

# ***BILANCIO CONSUNTIVO***

## ***AL 31 DICEMBRE 2020***

*Approvato dal Consiglio Direttivo del 16-02-2021*

*Relazione al bilancio consuntivo 2020*

*Situazione Patrimoniale – Attivo*

*Situazione Patrimoniale – Passivo*

*Conto Economico – Costi*

*Conto Economico – Ricavi*

*Raccordo avanzo esercizio per competenza*

*Commento alle voci dello Stato Patrimoniale*

*Commento alle voci del Conto Economico*

*Relazione del Collegio Sindacale*

**RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2020 DELL'AVIS  
COMUNALE DI FANO "GIULIANO SOLAZZI"**

Signori associati,

quello che si presenta è il bilancio consuntivo dell'esercizio 2020 dell'Avis Comunale di Fano "Giuliano Solazzi".

Il bilancio evidenzia costi complessivi per € 98.885,64 e ricavi complessivi pari ad € 100.843,24.

**Il conto economico dell'esercizio 2020 evidenzia un Avanzo di gestione di € 1.957,60**

che si propone di destinare a "Fondo Manifestazioni Sociali".

Lo stato patrimoniale riporta un totale attività per € 187.653,45, nell'ambito delle quali si segnala un saldo banca di € 81.348,35 e crediti verso l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" per € 25.520,00 (relativo ai rimborsi per le donazioni effettuate nel IV trimestre 2020).

Ulteriori informazioni circa la composizione delle singole poste di bilancio sono riportate nelle note esplicative dello stato patrimoniale e nel commento alle voci del conto economico.

Si confida nell'approvazione, da parte dell'Assemblea degli Associati, del bilancio consuntivo 2020 oltre alla proposta di destinare l'avanzo di gestione al "Fondo Manifestazioni sociali".

p. Il Consiglio Direttivo

L'Amministratore

Giancarlo Giovannini

**SITUAZIONE PATRIMONIALE - Attivo**

(Valori in euro)

	<i>31 dicembre 2020</i>	<i>31 dicembre 2019</i>
1. CASSA	€ 34,89	€ 19,53
2. BANCA	€ 81.348,35	€ 74.961,54
3. TITOLI		€ 5.584,75
4. CREDITI		
4.1 Crediti v/Azienda Ospedaliera Marche Nord	€ 25.520,00	€ 27.764,00
4.2 Crediti v/Comune di Fano	€ -	€ -
4.3 Erario c/acconti Irap	€ 842,40	€ 1.376,00
4.4 Crediti v/La Fanese Service Srl	€ -	€ -
4.5 Crediti v/Fondazione Carifano	€ -	€ 1.000,00
5. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 24.953,78	€ 24.953,78
6. MACCHINE D'UFF. ELETTRONICHE	€ 3.810,51	€ 3.810,51
7. MOBILI E ARREDI	€ 4.941,00	€ 4.941,00
8. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	€ 1.490,00	€ 1.490,00
9. ATTREZZATURA SPECIFICA	€ 1.752,98	€ 1.352,98
10. AUTOMEZZO	€ 23.500,00	€ 23.500,00
11. COSTI PLURIENNALI	€ 18.218,13	€ 18.218,13
12. RISCONTI ATTIVI	€ 1.241,41	€ 3.004,73
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 187.653,45</b>	<b>€ 191.976,95</b>

**SITUAZIONE PATRIMONIALE - Passivo**

(Valori in euro)

