

A.Vi.L.L. ODV - SEZIONE AIL PROVINCIA DI VICENZA

Bilancio Consuntivo al 31/12/2021

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

S T A T O P A T R I M O N I A L E**ATTIVITA'****02 (B) IMMOBILIZZAZIONI (€ 311.786,08)**

| | | |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| - 02.20 - B/II - Immobilizzazioni materiali | | 308.786,08 |
| 1) Terreni e fabbricati disponibili | 295.471,95 | |
| 4) Mobili ed arredi | 2.120,00 | |
| 4) Macchine ufficio | 244,13 | |
| 4) Automezzi | 10.950,00 | |
| - 02.30 - B/III - Immobilizzazioni finanziarie | | 3.000,00 |
| 2 / 3) Altri titoli (BPT come da Atto Costitutivo) | 3.000,00 | |

10 (C) ATTIVO CIRCOLANTE (€ 1.326.215,10)

| | | |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|
| - 10.02 - C/II - Crediti | | 6.872,76 |
| 4) verso volontari (Offerta Stelle di Natale) | 5.644,01 | |
| 9) verso Erario (bonus dipendente) | 200,00 | |
| 12) Scheda prepagata (Bortolamei) | 528,75 | |
| 12) Carta di credito prepagata | 500,00 | |
| - 10.04 - C/IV - Disponibilità liquide | | 1.319.342,34 |
| 1) Unicredit | 608.142,94 | |
| 1) Banco Posta | 104.910,61 | |
| 1) Intesa S.Paolo | 605.125,93 | |
| 3) Cassa contanti | 1.162,86 | - |

TOTALE ATTIVITA'

1.638.001,18**PASSIVITA'****30 (A) PATRIMONIO NETTO (€ 1.594.781,41)**

| | | |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| - 30.03 - A/III - Patrimonio libero | | 1.585.217,35 |
| 1) Riserve di utili e avanzi di gestione | 1.585.217,35 | |
| - 30.04 - A/IV - Avanzo / disavanzo d'esercizio | | 9.564,06 |
| Avanzo di esercizio | 9.564,06 | |

35 (C) - TFR (€ 10.689,12)

| | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - 35.01 - C - Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | | 10.689,12 |
| Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | 10.689,12 | |

40 (D) - D E B I T I (€ 32.530,65)

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - 40.07 (D/7) Debiti verso fornitori | | 4.939,69 |
| 7) Debiti verso fornitori di beni e servizi | 4.939,69 | |
| - 40.09 (D/9) Debiti Tributarî | | 925,44 |
| 9) Erario c/ritenute lavoratori autonomi | 508,20 | |
| 9) Erario c/ritenute lavoratori dipendenti | 417,24 | |
| - 40.10 (D/10) Debiti verso Istituti previdenza/sicurezza sociale | | 1.291,92 |
| 10) Debiti verso INPS | 1.158,00 | |
| 10) Debiti verso INAIL | 133,92 | |
| - 40.11 (D/11) Debiti verso dipendenti e collaboratori | | 1.423,00 |
| 11) Debiti verso dipendenti | 1.423,00 | |
| - 40.12 (D/12) Altri debiti | | 23.950,60 |
| 12) Debiti verso AIL Nazionale | 23.735,00 | |
| 12) Debiti verso volontari per spese sostenute | 215,60 | - |

TOTALE PASSIVITA'

1.638.001,18

RENDICONTO GESTIONALE

RICAVI, RENDITE E PROVENTI

50 (A) -RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (€.203.254,69)

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - 50.01 (A/1) Proventi da quote associative | | 640,00 |
| 1) Quote associative | 640,00 | |
| - 50.02 (A/2) Proventi dagli associati per attività nutuali | | 11.862,80 |
| 2) Proventi da AIL per cure domiciliari | 11.788,00 | |
| 2) Proventi da AIL Nazionale per servizi socio-assistenz. pazienti e fam. | 74,80 | |
| -50.03 (A/4) Erogazioni liberali spontanee | | 88.702,10 |
| 4) Erogazioni spontanee da persone fisiche | 77.672,10 | |
| 4) Erogazioni spontanee da aziende | 1.030,00 | |
| 4) Erogazioni spontanee da altri ETS | 10.000,00 | |
| - 50.04 (A/5) Proventi del 5 per mille | | 98.388,00 |
| 5) 5x1000 da AIL Nazionale | 98.388,00 | |
| - 50.09 (A10) Altri ricavi, rendite e proventi | | 3.661,79 |
| 10) Altri ricavi, rendite e proventi | 440,79 | |
| 10) ASL 8 Berica rimborso assicurazione volontari (cme da convenzione) | 3.221,00 | |

52 (C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' RACCOLTA FONDI (€. 203.140,26)

| | | |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| - 52.01 (C/1) Proventi da raccolta fondi abituali | | 1.399,00 |
| 1) Proventi E-Commerce (AIL Shop - Natale AIL - Amazon) | 1.399,00 | |
| - 52.02 (C/2) Proventi da raccolta fondi occasionali | | 201.741,26 |
| 2) Proventi Uova di Pasqua | 72.836,50 | |
| 2) Proventi Stelle di Natale | 128.904,76 | |

53 (D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONILI (€.2.589,30)

| | | |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| - 53.02 (D/2) Da altri investimenti finanziari | | 2.589,30 |
| 2) Proventi da altri investimenti finanziari | 2.589,30 | - |

