

AVIS COLOGNO MONZESE ODV

Bilancio di esercizio al 31/12/2022

Informazioni generali	
Dati anagrafici	
Sede in:	COLOGNO MONZESE (MI) – VIA TURATI, 1
Codice fiscale:	85009250151
Personalità giuridica	no
Numero iscrizione registro Regionale Volontariato	n. 1118, SEZIONE A) SOCIALE
Enti di adesione	A.V.I.S. – A.N.P.AS
Mail istituzionale	info@aviscologno.it
Mail PEC	aviscologno@pec.it
Forma giuridica:	O.D.V.
Settore di attività prevalente (ATECO):	869042 - SERVIZI AMBULANZA, DELLE BANCHE DEL SANGUE E ALTRI SERVIZI SANITARI NCA
Data costituzione	27 Marzo 1959
Data istituzione servizio Ambulanza	22 Gennaio 1967
Soggetto con partita IVA	no
Presidente pro tempore:	Dr. Stefano Fortunato
Consiglio in carica eletto nel mese di	Aprile 2021
Scadenza mandato consiglio direttivo	Marzo 2025
Iscritta Albo comunale Associazioni Volontariato- RUNTS	Si
Eventuali Reti locali di appartenenza	Rete Volontariato Sociale Cologno Monzese

Gentili associati,

con il presente documento sottoponiamo alla vostra attenzione il Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 di AVIS COLOGNO MONZEZE ODV, redatto dal Consiglio Direttivo, nei termini di legge, che questa assemblea dei soci è appunto chiamata ad approvare. Si espone che il presente Bilancio è stato redatto nella forma del bilancio ordinario, utilizzando gli schemi di redazione obbligatori previsti dal decreto MLPS 05/03/2020, e si compone di:

- Stato Patrimoniale
- Rendiconto di Gestione
- Relazione di missione

Nel prosieguo si espone la Relazione di missione nella quale sono analizzate e commentate le poste di bilancio, e si espone circa l'andamento economico e finanziario dell'ente, oltre ad una sintetica descrizione delle concrete modalità di perseguimento delle finalità statutarie

MOD. A STATO PATRIMONIALE		
<u>ATTIVO :</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
A quote associative o apporti ancora dovuti		
B Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	1.128,32
7) Altre	40.369,02	53.169,05
Totale		
II Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari		
3) Attrezzature	63.157,20	45.386,89
4) altri beni	172.209,72	253.622,59
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale		

III Immobilizzazioni finanziarie		
con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
entro l'esercizio		
oltre l'esercizio		
b) verso imprese collegate		
entro l'esercizio		
oltre l'esercizio		
c) verso altri enti del Terzo settore		
entro l'esercizio		
oltre l'esercizio		
d) verso altri	500,00	500,00
entro l'esercizio		
oltre l'esercizio		
e) Altri titoli	1.146,00	1.146,00
entro l'esercizio		
oltre l'esercizio		
Totale	1.646,00	1.646,00
Totale immobilizzazioni	277.381,94	354.952,85
C attivo circolante		
I Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale		

II Crediti			
con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro			
l'esercizio successivo			
	1) verso utenti e clienti		
	entro l'esercizio	66.292,50	46.746,23
	oltre l'esercizio		
	2) verso associati e fondatori		
	entro l'esercizio		
	oltre l'esercizio		
	3) verso enti pubblici		
	entro l'esercizio	4.177,15	112,84
	oltre l'esercizio		
	4) verso soggetti privati per contributi		
	entro l'esercizio		
	oltre l'esercizio		
	5) verso enti della stessa rete associativa		
	entro l'esercizio		
	oltre l'esercizio		
	6) verso altri enti del terzo settore		
	entro l'esercizio		
	oltre l'esercizio		
	7) verso imprese controllate		
	8) verso imprese collegate		
	9) crediti tributari		
	entro l'esercizio		
	oltre l'esercizio		
	10) da 5 per mille		
	entro l'esercizio		
	oltre l'esercizio		
	11) imposte anticipate		
	12) verso altri		
	Totale	70.469,65	46.859,07
III attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
	1) partecipazioni in imprese controllate		
	2) partecipazioni in imprese collegate		
	3) altri titoli	20.000,00	
	Totale	20.000,00	-
IV disponibilità liquide			
	1) depositi bancari e postali	181.899,45	232.679,15
	2) assegni		
	3) Danaro e valori in cassa	880,31	524,52
	Totale	182.779,76	233.203,67
Totale attivo circolante			

D Ratei e risconti attivi			
	1) Ratei attivi	97.063,92	7.650,75
	2) Risconti attivi	3.136,46	568,67
Totale ratei e risconti attivi		100.200,38	8.219,42
Totale attivo		650.831,73	643.235,01