	<i>31 dicembre 2020</i>	<i>31 dicembre 2019</i>
1. FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€ 9.822,71	€ 7.856,50
2. FONDO AMM.TO IMM.NI MATERIALI	€ 24.953,78	€ 24.953,78
3. FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFF. ELET.	€ 3.303,71	€ 2.919,86
4. FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	€ 4.446,90	€ 3.853,98
5. FONDO AMM.TO IMP. CONDIZION.	€ 655,60	€ 536,40
6. FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	€ 955,17	€ 761,05
7. FONDO AMM.TO COSTI PLURIENNALI	€ 18.218,13	€ 18.218,13
8. FONDO AMM.TO AUTOMEZZO	€ 9.400,00	€ 4.700,00
9. FONDO MANIFESTAZIONI SOCIALI	€ 24.918,35	€ 26.997,92
10. DEBITI VERSO TERZI	€ 16.211,07	€ 27.379,32
11. DEBITI V/ERARIO		
11.1 Erario c/Irap	€ 1.329,00	€ 1.404,00
11.2 Inps dipendenti	€ 1.293,40	€ 1.517,54
12. NETTO PATRIMONIALE		
12.1 Fondo dotazione per personalità giuridica	€ 15.000,00	€ -
12.2 Fondo Riserva straordinaria	€ 31.688,03	€ 46.688,03
12.3 Fondo di Riserva donazioni	€ 23.500,00	€ 23.500,00
12.4 Avanzo dell'esercizio	€ 1.957,60	€ 690,44
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 187.653,45</b>	<b>€ 191.976,95</b>

**CONTO ECONOMICO - COSTI**

(Valori in euro)

	<i>31 Dicembre 2020</i>		<i>31 Dicembre 2019</i>
	<i>USCITE</i>	<i>COMPETENZA</i>	
<b>A. COSTI DEL PERSONALE</b>			
Stipendio a dipendenti	€ 26.840,00	€ 24.445,00	€ 24.818,00
Oneri previdenziali e assicurativi	€ 10.019,42	€ 9.795,28	€ 10.880,91
Accantonamento t.f.r. dipendenti	€ -	€ 1.966,21	€ 2.002,37
<b>totale</b>	<b>€ 36.859,42</b>	<b>€ 36.206,49</b>	<b>€ 37.701,28</b>
<b>B. QUOTE ASSOCIATIVE</b>			
Quote associative	€ 13.355,00	€ 13.455,00	€ 14.660,00
<b>totale</b>	<b>€ 13.355,00</b>	<b>€ 13.455,00</b>	<b>€ 14.660,00</b>
<b>C. TRASFERTE, CORSI DI FORMAZIONE E ACQUISTI IN NOME E PER CONTO</b>			
Rimborsi per trasferte	€ 852,01	€ 852,01	€ 4.079,39
<b>totale</b>	<b>€ 852,01</b>	<b>€ 852,01</b>	<b>€ 4.079,39</b>
<b>D. ONERI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE ASSOCIATIVE</b>			
Attività varie	€ 4.911,28	€ 4.275,67	€ 13.294,91
Acquisto dispositivi di sicurezza individuali	€ 2.743,70	€ 2.743,70	
<b>totale</b>	<b>€ 7.654,98</b>	<b>€ 6.078,37</b>	<b>€ 13.294,91</b>
<b>E. ONERI PER PROMOZIONI E SPONSORIZZAZIONI</b>			
Sponsorizzazioni società sportive	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.200,00
Promozioni varie	€ 20.046,43	€ 10.941,72	€ 18.921,27
Benemerenze	€ 53,30	€ 1.758,90	€ 195,20
<b>totale</b>	<b>€ 21.099,73</b>	<b>€ 13.700,62</b>	<b>€ 21.316,47</b>
<b>F. SPESE GENERALI</b>			
Affitto	€ 7.799,52	€ 7.799,52	€ 7.149,56

