ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE AVIS

A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue

Avis Regionale Sicilia - viale Regione Siciliana n° 246 - 90129 Palermo - tel./ Fax: 0915601343 - e-mail: sicilia@avis.it

RENDICONTO DI GESTIONE - Sez. ENTRATE - A N N O 2018

Cod.	DESCRIZIONE	ANNO 2018					ANNO 2017	
		Previsione	Somme riscosse	Residui Attivi da riscuotere	TOTALE anno 2018	%	Rendiconto di Gestione	%
a	b	c	d	e	f = (d + e)		g	
	FONDO CASSA al 1° gennaio 2018		12.913,25		12.913,25	8,50%	15.595,24	10,28%
ee10	Contributi e Sovvenzioni Regionali	5.000,00					1.987,03	1,31%
ee11	Altri contributi da Enti Pubblici e Privati	5.000,00	4.458,15	4.730,00	9.188,15	6,05%	1.070,00	0,71%
ee12	Quote Associative	120.500,00	120.491,68		120.491,68	79,31%	122.683,76	80,87%
ee13	Interessi attivi su c/c	100,00						
ee14	Contributi cinque per mille	1.500,00					773,47	0,51%
ee15	Contributi da Fondazioni	30.000,00						
ee16	F/do Solidarietà	1.000,00						
	T O T A L I	**163.100,00**	**137.863,08**	**4.730,00**	**142.593,08**	**93,85%**	**142.109,50**	**93,68%**
	PARTITE DI GIRO:							
ee24	Organizzazione Assemblea Nazionale	30.000,00	5.670,00		5.670,00			
ee25	Contributo da soci per partecipaz. eventi associativi	20.000,00	72.315,00		72.315,00		25.730,00	
	T O T A L I	**213.100,00**	**215.848,08**	**4.730,00**	**220.578,08**	**93,85%**	**167.839,50**	**93,68%**
ra	Residui attivi (crediti anni precedenti)		2.350,00	6.987,03	9.337,03	6,15%	9.594,60	6,32%
	T O T A L I	**213.100,00**	**218.198,08**	**11.717,03**	**229.915,11**	**100,00%**	**177.434,10**	**100,00%**
	T O T A L I	***213.100,00***	***218.198,08***	***11.717,03***	***229.915,11***	**100,00%**	***177.434,10***	**100,00%**
	T O T A L E A P A R E G G I O				***229.915,11***	**100,00%**	***177.434,10***	**100,00%**

Il Tesoriere
(Pasquale Bucolo)

Il Presidente
(Salvatore Mandarà)

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE AVIS

A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue

Avis Regionale Sicilia - viale Regione Siciliana n° 246 - 90129 Palermo - tel./ Fax: 0915601343 - e-mail: sicilia@avis.it

