

AVIS REGIONALE UMBRIA

Rendiconto proventi ed oneri al 31 dicembre 2021

<u>ONERI</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>1) Oneri da attività tipiche</u>		
<u>1.1) Materie Prime</u>		
<u>1.1.1) Acquisto mat. associativo</u>		
a) Acquisto materiale promoz. e assoc.	€ 8.832,77	€ 15.964,08
<u>1.1.2) Acquisto materiale vario</u>		
a) Acquisto materiale uso corrente	€ 365,13	€ 681,35
b) Acquisto mat. cancelleria e stampati	€ 0,00	€ 372,28
c) Spese per riviste e giornali	€ 0,00	€ 0,00
d) Acquisto materiale sanitario e di consumo	€ 0,00	€ 4.159,58
<u>1.2) Servizi</u>		
<u>1.2.1) Spese generali</u>		
a) Pulizie ed igiene locali	€ 2.102,55	€ 1.987,50
b) Assicur. furto ed incendio locali	€ 690,22	€ 673,37
c) Spese postali	€ 64,35	€ 308,96
d) spese varie generali ed amministrative	€ 3.620,93	€ 6.083,18
<u>1.2.2) Utenze varie</u>		
a) Energia elettrica, acqua, riscaldamento	€ 2.522,42	€ 2.216,91
b) Telefoniche	€ 73.483,24	€ 41.819,75
c) Altre Utenze	€ 0,00	€ 0,00
<u>1.2.3) Servizi</u>		
a) Manutenzione e riparazione beni	€ 244,00	€ 5.790,72
b) contratti assis. Su beni di proprietà e di terzi	€ 18.677,71	€ 7.259,51
<u>1.2.4) Spese per prestazioni di servizi</u>		
a) Consulenze professionali e Occasionali Varie	€ 10.585,67	€ 25.272,84
b) spese notarili	€ 0,00	€ 0,00
<u>1.2.5) Assicurazione attivisti</u>		
a) Assicurazione Kasko attivisti	€ 2.860,00	€ 2.850,01
b) Assicurazione RCT ed infort. attivisti	€ 3.763,83	€ 495,08
c) Assicurazione RCT Infortuni donatori	€ 2.500,01	€ 4.142,66

1.2.6) Spese assemblee

a) Spese assemblea Avis Nazionale	€ 259,00	€ 0,00
b) Spese assemblea Avis Regionale	€ 0,00	€ 2.815,60
c) Spese organizzazione convegni e congressuali	€ 3.611,36	€ 0,00

1.2.7) Oneri organismi associativi

a) Rimborso spese attivisti	€ 2.280,27	€ 2.478,90
b) Trasferte Consiglio Direttivo	€ 4.473,68	€ 6.963,09
c) Altre spese consiglio direttivo	€ 569,89	€ 0,00
d) Trasferte Collegio dei Revisori	€ 0,00	€ 0,00
e) Altre Spese Collegio dei Revisori	€ 0,00	€ 0,00
f) Trasferte del Collegio dei Probiviri	€ 0,00	€ 0,00

1.2.7) Organizzazione e partecipazione a seminari e convegni

a) Partecipazione Convegni e Seminari	€ 104,80	€ 195,00
b) spese progetto Best choice	€ 22.097,26	€ 3.742,23

1.2.8) Contributi Avis Periferiche

a) Contributi per donazioni Avis Comunali	€ 474.336,12	€ 440.596,43
b) Contributi per manifestazioni sportive	€ 0,00	€ 0,00
c) Spese per iniziative diverse	€ 14.304,10	€ 16.036,77
d) Contributi per maggiori spese promozionali	€ 0,00	€ 0,00
e) Contributi per costituzione sede	€ 0,00	€ 0,00

1.2.9) Quote associative

a) Quote associative AVIS Nazionale	€ 31.011,00	€ 31.507,00
b) Quote associative AVIS Regionale		

1.2.10) Quote ad altri organismi

a) Contributi Avis Provinciali e di base	€ 55.000,00	€ 55.000,00
--	--------------------	-------------

1.3) Godimento beni di terzi

1.3.1) Affitto ed oneri accessori	€ 158,15	€ 2.724,42
-----------------------------------	-----------------	------------