Leasing stampante	€ 818,36	€ 818,36	€ 859,60
Pulizia locali	€ 1.525,00	€ 1.342,00	€ 1.119,96
Manutenzioni varie	€ 204,72	€ 392,39	€ 529,89
Utenze varie	€ 4.171,49	€ 4.245,68	€ 5.014,56
Spese postali e cancelleria	€ 1.828,10	€ 1.828,10	€ 1.786,50
Spese amministrative e assicurative	€ 4.724,03	€ 3.741,75	€ 3.858,73
Spese bancarie	€ 81,96	€ 86,96	€ 121,99
Beni mobili inferiori a € 516,46	€ -	€ -	€ 951,11
Spese generali varie	€ 175,24	€ 175,24	€ 87,16
Imposte	€ 377,05	€ 377,05	€ 87,05
Carburante pulmino	€ 87,00	€ 87,00	€ 171,03
Altre spese automezzo	€ 380,00	€ 380,00	€ 26,30
<b>totale</b>	<b>€ 22.172,47</b>	<b>€ 21.274,05</b>	<b>€ 21.763,44</b>
<b>G. AMMORTAMENTI</b>			
Ammortamento mobili e arredi	€ -	€ 592,92	€ 592,92
Ammortamento impianto condizionamento	€ -	€ 119,20	€ 119,20
Ammortamento attrezzatura	€ -	€ 194,12	€ 169,12
Ammortamento macchine d'ufficio	€ -	€ 383,86	€ 383,86
Ammortamento automezzo		€ 4.700,00	€ 4.700,00
<b>totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.990,10</b>	<b>€ 5.965,10</b>
<b>I. IRAP</b>			
Irap	€ 842,40	€ 1.329,00	€ 1.404,00
<b>totale</b>	<b>€ 842,40</b>	<b>€ 1.329,00</b>	<b>€ 1.404,00</b>
<b>TOTALE USCITE/COSTI</b>	<b>€ 102.836,01</b>	<b>€ 98.885,64</b>	<b>€ 120.184,59</b>
AVANZO/UTILE D'ESERCIZIO	€ 1.204,48	€ 1.957,60	€ 690,44
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 104.040,49</b>	<b>€ 100.843,24</b>	<b>€ 120.875,03</b>

**CONTO ECONOMICO - RICAVI**

(Valori in euro)

	<i>31 Dicembre 2020</i>		<i>31 Dicembre 2019</i>
	<i>ENTRATE</i>	<i>COMPETENZA</i>	
A. RIMBORSI			
Rimborsi da ASUR zona territoriale n° 3	€ 98.469,25	€ 96.225,25	€ 106.694,50
<b>totale</b>	<b>€ 98.469,25</b>	<b>€ 96.225,25</b>	<b>€ 106.694,50</b>
B. CONTRIBUTI DIVERSI			
Contributi da soggetti pubblici e privati	€ 5.137,62	€ 4.137,62	€ 14.073,32
<b>totale</b>	<b>€ 5.137,62</b>	<b>€ 4.137,62</b>	<b>€ 14.073,32</b>
C. PROVENTI DIVERSI			
Interessi attivi da banche	€ -	€ 27,94	€ 30,47
Proventi vari	€ 433,62	€ 433,62	€ 36,74
Sopravvenienze attive	€ -	€ 18,81	€ 40,00
<b>totale</b>	<b>€ 433,62</b>	<b>€ 480,37</b>	<b>€ 107,21</b>
<b>TOTALE ENTRATE/RICAVI</b>	<b>€ 104.040,49</b>	<b>€ 100.843,24</b>	<b>€ 120.875,03</b>

**AVANZO ESERCIZIO 2020 PER COMPETENZA**

AVANZO DI GESTIONE (ENTRATE - USCITE)		€	1.204,48
<b>COSTI DI COMPETENZA 2020 PAGATI NEL 2021</b>		-€	17.500,25
F24 Dipendenti del 18/01/2021	€	1.293,40	
Fattura Tim (utenze telefoniche)	€	132,91	
Fattura Tim (utenze telefoniche)	€	161,06	
Fatture Eta beta (promozioni varie)	€	1.088,97	
Fattura Enel (utenze energia elettrica)	€	21,52	
Fattura Prometeo (utenze gas)	€	237,57	
Studio Morbidi 2° semestre 2020	€	427,00	
Quote associative 2020	€	13.400,00	
Fattura Comune di Fano TARI sett-dic2020	€	185,00	
Fattura Gostec n. 2410	€	45,75	
Fattura Gostec n. 2410	€	35,00	
Fattura Gostec n. 2410	€	30,15	
Fattura Gostec n. 2566	€	141,92	
Fattura Legem n. 159	€	285,00	
canone commissioni bancarie	€	15,00	
<b>STORNO COSTI PAG. 2020 COMPETENZA 2021</b>		€	1.241,41
Risconto Premi assicurativi automezzo	€	651,11	
Risconto Premi assicurativi Assinova polizza infortuni	€	316,60	
Risconto canone posteggio pulmino al Vanvitelli	€	273,70	
<b>RICAVI DI COMPETENZA 2020 RISCOSSI NEL 2021</b>		€	25.547,94
interessi attivi bancari 2020	€	27,94	
Contributi Rimborso Asur IV trimestre 2020	€	25.520,00	
<b>COSTI DI COMPETENZA 2019 PAGATI NEL 2020</b>		€	28.905,65
F24 Dipendenti del 16/01/2020	€	1.517,54	
Fattura Tim (utenze telefoniche)	€	154,87	
Fattura Tim (utenze telefoniche)	€	209,00	
Fatture Eta beta (promozioni varie)	€	8.144,72	
Fattura Enel (utenze energia elettrica)	€	150,00	
Fattura La Fanese Service nov-dic2019 (pulizia)	€	183,00	
Studio Morbidi 2° semestre 2019	€	427,00	
Quote associative 2019	€	13.300,00	
Competenze per contabilità 2019	€	1.040,00	
Ft Asso caffè(attività varie)	€	474,01	
Ft Legem snc (attività varie)	€	446,60	