PASSIVO :		2022	2021
A patrimonio netto			
I fondo di dotazione dell'ente			
	1) Patrimonio minimo personalità giuridica		
	2) Patrimonio eccedente il patrimonio per personalità giuridica		
II patrimonio vincolato			
	1) riserve statutarie		
	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	280.479,42	278.471,37
	3) riserve vincolate destinate da terzi		
	Totale	280.479,42	278.471,37
III Patrimonio libero			
	1) riserve di utili o avanzi di gestione		
	2) altre riserve		
IV avanzo/disavanzo d'esercizio		-10.323,75	2.565,25
Totale patrimonio netto		270.155,67	281.036,62
B fondi per rischi e oneri			
	1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;		
	2) per imposte, anche differite;		
	3) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri			
C	trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	111.258,74	85.123,38
D	debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli		
	Importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1) debiti verso banche		
	entro l'esercizio	50.739,43	57.282,26
	oltre l'esercizio	91.930,52	141.253,11
	2) debiti verso altri finanziatori		
	entro l'esercizio		
	oltre l'esercizio		
	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
	4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
	5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
	a) Raccolta Fondi		
	b) Erogazioni liberali condizionate		
	6) acconti		
	7) debiti verso fornitori	39.171,13	31.501,61

		entro l'esercizio		
		oltre l'esercizio		
		8) debiti verso imprese controllate e collegate		
		9) debiti tributari	9.890,37	7.889,13
		10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	27.334,73	21.359,41
		11) debiti verso dipendenti e collaboratori	-0,33	-5,79
		12) altri debiti	1.927,50	595,00
		Totale debiti	332.252,09	344.998,11
E		Ratei e risconti passivi		
		1) Ratei passivi	48.423,97	17.200,28
		2) Risconti passivi		
		Totale ratei e risconti passivi	48.423,97	17.200,28
		Totale passivo	650.831,73	643.235,01

MOD. B RENDICONTO GESTIONALE					
ONERI E COSTI		2022	2021	PROVENTI E RICAVI	
ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE					
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale			A)	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	104.211,67	91.971,42	1)	Proventi da quote associative ed apporti da fondatori
2)	Servizi	287.922,53	259.500,41	2)	Proventi dagli associati per attività mutuali
3)	Godimento per beni di terzi	6.444,31	7.260,60	3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4)	Personale	367.594,39	345.618,50	4)	Erogazioni liberali
				a)	Liberali senza vincolo
					13.392,10
				b)	Vincolate
				c)	Condizionate
5)	Ammortamenti	125.676,37	101.493,48	5)	Proventi del 5 mille
					16.489,37
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri			6)	Contributi da soggetti privati
7)	Oneri diversi di gestione	5.966,78	4.134,56	7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
					214.501,85
8)	Rimanenze iniziali			8)	Contributi da enti pubblici
					53.693,05
				9)	Proventi da contratti con enti pubblici
				9.1	Ricavi convenzioni
					553.566,69
				9.2	Ricavi raccolta sangue
					35.682,25
				10)	Altri ricavi, rendite e proventi
					5.581,61
				11)	Rimanenze finali
					19.625,70
	Totale	897.816,05	809.978,97	Totale	892.906,92
					818.063,59
					Avanzo / disavanzo attività di interesse generale (+/-)
					-4.909,13
					8.084,62

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE							
B)	Costi e oneri da attività diverse			B)	Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2)	Servizi			2)	Contributi da soggetti privati		
3)	Godimento per beni di terzi			3)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4)	Personale			4)	Contributi da enti pubblici		
5)	Ammortamenti			5)	Proventi da contratti con enti pubblici		
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri			6)	Altri ricavi, rendite e proventi		
7)	Oneri diversi di gestione			7)	Rimanenze finali		
8)	Rimanenze iniziali						
Totale				Totale			
				Avanzo / disavanzo attività di interesse generale (+/-)			

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI							
C)	Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C)	Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1)	Oneri per raccolte fondi abituali			1)	Proventi da raccolte fondi abituali		
2)	Oneri per raccolte fondi occasionali			2)	Proventi da raccolte fondi occasionali		
3)	Altri oneri			3)	Altri proventi		
4)	Accantonamento						
Totale				Totale			
				Avanzo / disavanzo attività di interesse generale (+/-)			

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARI E PATRIMONIALI							
D)	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D)	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1)	Su rapporti bancari	985,48	858,23	1)	Da rapporti bancari	262,17	
2)	Su prestiti	4.691,31	4.661,11	2)	Da altri investimenti finanziari		
3)	Da patrimonio edilizio			3)	Da patrimonio edilizio		
4)	Da altri beni patrimoniali			4)	Da altri beni patrimoniali		
5)	Accantonamenti per rischi ed oneri			5)	Altri proventi		
6)	Altri oneri						
Totale		5.676,79	5.519,34	Totale		262,17	-
				Avanzo / disavanzo attività di interesse generale (+/-)			
						-5.414,62	- 5.519,34

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE					
E)	Costi e oneri di supporto generale			E)	Proventi di supporto generale
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1)	Proventi da distacco del personale
2)	Servizi			2)	Altri proventi di supporto generale
3)	Godimento beni di terzi				
4)	Personale				
5)	Ammortamenti				
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri				
7)	Altri oneri				
Totale				Totale	
				Avanzo / disavanzo attività di interesse generale (+/-)	
Totale oneri e costi		903.492,84	815.498,31	Totale proventi e ricavi	
				893.169,09	818.063,59
				Avanzo / disavanzo attività di interesse generale (+/-)	
				-10.323,75	2.565,28
				Imposte	
				Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	
Costi e proventi figurativi					
Costi figurativi		2022	2021	Proventi figurativi	
1)	da attività di interesse generali			1)	da attività di interesse generali
2)	da attività diverse			2)	da attività diverse
Totale				Totale	

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022

Nota Integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

Il bilancio chiuso al 31/12/2022, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'associazione, i risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.

