

## AVIS REGIONALE UMBRIA

### Rendiconto gestionale anno 2021

ONERI	2021	2020
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>		
<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		
1.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci area Disciplinare A (promozione della donazione del sangue)		
A1.1.1 - Acquisti di materiale per la promozione del dono	€ 8.832,77	€ 15.964,08
A1.1.2 - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore	€ 13.965,23	€ 13.213,36
A1.1.3 - Acquisti di materiale per la gestione della chiamata programmata	€ 0,00	
A1.1.4 - Acquisti di materiale per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi	€ 0,00	
A1.1.5 -	€ 0,00	
1.2) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci area Disciplinare B (attività di raccolta)		
A1.2.1 - Acquisti di materiali relativi ai costi generali	€ 0,00	
A1.2.2 - Acquisti di materiali per i servizi forniti al donatore	€ 0,00	
A1.2.3 - Acquisti di materiali per il personale impegnato nella raccolta	€ 0,00	
A1.2.4 - Acquisti di materiale per la manutenzione o acquisto delle attrezzature	€ 0,00	
A1.2.5 -	€ 0,00	
<b>2) Servizi</b>		
2.1) Servizi attività area Disciplinare A (promozione della donazione di sangue)		
A2.1.1 - Servizi per la promozione del dono	€ 560.347,12	€ 527.103,43
A2.1.2 - Servizi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore	€ 26.072,42	€ 6.752,83
A2.1.3 - Servizi per la gestione della chiamata programmata	€ 18.921,71	€ 13.050,23
A2.1.4 - Servizi per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi	€ 23.292,37	€ 39.714,61
A2.1.5 -	€ 0,00	
2.2) Servizi attività area Disciplinare B (attività di raccolta)		
A2.2.1 - Servizi relativi ai costi generali	€ 0,00	
A2.2.2 - Servizi forniti al donatore	€ 0,00	
A2.2.3 - Servizi relativi al personale impegnato nella raccolta	€ 0,00	
A2.2.4 - Servizi relativi alla manutenzione o acquisto delle attrezzature	€ 0,00	
A2.2.5 - Servizi per progetti specifici	€ 0,00	
A2.2.6 - Servizi per manifestazioni	€ 0,00	
A2.2.7 -	€ 0,00	
2.3) Altri servizi		
A2.3.1 - Spese per utenze	€ 76.005,66	€ 44.036,66
A2.3.2 - Premi di assicurazione	€ 9.123,84	€ 7.487,75
A2.3.3 - Rimborsi spese a collaboratori	€ 7.323,84	€ 9.441,99
A2.3.4 -	€ 0,00	
3) Godimento beni di terzi		
A3.1.1 - Godimento beni di terzi	€ 0,00	
A3.1.2 -	€ 0,00	
4) Personale		
A4.1.1 - Personale	€ 0,00	
A4.1.2 -	€ 0,00	
5) Ammortamenti		
A5.1.1 - Ammortamenti	€ 0,00	

PROVENTI	2021	2020
<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
A1 - Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 0,00	
A2 - Proventi dagli associati per attività mutuali	€ 856.128,00	€ 813.382,74
A3 - Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	
A4 - Erogazioni liberali	€ 6,00	€ 450,15
A5 - Proventi del 5 per mille	€ 0,00	
A6 - Contributi da soggetti privati	€ 0,00	
A7 - Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	
A8 - Contributi da Enti Pubblici	€ 12.380,06	€ 11.309,25
A9 - Proventi da contratti con Enti Pubblici	€ 0,00	
A9.1 - Proventi da contratti con Enti Pubblici	€ 0,00	
A10 - Altri ricavi, rendite e proventi	€ 18.823,75	€ 144,96
A11 - Rimanenze finali	€ 0,00	
A12 -	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 887.337,81</b>	<b>€ 825.287,10</b>
<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale</b>		
<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
B1 - Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	
B2 - Contributi da soggetti privati	€ 0,00	
B3 - Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	
B4 - Contributi da Enti Pubblici	€ 0,00	
B5 - Proventi da contratti con Enti Pubblici	€ 0,00	
B6 - Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00	
B7 - Rimanenze finali	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse</b>		
<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
C1 - Proventi da raccolte fondi abituali	€ 0,00	
C2 - Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	
C3 - Altri proventi	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi</b>		
<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
D1 - Da rapporti bancari	€ 0,00	
D1.1 - Interessi attivi su c/c bancari e postali	€ 0,00	
D2 - Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	
D3 - Da patrimonio edilizio	€ 0,00	

A5.1.2 -	€ 0,00	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
A6.1.1 - Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	
A6.1.2 -	€ 0,00	
7) Oneri diversi di gestione		
A7.1.1 - Oneri diversi di gestione	€ 4.648,70	€ 8.053,01
A7.1.2 -	€ 0,00	
8) Rimanenze iniziali		
A8.1.1 - Rimanenze iniziali	€ 0,00	
A8.1.2 -	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 748.533,66</b>	<b>€ 684.817,95</b>