stipendi dicembre 2019 Severi e Grossi	€	2.395,00	
Fattura Top Argento n.22(promozioni varie)	€	250,10	
Fattura Comune di Fano TARI sett-dic2019	€	185,00	
canone commissioni bancarie	€	10,00	
Differenza costi pagati nel 2020	-€	18,81	
<b>STORNO COSTI PAGATI 2019 IMPUTATI NEL 2020</b>			<b>-€ 3.004,73</b>
Risconto Premi assicurativi automezzo	€	681,70	
Risconto Premi assicurativi Cattolica	€	343,73	
Risconto canone posteggio pulmino al Vanvitelli	€	273,70	
Risconto Benemerenze fattura Emo servizi del 18/12/2019	€	1.705,60	
<b>RICAVI DI COMPETENZA 2019 RISCOSSI NEL 2020</b>			<b>-€ 28.764,00</b>
Contributi Rimborso Asur IV trimestre 2019	€	27.764,00	
Contributo Fondazione Cassa risp. Fano 2019	€	1.000,00	
<b>ACCANTONAMENTI COMPETENZA 2020</b>			<b>-€ 1.966,21</b>
Quota TFR 2020	€	1.966,21	
<b>AMMORTAMENTI COMPETENZA 2020</b>			<b>-€ 5.990,10</b>
Ammortamenti 2020	€	5.990,10	
<b>IRAP</b>			
Irap versata	€	842,40	<b>€ 842,40</b>
IRAP COMPETENZA 2020	€	1.329,00	<b>-€ 1.329,00</b>
<b>COSTI SOSTENUTI NEL 2020 RELATIVI AL 70° AVIS</b>			<b>€ 2.770,01</b>
Pranzo al Porto Verde Ft 04/10/2020 (attività)	€	575,00	
Servizio Ultrasound Ft 06/10/2020 (attività)	€	366,00	
Servizio Coop Opera Ft 30/11/2020 (promozioni varie)	€	853,01	
Servizio Corpo bandistico Ft 10/11/2020 (promozioni varie)	€	366,00	
Servizio Fano Tv FT 28/10/2020 (promozioni varie)	€	610,00	
<b>AVANZO ESERCIZIO 2020</b>			<b>€ 1.957,60</b>

IL PRESIDENTE

L'AMMINISTRATORE

Fano,



**NOTE ESPLICATIVE ALLE VOCI DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020**

## Commento alle voci dello Stato Patrimoniale

La voce “Banca”, per € € 81.348,35, ricomprende le disponibilità liquide presenti nel conto corrente bancario al 31 dicembre 2020.

La voce “Cassa”, per € 34,89, ricomprende le disponibilità liquide presenti nella cassa al 31 dicembre 2020.

La voce “Crediti”, per € 25.520,00 rappresenta i crediti verso Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” relativi al rimborso delle donazioni del IV trimestre 2020.

La voce “Immobilizzazioni materiali”, per € 24.953,78 rappresenta il valore, al lordo del relativo fondo ammortamento, delle immobilizzazioni materiali esistenti al 31 dicembre 2020.

La voce “Macchine d'Ufficio Elettroniche”, per € 3.810,51 rappresenta il valore, al lordo del relativo fondo ammortamento, delle macchine d'ufficio esistenti al 31 dicembre 2020.

