AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

RENDICONTO PER CASSA - ANNO 2021

USCITE		ANNO 2021	ANNO 2020
A) Uscite da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ -	
2) Servizi		€ 36.663,16	
2.1) Spese assicurazioni	€ 1.377,98		
2.2) Spese utenze, postali e sito internet	€ 4.904,00		
2.3) Spese per pubblicità e promozione eventi	€ 204,80		
2.4) Spese per gestione e manutenz. automezzi e attrezz.	€ 3.319,76		
2.5) Spese per consulenze e collaborazioni professionali	€ 17.722,82		
2.6) Spese servizio smaltimento rifiuti sanitari e solidi urbani	€ 468,00		
2.7) Sper servizio pulizia e sanificazione locali	€ 4.127,79		
2.8) Oneri bancari	€ 405,79		
2.9) Altri servizi diversi	€ 4.132,22		
3) Godimento beni di terzi		€ 9.420,00	
4) Personale		€ 36.166,10	
4.1) Retribuzione dipendenti	€ 33.618,98		
4.2) Oneri sociali	€ 57,22		
4.3) Trattamento Fine Rapporto	€ 2.489,90		
5) Uscite diverse di gestione		€ 24.956,57	
5.01) Quote associative Avis sovraordinata	€ 3.935,98		
5.02) Spese trasferta e rimborsi Organi istituzionali	€ 4.980,59		
5.03) Spese per attività Avis giovani	€ -		
5.04) Spese per partecipazione a convegni e seminari	€ 921,30		
5.05) Spese per organizzazione assemblea e eventi	€ 850,00		
5.06) Spese per acquisto cancelleria e stampati	€ 1.639,11		
5.07) Spese 5xmille	€ 6.429,40		
5.08) Spese per acquisto materiale pubblicitario	€ 2.615,19		
5.09) Altre uscite diverse di gestione	€ 352,00		
5.10) Spese varie di Rappresentanza	€ 3.233,00		
	Totale	**€ 107.205,83**	**€ -**

ENTRATE	ANNO 2021	ANNO 2020
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 128.781,13	
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ -	
3) Entrate x prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	
4) Erogazioni liberali	€ -	
5) Entrate del 5xmille	€ 3.808,59	
6) Contributi da soggetti privati	€ 350,00	
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	
8) Contributi da enti pubblici	€ 4.644,00	
9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	
10) Altre entrate	€ 1.389,58	
Totale	**€ 138.973,30**	**€ -**
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale	€ 31.767,47	€ -

AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

RENDICONTO PER CASSA - ANNO 2021

USCITE	ANNO 2021	ANNO 2020
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	€ -	
Totale	€ -	€ -
Totale uscite della gestione	€ 107.205,83	€ -

ENTRATE	ANNO 2021	ANNO 2020
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	138.973,30	-
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	31.767,47	-
Imposte	-	
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	31.767,47	-

AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

RENDICONTO PER CASSA - ANNO 2021

USCITE	ANNO 2021	ANNO 2020
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi	**ANNO 2021**	**ANNO 2020**
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 12.646,40	
4) Rimborso di finanziamenti per quote capitale e prestiti	€ -	
Totale	**€ 12.646,40**	**€ -**

ENTRATE	ANNO 2021	ANNO 2020
Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi	**ANNO 2021**	**ANNO 2020**
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	-€ 12.646,40	€ -

Partite di giro:	ANNO 2021	ANNO 2020
1)Servizi c/terzi, ritenute fiscali effettuate da sostituti d'imposta e trattenute a carico dipendenti	€ -	
	€ -	
	€ -	
Totale Partite di giro	**€ -**	**€ -**

Partite di giro:	ANNO 2021	ANNO 2020
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 2021	ANNO 2020
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 31.767,47	
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 12.646,40	
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	€ 19.121,07	€ -

	ANNO 2021	ANNO 2020
Cassa e banca (al 31 dicembre)	€ 61.993,29	€ -
Cassa	€ 219,73	
Depositi bancari e postali	€ 61.773,56	

Il Tesoriere
(Bernardo Licata)

Il Presidente
(Desiree Sammartano)

