

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<u>CASSA CONTANTI:</u>	309,24	379,28
<u>BANCHE:</u>	35318,14	45351,58
Giacenze su c/c presso le seguenti banche:		
Banca CR FIRENZE	9871,59	15235,72
Monte dei Paschi di Siena	734,02	214,30
Banco Posta	10830,42	29901,56
Libretto postale 0		13882,11
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	158287,99	158218,09
di cui:		
IMMOBILI e ATTREZZATURE:	158287,99	156657,30
L'aumento di 69,90 € è dovuta all'acquisto di un cellulare smartphone		
Il conto Immobili e attrezzature comprende:		
IMMOBILI	82189,28	82189,28
Trattasi del valore dei due cespiti immobiliari: palazzina composta da piano terra e primo piano in Via della Repubblica 48 – sede dell'Avis		

Comunale – pervenuta per donazione della “COOPERATIVA DONATORI DI SANGUE DELL’AVIS DI PIOMBINO A.R.L.” in data 30/4/1992 e fondo commerciale adibito a circolo e saletta in Via della Repubblica 44, acquistato in data 22/9/1998. Il valore riportato in bilancio è quello storico di acquisto dei cespiti, aumentato del costo dei lavori di ristrutturazione del fondo commerciale sostenuti nel 2002.

MOBILI,ARREDI E COMPUTERS	72598,71	72528,81
AUTOMEZZO	3500,00	3500,00

Trattasi dell’auto Fiat Palio completamente ammortizzata a fine 2012.

<u>MAGAZZINO:</u>	5828,66	5247,14
-------------------	---------	---------

La voce comprende materiali e prodotti (magliette, palloncini, penne, medaglie, etc) acquistati ai fini promozionali per le varie manifestazioni promosse dalla nostra sezione (pedalata della solidarietà, la scuola è finita, sagra del pesce, omaggio ai donatori, etc). L’importo riportato in bilancio corrisponde al costo di acquisto del materiale. Inventario dei materiali effettuato a fine 2017 come da dettaglio allegato al bilancio.

<u>CLIENTI:</u>	12021,70	9941,47
-----------------	----------	---------

Crediti esigibili vantati verso i seguenti nominativi:

ASL 6 Val di Cornia	9937,97	9083,36
---------------------	---------	---------

Trattasi del credito vantato verso l’ASL6 a fronte delle donazioni e ristori relativi al 4°trimestre 2017; il rimborso avverrà, come per anni precedenti, entro il mese di marzo/aprile 2019;

Crediti diversi:	2083,73	858,11
------------------	---------	--------

Trattasi di importi relativi a partite diverse di competenza dell'esercizio 2018 con manifestazione monetaria nell'esercizio 2019. (cfr.dettaglio "Crediti diversi" allegato al Bilancio).

<u>CREDITI DIVERSI:</u>	12000,00	6500,00
--------------------------------	-----------------	----------------

Trattasi del credito vantato verso la Regione Toscana relativo al totale degli stipendi mensili di € 500,00 - "Borsa di studio tirocinante Sara Cuccu" - da noi anticipati, come previsto dal contratto "Giovani SI" durata 24 mesi e terminato nel mese di novembre 2018. Nei primi giorni di dicembre dello scorso anno abbiamo inoltrato alla Regione Toscana, tramite il Centro dell'Impiego, la documentazione completa per il rimborso del nostro credito. Importo che secondo quanto dichiaratoci, ci verrà accreditato al massimo entro il mese di ottobre 2019.

<u>DISAVANZO D'ESERCIZIO:</u>	0	2019,53
--------------------------------------	----------	----------------

PASSIVITA'

DEBITI DIVERSI: 2666,72 6678,00

Trattasi di importi relativi a partite diverse di competenza dell'esercizio 2018 con manifestazione monetaria nell'esercizio 2019. (cfr. dettaglio Debiti diversi allegato al Bilancio).

FORNITORI: 6405,54 5816,99

Debiti verso i seguenti fornitori:

Avis Zonale Val di Cornia 2805,43 1196,52

Avis Regionale 2640,00 2450,00

TIM Spa 283,54 634,01

Studio Tecnico ISAF Snc 183,00 183,00

Eliotecnica Snc 168,59 51,40

Mr.Clean di Giacomo Costagli 215,00 215,00

OPUS Sas 61,00 0

Tecno Service Snc 48,80 0

Enel Servizio Elettrico 0 68,74

ASA 0,13 0,09

ENI Spa 0,01 0,01

Natalini Antincendio Sas 0 132,68

Edivasco di Horyn VasyI 0 885,50

FONDI AMMORTAMENTO: 14541,96 14288,36

Nell'esercizio abbiamo contabilizzato la quota (seconda) di € 253,60 relativa all'omino gonfiabile ed al microfono acquistati nel 2017.