TOTALE RICAVI E PROVENTI

408.984,25

COSTI E ONERI

60 (A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE € 269.060,65

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - 60.01 (A/1) Acquisto di beni per cure domiciliari | | 1.778,78 |
| 1) Carburante per cure domiciliari | 1.315,77 | |
| 1) Beni diverssi per cure domiciliari | 463,01 | |
| - 60.01 (A/1) Acquisto di beni socio-assistenziali per pazienti e familiari | | 546,27 |
| 1) Acquisto dispositivi protezione individuale pazienti e familiari | 95,55 | |
| 1) Acquisto di beni per sostentamenti pazienti e familiari | 450,72 | |
| b | | 1.353,41 |
| 1) Beni diverssi per Casa AIL | 1.353,41 | |
| - 60.01 (A/1) Acquisto di beni per supporto alle strutture osp.di Ematologia | | 42.772,22 |
| 1) Acquisto di macchinari per struttura osp. di Ematologia | 42.772,22 | |
| - 60.02 (A/2) Acquisto di servizi per cure domiciliari | | 92.531,71 |
| 2) Manutenzione autovetture (tasse, assicurazione ecc.) | 2.845,63 | |
| 2) Medici ed infermieri per cure domiciliari | 87.298,08 | |
| 2) Assicurazione personale cure domiciliari (medici volontari ecc.) | 2.388,00 | |
| - 60.02 (A/2) Acquisto di servizi socio-assistenziali per pazienti e familiari | | 4.704,80 |
| 2) Aiuti economici a pazienti e familiari | 4.704,80 | |
| - 60.02 (A/2) Acquisto di servizi per Casa AIL | | 3.781,42 |
| 2) Assicurazione e servizio di vigilanza Casa AIL | 1.075,20 | |
| 2) Manutenzione e pulizia locali Casa AIL ospitalità pazienti e familiari | 2.706,22 | |
| - 60.02 (A/2) Acquisto di servizi per supporto alle strutture osp. di ematologia | | 84.181,00 |
| 2) Finanziamento Laboratorio LTCA progetto RESCART | 84.181,00 | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| - 60.02 (A/2) Acquisto servizi per informazione, sensibilizzazione, formazione | | 5.078,75 |
| 2) Assicurazione volontari | 3.221,00 | |
| 2) Rimborso spese ai volontari | 1.718,75 | |
| 2) Corso volontari 2021 | 139,00 | |
| - 60.02 (A/2) Costi promozione 5x 1000 | | 13.735,00 |
| 2) Costi promozione 5 x 1000 rimborso AIL Nazionale | 13.735,00 | |
| - 60.04 (A/4) Personale | | 7.300,29 |
| 4) Personale per Casa AIL (gestione ospiti e pulizia locali) | 7.300,29 | |
| - 60.07 (A/7) Oneri diversi di gestione | | 11.297,00 |
| 7) Quota associative AIL Nazionale | 647,00 | |
| 7) Erogazione a terzi : GIMEMA | 10.000,00 | |
| 7) Erogazione a terzi : ad altre ODV | 650,00 | |
| 61 (B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE (€ 11.990,26) | | |
| - 61.08 (B/7) Oneri diversi di gestione | | 11.990,26 |
| 7) Organo di Controllo | 4.700,00 | |
| 7) Studio tenuta paghe, adempim. fiscali, gestione contabilità AIL Gest | 2.630,79 | |
| 7) Notiziario AIL AViLL Notizie | 2.769,86 | |
| 7) Postali e telegrafiche | 463,25 | |
| 7) Promozione attività della ODV | 938,40 | |
| 7) Costi gestione altri, ospitalità, incontri volontari ecc. | 487,96 | |
| 62 (C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI (€ 60.184,84) | | |
| - 62.02 (C/2) Oneri per raccolta fondi occasionali | | 60.184,84 |
| 2) Acquisto Uova di Pasqua | 23.311,40 | |
| 2) Rimborso ad AIL Nazionale per man. Uova | 31,61 | |
| 2) Acquisto Stelle di Natale | 36.129,39 | |
| 2)Materiale per manifestazione "Stelle" | 649,34 | |
| 2) Consegna "Stelle" | 63,10 | |
| 63 (D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI (€ 987,23) | | |
| - 63.01 (D/1) Oneri di rapporti bancari | | 987,23 |
| 1) Oneri su rapporti bancari | 987,23 | |
| 64 (E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE (€ 57.197,21) | | |
| - 64.01 (E/1) Acquisto beni | | 3.089,14 |
| 1) Acquisto cancelleria, stampati ecc. | 3.089,14 | |
| - 64.02 (E/2) Acquisto servizi | | 6.780,91 |
| 2) Viaggi, alberghi e trasporti | 502,05 | |
| 2)Telefonia | 1.851,58 | |
| 2) Energia elettrica | 1.057,21 | |
| 2) Riscaldamento | 3.370,07 | |
| - 64.04 (E/4) Personale | | 20.473,77 |
| 4) Costo del personale : salari e stipendi (personale ufficio) | 19.363,51 | |
| 4) Trattamento di fine rapporto | 1.110,26 | |
| - 64.05 (E/5) Ammortamenti | | 26.095,09 |
| 5) Ammortamenti | 26.095,09 | |
| - 64.07 (E/7) Altri oneri | | 758,30 |
| 7) Imposte | 475,00 | |
| 7) Altri oneri | 283,30 | |
| 65 RISULTATO D'ESERCIZIO (€ 9.564,06) | | |
| - 65.01 Risultato d'esercizio | | 9.564,06 |
| Avanzo d'esercizio | 9.564,06 | - |
| TOTALE COSTI E ONERI | | 408.984,25 |