>                                    | <b>241.932,85</b>  | <b>192.228,21</b> |