RENDICONTO DI GESTIONE - Sez. USCITE - A N N O 2018

Cod.	DESCRIZIONE	ANNO 2018					ANNO 2017	
		Previsione	Somme pagate	Residui Passivi da pagare	TOTALE anno 2018	%	Rendiconto di Gestione	%
a	b	c	d	e	f = (d + e)		g	
uu30	Quote Associative	86.000,00	83.839,00		83.839,00	55,18%	85.119,00	56,11%
uu31	Spese trasferte e rimborsi ad organi istituzionali	10.000,00	6.444,82	522,02	6.966,84	4,59%	18.899,29	12,46%
uu32	Spese x attività Avis giovani -organ.e partec.convegni-seminari- attività di formazione	8.000,00	2.383,01		2.383,01	1,57%	5.411,34	3,57%
uu33	Spese finalità cinque per mille	1.500,00	773,47		773,47	0,51%	773,51	0,51%
uu34	Spese per pubblicità e promozione eventi	3.500,00	219,00		219,00	0,14%	2.367,54	1,56%
uu35	Spese organizzazione Assemblea ed eventi	3.500,00	282,53		282,53	0,19%	1.674,35	1,10%
uu36	Spese funzionamento segreteria-consulenza e collaborazioni professionali	1.800,00	961,60		961,60	0,63%		
uu37	Spese e Oneri Servizio Civile	4.000,00	2.135,11		2.135,11	1,41%	974,47	0,64%
uu38	Spese gestione, manut. e riparazione automezzo e attrezz.	7.000,00	6.249,88	421,00	6.670,88	4,39%	8.376,20	5,52%
uu39	Spese forfettarie compartecip.forniture luce, acqua e gas	500,00						
uu40	Spese di assicurazione	3.000,00	1.612,00		1.612,00	1,06%	1.602,00	1,06%
uu41	Spese telefono - postali e valori bollati	4.000,00	3.132,25		3.132,25	2,06%	5.011,82	3,30%
uu42	Spese per pulizia ed affitto locali	500,00						
uu43	Spese per acquisto attrezzature e arredi	1.500,00	300,00		300,00	0,20%	449,01	0,30%
uu44	Spese di cancelleria e gestione ufficio	2.000,00	245,51		245,51	0,16%	673,04	0,44%
uu45	Oneri fiscali e tributari	1.000,00	147,62		147,62	0,10%		
uu46	Oneri Bancari	600,00	387,34	41,76	429,10	0,28%	214,90	0,14%
uu47	Spese per progetti finanziati da Fondazioni e Cesv	30.000,00						
uu48	Spese per progetti e iniziative di Solidarietà	1.000,00						
uu49	Spese impreviste	500,00	345,60		345,60	0,23%	82,00	0,05%
uu50	retribuzione dipendente	6.100,00	3.524,98	552,06	4.077,04	2,68%		
uu51	oneri sociali	1.400,00	1.293,72	162,15	1.455,87	0,96%		
uu52	TFR	700,00		381,68	381,68	0,25%		
	T O T A L I	**178.100,00**	***114.277,44***	***2.080,67***	***116.358,11***	**76,59%**	***131.628,47***	**86,77%**
	PARTITE DI GIRO:							
uu58	Organizzazione Assemblea Nazionale	30.000,00	5.670,00		5.670,00			
uu59	Spese partecipazione soci ad eventi associativi	20.000,00	72.315,00		72.315,00		25.730,00	
	T O T A L I	**228.100,00**	***192.262,44***	***2.080,67***	***194.343,11***	**76,59%**	***157.358,47***	**86,77%**
rp	Residui passivi (debiti anni precedenti)		8.394,91		8.394,91	5,53%	4.420,26	2,91%
	T O T A L I	**228.100,00**	***200.657,35***	***2.080,67***	***202.738,02***	**82,11%**	***161.778,73***	**89,68%**
	F/do Spese per progetti e iniziative di solidarietà			27.177,09	27.177,09	17,89%	15.655,37	10,32%
	T O T A L I	**228.100,00**	***200.657,35***	***29.257,76***	***229.915,11***	**100,00%**	***177.434,10***	**100,00%**
	T O T A L E A P A R E G G I O				***229.915,11***	**100,00%**	***177.434,10***	**100,00%**

Il Tesoriere
(Pasquale Bucolo)

Il Presidente
(Salvatore Mandarà)

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE AVIS

A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue

Avis Regionale Sicilia - viale Regione Siciliana n° 246 - 90129 Palermo - tel./ Fax: 0915601343 - e-mail: sicilia@avis.it

E L E N C O R E S I D U I A T T I V I (somme da riscuotere) A L 31 D I C E M B R E 2018