Il presente bilancio evidenzia un disavanzo d'esercizio pari ad € -10.323,75

Nota Integrativa, Attivo

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Costi ristrutturazione beni terzi (sede)	Costi di impianto macchinari generici	Attrezzatura Varia	Automezzi	Arredi - macchine uff elettroniche	Totale immobilizz. materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	99.686	37.200	61.109	741.482	18.630	958.107
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-46.517	-35.574	-16.538	-499.213	-8.086	-605.928
Incrementi nell'esercizio		16.885	29.477	0	2.872	49.234
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	-12.800	-1.880	-11.803	-95.783	-3.411	-125.677
Valore di fine esercizio	40.369	16.631	62.245	146.486	10.005	275.736

Gli incrementi nell'esercizio sono dati da:

- Impianti – cablaggio sede + rifacimento impianto elettrico box
- Attrezzature – sedia cingolata – tenda pneumatica – materassino a depressione – motopompa
- Mobili / attrezzature elettroniche – pc per sangue – pc per ufficio amministrativo

Qui di seguito si evidenziano i valori residui degli automezzi al 31/12/2022.

automezzo	tipolog	targa	dt immatr	Valore residuo
A30	ambulanza	FM772YB	02/03/2018	13.493 €
A31	trasp disabili	FM773YB	02/03/2018	5.796 €
A32	ambulanza	CX752VD	08/05/2018	14.385 €
A33	furgone prot civ	FX583DE	15/02/2013	6.954 €
A34	Ambulanza	FZ175RC	27/01/2020	31.211 €
A35	Automedica	FF063BH	25/07/2016	9.790 €
A36	Trasp disabili	GA920VW	15/09/2020	14.757 €
Carrello Barth	Carrello prot civile	XA577GP	13/06/2019	1.715 €
A37	Ambulanza	GD760CR	19/02/2021	48.385 €

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono esigibili nel breve termine e scaturiscono dalla normale attività dell'associazione.

In dettaglio:

Crediti Verso clienti	Saldo al 31/12/2022
Avis Monza	68,75 €
Avis Prov. Milano	8.637,25 €
I-Help	11.640,30 €
Endemol Shine Italy S.p.a.	6.375,00 €
Fondazione Mantovani	13.524,00 €
Bamijay Italia	6.011,60 €
ACI Global	1.799,70 €
Anpas Lombardia	13.335,00 €
Altri minori	4.900,90 €
Totale	66.292,50 €

Ratei attivi per fatture da emettere	Saldo al 31/12/2022
AREU - gettone 2-3-4 trimestre	3.763,33 €
ANPAS - eventi e gare	1.471,25 €
ANPAS - corsi	840,00 €
ANPAS - saldo convenzioni 2019-2020	71.796,69 €
UTIF - da incassare 2020-2021-2022	8.446,09 €
ANPAS - interello	5.754,25 €
RICOH - corsi	680,00 €
FONDAZ MANTOVANI - corsi blsd	2.550,00 €

COMUNE COLOGNO MSE - serv secondari	1.082,31 €
RADIO ITALIA - assistenze	600,00 €
N2O	80,00 €
Totale	97.063,92 €

Altri Crediti	Saldo al 31/12/2021
Erario per imposta sostitutiva	4.177,15 €
Anticipo a fornitori	- €
totale	4.177,15 €

Disponibilità liquide.

I valori esposti in bilancio sono stati riconciliati al 31/12/2022.

Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il Patrimonio è rappresentato dai vari fondi accantonati nel corso degli anni.

Riserva dotazione volontari – aumentato per versamento delle caparre volontari, aggiunto il risultato del 2021 (€ 2.565,25) parzialmente utilizzato per il viaggio fatto in Ukraina per il recupero degli sfollati (€ 557,20) come da decisione dell'Assemblea

personale	2021	2022	diff €	2022/2021
RISERVA ALLESTIMENTO AMBULANZE	100.000	100.000	0	0%
RISERVA ATTIVITA' RICREATIVE	35.743	35.743	0	0%
RISERVA DOTAZIONE VOLONTARI	32.728	34.736	2.008	6%
RISERVA PER RISTRUTT SEDE	110.000	110.000	0	0%
TOTALE	278.471	280.479	2.008	

T.F.R.

