

AVIS REGIONALE UMBRIA

Rendiconto gestionale anno 2023

ONERI	2023	2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
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	€ 18.456,44	€ 18.330,96
A1.1.2 - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore	€ 44.708,12	€ 20.360,18
A1.1.3 - Acquisti di materiale per la gestione della chiamata programmata	€ 0,00	€ 0,00
A1.1.4 - Acquisti di materiale per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi	€ 0,00	€ 0,00
A1.1.5 -	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
A1.2.2 - Acquisti di materiali per i servizi forniti al donatore	€ 0,00	€ 0,00
A1.2.3 - Acquisti di materiali per il personale impegnato nella raccolta	€ 0,00	€ 0,00
A1.2.4 - Acquisti di materiale per la manutenzione o acquisto delle attrezzature	€ 0,00	€ 0,00
A1.2.5 -	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi		
2.1) Servizi attività area Disciplinare A (promozione della donazione di sangue)		
A2.1.1 - Servizi per la promozione del dono	€ 567.505,42	€ 519.154,88
A2.1.2 - Servizi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore- Assemblée	€ 10.402,34	€ 15.121,37
A2.1.3 - Servizi per la gestione della chiamata programmata- Corsi formazione e SCU	€ 12.609,84	4268,56
A2.1.4 - Contributi diversi per sedi Avis e Consulenze professionali	€ 82.374,08	€ 48.434,70
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	€ 0,00
A2.2.2 - Servizi forniti al donatore	€ 0,00	€ 0,00
A2.2.3 - Servizi relativi al personale impegnato nella raccolta	€ 0,00	€ 0,00
A2.2.4 - Servizi relativi alla manutenzione o acquisto delle attrezzature	€ 0,00	€ 0,00
A2.2.5 - Servizi per progetti specifici	€ 0,00	€ 0,00
A2.2.6 - Servizi per manifestazioni	€ 0,00	€ 0,00
A2.2.7 -	€ 0,00	€ 0,00
2.3) Altri servizi		
A2.3.1 - Spese per utenze	€ 40.594,28	50612,92
A2.3.2 - Premi di assicurazione	€ 11.159,84	4889,05
A2.3.3 - Rimborsi spese a collaboratori	€ 19.596,73	€ 18.272,82
A2.3.4 -	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi		
A3.1.1 - Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00
A3.1.2 -	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale		
A4.1.1 - Personale	€ 0,00	€ 0,00
A4.1.2 -	€ 0,00	€ 0,00
5) Ammortamenti		
A5.1.1 - Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00

PROVENTI	2023	2022
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
A1 - Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 0,00	€ 0,00
A2 - Proventi dagli associati per attività mutuali	€ 869.915,25	€ 846.800,75
A3 - Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
A4 - Erogazioni liberali	€ 0,00	€ 200,00
A5 - Proventi del 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
A6 - Contributi da soggetti privati e Assicurazioni	€ 1.214,00	€ 0,00
A7 - Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
A8 - Contributi da Avis Nazionale	€ 800,00	€ 630,00
A9 - Contributi da Regione	€ 50.000,00	€ 0,00
A9.1 - Proventi da contratti con Enti Pubblici	€ 0,00	€ 0,00
A10 - Altri ricavi, rendite e proventi - sopravvenienze attive	€ 254,00	€ 3.672,57
A11 - Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
A12 -	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 922.183,25	€ 851.303,32
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale		
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
B1 - Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
B2 - Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
B3 - Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
B4 - Contributi da Enti Pubblici	€ 0,00	€ 0,00
B5 - Proventi da contratti con Enti Pubblici	€ 0,00	€ 0,00
B6 - Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00	€ 0,00
B7 - Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo/Disavanzo attività diverse		
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
C1 - Proventi da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
C2 - Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
C3 - Altri proventi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi		
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D1 - Da rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00
D1.1 - Interessi attivi su c/c bancari e postali	€ 15,26	€ 0,00
D2 - Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
D3 - Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00