1.4) Personale

1.4.1) Spese Personale Dipendente

a) Stipendi Personale Avis	€ 22.547,88	€ 27.418,50
----------------------------	--------------------	-------------

b) Rimborsi spese Personale Avis	€ 0,00	€ 249,64
c) T.F.R. Personale Avis	€ 1.657,18	€ 1.475,90
e) Inail Personale Avis	€ 47,18	€ 89,47
f) INPS Personale Avis	€ 3.419,07	€ 3.947,22
g) Mensa Dipendente	€ 0,00	€ 0,00

1.5) Ammortamenti

1.5.1) AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI

a) Ammortamento software	€ 0,00	€ 662,67
b) Ammortamento spese di ricerca e sviluppo	-23.337,04	€ 23.337,04

1.5.1 AMMORTAMENTI BENI MATERIALI

a) Ammortamento Fabbricati	€ 5.227,22	€ 5.227,22
b) Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	€ 0,00	€ 1.021,14
c) Amm.to macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	€ 0,00	€ 950,31
d) Ammortamento altri Beni	€ 0,00	€ 978,01

1.6) Oneri diversi di gestione

1.6.1) Spese varie generali e amministrative	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

2) Oneri Promozionali

2.4) Attività ordinaria di promozione

2.4.1) Spese per promozione

a) Spese varie di propaganda	€ 13.965,23	€ 12.847,36
b) Spese di Pubblicità	€ 0,00	€ 366,00

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1) Oneri da servizi bancari

4.1.1) Oneri fiscali e Finanziari

a) Spese e commissioni bancarie	€ 813,30	€ 761,89
b) Imposte e Tasse	€ 2.381,35	€ 2.157,00
c) Oneri fiscali vari	€ 0,00	€ 0,00
d) Interessi passivi su mutui	€ 1.632,70	€ 1.914,69

5) Oneri Straordinari

5.3) Da altre attività

5.3.1) Oneri e Perdite Straordinarie

a) Sopravvenienze passive	€ 2.850,44	€ 0,00
b) Minusvalenza cespiti		€ 0,00
c) Abbuoni Passivi	€ 6,14	€ 158,00

(C) Totale costi	€ 769.729,11	€ 765.699,28
-------------------------	---------------------	---------------------

PROVENTI

2021

2020

1) Proventi da attività tipiche

1.2) Rimborso costi per attività associative in convenzione

a) Rimb. da strutture pubbliche per donazioni	€ 856.128,00	€ 793.610,50
b) Altri rimborsi	€ 0,00	€ 3.120,00

1.3) Da soci e associati

a) Quote associative da Provinciali e altre sogg. Avis	€ 0,00	€ 16.652,24
--	---------------	-------------

1.5) Altri rimborsi

a) Altri rimborsi vari	€ 0,00	€ 0,00
------------------------	---------------	--------

2) Proventi da raccolta Fondi

2.4) Contributi vari

Contributo da Regione Umbria	€ 0,00	€ 0,00
Contributi da Istituti di cred. e assicurativi	€ 0,00	€ 11.309,25
Contributi da privati	€ 6,00	€ 450,15
Contributi da sostenitori	€ 0,00	€ 0,00
Contributi da altri	€ 12.380,06	€ 70,00

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Da depositi bancari

a) Interessi attivi	€ 0,00	
b) Utili su titoli	€ 0,00	

5) Ricavi diversi e proventi straordinari

5.3) Da altre attività

a) Sopravvenienze attive	€ 18.823,75	€ 4,00
b) Ricavi diversi e abbuoni attivi	€ 0,90	€ 70,96

(D) Totale ricavi **€ 887.338,71** **€ 825.287,10**

Riepilogo costi e ricavi

2021

2020

Totale ricavi (D)	€ 887.338,71	825287,1
Totale costi d'esercizio = (C)	€ 769.729,11	765699,28
(E) Differ. Attiva	€ 117.609,60	€ 59.587,82
(F) Differ. Passiva	€ 0,00	