L'accantonamento al 31 dicembre 2022 rappresenta il debito nei confronti degli undici dipendenti.

Nel corso nel 2022 sono stati regolarmente pagati i tfr ai dipendenti in seguito a dimissioni o assunzioni temporanee dovute all'esigenza di copertura turni nel periodo estivo.

Al 31/12/2022 l'organico era composto da dieci dipendenti soccorritori e un dipendente amministrativo.

Debiti

I debiti sono chiaramente dettagliati.

Verso fornitori nazionali rappresentano debiti correnti derivanti dalla normale gestione.

I debiti tributari sono stati regolarmente liquidati nel mese di Gennaio 2023 con il pagamento del relativo F24 e sono da correlarsi alle retribuzioni di dicembre nonché alle ritenute per compensi professionali.

I debiti verso Istituti previdenziali e Inail raccolgono sia il debito maturato nel mese di dicembre liquidato nel Gennaio 2023 (€ 12.918,94), i ratei previdenziali per ferie e rol non goduti al 31/12/2022 per € 7.287,64 e premi Inail per € 758,85.

I contributi sindacali sono stati liquidati nel mese di Gennaio 2023.

Il debito per € 1.927,50 è relativo alle cauzioni su divise versate dai volontari ambulanza.

Finanziamenti per mutui

A fronte di acquisti di automezzi strettamente legati all'attività associativa ed ai costi di ristrutturazione sede abbiamo richiesto alle banche e finanziarie la concessione di finanziamenti a medio termine con un massimo di cinque anni per non intaccare la gestione corrente.

Nello specifico:

Finanziamenti bancari	Ultima rata	Rate in scadenza		Totale
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
Intesa (ambulanza A32)	19/05/2024	10.188,91	4.321,01	14.509,92
Intesa (ristrutt sede)	07/02/2026	10.187,81	23.042,54	33.230,35
Intesa (ambulanza A37)	22/12/2025	17.266,93	35.150,47	52.417,40
Intesa (Acquisti e ristruttur)	19/05/2026	13.095,78	29.416,50	42.512,28
Totale		50.739,43	91.930,52	142.669,95

Ratei passivi

Ratei passivi	Saldo al 31/12/2022
Conguaglio premi assicurativi donatori	1.000,00
Monzese servizi	3.681,35
Eni (benzina)	1.708,48
St. Pelizzi	1.322,09
Panificio Dolce Forno	486,36
Jetlab	362,18
direzione sanitaria ambulanza	2.752,00
Comune Cologno Mse x riscaldamento	14.576,24
Anpas x rendicontazione 2018 - 2019	11.051,06
altre fatture da ricevere	2.648,28
Comune Cologno Mse x quota lavori	6.569,70
Totale	46.157,74

Nota Integrativa Rendiconto di gestione

Ricavi

Parlando di ricavi vorrei porre l'attenzione su alcuni punti, positivi e negativi,

Rispetto al 2021 nel 2022 c'è stato un assestamento tornando a valori più vicini rispetto agli anni precedenti.

Le 3 convenzioni, H8 del lunedì e la H8 da lunedì a venerdì e H24, hanno subito un leggero incremento rispetto all'anno precedente. Incremento che verrà certificato – ma questo potremo saperlo solo più avanti – con l'aumento di tutti i costi (carburante energia gas etc) sostenuto nel 2022, ricordiamo che durante l'anno viene fatturato il 90% dell'importo delle convenzioni. Si veda anche la riga aggiunta "saldo convenzioni anni precedenti" che vede indicati gli importi degli anni 2019 (certificato)-2020 (importo in via di certificazione)

I servizi privati si sono riportati a livello del 2020, di contro è ricominciato il servizio in convenzione con la Mantovani

Sono aumentati, e questa è una conferma importante anche per il futuro, i ricavi per corsi di formazione e assistenze a manifestazioni varie.

Anche quest'anno la nota negativa la troviamo nella parte relativa alla raccolta sangue con un meno oltre 11%, che si somma allo stesso risultato del 2021, purtroppo dovuti ad una diversa modalità operativa che ci ha portato meno giornate e meno donazioni giornaliere. Quest'anno stiamo mettendo le basi perché questi problemi possano risolversi visto anche l'alto numero di donatori e nuovi donatori che riusciamo ad avere

Un'altra delle voci da evidenziare sono i ricavi 5 x mille in cui abbiamo sostanzialmente mantenuto la media degli scorsi anni.

Infine la convenzione con I-help procede positivamente anche se, ma questo era abbastanza scontato anche dalla fine dell'emergenza covid, con un calo degli introiti

Nelle tabelle qui di seguito possiamo vedere la distinzione tra convenzioni + aggiuntive e altri ricavi.

