AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

RENDICONTO PER CASSA - ANNO 2023

USCITE		ANNO 2023	ANNO 2022
A) Uscite da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ -	
2) Servizi		**€ 37.728,10**	**€ 40.194,02**
2.1) Spese assicurazioni	€ 1.573,00		€ 1.377,98
2.2) Spese utenze, postali e sito internet	€ 5.471,02		€ 7.875,77
2.3) Spese per pubblicità e promozione eventi	€ 489,90		€ 240,00
2.4) Spese per gestione e manutenz. automezzi e attrezz.	€ 2.712,38		€ 2.582,62
2.5) Spese per consulenze e collaborazioni professionali	€ 14.921,78		€ 17.712,82
2.6) Spese servizio smaltimento rifiuti sanitari e solidi urbani	€ 1.421,46		€ 728,00
2.7) Sper servizio pulizia e sanificazione locali	€ 4.880,00		€ 3.987,31
2.8) Oneri bancari	€ 477,85		€ 467,48
2.9) Altri servizi diversi	€ 5.780,71		€ 5.222,04
3) Godimento beni di terzi		**€ 9.420,00**	**€ 9.420,00**
4) Personale		**€ 60.623,04**	**€ 50.677,21**
4.1) Retribuzione dipendenti	€ 45.175,16		€ 40.061,00
4.2) Oneri sociali	€ 12.015,99		€ 8.575,14
4.3) Trattamento Fine Rapporto	€ 3.431,89		€ 2.041,07
5) Uscite diverse di gestione		**€ 30.440,58**	**€ 27.764,25**
5.01) Quote associative Avis sovraordinata	€ 5.288,01		€ 4.525,18
5.02) Spese trasferta e rimborsi Organi istituzionali	€ 13.536,54		€ 12.530,97
5.03) Spese per attività Avis giovani	€ -		€ -
5.04) Spese per partecipazione a convegni e seminari	€ 2.935,19		€ 445,19
5.05) Spese per organizzazione assemblea e eventi	€ 881,40		€ 816,00
5.06) Spese per acquisto cancelleria e stampati	€ 890,41		€ 2.562,24
5.07) Spese 5xmille	€ -		€ -
5.08) Spese per acquisto materiale pubblicitario	€ 5.700,64		€ 5.432,41
5.09) Altre uscite diverse di gestione	€ 515,00		€ 394,26
5.10) Spese varie di Rappresentanza	€ 693,39		€ 1.058,00
	Totale	**€ 138.211,72**	**€ 128.055,48**

ENTRATE	ANNO 2023	ANNO 2022
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 169.098,02	€ 175.521,39
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ -	€ -
3) Entrate x prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
5) Entrate del 5xmille	€ 3.763,80	€ 4.141,41
6) Contributi da soggetti privati	€ 670,00	€ 70,00
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
8) Contributi da enti pubblici	€ 3.168,00	€ 3.792,00
9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
10) Altre entrate	€ 2.206,00	€ 662,06
Totale	**€ 178.905,82**	**€ 184.186,86**
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale	€ 40.694,10	€ 56.131,38

AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

RENDICONTO PER CASSA - ANNO 2023

USCITE	ANNO 2023	ANNO 2022
B) Uscite da attività diverse		
1) Materia prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	
2) Servizi	€ -	
3) Godimento beni di terzi	€ -	
4) Personale	€ -	
5) Uscite diverse di gestione	€ -	
Totale	€ -	€ -
C) Uscite da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolta fondi abituali	€ -	
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ -	
3) Altre uscite	€ -	
Totale	€ -	€ -
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su supporti bancari	€ -	
2) Su investimenti finanziari	€ -	
3) Su patrimonio edilizio	€ -	
4) Su altri beni patrimoniali	€ -	
5) Altre uscite	€ -	
Totale	€ -	€ -
E) Uscite di supporto generale		
1) Materia prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	
2) Servizi	€ -	
3) Godimento beni di terzi	€ -	
4) Personale	€ -	
5) Altre uscite	€ 8.000,00	
Totale	€ 8.000,00	€ -
Totale uscite della gestione	€ 146.211,72	€ 128.055,48

ENTRATE	ANNO 2023	ANNO 2022
B) Entrate da attività diverse		
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	
2) Contributi da soggetti privati	€ -	
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	
4) Contributi da enti pubblici	€ -	
5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	
6) Altre entrate	€ -	
Totale	€ -	€ -
Avanzo/Disavanzo attività diverse	€ -	€ -
C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Entrate per raccolta fondi abituali	€ -	
2) Entrate per raccolte fondi occasionali	€ -	
3) Altre entrate	€ -	
Totale	€ -	€ -
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi	€ -	€ -
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	€ -	
2) Da altri investimenti finanziari	€ -	
3) Da patrimonio edilizio	€ -	
4) Dabeni patrimoniali	€ -	
5) Altre entrate	€ -	
Totale	€ -	€ -
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -
E) Entrate di supporto generale		
1) Entrate da distacco del personale	€ -	
2) Altre entrate di supporto generale	€ -	
Totale	-	-
Totale entrate della gestione	178.905,82	184.186,86
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	32.694,10	56.131,38
Imposte	-	
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	32.694,10	56.131,38

AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

RENDICONTO PER CASSA - ANNO 2023

USCITE	ANNO 2023	ANNO 2022
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi	**ANNO 2023**	**ANNO 2022**
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 6.756,75	€ 14.708,13
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	€ -
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 32.614,26	€ 32.300,61
4) Rimborso di finanziamenti per quote capitale e prestiti	€ -	€ -
Totale	**€ 39.371,01**	**€ 47.008,74**

ENTRATE	ANNO 2023	ANNO 2022
Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi	**ANNO 2023**	**ANNO 2022**
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	€ -	
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ -	
Totale	€ -	€ -
Imposte	€ -	
Avanzo/Disavanzo da entrate ed uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 39.371,01	-€ 47.008,74

Partite di giro:	ANNO 2023	ANNO 2022
1)Servizi c/terzi, ritenute fiscali effettuate da sostituti d'imposta e trattenute a carico dipendenti	€ -	
	€ -	
	€ -	
Totale Partite di giro	€ -	€ -

Partite di giro:	ANNO 2023	ANNO 2022
1)Servizi c/terzi, ritenute fiscali effettuate da sostituti d'imposta e trattenute a carico dipendenti	€ -	
	€ -	
	€ -	
Totale Partite di giro	€ -	€ -
Avanzo/Disavanzo Partite di giro	€ -	€ -

	ANNO 2023	ANNO 2022
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 32.694,10	€ 56.131,38
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 39.371,01	-€ 47.008,74
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	-€ 6.676,91	€ 9.122,64

	ANNO 2023	ANNO 2022
Cassa e banca (al 31 dicembre)	€ 64.439,02	€ 71.115,93
Cassa	€ 263,77	€ 832,44
Depositi bancari e postali	€ 64.175,25	€ 70.283,49

Il Tesoriere
(Bernardo Licata)

Il Presidente
(Luciano Rosas)

AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

CREDITI (somme da riscuotere) AL 31 DICEMBRE 2023

Progr.	DESCRIZIONE CREDITI	Anno rif.	Cod.	IMPORTO				
				totale dell'anno di riferimento	riscosso anni precedente 2023	riscosso 2023	Insussistente da eliminare	TOTALE CREDITI da riscuotere
1	Ns.nota di debito nr.01 del 20/01/2023 Bimestre Nov-Dic.2022 AVIS+SIMT	2022	eeA01	32.592,42		32.592,42		
2	Credito Imposta Affitti 6020	2022	eeA08	1.350,00				1.350,00
3	Ns.nota di debito nr.01 del 02/02/2021 Bimestre Nov-Dic.2020 SIMT	2022	eeA01	1.366,04		1.366,04		
4	Ns nota di debito nr.10 del 29/12/2023 Bimestre Nov-Dic.2023	2023	eeA01	26.375,84				26.375,84
	TOTALI			61.684,30		33.958,46		27.725,84
	TOTALE CREDITI (somme da riscuotere) al 31.12.2023							**27.725,84**

Il Tesoriere
(Bernardo Licata)

Il Presidente
(Luciano Rosas)

AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

DEBITI (somme da pagare) AL 31 DICEMBRE 2023

Progr.	DESCRIZIONE DEBITI	Anno rif.	Cod.	IMPORTO totale dell'anno di riferimento	pagato anni precedenti 2023	pagato 2023	Insussistente e da eliminare	TOTALE DEBITI da pagare
1	fondo TFR al 31-12-2022	AA.PP.	uuA4.3	9.401,58				9.401,58
2	Pag.Fatt n. 145 del 31-12-2022 Fornitura Colazione mesi Set- Ott Di Vinci Luigi	2022	uuA2.9	114,40	114,40			
3	Pag.Fatt n. 146 del 31-12-2022 Fornitura Colazione mesi Nov- Dic Di Vinci Luigi	2022	uuA2.9	352,00	352,00			
4	Pag.Fatt n.002031/A-2022 del12-12-22 Domus S.r.l acquisto materiale sede nuova	2022	uuUS3	1.403,63	1.403,63			
5	Pag. Stipendio Basiricò Nicoletta Mese Di Dicembre 2022	2022	uuA4.1	868,00	868,00			
6	Pag. Stipendio Accardi Federica Mese Di Dicembre 2022	2022	uuA4.1	972,00	972,00			
7	Pag. Stipendio Di Girolamo Fabio Mese Di Dicembre 2022	2022	uuA4.1	962,00	962,00			
8	Pag. Bollettino Dolomiti energia fattura n.42205958044del 23-12-2022 novembre	2022	uuA2.2	314,14	314,14			
9	Rimb Spese Viag a Di Girolamo trasporto sacche di sangue Nov- Dicem 2022	2022	uuA5.2	720,00	720,00			
10	Pag .Tim Italia S.P.A Fattura Periodo Novembre numero Fattura 7X05019980	2022	uuA2.2	53,56	53,56			
11	Pag. Bollettino Dolomiti energia fattura n.42300467883 del 31-01-2022 dicembre	2022	uuA2.2	362,56	362,56			
12	fondo TFR al 31-12-2022	2022	uuA4.3	2.569,74				2.569,74
13	Pag .Tim Italia S.P.A Fattura Periodo Dicembre numero Fattura 7X05775705	2022	uuA2.2	65,56	65,66			
14	fondo TFR al 31-12-2023	2023	uuA4.3	3.531,58				3.531,58
15	Debito vs Capofila Avis Mazara anno 2019-2020-2021-2022	2023	uuE05	14.890,00				14.890,00
16	Debito vs Capofila Avis Mazara anno 2023	2023	uuE05	5.800,00				5.800,00
17	Pag. fattura n.59 del 07-04-2023 CO.EL.ME.SNC IL TOTALE DELL'ANNO 23	2023	uuUS3	12.097,95				12.097,95
18	Pag. ricevuta nr.254 del 28/12/23 Dott.MartinciglioPrest sanitarie mese di Dicembre	2023	uuA2.5	350,00				350,00
19	Pag. Bollettino Dolomiti energia fattura n.42306217264 del 21-12-23 Novembre	2023	uuA2.2	221,61				221,61
20	Pag .Tim Italia S.P.A Fattura Periodo Novembre numero Fattura 7X06132962	2023	uuA2.2	53,74				53,74
21	Pag. fatture nr.11 del 31/12/23 Dott.Forti Prest sanitarie mese di Dicembre 2023	2023	uuA2.5	312,00				312,00
22	Pag.Fatt n. 20 del 28-12-23 Antica pasticc De Gaetano Fornit Colazi mesi Nov	2023	uuA2.9	157,80				157,80
23	Pag. Stipendio Basiricò Nicoletta Mese Di Dicembre 2023	2023	uuA4.1	1.207,00				1.207,00
24	Pag. Stipendio Accardi Federica Mese Di Dicembre 2023	2023	uuA4.1	1.086,00				1.086,00
25	Pag. Stipendio Di Girolamo Fabio Mese Di Dicembre 2023	2023	uuA4.1	1.060,00				1.060,00
26	Pag.Fattura elettronica 042966/FM del 31/12/2023 Blu srl-	2023	uuA2.9	138,35				138,35
27	Rimb Spese Viag a tesoriere Licata per convocazione Consiglio direttivo a s. Ninfa	2023	uuA5.2	66,72				66,72
28	Rimb Spese Viag a tesoriere Licata per convoc47^ Assemblea provinciale Gibellina	2023	uuA5.2	72,23				72,23
29	Rimb Spese Viag a Parrinello Giuseppe per convoc47^ Assemblea prov. Gibellina	2023	uuA5.2	61,35				61,35
30	Rimborso All'infermiere Guercio Salvatore per le giornate del mese di novembre	2023	uuA5.2	120,00				120,00
31	Rimborso All'infermiere Guercio Salvatore per le giornate del mese di dicembre	2023	uuA5.2	240,00				240,00
32	Rimborso Al medico Giulio Falco alessandrini per le giornate del mese di Agosto	2023	uuA5.2	60,00				60,00
33	Rimborso Al medico Giulio Falco alessandrini per le giornate del mese di Settembre	2023	uuA5.2	120,00				120,00
34	Rimborso Al medico Giulio Falco alessandrini per le giornate del mese di ottobre	2023	uuA5.2	120,00				120,00
35	Rimborso Al medico Giulio Falco alessandrini per le giornate del mese di novembre	2023	uuA5.2	60,00				60,00
36	Pag .Tim Italia S.P.A Fattura Periodo dicembre 2023 numero Fattura 7X	2023	uuA2.2	53,97				53,97
37	Pag. Bollettino Dolomiti energia fattura n.42400436247 del 31-01-2023 dicembre	2023	uuA2.2	192,50				192,50
38	Rimborso Al medico Giulio Falco alessandrini per le giornate del mese di dicembre	2023	uuA5.2	60,00				60,00
	TOTALI			60.291,97	6.187,95			54.104,12
	TOTALE DEBITI (somme da pagare) AL 31.12.2023							54.104,12

Il Tesoriere
(Bernardo Licata)

Il Presidente
(Luciano Rosas)

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

AVIS MARSALA

RENDICONTO DI CASSA (cassa+banca) AL 31 Dicembre 2023		
1) FONDO INIZIALE DI CASSA (cassa+banca)	€	71.115,93
2) SOMME RISCOSSE	€	178.905,82
3) T O T A L E (1+2)	€	250.021,75
4) SOMME PAGATE	€	185.582,73
Fondo Cassa (cassa+banca) al 31 Dicembre 2023 (3-4)	**€**	**64.439,02**

SITUAZIONE AL 31 Dicembre 2023				
a) Fondo Cassa (cassa+banca)	€	64.439,02		
b) Crediti	€	27.725,84		
c) Debiti	€	54.104,12		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(a+b-c)		**€**	**38.060,74**

Il Tesoriere
(Bernardo Licata)

Il Presidente
(Luciano Rosas)