

A.Vi.L.L. ODV - SEZIONE AIL PROVINCIA DI VICENZA
Bilancio Consuntivo al 31/12/2022

Con riportato il riferimento al mod. AIL GEST e ai mod. A) e B) di cui al Decreto 5 marzo 2020 Min. Lavoro e Politiche Sociali

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'			
02 (B) IMMOBILIZZAZIONI (€ 292.801,52)			
- 02.20 - B/II - Immobilizzazioni materiali			289.801,52
1) fabbricato disponibile		277.543,56	
4) Altri beni (apparecchi elettrici ed elettronici d'uso)		3.132,96	
4) Automezzi (per l'assistenza domiciliare)		9.125,00	
- 02.30 - B/III - Immobilizzazioni finanziarie			3.000,00
3) Altri titoli (titolo da Regione Veneto vincolato concessione personalità giuridica)		3.000,00	
10 (C) ATTIVO CIRCOLANTE (€ 1.164.737,51)			
- 10.02 - C/II - Crediti			10.915,78
4) Verso soggetti privati per contributi (volontari offerta Stelle di Natale)		9.923,00	
9) Crediti tributari (verso erario bonus dipendente)		200,00	
12) Verso altri (scheda prepagata Bortolamei)		292,78	
12) Verso altri (carta di credito prepagata)		500,00	
- 10.04 - C/IV - Disponibilità liquide			1.153.821,73
1) Depositi bancari e postali (Unicredit)		416.593,25	
1) Depositi bancari e postali (Banco Posta)		131.067,97	
1) Depositi bancari e postali (Intesa San Paolo)		604.845,93	
3) Danaro e valori in cassa (cassa contanti)		1.314,58	
		TOTALE ATTIVITA'	1.457.539,03
PASSIVITA'			
30 (A) PATRIMONIO NETTO (€ 1.411.639,98)			
- 30.02 - A/II - Patrimonio vincolato			15.000,00
2) Riserve vincolate (in ordine alla sussistenza patrimonio minimo personalità giuridica)		15.000,00	
- 30.03 - A/III - Patrimonio libero			1.579.781,41
1) Riserve di utili e avanzi di gestione		1.579.781,41	
- 30.04 - A/IV - Avanzo / disavanzo d'esercizio			- 183.141,43
Disavanzo d'esercizio		- 183.141,43	
35 (C) - TFR (€ 12.372,50)			
18.341,36,01 (c/i)			12.372,50
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		12.372,50	
40 (D) - DEBITI (€ 33.526,55)			
- 40.07 (D/7) Debiti verso fornitori			18.607,30
7) Debiti verso fornitori		18.607,30	
- 40.09 (D/9) Debiti Tributari			2.139,01
9) Erario c/ritenute lavoratori autonomi		1.698,88	
9) Erario c/ritenute lavoratori dipendenti		440,13	
- 40.10 (D/10) Debiti verso Istituti previdenza/sicurezza sociale			1.308,24
10) Debiti verso INPS		1.173,00	
10) Debiti verso INAIL		135,24	
- 40.11 (D/11) Debiti verso dipendenti e collaboratori			1.472,00
11) Debiti verso dipendenti		1.472,00	
- 40.12 (D/12) Altri debiti			10.000,00
12) Debiti verso AIL Nazionale		10.000,00	
		TOTALE PASSIVITA'	1.457.539,03

RENDICONTO GESTIONALE**RICAVI, RENDITE E PROVENTI****50 (A) -RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (€ 231.855,30)**

- 50.01 (A/1) Proventi da quote associative				680,00
1) Quote associative			680,00	

- 50.02 (A/2) Proventi dagli associati per attività nutuali				50.652,00
--	--	--	--	-----------

2) Proventi da AIL per la ricerca			45.000,00	
2) Proventi da AIL Nazionale per servizi socio-assistenz. pazienti e fam.			600,00	
2) Proventi da AIL Nazionale per "Casa AIL"			5.052,00	