ATTIVITA' CONVENZIONE	2021	2022	2022/2021
CONVENZIONE MI-000/D MSB H6	25.200		19%
CONVENZIONE MI-000/H3 MSB H8	82.737	124.020	
CONVENZIONE MI-000/T3 MSB H8LUN	15.911	23.850	
CONVENZIONE MI-020/A MSB H24	101.100	-	
CONVENZIONE MI-020/A1 MSB H24	222.752	333.900	3%
RICAVI DA AGGIUNTIVE 118	45.234	-	
COVID19 Em Ur	-	-	
TOTALE	492.934	481.770	-2%

ATTIVITA' EXTRA CONVENZIONE	2019	2020	2021	2022	2022/2021
ASSIST TELEVIS	36.340	12.412	10.233	18.957	85%
GETTONE Em Ur	12.758	8.600	7.082	4.766	-33%
ASSIST MANIF - GARE	52.711	13.899	26.859	32.737	22%
PRIVATI AMBULANZA	29.417	44.061	75.435	49.774	-34%
PRIVATI SERV SOC	6.107	12.124	7.704	11.134	45%
CONV MANTOVANI	31.836	5.549	1.232	22.086	1693%
CONV I-HELP	8.531	38.592	36.402	28.736	-21%
RACCOLTA SANGUE	49.431	44.462	40.161	35.682	-11%
RIMBORSI EMERGENZA COVID19 da Anpas				2.684	
CORSO BLSO LAICO	2.400	2.845	15.532	17.243	11%
SALDO CONVENZIONI ANNI PRECED				71.797	
TOTALE	229.531	182.544	220.640	295.596	34%

Costi

Qui di seguito le nuove suddivisioni per la parte conto economico, ho evidenziato in grassetto le voci di maggior interesse.

La gran parte dei maggiori costi sono dovuti agli aumenti incontrollati dei prezzi

costi e oneri interesse generale	2021	2022	diff €	2022/2021
MATERIALE SANITARIO AMBULANZA	21.663	24.797	3.134	14%
MATERIALE DOTAZIONE AMBULANZA	12.409	15.217	2.808	23%
SPESE MATERIALE COVID	1.050	1.253	203	19%
ABBIGLIAMENTO PERSONALE AMBULANZA	16.525	14.646	-1.879	-11%
PRODOTTI SANIFICAZIONE	649	835	187	29%
CANCELLERIA	3.137	3.979	842	27%
CARBURANTE CONVENZIONE	21.679	26.138	4.459	21%
CARBURANTE NON CONVENZIONE	14.481	17.188	2.707	19%
COSTI BENI <516 EURO	378	-	-378	- 1
TOTALE	91.971	104.054	12.082	

Manutenzione automezzi

Il maggior costo nella voce manutenzione automezzi in convenzione è dovuta al rifacimento del motore della A28 (oltre 14k).

Spese pulizia

Ci siamo accorti, tardi purtroppo, dell'aumento delle spese di pulizia soprattutto per la parte mezzi.

Stiamo gestendo col fornitore la revisione e la suddivisione dei costi, speriamo di riuscire a risparmiare un po' quest'anno.

Riscaldamento sede

Spese prevedibilmente più alte rispetto al 2021

Energia elettrica – acqua

Spese quasi raddoppiate rispetto al 2021, chiediamo attenzione a non lasciare luci inutilmente accese

Manutenzione impianti

Spese aumentate per la sistemazione del bagno al piano terra e della rete wifi

Compensi servizi amministrativi + sangue

Per la parte sangue rientrano in questi costi quelli sostenuti per l'acquisto degli sms da inviare ai donatori e per assistenza e manutenzione programma avis

Per il resto sono i costi per la gestione delle paghe e assistenza software (sasso-progr timbrature)

materie prime e di consumo	2021	2022	diff €	2022/2021	
MANUT AUTOMEZZI CONVENZIONE	17.607	36.233	18.626	106%	
MANUT AUTOMEZZI NON CONVENZIONE	21.470	16.277	-5.193	-24%	
MANUTENZIONE SEDE	11.198	8.819	-2.379	-21%	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	4.856	6.454	1.598	33%	
SERVIZI PULIZIA SEDE	33.750	39.198	5.448	16%	
SERVIZI PULIZIA AMBULANZE	3.289	8.668	5.380	164%	
RISCALDAMENTO SEDE	18.897	21.146	2.249	12%	
MATERIALE PUBBLICITARIO	1.089	882	-207	-19%	
COSTI FORMAZIONE	178	1.765	1.587	889%	
COSTI PER TRASFERIMENTI	2.950	1.648	-1.302	-44%	
ENERGIA ELETTRICA	5.229	9.846	4.617	88%	
GAS CUCINA	142	137	-5	-4%	
ACQUA	605	1.088	483	80%	
MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRICHE	1.963		-1.963	-100%	
MANUTENZIONE IMPIANTI	207	1.879	1.671	806%	
MANUTENZION E RIPARAZIONE PRESID		122	122		
SPESE VARIE	1.398	2.294	895	64%	
ALTRI COSTI RACCOLTA SANGUE	6.839	7.641	802	12%	
MULTE E AMMENDE	145	349	204	140%	
SPESE LAVANDERIA	623	258	-366	-59%	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	3.933	6.990	3.057	78%	
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CONVENZIONE	9.213	9.452	239	3%	
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI NON CONVENZIONE	14.597	14.377	-221	-2%	
ASSICURAZIONE VOLONTARI	11.914	17.745	5.830	49%	
ASSICURAZIONE R.C. SEDE	1.184	1.753	569	48%	
ASSICURAZIONE DONATORI SANGUE	3.062	2.561	-500	-16%	
CANONE RAI	407		-407	-100%	
COMPENSI PROFESSIONISTI AMBULANZA	7.017	3.789	-3.228	-46%	
COMPENSO PROFESSIONISTI SANGUE	7.830	7.508	-322	-4%	
COMPENSO LAVORO OCCASIONALE	760	808	48	6%	
COMPENSI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	14.944	16.134	2.572	17%	+5k x privacy
COMPENSI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SANGUE		1.383			
SORVEGLIANZA SANITARIA PERSOLANE AMB.	4.456	3.973	-483	-11%	
COSTI PROPAGANDA E PUBBLICITA'	336	644	308	92%	
COSTI EVENTI	5.386	559	-4.827	-90%	
SPESE LEGALI		127	127		
SPESE TELEFONICHE AMBULANZA	3.795	5.234	1.439	38%	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AMBULANZA	9.328	17.103	7.774	83%	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SANGUE	6.010	5.983	-27	0%	
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	11.466	5.506	-5.960	-52%	

