

SEZ.AIL DI MATERA ODV

Sede in Matera – Via Gramsci n.25bis

Codice Fiscale 93025780771

Bilancio al 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	27.160,00	28.000,00
FABBRICATI COMMERCIALI	28.000,00	28.000,00
F.AMM. ANT. FABBRICATI INDUSTRIALI	-840,00	0,00
3) attrezzature	0,00	0,00
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	288,91	219,91
F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-288,91	-219,91
4) altri beni	0,00	0,00
IMPIANTI TELEFONICI	369,89	369,89
MOBILI	1.590,76	1.590,76
MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	1.636,00	1.636,00
ALTRI BENI MATERIALI	4.125,00	4.125,00
F.AMM. IMPIANTI TELEFONICI	-369,89	-369,89
F.AMM. MOBILI	-1.590,76	-1.590,76
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-1.636,00	-1.636,00
F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-4.125,00	-4.125,00
Totale immobilizzazioni materiali	27.160,00	28.000,00
Totale immobilizzazioni (B)	27.160,00	28.000,00
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.000,00	0,00
CAPARRA FORNITURA UOVA DI PASQUA	5.000,00	0,00
Totale crediti verso utenti e clienti	5.000,00	0,00
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	15,00	0,00
CREDITI V/SOCI	15,00	0,00
Totale crediti verso associati e fondatori	15,00	0,00
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.672,00	27.742,00
CREDITI RACCOLTA FONDI STELLE	15.672,00	27.742,00
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	15.672,00	27.742,00
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	923,00	2.000,00
CREDITI V/AIL NAZIONALE	923,00	2.000,00
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	923,00	2.000,00
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	127,00	0,00
CREDITO SANIFICAZIONE	127,00	0,00
Totale crediti tributari	127,00	0,00
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	11.147,00
5 PER MILLE	0,00	11.147,00
Totale crediti da 5 per mille	0,00	11.147,00
Totale crediti	21.737,00	40.889,00
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	341.239,51	374.326,00
BANCA BPER	274.248,05	323.638,00
C/C POSTALE	66.991,46	50.688,00
3) danaro e valori in cassa	511,97	182,00
CASSA	511,97	182,00
Totale disponibilità liquide	341.751,48	374.508,00

Totale attivo circolante (C)	363.488,48	415.397,00
Totale attivo	390.648,48	443.397,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

III - Patrimonio libero		
2) Altre riserve	429.266,77	406.667,00
ALTRE RISERVE	429.266,77	406.667,00
Totale patrimonio libero	429.266,77	406.667,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-52.688,22	22.600,00
Totale patrimonio netto (A)	376.578,55	429.267,00

D) Debiti

4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.034,18	9.204,00
DEBITI AIL NAZIONALE PER MANIFESTAZIONI	94,18	0,00
DEBITO COSTI CAMPAGNA 5XMILLE	4.940,00	9.204,00
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	5.034,18	9.204,00
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.306,24	2.336,00
DEBITI PER TRASPORTO PAZIENTI	396,00	297,00
DEBITI V/SANT'ORSOLA	1.859,00	2.039,00
DEBITI V/FORNITORI	51,24	0,00
Totale debiti verso fornitori	2.306,24	2.336,00
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	489,95	133,00
ERARIO C/IRES	22,00	0,00
ERARIO C/IRAP	121,00	0,00
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	323,95	133,00
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	23,00	0,00
Totale debiti tributari	489,95	133,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	141,00	141,00
INPS C/CONTRIBUTI	141,00	141,00
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	141,00	141,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.087,00	2.316,00
DEBITI V/PROFESSIONISTI	2.472,00	1.952,00
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	364,00	364,00
DEBITI VERSO BIOLOGHE	3.251,00	0,00
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	6.087,00	2.316,00
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11,56	0,00
DEBITI DIVERSI	11,56	0,00
Totale altri debiti	11,56	0,00
Totale debiti (D)	14.069,93	14.130,00
Totale passivo	390.648,48	443.397,00

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.838,12	10.202,00
MASCHERINE CHIRURGICHE	548,51	0,00
MATERIALE PER LABORATORIO OSPEDALE	8.841,95	10.202,00
DONAZIONE DPI PER OSPEDALE	7.360,26	0,00
DONAZIONE PER DERRATE ALIMENTARI	2.087,40	0,00
2) servizi	35.369,44	33.779,00
TRASPORTO PAZIENTI	4.536,00	4.348,00
TRASPORTO ANALISI	732,00	488,00
ANALISI CLINICHE OSP.BOLOGNA	18.461,85	23.119,00
ASSICURAZIONE RC VOLONTARI	165,99	157,00
ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI	160,00	160,00
SPESE VIAGGIO VOLONTARI	581,60	0,00
VIAGGI SOLIDALI PAZIENTI	5.792,00	0,00
CAMPAGNA 5PERMILLE	4.940,00	5.507,00
4) personale	17.849,00	8.105,00
BIOLOGHE	12.251,00	6.200,00
ASSICURAZIONI BIOLOGHE	210,00	200,00
POLIZZA CORONA VIRUS BIOLOGHE	988,00	0,00
DATA MANAGER	4.400,00	1.705,00
7) oneri diversi di gestione	31.272,00	31.765,00
FONDAZIONE GIMEMA	1.500,00	500,00
FONDAZIONE ITALIANA LINFOMI	500,00	620,00
QUOTA ASSOCIATIVA AIL NAZIONALE	4.142,00	3.895,00
CONTRIBUTI AI PAZIENTI	25.100,00	26.750,00
OFFERTE VARIE	30,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	103.328,56	83.851,00

