

AVIS PROVINCIALE MILANO			
Via Bonaparte, 2			
20812 Limbiate (Mi)			
Codice Fiscale 80195450152			
BILANCIO AL 31/12/2019			
STATO PATRIMONIALE	31.12.2019	31.12.2018	DIFFERENZE
Attivo			
Immobilizzazioni immateriali			
Concessioni licenze e marchi	7.776,27	7.776,27	0,00
Totale immobilizzazione immateriali	7.776,27	7.776,27	0,00
Fondo Ammortamento			
F.do Amm.to Concessioni licenze e marchi	6.078,51	2.682,39	3.396,12
Totale Fondo Ammortamento	6.078,51	2.682,39	3.396,12
Totale Immobilizzazioni immateriali	1.697,76	5.093,88	-3.396,12
Immobilizzazioni materiali			
Impianti generici e arredi	393.440,16	393.440,16	0,00
Attrezzatura di laboratorio e varia	302.971,31	302.971,31	0,00
Mobili e macchine ufficio	189.672,54	189.672,54	0,00
Automezzi	232.600,00	232.600,00	0,00
Ristrutturazione su immobili di terzi	452.610,53	452.610,53	0,00
Totale Immobilizzazioni Materiali	1.571.294,54	1.571.294,54	0,00
Fondo Ammortamento			
F.do Amm.to Impianti generici e arredi	381.753,02	368.173,46	13.579,56
F.do Amm.to Attrezzatura di laboratorio e varia	255.113,04	229.913,04	25.200,00
F.do Amm.to Mobili e macchine d'ufficio	186.580,55	185.143,67	1.436,88
F.do Amm.to Automezzi	232.600,00	232.600,00	0,00
F.do Amm.to Ristrutturazione su immobili di terzi	53.572,28	9.467,96	44.104,32
Totale Fondo Ammortamento	1.109.618,89	1.025.298,13	84.320,76
Totale immobilizzazioni materiali	461.675,65	545.996,41	-84.320,76
Immobilizzazioni finanziarie			
Titoli	29.716,70	29.776,12	-59,42
Totale immobilizzazioni finanziarie	29.716,70	29.776,12	-59,42
Totale Immobilizzazioni	493.090,11	580.866,41	-87.776,30
Rimanenze finali			
Rimanenze finali materiale di consumo	1.500,00	15.383,50	-13.883,50
Totale Rimanenze finali	1.500,00	15.383,50	-13.883,50

Crediti			
Clients	939.903,02	1.355.269,92	-415.366,90
Fatture da emettere	20.000,00	59.111,26	-39.111,26
Bonus Fiscale DI 66/14	285,05	0,00	285,05
Inail c/anticipi	1.991,95	2.600,38	-608,43
Ritenute d'acconto su interessi attivi	1.571,88	1.571,88	0,00
Erario c/acc.to imposta sostitutiva TFR	494,86	0,00	494,86
Totale crediti entro 12 mesi	964.246,76	1.418.553,44	-454.306,68
Depositi Cauzionali	13.000,00	13.000,00	0,00
Totale crediti oltre 12 mesi	13.000,00	13.000,00	0,00
Totale crediti	977.246,76	1.431.553,44	-454.306,68
Disponibilità liquide			
Cassa U.R.	0,00	486,85	-486,85
Cassa ASS	802,75	695,08	107,67
BCC Barlassina c/c 677	249.463,12	288.336,50	-38.873,38
BCC Barlassina c/c 905	193.169,11	97.918,16	95.250,95
BCC Barlassina c/c 079 vincolato TFR	127.805,98	135.714,89	-7.908,91
Totale disponibilità liquide	571.240,96	523.151,48	48.089,48
Ratei e Risconti attivi			
Ratei attivi	10.694,33	0,00	10.694,33
Risconti attivi	30.492,13	2.246,26	28.245,87
Totale Ratei e Risconti attivi	41.186,46	2.246,26	38.940,20
Totale attivo	2.084.264,29	2.553.201,09	-468.936,80
Passivo	31.12.2019	31.12.2018	DIFFERENZE
Patrimonio Netto			
Fondo di dotazione vincolato	26.000,00	26.000,00	0,00
Riserva Statutaria	472.668,34	472.668,34	0,00
Utile (Perdita) dell'esercizio	-72.377,67	-662.807,00	590.429,33
Totale Patrimonio netto	426.290,67	-164.138,66	590.429,33
Fondi di accantonamento			
Fondo accantonamento rischi	1.052.066,66	1.714.873,66	-662.807,00
Totale Patrimonio Vincolato	1.052.066,66	1.714.873,66	-662.807,00
Fondo TFR			
Fondo TFR	148.106,37	159.612,72	-11.506,35
Totale Fondo TFR	148.106,37	159.612,72	-11.506,35
Debiti			
Fornitori	293.820,58	281.583,30	12.237,28
Anticipi da Avis	0,00	375.336,28	-375.336,28
Fatture da ricevere	50.895,84	61.681,69	-10.785,85
Debiti x diff. Fatt..2017 Avis M.B.	0,00	42.979,50	-42.979,50
Inps	13.997,00	27.205,77	-13.208,77