La voce “Mobili e arredi”, per € 4.941,00 rappresenta il valore, al lordo del relativo fondo ammortamento, dei mobili e arredi esistenti al 31 dicembre 2020.

La voce “Impianto di condizionamento”, per € 1.490,00 rappresenta il valore, al lordo del relativo fondo ammortamento, dell'impianto di condizionamento esistente al 31 dicembre 2020.

La voce “Attrezzatura specifica”, per € 1.752,98 rappresenta il valore, al lordo del relativo fondo ammortamento, dell'attrezzatura specifica esistenti al 31 dicembre 2020.

La voce “Automezzo”, per € 23.500,00 rappresenta il valore, al lordo del relativo fondo ammortamento, dell'automezzo esistente al 31 dicembre 2020.

La voce “Costi pluriennali”, per € 18.218,13 rappresenta il valore, al lordo del relativo fondo ammortamento, dei costi pluriennali esistenti al 31 dicembre 2020.

La voce “Erario c/acconti Irap”, per € 842,40 rappresenta gli acconti di imposta Irap.

La voce “Risconti attivi”, per € 1.241,41 rappresenta lo storno del costo di assicurazione pagato nel 2020, ma in parte relativo anche al 2021, del costo del posteggio del pulmino pagato nel 2020, ma in parte relativo al 2021.

La voce “Fondo trattamento di fine rapporto”, per € 9.822,71, è relativa all’indennità di fine rapporto maturata a favore dei dipendenti. La quota di Tfr accantonata per l’anno 2020 è di € 1.966,21.

La voce “Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali”, per € 24.953,78, è relativa alle quote già ammortizzate delle immobilizzazioni materiali. L’importo in essere al 31 dicembre 2020 è costituito dal valore al 31 dicembre 2019.

Nell’esercizio 2020 non è stato effettuato alcun accantonamento in quanto i beni erano già completamente ammortizzati.

La voce “Fondo ammortamento macchine d’ufficio elettroniche”, per € 3.303,71 è relativa alle quote già ammortizzate delle macchine d’ufficio elettroniche. L’importo in essere al 31 dicembre 2020 è costituito dal valore al 31 dicembre 2019 incrementato della quota di ammortamento di competenza 2020 pari ad € 383,86.

La voce “Fondo ammortamento mobili e arredi”, per € 4.446,90 è relativa alle quote già ammortizzate dei mobili e arredi posseduti dall’associazione. L’importo in essere al 31 dicembre 2020 è costituito dal valore al 31 dicembre 2019 incrementato della quota di ammortamento di competenza 2020 pari ad € 592,92.

La voce “Fondo ammortamento impianto di condizionamento”, per € 655,60 è relativa alle quote già ammortizzate dell'impianto di condizionamento posseduto dall'associazione. L'importo in essere al 31 dicembre 2020 è costituito dal fondo al 31 dicembre 2019 incrementato della quota di ammortamento di competenza 2020 pari ad € 119,20.

La voce “Fondo ammortamento attrezzatura specifica”, per € 955,17 è relativa alle quote già ammortizzate delle attrezzature possedute dall'associazione. L'importo in essere al 31 dicembre 2020 è costituito dal fondo al 31 dicembre 2020 incrementato della quota di ammortamento di competenza 2019 pari ad € 194,12.

La voce “Fondo ammortamento automezzo”, per € 9.400,00 è relativa alla quota già ammortizzata dell'automezzo dall'associazione. L'importo in essere al 31 dicembre 2020 è costituito dal fondo al 31 dicembre 2019 incrementato della quota di ammortamento di competenza 2020 pari ad € 4.700,00.

La voce “Fondo ammortamento costi pluriennali”, per € 18.218,13 è relativa alle quote già ammortizzate dei costi pluriennali. L'importo in essere al 31 dicembre 2020 è costituito dal valore al 31 dicembre 2019.

Nell'esercizio 2020 non è stato effettuato alcun accantonamento in quanto i beni erano già completamente ammortizzati.

La voce “Fondo Manifestazioni Sociali”, per € 24.918,35 è relativa agli accantonamenti degli avanzi dei precedenti esercizi e nell'esercizio 2020 tale voce è stata dapprima incrementata di € 690,44 come da relazione al Bilancio consuntivo 2019 approvato dall'assemblea dei soci, e successivamente ridotto di € 2.770,01 a copertura di costi sostenuti per l'organizzazione di eventi celebrativi del 70° Anno dell'Associazione.