#### B) Costi ed oneri da attività diverse

B1 - Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 365,13	
B2 - Servizi	€ 0,00	
B3 - Godimento beni di terzi	€ 0,00	
B4 - Personale	€ 0,00	
B5 - Ammortamenti	€ 0,00	
B6 - Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	
B7 - Oneri diversi di gestione	€ 2.856,58	€ 158,00
B8 - Rimanenze iniziali	€ 0,00	
B9 -	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.221,71</b>	<b>€ 158,00</b>

#### C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

C1 - Oneri per raccolte fondi abituali	€ 0,00	
C2 - Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	
C3 - Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	
C4 - Altri oneri	€ 0,00	€ 4.159,58
C5 -	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.159,58</b>

#### D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali

D1 - Su rapporti bancari	€ 813,30	€ 761,89
D1.1 - Oneri bancari	€ 0,00	
D2 - Su prestiti	€ 1.632,70	€ 1.914,69
D3 - Da patrimonio edilizio	€ 2.381,35	€ 3.157,00
D4 - Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	
D5 - Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	
D6 - Altri oneri	€ 0,00	
D7 -	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.827,35</b>	<b>€ 5.833,58</b>

#### E) Costi ed oneri di supporto generale

E1 - Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
E1.1 - Acquisto materiale cancelleria e stampati	€ 0,00	€ 372,28
E1.2 - Acquisti vari	€ 158,15	€ 3.405,77
E1.3 -	€ 0,00	

D4 - Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	
D5 - Altri proventi	€ 0,90	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,90</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

E) Proventi di supporto generale		
E1 - Proventi da distacco del personale	€ 0,00	
E2 - Altri proventi di supporto generale	€ 0,00	
E2.1 - Proventi diversi	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**E2 - Servizi**

E2.1 - Spese per consulenze fiscali, legali e di consulenza del lavoro	€ 397,40	€ 395,00
E2.2 - Spese per prestazioni occasionali	€ 1.200,00	€ 1.200,00
E2.3 - Spese per utenze	€ 0,00	
E2.4 - Manutenzione e riparazione su beni di proprietà	€ 0,00	
E2.5 - Spese per carburante e gestione autoveicoli	€ 0,00	
E2.6 -	€ 0,00	

**E3 - Godimento beni di terzi**

E3.1 - Canoni di locazione ed oneri accessori	€ 0,00	
E3.2 - Spese condominiali	€ 1.829,35	
E3.3 -	€ 0,00	

**E4 - Personale**

E4.1 - Stipendi personale Avis	€ 22.547,88	€ 27.668,14
E4.2 - TFR personale Avis	€ 1.657,18	€ 1.475,90
E4.3 - Inps personale Avis	€ 3.419,07	€ 3.947,22
E4.4 - Inail personale Avis	€ 47,18	€ 89,47
E4.5 -	€ 0,00	

**E5 - Ammortamenti**

## a- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

E5.a.1 - Ammort. Software	-€ 23.337,04	€ 23.999,71
E5.a.2 -	€ 0,00	

## b- Ammortamenti immobilizzazioni materiali

E5.b.1 - Ammort. beni immobili	€ 5.227,22	€ 5.227,22
E5.b.2 - Ammort. Mobili e arredi	€ 0,00	
E5.b.3 - Ammort. Macchine uff. elettrom. e elettron.	€ 0,00	€ 1.971,45
E5.b.4 - Ammort. Impianti generici	€ 0,00	€ 978,01
E5.b.5 - Ammort. Impianti specifici	€ 0,00	
E5.b.6 - Ammort. Automezzi	€ 0,00	
E5.b.7 - Ammort. Telefonia mobile e impianti	€ 0,00	
E5.b.8 -	€ 0,00	

**E6 - Accantonamenti per rischi ed oneri**

E6.1 - Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	
E6.2 -	€ 0,00	

**E7 - Altri oneri**

## a- Oneri diversi di gestione

E7.a.1 - Oneri diversi di gestione	€ 0,00	
E7.a.1 -	€ 0,00	

<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.146,39</b>	<b>€ 70.730,17</b>
---------------	--------------------	--------------------

<b>TOTALE - ONERI E COSTI</b>	<b>769.729,11</b>	<b>765.699,28</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTALE - PROVENTI E RICAVI</b>	<b>887.338,71</b>	<b>825.287,10</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 117.609,60	€ 59.587,82
--	--------------	-------------

Imposte	€ 0,00	
---------	--------	--

Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 117.609,60	€ 59.587,82
------------------------------	--------------	-------------