Inail	1.666,92	0,00	1.666,92
Imposta sostitutiva	369,21	0,00	369,21
Personale c/retribuzione	13.801,00	20.868,00	-7.067,00
Debiti verso previdenza complementare	1.411,06	0,00	1.411,06
Erario c/ritenute lavoro dipendente	9.432,11	12.059,25	-2.627,14
Erario c/ritenute lavoro autonomo	491,24	0,00	491,24
Note spese consiglieri	1.737,98	0,00	1.737,98
Carta di credito aziendale	2.693,43	0,00	2.693,43
Totale Debiti entro i 12 mesi	390.316,37	821.713,79	-431.397,42
Totale Debiti	390.316,37	821.713,79	-431.397,42
Ratei e Risconti Passivi			
Ratei passivi	55.074,98	21.139,58	33.935,40
Risconti Passivi	12.409,24	0,00	12.409,24
Totale Ratei e Risconti Passivi	67.484,22	21.139,58	46.344,64
Totale Passivo	2.084.264,29	2.553.201,09	-468.936,80
CONTO ECONOMICO	31.12.2019	31.12.2018	DIFFERENZE
Valore della produzione			
Proventi da attività associativa			
Contributi associativi	205.600,00	68.706,80	136.893,20
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	205.600,00	68.706,80	136.893,20
Proventi da attività trasfusionale			
Proventi sacche sangue intero ASST Vimercate	188.128,50	0,00	188.128,50
Proventi sacche sangue intero ASST Niguarda	46.002,00	0,00	46.002,00
Proventi sacche sangue intero ASST Rhodense	258.546,00	0,00	258.546,00
Proventi sacche sangue intero ASST Santi e Paolo	286.528,50	0,00	286.528,50
Proventi sacche sangue intero ASST Monza	266.418,00	0,00	266.418,00
Proventi sacche plasmaferesi ASST Rhodense	558.712,75	0,00	558.712,75
Proventi sacche sangue e plasmaferesi	0,00	1.709.590,80	-1.709.590,80
Recupero quota rimborso da Avis Milano	8.310,50	0,00	8.310,50
Recupero quota rimborso ASST Niguarda	1.388,75	0,00	1.388,75
Recupero quota rimborso ASST Melegnano	154.712,25	0,00	154.712,25
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.768.747,25	1.709.590,80	59.156,45
Altri Ricavi e Proventi			
Rimborsi materiali e visite da ASST	185.373,90	113.567,29	71.806,61
Rimborsi spese Assemblea Nazionale	3.743,00	0,00	3.743,00
Rimborsi spese Assemblea Regionale	1.260,00	0,00	1.260,00
Recupero spese energia, gas e varie da comunali	19.701,17	39.111,26	-19.410,09
Recupero spese ristoro donatori	6.043,05	0,00	6.043,05
Recupero spese di pulizia	4.726,60	0,00	4.726,60
Rimborsi RC da Avis Comunali	19.998,00	20.000,00	-2,00
Recupero quote patto associativo	77.207,90	0,00	77.207,90
Arrotondamenti attivi	10,82	38,26	-27,44
Totale Altri ricavi e proventi	318.064,44	172.716,81	145.347,63