La voce “Debiti diversi verso terzi”, per € 16.211,07 è relativa a spese di competenza dell'anno 2020 ma che saranno pagate nell'anno 2021 e precisamente € 13.400,00 relative alle quote associative, € 293,97 relative ad utenze telefoniche, € 1.088,97 materiale vario e teloni acquistati

da Eta Beta, € 21,52 ad utenza elettrica, € 237,57 ad utenza gas, € 427,00 a competenze consulente del lavoro, € 187,67 a manutenzione varie, € 30,15 a promozioni varie, € 35 a utenze varie, € 285 ad attività varie ed € 185,00 a tassa sui rifiuti.

La voce “Debiti v/Erario”, è relativo, per € 1.293,40 ai contributi dipendenti di competenza del 2020 che saranno pagati nel 2021 ed € 1.329,00 all'Irap di competenza 2020.

La voce “Netto Patrimoniale”, per € 72.145,63 è composta dal Fondo Riserva Straordinario per € 31.688,03, dal Fondo di Riserva donazioni per € 23.500,00, dal Fondo dotazione per personalità giuridica € 15.000,00 e dall'avanzo di gestione per € 1.957,60.

**COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO**

La voce “Rimborsi”, per 96.225,25, è così composta

<b>Dettaglio “Rimborsi da ASUR zona territoriale n° 3”</b>	
I trimestre 2020	€ 21.873,50
II trimestre 2020	€ 23.446,50
III trimestre 2020	€ 25.385,25
IV trimestre 2020	€ 25.520,00
<b>Totale</b>	<b>€ 96.225,25</b>

La voce “Contributi diversi”, per € 4.137,62 è così composta:

<b>Dettaglio “Contributi diversi”</b>	
Contributo da Avis nazionale per partecipanti carnevale Fano	€ 520,00
Bonifico 5 per mille 2017	€ 1.477,24
Bonifico 5 per mille 2018	€ 1.796,88
Bonifico per donazione ringraziamento attività da Colomboni	€ 343,50
<b>Totale</b>	<b>€ 4.137,62</b>

La voce “proventi diversi” è relativa agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario e sui Titoli di Stato rimborsati nell’anno, per € 461,56.

La voce “sopravvenienza attiva” è relativa a scostamenti di valore tra i costi imputati nel bilancio 2019 e i costi poi realmente sostenuti nel bilancio 2020, per un totale di euro 18,81.

**CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NEL 2020 da AVIS Fano C.f. 90003270411**

<b>EROGANTE</b>	<b>SOMMA</b>	<b>DATA</b>	<b>CAUSALE</b>
ASUR ZONA TERR. 3	€ 27.764,00	23-01-20	Donazione Sangue IV trim.2019
	€ 21.873,50	29-04-20	Donazione Sangue I Trim. 2020
	€ 23.446,50	03-08-20	Donazione Sangue II Trim. 2020
	€ 25.212,00	27-10-20	Donazione Sangue III Trim. 2020
	€ 173,25	21-12-20	Donazione Plasma covid III Trim. 2020

<b>EROGANTE</b>	<b>SOMMA</b>	<b>DATA</b>	<b>CAUSALE</b>
FONDAZIONE CARIFANO	€ 1.000,00	13-10-20	Contributo promozione donazione sangue ed emoderivati 2019

<b>EROGANTE</b>	<b>SOMMA</b>	<b>DATA</b>	<b>CAUSALE</b>
AVIS NAZIONALE	€ 520,00	04-03-20	Contributo per partecipanti carnevale di Fano

<b>EROGANTE</b>	<b>SOMMA</b>	<b>DATA</b>	<b>CAUSALE</b>
5 PER MILLE	€ 1.477,24	30-07-20	Erogazione quote 5 per mille 2017
	€ 1.796,88	06-10-20	Erogazione quote 5 per mille 2018

Nel costo del personale la voce “stipendio a dipendenti”, per € 24.445,00 è relativa allo stipendio netto annuale percepito dai dipendenti.