- 50.03 (A/4) Erogazioni liberali				63.201,30
--	--	--	--	-----------

4) Erogazioni spontanee da persone fisiche			62.051,30	
4) Erogazioni spontanee da aziende			1.150,00	

- 50.04 (A/5) Proventi del 5 per mille				113.831,00
---	--	--	--	------------

5) 5x1000 da AIL Nazionale			113.831,00	
----------------------------	--	--	------------	--

- 50.09 (A10) Altri ricavi, rendite e proventi				3.491,00
---	--	--	--	----------

10) ASL 8 Berica rimborso assicurazione volontari (cme da convenzione)			3.491,00	
--	--	--	----------	--

52 (C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' RACCOLTA FONDI (€ 274.147,41)

- 52.02 (C/2) Proventi da raccolta fondi occasionali				274.147,41
---	--	--	--	------------

2) Proventi Uova di Pasqua			148.414,91	
2) Proventi Stelle di Natale			124.839,00	
2) Proventi da Giornata Nazionale, manifestazioni sportive e altre manifestazioni			893,50	

53 (D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONILI (€ 27,50)

- 53.02 (D/2) Da altri investimenti finanziari				27,50
---	--	--	--	-------

2) Proventi da altri investimenti finanziari			27,50	
--	--	--	-------	--

TOTALE RICAVI E PROVENTI				506.030,21
---------------------------------	--	--	--	------------

COSTI E ONERI**60 (A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE € 509.337,65)**

- 60.01 (A/1) Acquisto di beni per cure domiciliari				1.377,43
--	--	--	--	----------

1) Carburante per cure domiciliari			1.335,97	
1) Beni diversi per cure domiciliari			41,46	

- 60.01 (A/1) Acquisto di beni socio-assistenziali per pazienti e familiari				532,98
--	--	--	--	--------

1) Acquisto di beni per sostentamenti pazienti e familiari			532,98	
--	--	--	--------	--

- 60.01 (A/1) Acquisto di beni per Casa AIL				2.337,33
--	--	--	--	----------

1) Beni diversi per Casa AIL			2.337,33	
------------------------------	--	--	----------	--

- 60.01 (A/1) Acquisto di beni per supporto alle strutture osp.di Ematologia				123.279,07
---	--	--	--	------------

1) Acquisto macchinari e dispositivi per struttura osp. di Ematologia			123.279,07	
---	--	--	------------	--

- 60.02 (A/2) Acquisto di servizi per cure domiciliari				91.319,59
---	--	--	--	-----------

2) Gestione autovetture cure domiciliari (manutenzione, tasse,assicurazione ecc.)			3.828,23	
2) Medici ed infermieri per cure domiciliari			86.614,36	
2) Assicurazione personale cure domiciliari (medici volontari ecc.)			877,00	

- 60.02 (A/2) Acquisto di servizi socio-assistenziali per pazienti e familiari				8.412,00
---	--	--	--	----------

2) Viaggi solidali e trasferta pazienti			600,00	
---	--	--	--------	--

2) Aiuti economici a pazienti e familiari			6.692,00	
---	--	--	----------	--

2) Assiutenza psicologo/psicoterapeuta pazienti/familiari pèresso Casa AIL			1.120,00	
--	--	--	----------	--

- 60.02 (A/2) Acquisto di servizi per Casa AIL				2.674,80
---	--	--	--	----------

2) Assicurazione e servizio di vigilanza Casa AIL			1.089,20	
---	--	--	----------	--