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE AVIS MARSALA

AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

CREDITI (somme da riscuotere) AL 31 DICEMBRE 2021

Progr.	DESCRIZIONE CREDITI	Anno rif.	Cod.	IMPORTO				
				totale dell'anno di riferimento	riscosso anni precedente 2021	riscosso 2021	Insussistente da eliminare	TOTALE CREDITI da riscuotere
1	Ns.nota di debito nr.10 04-11-2021 Bimestre del Nov-Dic 2020 UDR	2020	eeA09	28.618,99		28.618,99		
2	Credito Imposto Affitti 6020	2020	eeA08	1.350,00				1.350,00
3	Ns.nota di debito nr.03 del 24-03-2020 Bimestre Gen-Feb 2020 SIMT	2020	eeA01	1.623,52				1.623,52
4	Ns.nota di debito nr.11 del 04-11-2021 Bimestre Set-Ott 2021 SIMT	2021	eeA01	1.508,93				1.508,93
5	Ns.nota di debito nr.10 04-11-2021 Bimestre del Set-Ott 2021 PDR	2021	eeA01	26.338,10				26.338,10
6	Ns.nota di debito nr.01 del 02-02-2021 Bimestre Nov-Dic.2020 SIMT	2021	eeA01	1.366,04				1.366,04
			TOTALI	60.805,58		28.618,99		32.186,59
				TOTALE CREDITI (somme da riscuotere) al 31.12.2021				32.186,59

Il Tesoriere
(Bernardo Licata)

Il Presidente
(Desiree Sammartano)

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE AVIS MARSALA

AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

DEBITI (somme da pagare) AL 31 DICEMBRE 2022

Progr.	DESCRIZIONE DEBITI	Anno rif.	Cod.	IMPORTO totale dell'anno di riferimento	pagato anni precedenti 2022	pagato 2022	Insussistente da eliminare	TOTALE DEBITI da pagare
1	Pag.ricevuta n 98 dott. Martinciglio prestazioni mediche Dicembre 2020	2020	uuA2.5	392,00		392,00		
2	Pag.Fatt n. 7 del 30-12-2020 dott. Forti prestazioni mediche Dicembre 2020	2020	uuA2.5	312,00		312,00		
3	Ricev nr.2/C spadaro Tommaso spese condominiali periodo 1/07/20-31/12/20	2020	uuA03	210,00		210,00		
4	Pag.Fattura n.29/2020 infermiera Desiree Sammartano per sanificazionecovid	2020	uuA2.5	580,94		580,94		
5	Pag. Amato Nicoletta TFR	2020	uuA4.3	603,43		603,43		
6	Pag. Stipendio Basiricò Nicoletta Mese Di Dicembre 2020	2020	uuA4.1	1.960,00		1.960,00		
7	Pag. Stipendio Amato Nicoletta Mese Di Dicembre 2020	2020	uuA4.1	862,58		862,58		
8	Ricev nr.C/4 spadaro Tommaso spese condominiali periodo 1/06/21-31-12-21	2021	uuA03	210,00				210,00
9	Pag.Fatt n. 6 del 29-12-21 dott. Forti prestazioni mediche Nov-Dic 2021	2021	uuA2.5	684,00				684,00
10	Pag.Fatt n.1/2 del 25-12-21 dott.ssa Angileri Giuseppina prestazi mediche Dic	2021	uuA2.5	315,00				315,00
11	Pulirama sas fattura 02/608 mese Dicembre 2021 n.7 interventi	2021	uuA2.7	341,60				341,60
12	Pag Fattura n. 90 LYES Analitica Servizio di taratura periodica data logger	2021	uuA2.4	183,00				183,00
13	Pag. Stipendio Basiricò Nicoletta Mese Di Dicembre 2021	2021	uuA4.1	1.596,00				1.596,00
14	Pag. Stipendio Accardi Federica Mese Di Dicembre 2021	2021	uuA4.1	900,00				900,00
15	Pag. Stipendio Di Girolamo Fabio Mese Di Dicembre 2021	2021	uuA4.1	995,00				995,00
16	Pag.ricevuta n 145 dott. Martinciglio prestazioni mediche Dicem 2021	2021	uuA2.5	458,00				458,00
17	Rimb Spese Viag a Di Girolamo trasporto sacche di sangue Nov- Dicem 2021	2021	uuA5.2	624,00				624,00
18	Pag.fattura n.M1859312 del 04-11-21 Mondoffice srl Acquisto Calssificatori	2021	uuA5.6	428,50				428,50
19	Pag.fattura n.M1859317del 04-11-21 Mondoffice srl Acquisto cancelleria	2021	uuA5.6	430,54				430,54
20	Pag. Bollettino Dolomiti energia fattura n.42105598228 del 24-12-2021 novembre	2021	uuA2.2	267,29				267,29
21	Pag.Fatt n. 115 del 30-12-2021 Fornitura Colazione mesi Nov- Dic Di Vinci Luigi	2021	uuA2.9	335,28				335,28
22	Pag.Fatt n.044268 del13-12-21 Joog Acquisto 8 boccioni D'acqua	2021	uuA2.9	83,20				83,20
23	fondo TFR al 31-12-2021	2021	uuA4.3	9.130,35				9.130,35
24	Pag.rinnovo PEC Aruba ordine nr.118922343 del 29/12/2021	2021	uuA2.4	30,50				30,50
			TOTALI	21.933,21		4.920,95		17.012,26
				TOTALE DEBITI (somme da pagare) AL 31.12.2022				17.012,26