Progr.	DESCRIZIONE RESIDUI ATTIVI	Anno rif.	Cod.	IMPORTO				
				totale dell'anno di riferimento	riscosso anni precedente 2018	riscosso 2018	Insussistente da eliminare	TOTALE RR.AA. (crediti) da riscuotere
1	Regione Siciliana-Contributo L.R.12/2010	2016	ee10	20.000,00			15.000,00	5.000,00
2	Formazione Servizio civile nazionale Avis comunale Sambuca di Sicilia	2017	ee25	250,00		250,00		
3	Formazione Servizio civile nazionale Avis comunale Palermo	2017	ee25	815,00		815,00		
4	Formazione Servizio civile nazionale Avis comunale Enna	2017	ee25	35,00		35,00		
5	Formazione Servizio civile nazionale Avis comunale Piazza Armerina	2017	ee25	250,00		250,00		
6	Formazione Servizio civile nazionale Avis comunale Aidone	2017	ee25	250,00		250,00		
7	Formazione Servizio civile nazionale Avis comunale Leonforte	2017	ee25	250,00		250,00		
8	Formazione Servizio civile nazionale Avis comunale Giarre	2017	ee25	250,00		250,00		
9	Formazione Servizio civile nazionale Avis comunale Comiso	2017	ee25	250,00		250,00		
10	Regione Siciliana-Contributo L.R.12/2010	2017	ee10	1.987,03				1.987,03
11	Contributo CESVOP per progetti	2018	ee11	500,00				500,00
12	Contributo Avis nazionale per Servizio Civile anno 2016/2017	2018	ee11	4.230,00				4.230,00
			T O T A L I	29.067,03		2.350,00	15.000,00	11.717,03
			TOTALE RESIDUI ATTIVI (somme da riscuotere) al 31.12.2018					**11.717,03**

Il Tesoriere
(Pasquale Bucolo)

Il Presidente
(Salvatore Mandarà)

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE AVIS

A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue

Avis Regionale Sicilia - viale Regione Siciliana n° 246 - 90129 Palermo - tel./ Fax: 0915601343 - e-mail: sicilia@avis.it

E L E N C O R E S I D U I P A S S I V I (somme da pagare) A L 31 D I C E M B R E 2018

Progr.	DESCRIZIONE RESIDUI PASSIVI	Anno rif.	Cod.	IMPORTO				
				totale dell'anno di riferimento	pagato anni precedenti 2018	pagato 2018	Insussistente da eliminare	TOTALE RR.PP. (debiti) da pagare
1	Casa del Pellegrino Siracusa-Saldo accordo transazione	2016	uu59	1.477,68		600,00	877,68	
2	Casa del Pellegrino Siracusa-Saldo accordo transazione	2016	uu32	1.322,32			1.322,32	
3	Ditta Energy Point fattura n.933/17	2017	uu38	296,51		296,51		
4	Ditta Hard Discount fattura n. 1965	2017	uu34	159,84		159,84		
5	Ryaner fattura 1012070490	2017	uu31	63,56		63,56		
6	Ditta SARE srl fattura 2549	2017	uu59	7.275,00		7.275,00		
7	Stipendio segretaria Crucetta mee di dicembre 2018	2018	uu50	552,06				552,06
8	Oneri sociali F24 mese di dicembre 2018	2018	uu51	162,15				162,15
9	Accantonamento quota TFR	2018	uu52	381,68				381,68
10	Ditta Travelgenio fattura SA/1751545/18	2018	uu31	183,22				183,22
11	Ditta ARD Discount fattura n. 1641	2018	uu31	338,80				338,80
12	Ditta Energy Point fattura n.972/18	2018	uu38	421,00				421,00
13	Interessi passivi banca prossima	2018	uu46	41,76				41,76
	T O T A L I			12.675,58		8.394,91	2.200,00	2.080,67
	TOTALE RESIDUI PASSIVI (somme da pagare) AL 31.12.2018							**2.080,67**

Il Tesoriere
(Pasquale Bucolo)

Il Presidente
(Salvatore Mandarà)

A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue

Avis Regionale Sicilia - viale Regione Siciliana n° 246 - 90129 Palermo - tel./ Fax: 0915601343 - e-mail: sicilia@avis.it

RENDICONTO DI CASSA (cassa+banca) AL 31 Dicembre 2018				
1) FONDO INIZIALE DI CASSA (cassa+banca) ……			€	12.913,25
2) SOMME RISCOSSE:				
a) c/Competenza ……	€	202.934,83		
b) c/Residui (crediti anni precedenti) ……	€	2.350,00		
3) Totale entrate (a+b) ……			€	205.284,83
4) T O T A L E (1+3) ……			€	218.198,08
5) SOMME PAGATE:				
a) c/Competenza ……	€	192.262,44		
b) c/Residui (debiti anni precedenti) ……	€	8.394,91		
6) Totale uscite (a+b) ……			€	200.657,35
Fondo Cassa (cassa+banca) al 31 Dicembre 2018 (4-6) ……			**€**	**17.540,73**