2) Manutenzione locali Casa AIL			1.585,60	
---------------------------------	--	--	----------	--

da riportare				229.933,20
---------------------	--	--	--	------------

			riporto	229.933,20
-	60.02 (A/2) Acquisto di servizi per supporto alle strutture osp. di ematologia			6.000,00
	2) Aggiornamento personale medico/infermieristico Ematologia		6.000,00	
-	60.02 (A/2) Acquisto servizi per informazione, sensibilizzazione, formazione			5.045,15
	2) Assicurazione volontari		3.491,00	
	2) Rimborso spese ai volontari		1.554,15	
-	60.04 (A/4) Personale			12.732,30
	4) Per servizi socio-assistenziali a pazienti e familiari (gestione locali ospitalità)		7.547,17	
	4) Per "Casa AIL" gestione locali attività associativa		5.185,13	
-	60.07 (A/7) Oneri diversi di gestione			2.477,00
	7) Quota associative AIL Nazionale		2.477,00	
-	60.07 (A/7) Oneri diversi di gestione			253.150,00
	7) Erogazione a U.O. Ematologia supporto attività di ricerca (Bando Rosanna Benedetti)		45.000,00	
	7) Erogazione a U.O. Ematologia a supporto personale sanitario (finanz, borse di studio)		182.000,00	
	7) Erogazione a ODV locale		16.150,00	
	7) Erogazione a GIMEMA AIL Nazionale per ricerca		10.000,00	
	61 (B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE (€ 18.122,28)			
-	61.08 (B/7) Oneri diversi di gestione			18.122,28
	7) Organo di Controllo		4.326,67	
	7) Studio tenuta paghe, adempim. fiscali, gestione contabilità AIL Gest		2.518,65	
	7) Notiziario AIL AVILL Notizie		2.671,30	
	7) Postali e telegrafiche		528,50	
	7) Promozione attività della ODV		1.317,60	
	7) Costi gestione altri, ospitalità, incontri volontari ecc.		1.136,56	
	7) Perfezionamento iscrizione al RUNTS		5.623,00	
	62 (C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI (€ 106.673,98)			
-	62.02 (C/2) Oneri per raccolta fondi occasionali			106.673,98
	2) Acquisto Uova di Pasqua		54.439,81	
	2) Consegna "Uova"		2.380,53	
	2) Rimborso ad AIL Nazionale materiale manifestazione Pasqua		1.635,95	
	2) Beni e servizi diversi per manifestazione Pasqua		414,15	
	2) Acquisto Stelle di Natale		43.772,03	
	2) Consegna "Stelle"		334,00	
	2) Rimborso AIL Nazionale materiale manifestazione Natale		1.491,48	
	2) Beni e servizi diversi per manifestazione Natale		2.206,03	
	63 (D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI (€ 1.075,55)			
-	63.01 (D/1) Oneri di rapporti bancari			1.075,55
	1) Oneri su rapporti bancari		1.075,55	
	64 (E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE (€ 53.962,18)			
-	64.01 (E/1) Acquisto beni			4.158,35
	1) Acquisto cancelleria, stampati ecc.		4.158,35	
-	64.02 (E/2) Acquisto servizi			9.263,10
	2) Viaggi, alberghi e trasporti		393,90	
	2) Telefonia		2.728,21	
	2) Energia elettrica		1.533,46	
	2) Riscaldamento		4.461,13	
	2) Altri oneri		146,40	
				-
			da riportare	648.630,91

			riporto		648.630,91	
- 64.04 (E/4) Personale					16.556,87	
	4) Costo del personale : salari e stipendi (personale ufficio)			14.873,49		
	4) Trattamento di fine rapporto			1.683,38		
- 64.05 (E/5) Ammortamenti					22.900,76	
	5) Ammortamenti			22.900,76		
- 64.07 (E/7) Altri oneri					1.083,10	
	7) Imposte			475,00		
	7) Altri oneri			608,10		
65 RISULTATO D'ESERCIZIO (- € 183.141,43)						
- 65.01 Risultato d'esercizio						183.141,43
	1) Disavanzo d'esercizio (-)			- 183.141,43	-	-
			TOTALE COSTI E ONERI		689.171,64	
			TOTALE RICAVI E PROVENTI			689.171,64