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori	315,00	405,00
QUOTE SOCIALI	315,00	405,00
2) proventi dagli associati per attività mutuali	12.657,00	2.416,00
RIMBORSO VIAGGI SOLIDALI DA AIL NAZ	5.792,00	0,00
UOVO SOSPEO AIL NAZIONALE	80,00	0,00
CONTRIBUTI DA AIL NAZIONALE	6.785,00	2.416,00
4) erogazioni liberali	4.711,00	6.075,00
DONAZIONI LIBERALI DA PRIVATI	4.211,00	5.575,00
DONAZIONI LIBERALI DA ENTI	500,00	500,00
5) proventi del 5 per mille	33.647,00	37.157,00
5XMILLE DA AIL NAZIONALE	33.647,00	37.157,00
6) contributi per progetti ed iniziative da soggetti privati	0,00	7.000,00
PROGETTO DI RICERCA DA CARICAL	0,00	7.000,00
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	51.330,00	53.053,00

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale **-51.998,56** **-30.798,00**

(+/-)

Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -) **0,00** **0,00**

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

2) oneri per raccolte fondi occasionali	6.694,60	61.197,00
STELLE DI CIOCCOLATA	5.880,60	0,00
STELLE DI NATALE	0,00	30.902,00
UOVA DI PASQUA	0,00	24.708,00
MATERIALE PER UOVA DI PASQUA	719,82	991,00
MATERIALE PER STELLE	94,18	1.076,00
CICCOLATINI VENCHI	0,00	2.670,00
CONSEGNA STELLE E UOVA	0,00	850,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	6.694,60	61.197,00

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

2) proventi da raccolte fondi occasionali	22.252,00	143.016,00
---	-----------	------------

RACCOLTA FONDI UOVA DI PASQUA	0,00	56.719,00
RACCOLTA FONDI STELLE DI NATALE	0,00	83.514,00
RACCOLTA FONDI DA CIOCCOLATINI VENC	3.040,00	2.783,00
RACCOLTA FONDI STELLE DI CIOCCOLATO	19.212,00	0,00
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	22.252,00	143.016,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	15.557,40	81.819,00

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) su rapporti bancari	437,84	309,00
COMMISSIONI BONIFICI	126,24	99,00
INTERNET BANKING	52,10	42,00
SPESE C/POSTALE	186,82	168,00
COMPETENZE E ONERI BANCARI	72,68	0,00
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	437,84	309,00

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) da rapporti bancari	3,24	15,00
INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	3,24	15,00
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	3,24	15,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-434,60	-294,00
---	----------------	----------------

E) Costi e oneri di supporto generale

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	751,60	549,00
CANCELLERIA	751,60	549,00
2) servizi	1.730,90	4.794,00
ENERGIA ELETTRICA	316,55	566,00
SITO INTERNET	1.055,67	3.041,00
MANUTENZIONE	0,00	1.034,00
TELEFONIA	358,68	153,00
4) personale	11.609,89	17.948,00
COMPENSO REVISIONE LEGALE	416,00	0,00
CONSULENZA E CONTABILITA'	3.904,00	5.856,00
CONSULENZA PRIVACY	520,00	1.248,00
CONSULENZA DEL LAVORO	151,95	113,00
SALARI-STIPENDI	4.368,00	4.732,00
ONERI SOCIALI INPS	1.692,00	1.833,00
POLIZZA CORONA VIRUS DIPENDENTI	494,00	0,00
ONERI SOCIALI INAIL	63,94	66,00
SPESE NOTARILI	0,00	4.100,00
5) ammortamenti	909,00	0,00
AMM.TO ORDINARIO FABBRICATI INDUST.	840,00	0,00
AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	69,00	0,00
7) altri oneri	699,57	4.536,00
SPESE VARIE	130,87	1.305,00
SPESE CONDOMINIALI	257,88	64,00
TASSA SUI RIFIUTI	23,00	0,00
ALTRE IMPOSTE TASSE	109,25	395,00
RITENUTE SU COLLABORATORI	0,00	2.638,00
IMPOSTA MUNIC.UNICA-IMU-	178,00	134,00
ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,57	0,00
Totale costi e oneri di supporto generale	15.700,96	27.827,00

E) Proventi di supporto generale

2) altri proventi di supporto generale	314,50	0,00
CONTRIBUTO SANIFICAZIONE	127,00	0,00
CONTRIBUTO IRAP	187,50	0,00
Totale proventi di supporto generale	314,50	0,00

Totale oneri e costi	126.161,96	173.184,00
-----------------------------	-------------------	-------------------

Totale proventi e ricavi	73.899,74	196.084,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	-52.262,22	22.900,00
Imposte	426,00	300,00
IRES	22,00	17,00
IRAP	404,00	283,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	-52.688,22	22.600,00

Approvato il 26 maggio 2021