Proventi straordinari			
Sopravvenienze attive	3.592,73	0,00	3.592,73
Contributo 5 x 1000	2.576,33	0,00	2.576,33
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.169,06	0,00	6.169,06
Proventi finanziari			
Interessi attivi su titoli	1.340,62	3.702,30	-2.361,68
Interessi attivi bancari	296,33	160,56	135,77
Plusvalenze su titoli	473,63	11.325,00	-10.851,37
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.110,58	15.187,86	-13.077,28
Totale Valore della produzione	2.300.691,33	1.966.202,27	334.489,06
Costi della produzione			
Acquisti beni per la produzione			
Rimborsi trasfusionali alle Avis sangue	381.476,55	539.362,42	-157.885,87
Rimborsi trasfusionali alle Avis plasmaferesi	196.838,70	0,00	196.838,70
Rimborsi quote Avis MB 2017	0,00	42.979,50	-42.979,50
Acquisti materiale di consumo	330,15	38.732,62	-38.402,47
Acquisti materiale sanitario	21.559,62	0,00	21.559,62
Ristoro donatori	21.839,77	74.458,77	-52.619,00
Rimborso spese ristoro alle Avis	8.568,12	0,00	8.568,12
Cessione quota rimborso ASST Niguarda	9.702,00	0,00	9.702,00
Cessione quota rimborso ASST Melegnano	154.965,25	0,00	154.965,25
Spese servizio bar CVF	8.188,64	0,00	8.188,64
Acquisti piccola attrezzatura	3.893,02	0,00	3.893,02
Totale acquisti beni per la produzione	807.361,82	695.533,31	111.828,51
Acquisti vari			
Materiali di manutenzione	109,92	82,15	27,77
Totale acquisti vari	109,92	82,15	27,77
Utenze e servizi			
Spese telefoniche fisse	12.974,59	19.963,97	-6.989,38
Spese telefoniche cellulari	2.796,68	7.833,50	-5.036,82
Riscaldamento	28.982,69	31.707,33	-2.724,64
Energia elettrica	27.544,74	24.206,83	3.337,91
Aquedotto	11.514,57	11.481,47	33,10
Totale utenze e servizi	83.813,27	95.193,10	-11.379,83
Manutenzioni			
Manutenzioni beni di terzi	0,00	256,72	-256,72
Manutenzioni beni propri	0,00	50.108,95	-50.108,95
Manutenzioni locali	18.431,04	0,00	18.431,04
Manutenzioni varie	10.778,60	0,00	10.778,60
Canoni di assistenza	6.533,33	2.688,88	3.844,45
Totale manutenzioni	35.742,97	53.054,55	-17.311,58

Esercizio automezzi			
Carburanti e lubrificanti	2.748,37	4.301,24	-1.552,87
Premi di assicurazione automezzi	0,00	3.077,00	-3.077,00
Manutenzioni automezzi	5.197,10	4.026,75	1.170,35
Bolli automezzi	0,00	3.037,02	-3.037,02
Pedaggi autostradali	1.403,63	1.185,55	218,08
Spese varie automezzi (parcheggi, lavaggio etc)	33,43	0,00	33,43
Totale esercizio automezzi	9.382,53	15.627,56	-6.245,03
Costi per il personale			
a) Salari e stipendi			
Retribuzioni lorde	242.314,53	350.253,55	-107.939,02
Ratei ferie, 13ma, festività, permessi	29.068,37	0,00	29.068,37
Imposta sostitutiva	540,08	0,00	540,08
Totale a)	271.922,98	350.253,55	-78.330,57
b) Oneri Sociali			0,00
Oneri Sociali	73.785,51	74.804,66	-1.019,15
Ratei contr. ferie, 13ma, festività, permessi	10.570,34	0,00	10.570,34
Inail	4.186,13	0,00	4.186,13
Ratei Inail ferie, 13ma, festività, permessi	87,58	0,00	87,58
Totale b)	88.629,56	74.804,66	13.824,90
c) Trattamento di Fine Rapporto			
Acc.to TFR	32.296,05	23.929,93	8.366,12
Previdenza complementare	1.361,93	0,00	1.361,93
Totale c)	33.657,98	23.929,93	9.728,05
d) Altri costi personale			
Addestramento e formazione	820,40	195,20	625,20
Rimborsi spese personale	5.329,61	0,00	5.329,61
Buoni pasto personale	8.049,35	0,00	8.049,35
Altri costi per il personale	2.949,62	1.662,00	1.287,62
Totale d)	17.148,98	1.857,20	15.291,78
Totale Costi per il personale	411.359,50	450.845,34	-39.485,84
Spese commerciali			
Spese di viaggio e trasferta	3.500,00	15.814,89	-12.314,89
Spese di rappresentanza	3.500,00	5.529,66	-2.029,66
Pubblicità e propaganda	26,42	0,00	26,42
Costi Assemblea Regionale	1.260,00	0,00	1.260,00
Costi Assemblea Nazionale	4.602,00	0,00	4.602,00
Costi manifestazioni / eventi	316,00	0,00	316,00
Totale spese commerciali	13.204,42	21.344,55	-8.140,13
Costi per servizi e consulenze			
Trasporto sangue	18.129,90	12.376,91	5.752,99
Compensi medici e infermieri	351.541,28	475.917,66	-124.376,38
Consulenze tecniche	1.220,00	305,00	915,00
Rimborsi spese consiglieri	6.473,15	0,00	6.473,15
Partecipazione a corsi	0,00	390,40	-390,40
Elaborazione dati / tenuta contabilità	0,00	3.625,24	-3.625,24