A5.1.2 -	€ 0,00	€ 0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
A6.1.1 - Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00
A6.1.2 -	€ 0,00	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione		
A7.1.1 - Oneri diversi di gestione	€ 4.060,62	€ 3.096,48
A7.1.2 -		€ 0,00
8) Rimanenze iniziali		
A8.1.1 - Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00
A8.1.2 -	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 811.467,71	€ 702.541,92

B) Costi ed oneri da attività diverse

B1 - Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 76,98
B2 - Servizi	€ 0,00	€ 0,00
B3 - Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00
B4 - Personale	€ 0,00	€ 0,00
B5 - Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00
B6 - Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00
B7 - Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00
B8 - Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00
B9 -	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 76,98

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

C1 - Oneri per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
C2 - Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
C3 - Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
C4 - Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00
C5 -	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali

D1 - Su rapporti bancari	€ 812,00	€ 756,40
D1.1 - Oneri bancari	€ 0,00	€ 0,00
D2 - Su prestiti	€ 1.048,66	€ 1.344,06
D3 - Da patrimonio edilizio	€ 1.137,73	€ 2.188,22
D4 - Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
D5 - Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00
D6 - Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00
D7 -	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 2.998,39	€ 4.288,68

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	€ 0,00

D4 - Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
D5 - Altri proventi	€ 20,00	€ 0,00
TOTALE	€ 35,26	€ 0,00

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

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

E1.2 - Acquisti vari	€ 0,00	€ 0,00
E1.3 -	€ 0,00	€ 0,00
E2 - Servizi		
E2.1 - Spese per consulenze fiscali, legali e di consulenza del lavoro	€ 379,37	€ 379,37
E2.2 - Spese per prestazioni occasionali	€ 0,00	€ 0,00
E2.3 - Spese per utenze	€ 0,00	€ 0,00
E2.4 - Manutenzione e riparazione su beni di proprietà	€ 18.488,26	€ 17.525,49
E2.5 - Spese per carburante e gestione autoveicoli	€ 0,00	€ 0,00
E2.6 -	€ 0,00	€ 0,00
E3 - Godimento beni di terzi		
E3.1 - Canoni di locazione ed oneri accessori	€ 0,00	€ 0,00
E3.2 - Spese condominiali	€ 2.776,01	€ 2.791,00
E3.3 -	€ 0,00	€ 0,00
E4 - Personale		
E4.1 - Stipendi personale Avis	€ 23.001,73	€ 24.371,80
E4.2 - TFR personale Avis	€ 1.620,06	€ 1.901,54
E4.3 - Inps personale Avis	€ 6.792,82	€ 6.211,54
E4.4 - Inail personale Avis	€ 102,09	€ 78,32
E4.5 - Mensa dipendenti ed rimborsi	€ 850,00	€ 699,26
E5 - Ammortamenti		
a- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
E5.a.1 - Ammort. Software	€ 0,00	€ 0,00
E5.a.2 -	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
E5.b.3 - Ammort. Macchine uff. elettrom. e elettron.	€ 0,00	€ 0,00
E5.b.4 - Ammort. Impianti generici	€ 0,00	€ 0,00
E5.b.5 - Ammort. Impianti specifici	€ 0,00	€ 0,00
E5.b.6 - Ammort. Automezzi	€ 0,00	€ 0,00
E5.b.7 - Ammort. Telefonia mobile e impianti	€ 0,00	€ 0,00
E5.b.8 -	€ 0,00	€ 0,00
E6 - Accantonamenti per rischi ed oneri		
E6.1 - Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00
E6.2 -	€ 0,00	€ 0,00
E7 - Altri oneri		
a- Oneri diversi di gestione		
E7.a.1 - Sopravvenienze passive	€ 0,00	€ 725,16

TOTALE	€ 59.237,56	€ 59.910,70
---------------	--------------------	--------------------

TOTALE - ONERI E COSTI	€ 873.703,66	€ 766.818,28
-------------------------------	---------------------	---------------------