SITUAZIONE AL 31 Dicembre 2018				
a) Fondo Cassa (cassa+banca)	€	17.540,73		
b) Residui Attivi	€	11.717,03		
c) Residui Passivi	€	2.080,67		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b-c)			**€**	**27.177,09**
d) Spese per progetti e iniziative di solidarietà	**€**	**27.177,09**		

Il Tesoriere
(Pasquale Bucolo)

Il Presidente
(Salvatore Mandarà)

A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue

Avis Regionale Sicilia - viale Regione Siciliana n° 246 - 90129 Palermo - tel./ Fax: 0915601343 - e-mail: sicilia@avis.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE - REGISTRAZIONE IMMOBILIZZAZIONI

Anno 2018

Progr.	DESCRIZIONE	Data acquisto	codice	Valore d'acquisto (IVA compr.)	Valore stimato di mercato	Fondo amm.to
1	Defibrillatore semiautomatico	26/05/16	sp20	500,60	239,36	261,24
2	Labaro	12/09/05	sp30	345,34	258,00	87,34
3	Poltrona	08/11/05	sp30	175,20	63,00	112,20
4	n. 2 poltrone	08/11/05	sp30	304,80	102,00	202,80
5	Lavagna	09/10/06	sp30	93,60	40,00	53,60
6	Libreria	16/03/18	sp30	300,00	288,00	12,00
7	n. 2 poltrone	16/09/09	sp30	81,84	44,00	37,84
8	n. 3 carrelli di cui n. 1 dismesso	16/09/09	sp30	46,44	25,00	21,44
9	n. 2 scrivanie	16/09/09	sp30	229,25	125,00	104,25
10	n. 2 poltrone, n. 2 carreli e n. 2 scrivanie	16/09/09	sp30	255,80	141,00	114,80
11	Carrello porta TV	16/02/10	sp30	39,99	26,00	13,99
12	Fascia Presidente	04/08/15	sp30	67,65	62,59	5,06
13	Calcolatrice	14/04/00	sp40	60,94	4,00	56,94
14	Videoproiettore	29/12/04	sp40	1.500,00	449,00	1.051,00
15	Computer	14/09/09	sp40	508,00	42,00	466,00
16	n. 3 schede PC	19/01/10	sp40	52,49	6,00	46,49
17	Cordles Brondi	19/01/10	sp40	37,50	8,00	29,50
18	Canon	19/01/10	sp40	49,00	10,00	39,00
19	Ruoter + wireless	20/01/10	sp40	102,00	11,00	91,00
20	Hard disk	22/08/11	sp40	77,88	24,00	53,88
21	Fax laser	23/03/12	sp40	169,90	61,00	108,90
22	Computer	10/04/12	sp40	785,29	261,00	524,29
23	Stampante	10/04/12	sp40	107,69	39,00	68,69
24	Fotocopiatrice	16/05/12	sp40	2.178,00	916,00	1.262,00
25	Stampante Brother multifunzione MFC 1910W	20/03/15	sp40	199,00	123,30	75,70
26	Stampante Brother MFC-J6520DW	20/07/16	sp40	152,50	115,00	37,50
27	Notebook Lenovo	18/02/16	sp40	539,00	229,40	309,60
28	Memory Card Micro SD Lexar 16GB	06/12/16	sp40	14,70	7,82	6,88
29	Computer F DESK A99430	22/12/17	sp40	449,00	402,10	46,90
30	Autovettura Fiat Multipla 1.9 JTD targa CV213KB	10/09/15	sp50	5.500,00	1.859,00	3.641,00

A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue

Avis Regionale Sicilia - viale Regione Siciliana n° 246 - 90129 Palermo - tel./ Fax: 0915601343 - e-mail: sicilia@avis.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE - REGISTRAZIONE IMMOBILIZZAZIONI

Anno 2018

Progr.	DESCRIZIONE	Data acquisto	codice	Valore d'acquisto (IVA compr.)	Valore stimato di mercato	Fondo amm.to