Nel costo del personale la voce “oneri previdenziali e assicurativi”, per € 9.795,28, è relativa agli oneri previdenziali ed assicurativi relativi al personale dipendente.

Nel costo del personale la voce “Accantonamento t.f.r. dipendenti”, per € 1.966,21 è relativa alla quota del t.f.r. maturata ed accantonata nell’esercizio 2020 a favore dei dipendenti.

La voce “Quote associative” è relativa all’importo dovuto nei confronti dell’Avis Provinciale/Regionale/Nazionale sulla base degli associati del 2020 ed è pari ad € 13.455,00 di cui € 60,00 sono relative ad una quota associativa versata a CSV Marche.

La voce “trasferte, corsi di formazione e acquisti in nome e per conto Avis”, per € 852,01 è così composta:

<b>Dettaglio “trasferte, corsi di formazione e acquisti in nome e per conto Avis ”</b>	
RIMB.SPESE VITALI ANDREA BEVANDE E PRANZO CARNEVALE DI VITERBO	90,00 €
RIMB.SPESE VERNA VERONICA GETTO PER CARNEVALE	190,31 €
RIMB.SPESE VITALI ANDREA FOTO PULMINO	25,00 €
RIMB.SPESE VITALI ANDREA RIFORNIMENTO GASOLIO PULMINO AVIS	67,00 €
RIMB.SPESE VITALI ACQUISTO 2 BOX IGENIZZANTI	38,00 €
RIMB.SPESE BIAGI ROBERTA SPESE VITTO IN OCCASIONE ASSEMBLEA ANNUALE ASSOCIATI	176,50 €
RIMB.SPESE VERNA VERONICA RICARICA CHIAVETTA CIBI/BEVANDE CENTRO TRASFUSIONALE	24,00 €
RIMB.SPESE SAVELLI MARCO SPESE TRASPORTO E RIMBORSO KM ASSEMBLEA REGIONALE PALABALDINELLI OSIMO (AN)	50,70 €
RIMB.SPESE VITALI ANDREA RIFORNIMENTO GASOLIO PULMINO AVIS	54,00 €
RIMB.SPESE VERNA VERONICA PER VITTO IN OCCASIONE RINGRAZIAMENTO GRUPPO GIOVANI ATTIVITA' 2020	136,50 €
<b>TOTALE</b>	<b>852,01 €</b>

La voce “Oneri per attività ed iniziative associative”, per € 6.078,37, è così composta:

<b>Dettaglio “Oneri per attività ed iniziative associative”</b>	
<b>COLAZIONI DONATORI</b>	<b>3.334,67 €</b>
Fattura SUBISSATI NICOLETTA	100,00 €
Fattura PORTOVERDE S.N.C. DI PEZZULLO	480,00 €
Rinfresco per accoglienza consegna tesserini	17,70 €

Fattura CAFFE' DIANA S.N.C.	319,97 €
Fattura MASSIMO & CINZIA SNC DI PERELL	258,00 €
Fattura CANDELORA PATRIZIA	304,00 €
Fattura ORAZI S.A.S. DI GABRIELE ORAZI	252,00 €
Fattura HOTEL RISTORANTE "ANGELA" DI	240,00 €
Fattura SUBISSATI NICOLETTA	352,00 €
Fattura BACCHIOCCHI FILIPPO	280,00 €
Fattura ASSO CAFFE' DI ROCHA ANDREZA &	446,00 €
Fattura LEGEM SNC	285,00 €
<b>DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI</b>	<b>2.743,70 €</b>
Acquisto dispositivi di sicurezza individuali	2.743,70 €

La voce “oneri per promozioni e sponsorizzazioni”, per € 13.700,62, risulta così composta:

<b>Dettaglio “Oneri per promozioni e sponsorizzazioni”</b>	
<b>SPONSORIZZAZIONI SOCIETA' SPORTIVE</b>	<b>€ 1.000,00</b>
Contributo a CSI Fano	€ 1.000,00
<b>CONTRIBUTI VARI</b>	<b>€ 1.300,00</b>
Buoni per la scuola Olivetti	€ 1.300,00
<b>FANO TV E RADIO</b>	<b>€ 854,00</b>
Fano TV fattura n. 17 del 28/01/2020	€ 854,00
<b>EMOSERVIZI</b>	<b>€ 505,87</b>
Fattura Emoservizi n. 891 del 18/03/19	€ 444,86
Fattura Emoservizi n. 1180 del 20/05/20	€ 61,01