**COSTI E PROVENTI FIGURATIVI**

<b>COSTI FIGURATIVI</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale -1</b>	<b>PROVENTI FIGURATIVI</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale -1</b>
1 - Costi figurativi da attività di interesse generale	€ 0,00		1 - Proventi figurativi da attività di interesse generale	€ 0,00	
2 - Costi figurativi da attività diverse	€ 0,00		2 - Proventi figurativi da attività diverse	€ 0,00	
<b>TOTALE - COSTI FIGURATIVI</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTALE - PROVENTI FIGURATIVI</b>	<b>0,00</b>	

**RIEPILOGO COSTI E RICAVI**

TOTALE ONERI

TOTALE PROVENTI

RISULTATO D'ESERCIZIO

SITUAZIONE FINANZIARIA

CC

Totale crediti

Totale debiti

**AVIS REGIONALE UMBRIA**  
Stato patrimoniale al 31 dicembre 2021

ATTIVO	2021	2020
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I. Immobilizzazioni Immateriali</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2) Costi di ricerca e sviluppo	€ 24.705,88	€ 0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 662,67	€ 0,00
5) Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
7) Altre	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 25.368,55</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>II. Immobilizzazioni Materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	€ 174.240,81	€ 174.240,81
2) Impianti e macchinari	€ 35.523,57	€ 101.662,13
3) Attrezzature elettroniche e macchine d'ufficio	€ 14.122,90	€ 14.122,90
4) Altri beni	€ 0,00	€ 120.072,65
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 223.887,28</b>	<b>€ 410.098,49</b>
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1) Partecipazioni		
a) Partecipazioni in imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b) Partecipazioni in imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
c) Partecipazioni in altre imprese	€ 16.326,00	€ 16.326,00
2) Crediti		
a) Crediti verso imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b) Crediti verso imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
c) Crediti verso altri enti del Terzo Settore	€ 0,00	€ 0,00
d) Crediti verso altri	€ 725,16	€ 0,00
3) Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 17.051,16</b>	<b>€ 16.326,00</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>€ 266.306,99</b>	<b>€ 426.424,49</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I. Rimanenze</b>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 0,00	€ 0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0,00	€ 0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
4) Prodotti finiti e merci	€ 0,00	€ 0,00
5) Acconti	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale rimanenze</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>II Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1) verso utenti e clienti	€ 291.347,26	€ 251.937,21
2) verso associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
3) verso enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
4) verso soggetti privati per contributi	€ 0,00	€ 0,00
5) verso enti della stessa rete associativa	€ 0,00	€ 0,00
6) verso altri enti del Terzo Settore	€ 0,00	€ 0,00
7) verso imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
8) verso imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
9) crediti tributari	€ 0,00	€ 0,00
10) da 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
11) imposte anticipate	€ 0,00	€ 0,00
12) verso altri	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 291.347,26</b>	<b>€ 251.937,21</b>

**III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

1) Partecipazioni in imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
3) Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**IV. Disponibilità liquide**

1) Depositi bancari e postali	€ 409.778,61	€ 353.382,04
2) Assegni	€ 0,00	€ 0,00
3) Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 350,70
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 409.778,61</b>	<b>€ 353.732,74</b>

**Totale attivo circolante** € 701.125,87 € 605.669,95

**D) Ratei e risconti attivi** € 0,00 € 0,00

**Totale attivo** € 967.432,86 € 1.032.094,44

**Passivo****A) Patrimonio netto**

<b>I. Fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>II. Patrimonio vincolato</b>		
1) Riserve statutarie	€ 0,00	€ 0,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 110.000,00	€ 110.000,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	€ 496.520,62	€ 433.969,84
<b>Totale patrimonio vincolato</b>	<b>€ 606.520,62</b>	<b>€ 543.969,84</b>
<b>III. Patrimonio libero</b>		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	€ 117.609,60	€ 59.587,82
2) Altre riserve	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale patrimonio libero</b>	<b>€ 117.609,60</b>	<b>€ 59.587,82</b>
<b>IV. Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0,00	€ 0,00
2) per imposte, anche differite	€ 0,00	€ 0,00
3) Fondi ammortamento	€ 62.714,50	€ 243.698,51

**Totale fondi per rischi e oneri** € 62.714,50 € 243.698,51

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato** € 4.530,63 € 2.873,45

**D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**

1) debiti verso banche	€ 63.686,14	€ 75.995,28
2) debiti verso altri finanziatori	€ 0,00	€ 0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	€ 71.529,28	€ 53.366,77
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	€ 0,00	€ 0,00
6) acconti	€ 0,00	€ 0,00
7) debiti verso fornitori	€ 39.023,78	€ 41.727,31
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	€ 0,00	€ 0,00
9) Debiti tributari	€ 716,70	€ 7.390,34
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 1.077,00	€ 2.244,57
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 0,00	€ 0,00
12) altri debiti	€ 24,59	€ 1.240,55

**Totale debiti** € 176.057,49 € 181.964,82

**E) Ratei e risconti passivi** € 0,00 € 0,00

**Totale passivo** € 967.432,84 € 1.032.094,44