<u>FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R.:</u>	15061,25	13882,11
-------------------------------------	----------	----------

Il fondo è stato aumentato di € 1180,14 in seguito all'accantonamento della quota T.F.R. di competenza dell'esercizio nonché della rivalutazione al 31 dicembre 2018.

<u>FONDO ACC.TO 5X MILLE:</u>	10307,31	11989,49
-------------------------------	----------	----------

Trattasi del saldo dei contributi 5 x mille relativi ai seguenti anni finanziari:

Anno finanziario 2014	0	3092,31
“ 2015	1850,00	8897,18
“ 2016	8457,31	0

Nel corso dell'esercizio abbiamo utilizzato Fondi 5 x mille degli anni 2014 e 2015 per un totale di € 10139,49 per finanziare parte delle risorse umane, acquisto di beni e servizi e costi di funzionamento. Nel mese di agosto 2018 abbiamo contabilizzato i Fondi 5 x mille anno finanziario 2016 per € 8457,31.

<u>PATRIMONIO NETTO/RISERVE:</u>	172982,61	175002,14
----------------------------------	-----------	-----------

Il patrimonio è diminuito di € 2019,53 in seguito alla contabilizzazione del disavanzo d'esercizio 2017.

<u>AVANZO D'ESERCIZIO</u>	1800,34	0
---------------------------	---------	---

CONTO ECONOMICO

RICAVI

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<u>FLACONI/DONAZIONI</u>	38414,26	38755,68
di cui		
<u>Rimborso su donazioni</u>	38337,95	38628,06
<p>I proventi per rimborsi su donazioni hanno evidenziato un modesto decremento di € 291,19 rispetto al 2017.</p>		
<u>Rimborso ristori</u>	76,31	127,62
<u>CONTRIBUTI DIPENDENTI AZIENDE</u>	3131,73	3352,69
<p>Nel 2018 i contributi dei dipendenti delle aziende sono diminuiti di 231 € in calo del 6,8% rispetto al 2017 . Come ripetiamo oramai da diversi esercizi, si riscontra una continua e costante diminuzione annua dei contributi dei dipendenti aziende. La causa principale è dovuta al blocco di nuove assunzioni del personale delle aziende locali, e mano a mano che gli attuali dipendenti che ci avevano sottoscritto la delega per il versamento del loro contributo vanno in pensione, la voce “contributi dip.aziende” si riduce.</p>		
<u>SOCI BENEMERITI</u>	860,00	875,00

I versamenti dei soci benemeriti nel 2018 sono diminuiti di 15,00 € contro una riduzione di 200 € del 2017.

<u>OBLAZIONI DIVERSE</u>	3067,00	4100,00
--------------------------	---------	---------

<u>CONTRIBUTO 5 X MILLE</u>	8457,31	8897,18
-----------------------------	---------	---------

Trattasi del contributo 5%° relativo all'anno finanziario 2016 € accreditatoci dall'Agenzia delle Entrate nel mese di

<u>ATTIVITA' PROMOZIONALI</u>	3548,90	3956,24
-------------------------------	---------	---------

<u>INTERESSI BANCARI ATTIVI</u>	0,55	1,58
---------------------------------	------	------

<u>PROVENTI C/TO ACQ.APP.MEDICALE</u>	5490,00	3185,00
---------------------------------------	---------	---------

Trattasi dell'importo totale raccolto dalla cessione di oltre 500 copie del libro fotografico "Piombino mondo sommerso", da noi organizzata previo mandato del Sig.Leonelli autore del libro. La stampa delle copie del libro è stata finanziata interamente dall'autore. Nel corso dell'esercizio 2018 con il totale incassato, abbiamo acquistato un apparecchio per l'elettrocardiogramma sottosforzo ed è stato donato al reparto cardiologico dell'Ospedale di Villamarina.

<u>PROVENTI DA ENPA/SIAE SPETT BENEF.</u>	1053,10	625,86
---	---------	--------

Trattasi del rimborso da parte dell' ENPA del costo da noi sostenuto presso la S.I.A.E. per lo spettacolo musicale di beneficenza presso il teatro Metropolitan effettuato nel mese di dicembre s.a. organizzato dall'ENPA, AVIS e PUBBLICA ASSISTENZA, con il ricavato del quale, al netto delle spese sostenute, l'Enpa acquisterà e donerà alcuni strumenti (un'autoclave per la sterilizzazione, una lampada per la sala operatoria ed altri accessori per per l'ambulatorio del canile) al canile municipale di Piombino.