ALTRI COSTI VARI E AMMINISTRATIVI	3.193	1.551	-1.641	-51%
SPESE SERVIZIO CIVILE	8.218		-8.218	-100%
POSTEGGI	15	43	28	181%
TOTALE	259.500	287.923	28.422	

godimento beni di terzi	2021	2022	diff €	2022/2021
NOLEGGI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	3.158	3.163	5	0%
NOLEGGIO CMR	4.103	3.281	-822	-20%
TOTALE	7.261	6.444	- 817	

personale	2021	2022	diff €	2022/2021
TICKET DIPENDENTI	18.397	16.949	-1.448	-8%
SALARI E STIPENDI	240.010	251.194	11.184	5%
ONERI SOCIALI INPS	63.543	70.975	7.432	12%
ONERI SOCIALI INAIL	5.982	6.806	824	14%
TFR	17.687	21.669	3.983	23%
TOTALE	345.619	367.594	21.976	

Sopravvenienze passive

Sono da ricollegarsi a sistemazione di conteggi erroneamente imputati durante l'anno ma relativi allo scorso esercizio

oneri diversi di gestione	2021	2022	diff €	2022/2021
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.079	5.924	1.845	45%
TOTALE	4.079	5.924	1.845	

Altre informazioni.

Si conferma che nel corso del 2022, la nostra associazione ha beneficiato dei seguenti contributi:

“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell'art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza AVIS COLOGNO MONZESE ODV con sede in Cologno Monzese, via Turati, 1 – c.f. 85009250151, ha introitato nell'esercizio 2020, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:

- **Ente Minist Finanze** importo euro € 16.489,37 a titolo di 5 x mille. Tale importo è stato utilizzato per:
 1. Il pagamento della fattura per il rifacimento impianti IT costo del 2022 di € 2.604,42;
 2. Il pagamento della fattura per il cablaggio rete sede costo del 2022 di € 5.900,00;
 3. Il pagamento della fattura per rifacimento impianto elettrico box costo del 2022 di € 8.250,00;
- **Ente ANPAS LOMBARDIA** importo euro € 481.770,00 a titolo di convenzioni AREU 2022;
- **Ente UTF** importo € 8.446,09 a titolo di rimborsi accise carburanti.
- **Contributo Bando della Regione Lombardia** € 26.775,00 per il sostegno dell'ordinaria attività
- **Contributo Presidenza del Consiglio** € 11.961,98 per acquisto tenda pneumatica.
- **Contributo Regione Lombardia** € 3.000,00 fondo a sostegno e sviluppo terzo settore