Il Tesoriere

AVIS REGIONALE UMBRIA

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021

ATTIVO		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>			
<i>I - Immobilizzazioni Immateriali</i>			
3) Software	€	662,67	0,00
4) Spese di ricerca e sviluppo	€	24.705,88	0,00
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
1) Fabbricati	€	174.240,81	174240,81
1) Mobili e macchine d'ufficio	€	35.523,57	35.523,57
2) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	€	14.122,90	14.122,90
3) altri beni	€	0,00	66.138,56
4) Altre attrezzature	€	0,00	120.072,65
4) Fondi Ammortamento	€	-62.714,52	-243.698,51
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1) partecipazioni	€	16.326,00	16.326,00
2) Assicurazione T.F.R.	€	725,16	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>II - Crediti</i>			
1) verso Altre strutture Avis	€	24.894,70	19.260,62
2) verso altri	€	0,00	48,09
3) Crediti Vs. Clienti	€	266.452,56	232.628,50
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1) depositi cauzionali	€	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari	€	409.778,61	353.382,04
3) cassa contanti	€	0,00	350,70
Totale Attività	€	904.718,34	788.395,93
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
<i>I - Patrimonio libero</i>			
1) Risultato dell'esercizio in corso	€	117.609,60	59.587,82
<i>III - Patrimonio vincolato</i>			
1) fondi iniziative comuni	€	208.040,00	208.040,00
2) Fondo Attivita' sociali Future	€	288.480,62	225.929,84
3) Fondo Progetti speciale	€	0,00	0,00
4) Fondo Costruzione /Acquisto sede	€	0,00	0,00
5)Fondo rischi fabbricati	€	110.000,00	110.000,00
6)Fondo progetti speciali	€		
B) RATEI PASSIVI			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€	4.530,63	2.873,45
D) DEBITI			
<i>I - Debiti a medio e lungo termine</i>			
1) Mutui Passivi	€	63.686,14	75.995,28
<i>II- Debito a Breve termine</i>			
1) Debiti Vs. Avis di Base	€	56.529,28	53.366,77

5) debiti vs. fornitori	€	39.023,78	41.727,31
6) debiti tributari Vs. Erario	€	716,70	7.390,34
7) debiti vs. Istituti previdenziali	€	1.077,00	2.244,57
8) debiti vs Avis Provinciali	€	15.000,00	0,00
9) debiti vari	€	24,59	1.240,55
(B) Totale Passività	€	904.718,34	788.395,93

**AVIS REGIONALE UMBRIA
GESTIONE FONDI 2021**

Cod.	Descrizione conto	sottoconto	disp. Iniz.	Variazione diminuzione	Variazione Aumento	saldo finale	dest. 2021	disp. finale
29.01.00	FONDO ATTIVITA' SOCIALI FUTURE		285.517,66	0,00	0,00	0,00	51.000,00	336.517,66
	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	Produzione e acquisto materiali, editoriali ecc.	20.840,25	0,00	0,00	0,00		20.840,25
		partecip. interassociative e Giovani	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00
		partecip. progetti Regione /Com/AO/USL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Campagna scuola	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00
	CENTRO STUDI AVIS UMBRIA							0,00
		Ricerca e borse di studio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00
		FORMAZIONE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
		Consulenze esterne	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Progetti speciali	7.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,57
								0,00
	MIGLIORAMENTO CONTINUO ATTIVITA'	Attrez. d'Ufficio e aggior.to impianti	90.981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90.981,90
		rete per chiamata programmata ass.va e servizi	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		prog. rete informatica e privacy + card	28.570,81	0,00	0,00	0,00	5.000,00	33.570,81
		progetto qualità	8.207,13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.207,13

Cod.	Descrizione conto	sottoconto	disp. Iniz.	Variazione diminuzione	Variazione Aumento	saldo finale	dest. 2021	disp. finale
25.01.0001	FONDO INIZIATIVE COMUNI		208.040,00	0,00	0,00	0,00	66.609,60	274.649,60
		Contrib. Avis di primo impianto	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrib. Avis Prov. Perugia	88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrib. Avis Prov. Terni	54.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produzioni Editoriali Avis Periferiche	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributi Avis Periferiche	40.000,00	0,00	0,00	0,00	66.609,60	106.609,60
28.01.0001	PROGETTI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.00	FONDO RISCHI FABBRICATI		110.000,00		0,00		0,00	110.000,00
	TOTALE	FONDI DISPONIBILI	603.557,66	0,00	0,00	0,00	117.609,60	721.167,26