TOTALE - PROVENTI E RICAVI	€ 922.218,51	€ 851.303,32
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 48.514,85	€ 84.485,04
Imposte	€ 0,00	0
Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 48.514,85	€ 84.485,04

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

COSTI FIGURATIVI	Totale	Totale -1	PROVENTI FIGURATIVI	Totale	Totale -1
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	
TOTALE - COSTI FIGURATIVI	0,00		TOTALE - PROVENTI FIGURATIVI	0,00	

RIEPILOGO COSTI E RICAVI	2023	2022
TOTALE ONERI	€ 873.703,66	€ 766.818,28
TOTALE PROVENTI	€ 922.218,51	€ 851.303,32
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ 48.514,85	€ 84.485,04

AVIS REGIONALE UMBRIA
Stato patrimoniale al 31 dicembre 2023

ATTIVO	2023	2022
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2) Costi di ricerca e sviluppo	€ 24.705,88	€ 24.705,88
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 0,00	€ 0,00
5) Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
7) Altre	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 24.705,88	€ 24.705,88
II. Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	€ 174.240,81	€ 174.240,81
2) Impianti e macchinari	€ 35.523,57	€ 35.523,57
3) Attrezzature elettroniche e macchine d'ufficio	€ 14.122,90	€ 14.122,90
4) Altri beni	€ 0,00	€ 0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni materiali	€ 223.887,28	€ 223.887,28
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
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 - Emoservizi e Banca Etica	€ 16.346,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00
3) Altri titoli - Assicurazione TFR	€ 8.259,71	€ 6.613,87
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 24.605,71	€ 22.939,87
Totale immobilizzazioni	€ 273.198,87	€ 271.533,03
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
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
Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti	€ 268.823,07	€ 264.171,02
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
Totale crediti	€ 268.823,07	€ 264.171,02

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

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni € 0,00 € 0,00

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	€ 472.290,21	€ 491.239,91
2) Assegni	€ 0,00	€ 0,00
3) Denaro e valori in cassa	€ 766,50	€ 80,01

Totale disponibilità liquide € 473.056,71 € 491.319,92

Totale attivo circolante € 741.879,78 € 755.490,94

D) Ratei e risconti attivi € 50.000,00 € 0,00

Totale attivo € 1.065.078,65 € 1.027.023,97

Passivo**A) Patrimonio netto**

I. Fondo di dotazione dell'ente € 0,00 € 0,00

II. Patrimonio vincolato

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	€ 697.952,59	€ 613.467,55

Totale patrimonio vincolato € 807.952,59 € 723.467,55

III. Patrimonio libero

1) Riserve di utili o avanzi di gestione	€ 0,00	€ 84.485,04
2) Altre riserve	€ 0,00	€ 0,00

Totale patrimonio libero € 0,00 € 84.485,04

IV. Avanzo/disavanzo d'esercizio € 48.514,85 € 0,00

Totale patrimonio netto € 856.467,44 € 807.952,59

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	€ 73.168,96	€ 67.941,74

Totale fondi per rischi e oneri € 73.168,96 € 67.941,74

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato € 8.052,23 € 6.432,17

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

1) debiti verso banche	€ 38.195,18	€ 51.088,36
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	€ 39.675,34	€ 54.255,73
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	€ 0,00	€ 0,00
6) acconti	€ 0,00	€ 0,00
7) debiti verso fornitori	€ 42.701,63	€ 35.853,45
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	€ 0,00	€ 0,00
9) Debiti tributari	€ 1.628,90	€ 2.141,93
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 1.382,57	€ 1.358,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 0,00	€ 0,00
12) altri debiti	€ 0,00	€ 0,00

Totale debiti € 123.583,62 € 144.697,47

E) Ratei e risconti passivi € 3.806,40 € 0,00

Totale passivo € 1.065.078,65 € 1.027.023,97