Elaborazione paghe	4.905,82	6.888,53	-1.982,71
Emolumenti collegio sindacale	4.367,60	0,00	4.367,60
Consulenze legali	0,00	9.579,44	-9.579,44
Consulenze amministrative	13.096,10	27.178,90	-14.082,80
Servizio smaltimenti rifiuti speciali	14.133,64	14.300,34	-166,70
Totale costi per servizi e consulenze	413.867,49	550.562,42	-136.694,93
Locazioni e canoni			
Affitti passivi	109.330,84	129.097,77	-19.766,93
Noleggi autovetture	3.832,38	0,00	3.832,38
Noleggi	12.241,61	21.079,39	-8.837,78
Totale locazioni e canoni	125.404,83	150.177,16	-24.772,33
Spese amministrative			
Acq. Cancelleria e stampati	5.681,72	7.338,62	-1.656,90
Spese postali	176,18	123,35	52,83
Canoni assistenza software e server	23.460,97	0,00	23.460,97
Spese licenze software	1.959,01	0,00	1.959,01
Spese varie amministrative	12,58	0,00	12,58
Totale spese amministrative	31.290,46	7.461,97	23.828,49
Spese generali			
Assicurazioni r.c.	6.969,43	20.810,14	-13.840,71
RC Avis Comunali da recuperare	12.300,00	20.000,00	-7.700,00
Spese di pulizia	46.446,10	67.185,56	-20.739,46
Spese condominiali	12.461,94	3.191,93	9.270,01
Altri costi di gestione	0,00	3.141,19	-3.141,19
Abbonamenti, libri, pubblicazioni	0,00	240,90	-240,90
Valori bollati	0,00	93,62	-93,62
Progetti con altre Avis	8.500,00	0,00	8.500,00
Quote associative	150,00	290,00	-140,00
Quota associativa Avis Nazionale	15,00	15,00	0,00
Quota associativa Avis Regionale	10,00	10,00	0,00
Contributi associativi Avis Nazionale	53.200,00	0,00	53.200,00
Contributi associativi Avis Regionale	84.000,00	0,00	84.000,00
Abbuoni passivi	3,31	33,45	-30,14
Sanzioni	164,25	350,46	-186,21
Perdita diff. fatture ASST Rhode	0,00	396.118,93	-396.118,93
Totale spese generali	224.220,03	511.481,18	-287.261,15
Ammortamento immobilizzazioni immateriali			
Amm.to licenze	3.396,12	2.682,39	713,73
Totale Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	3.396,12	2.682,39	713,73
Ammortamento immobilizzazioni materiali			
Amm.to impianti generici	13.579,56	13.544,43	35,13
Amm.to attrezzatura varia e minuta	25.200,00	24.701,37	498,63
Amm.to mobili e arredi ufficio	1.436,88	1.733,33	-296,45
Amm.to ristrutturazione beni di terzi	44.104,32	9.467,96	34.636,36
Totale Amm.to Immobilizzazioni Materiali	84.320,76	39.979,13	44.341,63

Totale Ammortamenti e Svalutazioni	87.716,88	42.661,52	45.055,36
Variazioni delle rimanenze			
Rimanenze iniziali materiale di consumo	15.383,50	19.255,08	-3.871,58
Rimanenze finali materiale di consumo	-1.500,00	-15.383,50	13.883,50
Totale variazione delle rimanenze	13.883,50	3.871,58	10.011,92
Oneri finanziari			
Interessi passivi imposte	0,10	0,00	0,10
Perdite su titoli	533,05	0,00	533,05
Commissioni e spese bancarie	1.292,92	1.640,25	-347,33
Totale oneri finanziari	1.826,07	1.640,25	185,82
Oneri tributari			
Imposte e tasse non sul reddito	0,00	3.545,03	-3.545,03
Ritenute su int. attivi	77,05	0,00	77,05
Spese CCIAA	18,00	0,00	18,00
Imposta di Bollo	0,00	18,61	-18,61
Imposta di Registro	1.812,27	200,00	1.612,27
Tassa rifiuti / TARI	2.118,00	2.940,00	-822,00
Totale Altri Oneri Finanziari	4.025,32	6.703,64	-2.678,32
Oneri straordinari			
sopravvenienze passive	109.859,99	13.301,03	96.558,96
Totale Oneri Straordinari	109.859,99	13.301,03	96.558,96
Totale costi	2.373.069,00	2.619.541,31	-246.472,31
Utile (Perdita) dell'esercizio	-72.377,67	-653.339,04	580.961,37