- Contributo Presidenza del Consiglio € 4.111,41 per 50% acconto bando 2021 DPC

ONERI E COSTI		2022	Somma di	Somma di	note
			AMBULANZA	SANGUE	
	attività di interesse generale				
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
	MATERIALE SANITARIO AMBULANZA	24.797,03	24.797,03		
	MATERIALE DOTAZIONE AMBULANZA	15.216,50	15.216,50		
	SPESE MATERIALE COVID	1.253,28	1.253,28		
	ABBIGLIAMENTO PERSONALE AMBULANZA	14.646,17	14.646,17		
	MATERIALE PROTEZIONE CIVILE	158,02	158,02		
	PRODOTTI SANIFICAZIONE	835,09	798,02	37,07	
	CANCELLERIA	3.978,76	3.802,13	176,63	
	CARBURANTE CONVENZIONE	26.138,48	26.138,48		
	CARBURANTE NON CONVENZIONE	17.188,34	17.188,34		
2)	Servizi				
	MANUTENZIONE IMPIANTI	1.878,80	1.878,80		
	MATERIALE PUBBLICITARIO	882,06	842,90	39,16	
	COSTI PROPAGANDA E PUBBLICITA'	644,32	615,72	28,60	
	COSTI EVENTI	559,00	559,00		
	SERVIZI PULIZIA SEDE	37.678,75	33.910,88	3.767,88	10% su spazi comuni
	pulizie trasfusionale	1.518,90	0,00	1.518,90	
	SERVIZI PULIZIA AMBULANZE	8.668,47	8.668,47		
	RISCALDAMENTO SEDE	21.145,94	20.207,18	938,76	
	MULTE E AMMENDE	349,06	349,06		
	SPESE LAVANDERIA	257,50	257,50		
	MANUT AUTOMEZZI CONVENZIONE	36.232,85	36.232,85		
	MANUT AUTOMEZZI NON CONVENZIONE	16.277,15	16.277,15		
	MANUTENZIONE SEDE	8.818,87	8.427,36	391,51	
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	6.453,52	6.453,52		
	COSTI FORMAZIONE	1.765,39	1.765,39		
	SPESE LEGALI	126,88	126,88		
	SPESE TELEFONICHE AMBULANZA	5.233,82	5.001,47	232,35	
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AMBULANZA	17.102,57	17.102,57		
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SANGUE	5.982,50		5.982,50	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	5.506,10	5.261,66	244,44	
	ALTRI COSTI VARI E AMMINISTRATIVI	1.551,32	1.482,45	68,87	
	ENERGIA ELETTRICA	9.845,80	9.408,70	437,10	
	GAS CUCINA	137,11	131,02	6,09	
	ACQUA	1.087,74	1.039,45	48,29	
	COSTI PER TRASFERIMENTI	1.647,77	1.647,77		
	PEDAGGI AUTOSTRADALI	6.989,61	6.989,61		
	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CONVENZIONE	9.452,00	9.452,00		
	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI NON CONVENZ	14.376,50	14.376,50		
	ASSICURAZIONE VOLONTARI	17.744,50	17.744,50		
	ASSICURAZIONE R.C. SEDE	1.753,00	1.675,18	77,82	
	ASSICURAZIONE DONATORI SANGUE	2.561,18	0,00	2.561,18	
	COMPENSI PROFESSIONISTI AMBULANZA	3.788,50	3.788,50		
	COMPENSO PROFESSIONISTI SANGUE	7.508,00	0,00	7.508,00	
	COMPENSO LAVORO OCCASIONALE	808,40	808,40		
	COMPENSI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	16.133,55	15.417,31	716,24	
	COMPENSI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI S	1.382,67	0,00	1.382,67	
	SORVEGLIANZA SANITARIA PERSOLANE AMB	3.973,16	3.973,16		
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE PRESIDI	122,00	122,00		
	SPESE VARIE	2.293,53	2.191,71	101,82	
	ALTRI COSTI RACCOLTA SANGUE	7.640,74	0,00	7.640,74	
	POSTEGGI	43,00	0,00	43,00	
3)	Godimento per beni di terzi				
	NOLEGGI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	3.163,12	3.022,70	140,42	
	NOLEGGIO CMR	3.281,19	3.281,19		