<b>MATERIALE PUBBLICITARIO</b>	<b>€ 1.607,11</b>
Foto Capri n. 7 del 20/06/20	€ 305,00
Fattura Gostec n. 440 del 29/02/2020	€ 122,00
Fattura Gostec n. 244 del 31/05/2020	€ 244,00
Fattura Gostec n. 1586/A del 31/08/2020	€ 125,66
Fattura Gostec n. 2410/A del 27/11/20	€ 30,15
Fattura Longhini n. 1 del 17/01/20	€ 500,00
Fattura Longhini n. 516 del 29/02/20	€ 280,30
<b>NUOVA ETA BETA</b>	<b>€ 6.674,74</b>
Fattura Nuova Eta beta snc n. 36 del 18/05/2020	€ 1.485,35
Fattura Nuova Eta beta snc n. 37 del 18/05/2020	€ 4.100,42
Fattura Nuova Eta beta snc n. 235 del 10/12/20	€ 189,10
Fattura Nuova Eta beta snc n. 248 del 10/12/20	€ 390,40
Fattura Nuova Eta beta snc n. 256 10/12/20	€ 509,47
<b>BENEMERENZE</b>	<b>€ 1.758,90</b>
Fattura Emo Servizi del 18/12/2019	€ 1.705,60
Fattura Giromari Point Srl n. 306 30/09/20	€ 6,10
Fattura Giromari Point Srl n. 355 31/10/20	€ 47,20
<b>Totale</b>	<b>€ 13.700,62</b>

La voce “Spese generali”, per un totale di € 21.274,05 risulta così composta:

<b>Dettaglio “Spese generali”</b>	
<b>AFFITTO LOCALI SEDE</b>	<b>€ 7.799,52</b>
<b>LEASING STAMPANTE</b>	<b>€ 818,36</b>
<b>PULIZIA LOCALI SEDE</b>	<b>€ 1.342,00</b>

<b>MANUTENZIONI VARIE</b>	<b>€ 392,39</b>
<b>UTENZE VARIE</b>	<b>€ 4.245,68</b>
Oneri per utenze telefoniche	€ 1.887,35
Oneri per utenze gas	€ 926,01
Oneri per utenze enel	€ 526,18
Oneri per utenze rifiuti e acqua	€ 655,20
Oneri per Adsl e Antivirus	€ 250,94
<b>SPESE POSTALI E CANCELLERIA</b>	<b>€ 1.828,10</b>
Spese postali	€ 515,80
Cancelleria	€ 1.312,30
<b>SPESE AMMINISTRATIVE E ASSICURATIVE</b>	<b>€ 3.741,75</b>
Polizza assicurativa Assinova	€ 1.757,75
Fattura contabilità 2020	€ 1.040,00
Consulente del lavoro 2020	€ 793,00
Altre spese amministrative varie	€ 151,00
<b>SPESE BANCARIE</b>	<b>€ 86,96</b>
<b>SPESE VARIE</b>	<b>€ 552,29</b>
Spese generali varie	€ 175,24
Altre imposte	€ 377,05
<b>SPESE AUTOMEZZO</b>	<b>€ 467,00</b>
Carburante	€ 87,00
Altre spese automezzo (parcheggio e manutenzione)	€ 380,00
<b>Totale</b>	<b>€ 21.274,05</b>

La voce “Ammortamenti”, pari ad € 5.965,10 è così composta

<b>Dettaglio “Ammortamenti”</b>	
Ammortamento mobili e arredi	€ 592,92
Ammortamento impianto condizionamento	€ 119,20
Ammortamento attrezzatura	€ 194,12
Ammortamento macchine d’ufficio	€ 383,86
Ammortamento automezzo	4.700,00
<b>Totale</b>	<b>€ 5.990,10</b>

La voce “Irap”, pari ad € 1.329,00 è relativa all’accantonamento dell’imposta dovuta per l’anno 2020.