GITE SOCIALI

780,00

0

Trattasi della quota versata dai partecipanti alla gita a Pitigliano/Sovana effettuata nell'aprile 2018 per contribuire alle spese sostenute per l'utilizzo del pullman (cfr. Costi sub.Gite € 815,20)

UTILIZZO F.DI ACC.TO 5X MILLE

10139,49

14398,73

Trattasi di parte dei fondi 5 x mille (anno finanziario 2014 e 2015) utilizzati nel 2018 per finanziare alcuni costi di funzionamento e acquisto di beni e servizi come da delibera del consiglio direttivo. (cfr.modelli di rendiconto del Ministero del Lavoro allegati al bilancio).

AVANZO D'ESERCIZIO

1800,34

0

COSTI

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<u>ATTIVITA' PROMOZIONALI</u>	23063,71	27475,17
di cui		
<u>Manifestazioni diverse</u>	7876,95	15716,05
La diminuzione di € 7900,10 è dovuta a maggiori spese sostenute nel 2017 per i festeggiamenti del 60° anniversario della nostra associazione;		
<u>Attività per le scuole</u>	2675,26	2934,10
<u>Omaggio donatori</u>	2826,30	2580,84
<u>Avis zonale</u>	2272,00	2284,00
<u>Strenne natalizie</u>	54,90	103,46
<u>Gite sociali</u>	815,20	45,86
Trattasi delle spese sostenute per effettuare la gita a Pitigliano/Sovana		
<u>SIAE spettacolo beneficenza ENPA</u>	1053,10	625,86
Trattasi del costo dei biglietti e diritti SIAE per lo spettacolo musicale di beneficenza effettuato nel mese di dicembre (cfr.sub.ricavi "Proventi da ENPA)		
<u>Mod.ECG donato Ospedale prov.libro</u>	5490,00	3185,00
Trattasi dell'apparecchio ECG acquistato con i fondi rivenienti dalla cessione del libro "Piombino mondo sommerso" e donato al reparto cardiologico dell'ospedale di Villamarina.(cfr.sub ricavi "Proventi oper.cto acquisto app.medicale")		

<u>STIPENDI E CONTRIBUTI</u>	18996,01	18629,35
<u>ONERI E SPESE BANCARIE</u>	288,01	229,60
<u>ASSISTENZA DONATORI</u>	1610,42	2286,62

La voce comprende:

- <u>Assemblee soci</u>	1087,02	2039,65
- <u>Ristori a donatori</u>	332,21	181,17
- <u>Rimborso spese viaggi don.</u>	33,00	65,80
- <u>Varie</u>	158,19	0

<u>QUOTA ACC.TO 5 PER MILLE</u>	8457,31	8897,18
---------------------------------	---------	---------

Trattasi del contributo accreditatoci nel novembre 2018 relativo all'anno finanziario 2016.

<u>AMMORTAMENTI</u>	253,60	253,60
<u>QUOTA ACC.TO T.F.R.</u>	1179,14	1168,99

<u>SPESE GENERALI</u>	17225,67	19058,50
-----------------------	----------	----------

di cui:

- <u>Enel/acqua/metano/Tari</u>	2329,62	1889,82
- <u>Manutenzione uffici</u>	3282,23	5872,91
- <u>Spese postali</u>	1292,29	2491,05
- <u>Spese telefoniche</u>	3763,89	2645,52
- <u>Cancelleria e stampati</u>	631,70	1026,18
- <u>Spese viaggi a auto</u>	1789,18	1659,13

- <u>Giornali e stampe</u>	397,80	368,40
- <u>Manutenzione circolo</u>	244,00	0
- <u>Partecipazioni a convegni</u>	575,00	110,00
- <u>Spese pulizia e varie</u>	2620,26	2390,79
- <u>Spese servizio civile</u>	299,00	604,70

<u>ASSICURAZIONI</u>	2068,13	2093,24
-----------------------------	----------------	----------------

La voce comprende:

- <u>Assicurazione sede sociale</u>	707,09	701,20
- <u>“ gite sociali</u>	636,04	636,04
- <u>“ libro aderenti</u>	330,00	330,00
- <u>“ auto</u>	395,00	426,00

DEBITI DIVERSI AL 31 DICEMBRE 2018

- Soci benemeriti anno 2019	€	40,00
- Quotidiani mese di dicembre 2018 a Giovani M.	€	32,50
- competenze 4°trim.2018 Monte dei Paschi	€	14,14
- competenze 4°trim.2018 Banca CR FIRENZE	€	25,21
- Contributi F24 mese dicembre 2018	€	982,32
- Stipendio Lessi Alessandra mese dicembre 2018	€	1065,00
- Spese tenuta c/c Banco Posta dicembre 2018	€	5,00
- Audit – notula contabilità 2018 dipendente	€	502,55

Totale	€	2666,72

