

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2021

approvato il 16/02/2022

RENDICONTO PER CASSA dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

USCITE	2021	2020	ENTRATE	2021	2020
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
a) Materiale di consumo (cancelleria, postali, , ristoro ai donatori)	8.014,96	8.962,48	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
b) Acquisti beni durevoli (automezzi, macchine ufficio, mobili, arredi ecc...)	146.595,43	65.464,85			
c) Spese di propaganda e rappresentanza	17.387,38	13.386,96			
d) Acquisto materiale associativo	4.165,45	8.449,03			
2) Servizi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
Costi per servizi (manutenzioni varie, pulizia sede, trasporti, ecc....)	23.971,20	29.642,07			
Utenze (telefono, luce, riscaldamento, ecc....)	11.641,98	10.665,75	4) Erogazioni liberali (oblazioni)	800,00	950,00
3) Godimento beni di terzi (affitto, noleggi ecc...)			5) Entrate del 5 per mille	6.153,52	13.662,02
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati	2.630,00	2.515,00
5) Uscite diverse di gestione			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
a) Assicurazioni	1.800,50	1.781,00	8) Contributi da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	63.498,00	39.400,00
b) Altre assicurazioni (veicoli, immobili, ecc....)	3.457,50	2.626,00	9) Entrate da contratti con enti pubblici		
c) contrib. Ass.vi Prov., Reg., Naz.	4.202,80	3.500,00	10) Altre entrate		
d) contrib. Persona giuridica	15,00	15,00	a) rimborsi trasfusionali	89.619,68	66.897,26
e) contrib. su donazioni ad Avis Prov. (0,77/donazione)	4.284,83	3.720,85	b) varie (specificare)		516,00
i) Manifestazioni diverse (feste AVIS, gite, ecc.)	400,00	5.466,88			
m) varie	1.480,05	1.425,00			
Totale	227.417,08	155.105,87	Totale	162.701,20	123.940,28
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totale	-	-	Totale	-	-

C) Uscite da attività di raccolta fondi				C) Entrate da attività di raccolta fondi	
1) Uscite per raccolte fondi abituali				1) Entrate da raccolte fondi abituali	-
2) Uscite per raccolte fondi occasionali				2) Entrate da raccolte fondi occasionali	44.800,00
3) Altre uscite				3) Altre entrate	-
Totale	-			Totale	44.800,00
					26.090,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali				D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari (c/c postali - bancari ...)	282,34	229,96		1) Da rapporti bancari	-
2) Su investimenti finanziari				2) Da altri investimenti finanziari	
3) Su patrimonio edilizio (tassa rifiuti ecc..)	1.024,70	1.093,70		3) Da patrimonio edilizio	
4) Su altri beni patrimoniali				4) Da altri beni patrimoniali	
5) Altre uscite (disavanzo al 31/12/20 riportata al 1/1/21)				5) Altre entrate (eccedenza al 31/12/20 riportata al 1/1/21)	
Totale	1.307,04	1.323,66		Totale	-
					-
E) Uscite di supporto generale				E) Entrate di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				1) Entrate da distacco del personale	
2) Servizi				2) Altre entrate di supporto generale	
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale				Totale	-
Totale uscite della gestione	228.724,12	156.429,53		Totale entrate della gestione	207.501,20
					150.030,28
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2021	2020		Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2021
					2020
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale				1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse				2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali				3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti				4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	
Totale				Totale	

			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
				2021	2020
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
			Avanzo/disavanzo complessivo	- 21.222,92	- 6.399,25
				2021	2020
			Cassa e banca		
			Cassa	350,00	56,84
			Depositi bancari e postali	136.401,81	157.624,73

NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO PER CASSA

USCITE		ENTRATE			
Contributi trasfusionali	n° donaz.	4615	A.10 -a) - Rimborsi trasfusionali		
ad Avis Prov. € 0,77/donazione		3.553,55 €	- Donazioni di sangue intero (cad. € 15.00)	4209	63.135,00 €
ad Avis Prov. Contributi pregresso		731,28 €	- Donazioni di plasmaferesi (cad. € 18.50)	378	6.993,00 €
Contributi associativi	n° soci	2765	- Donazioni di piastri./multiple (cad. € 18.50)	28	518,00 €
ad Avis Reg. € 0,52/socio		1.437,80 €	Rimborso rate piano di rientro		18.973,68 €
ad AVIS Naz. € 1,00/socio		2.765,00 €			
Pernalità giuridica		15,00 €			
Totale		8.502,63 €	Totale		89.619,68 €