4)	Personale	TICKET DIPENDENTI	16.949,14	16.949,14		
		SALARI E STIPENDI	251.194,36	251.194,36		
		TFR	21.669,33	21.669,33		
		ONERI SOCIALI INPS	70.975,23	70.975,23		
		ONERI SOCIALI INAIL	6.806,33	6.806,33		
5)	Ammortamenti	AMM.RISTRUTT BENI DI TERZI	12.800,03	11.520,03	1.280,00	10% su spazi comuni
		AMM. IMPIANTI GENERICI	1.879,50	1.796,06	83,44	
		AMM. ATTREZZATURA VARIA	11.802,99	11.802,99		
		AMM. MOBILI E ARREDI	2.245,45	2.245,45		
		AMM. MACCHINE ELETTR. UFFICIO	1.165,86	1.114,10	51,76	
		AMM. AUTOMEZZI	95.782,54	95.782,54		
7)	Oneri diversi di gestione	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	42,99	42,99		
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.923,79	5.923,79		
		IMPOSTE E TASSE				
D)	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali					
1)	Su rapporti bancari	SPESE POSTALI	129,85	129,85		
		ONERI BACARI E POSTALI	840,27	802,97	37,30	
		ONERI FINANZIARI INDETRAIBILI	15,36	15,36		
2)	Su prestiti	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.691,31	4.483,04	208,27	
			903.492,84	867.742,02	35.750,82	
PROVENTI E RICAVI			2022	Somma di AMBULANZA	Somma di SANGUE	
A)	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale					
4)	Erogazioni liberali					
	a) Liberali senza vincolo	PROVENTI PER LIBERALITA'	13.392,10	13.392,10		
5)	Proventi del 5 mille	RICAVI 5 X MILLE	16.489,37	16.489,37		
7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	RICAVI DA AGGIUNTIVE 118				
		RICAVI DA GETTONE 118	4.766,38	4.766,38		
		RICAVI DA SERVIZI SECONDARI	111.730,25	111.730,25		
		RICAVI DA ASSISTENZA EVENTI GARE	51.693,76	51.693,76		
		RICAVI DA CORSI FORMAZIONE	17.243,50	17.243,50		
		RIMBORSI EMERGENZA COVID19	2.684,00	2.684,00		
		RICAVI RECUPERO SPESE SANGUE	4.420,10		4.420,10	
		RICAVI PER RIMBORSI UTIF	8.446,09	8.446,09		
		RISARCIMENTI ASSICURATIVI	480,00	480,00		
		RIADDEBITO SPESE GENERALI SEDE	11.700,00	11.700,00		
		RICAVI DA PROPAGANDA RACCOLTA FONDI	400,00	400,00		
		ABBUONI ATTIVI	58,05	58,05		
		RICAVI RIMBORSI VARI	347,44	347,44		
		RICAVI EVENTI - festa-	532,28	532,28		
8)	Contributi da enti pubblici	RICAVI CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	53.693,05	53.693,05		
9)	Proventi da contratti con enti pubblici					
	9.1 Ricavi convenzioni	CONVENZIONE MI-000/H3 MSB H8	124.020,00	124.020,00		
		CONVENZIONE MI-000/T3 MSB H8LUN	23.850,00	23.850,00		
		CONVENZIONE MI-020/A1 MSB H24	333.900,00	333.900,00		
		RICAVI SALDO CONVENZIONI	71.796,69	71.796,69		
	9.2 Ricavi raccolta sangue	RICAVI RACCOLTA SANGUE	35.682,25		35.682,25	
10)	Altri ricavi, rendite e proventi	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.581,61	5.581,61		

10)	Altri ricavi, rendite e proventi	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.581,61	5.581,61	
D)	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali				
1)	Da rapporti bancari	INTERESSI ATTIVI BANCARI	262,17	262,17	
			893.169,09	853.066,74	40.102,35
		totale complessivo	-10.323,75	-14.675,28	4.351,53

MOD. B RENDICONTO GESTIONALE

<u>ONERI E COSTI</u>		<u>prev 2023</u>	<u>2022</u>	<u>PROVENTI E RICAVI</u>		<u>prev 2023</u>	<u>2022</u>
ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE							
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale			A)	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	130.000,00	104.211,67	1)	Proventi da quote associative ed apporti da fondatori		
2)	Servizi	300.000,00	287.922,53	2)	Proventi dagli associati per attività mutuali		
3)	Godimento per beni di terzi	6.000,00	6.444,31	3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4)	Personale	381.000,00	367.594,39	4)	Erogazioni liberali		
					a) Liberali senza vincolo	15.000,00	13.392,10
					b) Vincolate		
					c) Condizionate		
5)	Ammortamenti	150.000,00	125.676,37	5)	Proventi del 5 mille	16.500,00	16.489,37
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri			6)	Contributi da soggetti privati		
7)	Oneri diversi di gestione	7.000,00	5.966,78	7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	220.000,00	214.501,85
8)	Rimanenze iniziali			8)	Contributi da enti pubblici	45.000,00	53.693,05
				9)	Proventi da contratti con enti pubblici		
					9.1 Ricavi convenzioni	640.000,00	553.566,69
					9.2 Ricavi raccolta sangue	40.000,00	35.682,25
				10)	Altri ricavi, rendite e proventi	5.000,00	5.581,61
				11)	Rimanenze finali		
	Totale	974.000,00	897.816,05	Totale		981.500,00	892.906,92
					Avanzo / disavanzo attività di interesse generale (+/-)	7.500,00	-4.909,13
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARI E PATRIMONIALI							
D)	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D)	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1)	Su rapporti bancari	1.000,00	985,48	1)	Da rapporti bancari	500,00	262,17
2)	Su prestiti	7.000,00	4.691,31	2)	Da altri investimenti finanziari		
3)	Da patrimonio edilizio			3)	Da patrimonio edilizio		
4)	Da altri beni patrimoniali			4)	Da altri beni patrimoniali		
5)	Accantonamenti per rischi ed oneri			5)	Altri proventi		
6)	Altri oneri						
	Totale	8.000,00	5.676,79	Totale		500,00	262,17
					Avanzo / disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-7.500,00	-5.414,62
	Totale oneri e costi	982.000,00	903.492,84	Totale proventi e ricavi		982.000,00	893.169,09
					Avanzo / disavanzo attività di interesse generale (+/-)	0,00	-10.323,75

Proposta copertura del disavanzo d'esercizio.

Il Consiglio direttivo propone all'assemblea dei soci di voler deliberare in merito alla copertura del disavanzo d'esercizio pari ad Euro 10.323,75 e si propone di utilizzare la "Riserva Dotazione Volontari" per l'importo dovuto.

Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Stefano Fortunato