A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue

Avis Regionale Sicilia - viale Regione Siciliana n° 246 - 90129 Palermo - tel./ Fax: 0915601343 - e-mail: sicilia@avis.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE - REGISTRAZIONE IMMOBILIZZAZIONI

Anno 2018

Progr.	DESCRIZIONE	Data acquisto	codice	Valore d'acquisto (IVA compr.)	Valore stimato di mercato	Fondo amm.to

A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue

Avis Regionale Sicilia - viale Regione Siciliana n° 246 - 90129 Palermo - tel./ Fax: 0915601343 - e-mail: sicilia@avis.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE - REGISTRAZIONE IMMOBILIZZAZIONI

Anno 2018

Progr.	DESCRIZIONE	Data acquisto	codice	Valore d'acquisto (IVA compr.)	Valore stimato di mercato	Fondo amm.to

A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue

Avis Regionale Sicilia - viale Regione Siciliana n° 246 - 90129 Palermo - tel./ Fax: 0915601343 - e-mail: sicilia@avis.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE - REGISTRAZIONE IMMOBILIZZAZIONI

Anno 2018

Progr.	DESCRIZIONE	Data acquisto	codice	Valore d'acquisto (IVA compr.)	Valore stimato di mercato	Fondo amm.to

A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue

Avis Regionale Sicilia - viale Regione Siciliana n° 246 - 90129 Palermo - tel./ Fax: 0915601343 - e-mail: sicilia@avis.it

STATO PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2018

A T T I V O

cod.		Anno 2018	Anno 2017
	A - CREDITI V/SOCI		
	A - TOTALE CREDITI V/SOCI	**-**	**-**
	B - IMMOBILIZZAZIONI		
	I. Immobilizzazioni immateriali:		
sp10	7) Altre Imm.ni immateriali: software	-	
	I. Totale Immobilizzazioni immateriali	-	-
	II. Immobilizzazioni materiali:		
sp20	2) Attrezzature sanitarie	500,60	500,60
sp30	3) Mobili d'ufficio	1.939,91	1.749,90
sp40	4) Attrezzature d'ufficio	6.982,89	6.982,89
sp50	5) Altri beni	5.500,00	5.500,00
	II. Totale immobilizzazioni materiali	14.923,40	14.733,39
	B - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**14.923,40**	**14.733,39**
	C - ATTIVO CIRCOLANTE		
	II. Crediti:		
	1) Crediti da attività raccolta sangue		
	5) Crediti V/altri	11.717,03	13.337,03
	II. Totale crediti	11.717,03	13.337,03
	IV. Disponibilità liquide:		
	1) Depositi bancari e postali	17.042,74	12.537,57
	2) Assegni		
	3) Denaro in cassa	497,99	375,68
	IV. Totale disponibilità liquide	17.540,73	12.913,25
	C - TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**29.257,76**	**26.250,28**
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**44.181,16**	**40.983,67**

P A S S I V O

cod.		Anno 2018	Anno 2017
	A - PATRIMONIO NETTO		
	I. Capitale netto	5.981,57	7.632,83
	VII. Altre riserve (Fondo Spese per progetti e inizia	27.177,09	15.655,37
	A - TOTALE PATRIMONIO NETTO	**33.158,66**	**23.288,20**
	B - FONDI		
sp20	2) Fondo amm.to attrezzature sanitarie	261,24	161,12
sp30	3) Fondo amm.to mobili d'ufficio	765,32	792,96
sp40	4) Fondo amm.to attrezzature d'ufficio	4.274,27	3.605,48
sp50	5) Fondo amm.to altri beni	3.641,00	2.541,00
	B - TOTALE FONDI	**8.941,83**	**7.100,56**
	C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**381,68**	
	D - DEBITI		
	3) Debiti V/banche	41,76	
	6) Debiti V/fornitori	943,02	10.594,91
	11) Debiti tributari		
	12) Debiti V/INPS e INAIL	162,15	
	13) Altri debiti	552,06	
	D - TOTALE DEBITI	**1.698,99**	**10.594,91**
	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)	**44.181,16**	**40.983,67**

Il Tesoriere
(Pasquale Bucolo)

Il Presidente
(Salvatore Mandarà)