Il Tesoriere
(Bernardo Licata)

Il Presidente
(Desiree Sammartano)

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE AVIS MARSALA

AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

Variazioni di bilancio - A N N O 2021

Cod.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	Totale uscite	DISPONIBILITÀ	Variazioni in +	Variazioni in -	Stanziamento definitivo	NUOVA DISPONIBILITÀ
	A) Uscite da attività di interesse generale							
uuA01	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci							
	2) Servizi							
uuA2.1	2.1) Spese assicurazioni	2.500,00	1.377,98	1.122,02			2.500,00	1.122,02
uuA2.2	2.2) Spese utenze, postali e sito internet	6.500,00	4.904,00	1.596,00			6.500,00	1.596,00
uuA2.3	2.3) Spese per pubblicità e promozione eventi	1.500,00	204,80	1.295,20			1.500,00	1.295,20
uuA2.4	2.4) Spese per gestione e manutenz. automezzi e attrezz.	5.000,00	3.319,76	1.680,24			5.000,00	1.680,24
uuA2.5	2.5) Spese per consulenze e collaborazioni professionali	49.000,00	17.722,82	31.277,18			49.000,00	31.277,18
uuA2.6	2.6) Spese servizio smaltimento rifiuti sanitari e solidi urbani	1.500,00	468,00	1.032,00			1.500,00	1.032,00
uuA2.7	2.7) Sper servizio pulizia e sanificazione locali	6.000,00	4.127,79	1.872,21			6.000,00	1.872,21
uuA2.8	2.8) Oneri bancari	1.000,00	405,79	594,21			1.000,00	594,21
uuA2.9	2.9) Altri servizi diversi	6.500,00	4.132,22	2.367,78			6.500,00	2.367,78
uuA03	3) Godimento beni di terzi	9.500,00	9.420,00	80,00			9.500,00	80,00
	4) Personale							
uuA4.1	4.1) Retribuzione dipendenti	42.270,00	33.618,98	8.651,02			42.270,00	8.651,02
uuA4.2	4.2) Oneri sociali	6.000,00	57,22	5.942,78			6.000,00	5.942,78
uuA4.3	4.3) Trattamento Fine Rapporto	1.730,00	2.489,90	-759,90	760,00		2.490,00	0,10
	5) Uscite diverse di gestione							
uuA5.1	5.01) Quote associative Avis sovraordinata	5.000,00	3.935,98	1.064,02			5.000,00	1.064,02
uuA5.2	5.02) Spese trasferta e rimborsi Organi istituzionali	5.000,00	4.980,59	19,41			5.000,00	19,41
uuA5.3	5.03) Spese per attività Avis giovani							
uuA5.4	5.04) Spese per partecipazione a convegni e seminari	3.500,00	921,30	2.578,70			3.500,00	2.578,70
uuA5.5	5.05) Spese per organizzazione assemblea e eventi	5.000,00	850,00	4.150,00			5.000,00	4.150,00
uuA5.6	5.06) Spese per acquisto cancelleria e stampati	2.000,00	1.639,11	360,89			2.000,00	360,89
uuA5.7	5.07) Spese 5xmille	5.000,00	6.429,40	-1.429,40	1.429,40		6.429,40	0,00
uuA5.8	5.08) Spese per acquisto materiale pubblicitario	2.000,00	2.615,19	-615,19	615,19		2.615,19	
uuA5.9	5.09) Altre uscite diverse di gestione	3.000,00	352,00	2.648,00			3.000,00	2.648,00

AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

Variazioni di bilancio - A N N O 2021

Cod.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	Totale uscite	DISPONIBILITÀ	Variazioni in +	Variazioni in -	Stanziamento definitivo	NUOVA DISPONIBILITÀ
uuA5.10	5.10) Spese varie di Rappresentanza	1.500,00	3.233,00	-1.733,00	1.733,00		3.233,00	
	B) Uscite da attività diverse							
uuB01	1) Materia prime, sussidiarie, di consumo e di merci							
uuB02	2) Servizi							
uuB03	3) Godimento beni di terzi							
uuB04	4) Personale							
uuB05	5) Uscite diverse di gestione							
	C) Uscite da attività di raccolta fondi							
uuC01	1) Uscite per raccolta fondi abituali							
uuC02	2) Uscite per raccolte fondi occasionali							
uuC03	3) Altre uscite							
	D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali							
uuD01	1) Su supporti bancari							
uuD02	2) Su investimenti finanziari							
uuD03	3) Su patrimonio edilizio							
uuD04	4) Su altri beni patrimoniali							
uuD05	5) Altre uscite							
	E) Uscite di supporto generale							
uuE01	1) Materia prime, sussidiarie, di consumo e di merci							
uuE02	2) Servizi							
uuE03	3) Godimento beni di terzi							
uuE04	4) Personale							
uuE05	5) Altre uscite							

AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

Variazioni di bilancio - A N N O 2021

Cod.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	Totale uscite	DISPONIBILITÀ	Variazioni in +	Variazioni in -	Stanziamento definitivo	NUOVA DISPONIBILITÀ
uuIMP1	Imposte							
	Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi							
uuUS1	1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale							
uuUS2	2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse							
uuUS3	3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	54.000,00	12.646,40	41.353,60			54.000,00	41.353,60
uuUS4	4) Rimborso di finanziamenti per quote capitale e prestiti							
uuIMP2	Imposte							
	TOTALI	225.000,00	119.852,23	105.147,77	4.537,59		229.537,59	109.685,36

AVIS MARSALA

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

Variazioni di bilancio - A N N O 2021

Cod.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	Totale uscite	DISPONIBILITÀ	Variazioni in +	Variazioni in -	Stanziamento definitivo	NUOVA DISPONIBILITÀ

VARIAZIONE PER MAGGIORE O MINORE ENTRATA

Cod.	DESCRIZIONE	Previsione	Variazioni in +	Variazioni in -	Stanziamento definitivo
eeA01	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	121.000,00	4.537,59		125.537,59
	TOTALI	121.000,00	4.537,59		125.537,59

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

AVIS MARSALA

RENDICONTO DI CASSA (cassa+banca) AL 31 Dicembre 2021		
1) FONDO INIZIALE DI CASSA (cassa+banca)	€	42.872,22
2) SOMME RISCOSSE	€	138.973,30
3) T O T A L E (1+2)	€	181.845,52
4) SOMME PAGATE	€	119.852,23
Fondo Cassa (cassa+banca) al 31 Dicembre 2021 (3-4)	**€**	**61.993,29**

SITUAZIONE AL 31 Dicembre 2021				
a) Fondo Cassa (cassa+banca)	€	61.993,29		
b) Crediti	€	32.186,59		
c) Debiti	€	17.012,26		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(a+b-c)		**€**	**77.167,62**

Il Tesoriere
(Bernardo Licata)

Il Presidente
(Desiree Sammartano)

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE AVIS MARSALA