

RELAZIONE DEL TESORIERE PROVINCIALE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Gentili Delegati e Presidenti presenti quello che mi appresto ad illustrare è Bilancio Consuntivo dell'Avis Provinciale di Venezia chiuso al 31 dicembre 2016.

I documenti contabili che lo compongono (conto economico e stato patrimoniale) forniscono una rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell'Associazione e sono stati predisposti tenendo conto degli schemi di bilancio definiti per le imprese sociali dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

I principi contabili utilizzati nella sua redazione sono ispirati ai criteri generali della prudenza e della competenza temporale ed economica nella prospettiva della continuità dell'attività della Associazione.

IL CONTO ECONOMICO

All'interno del Conto Economico sono stati riportati i costi sostenuti e le entrate percepite dall'Avis Provinciale nel corso del 2016 per assicurare il regolare svolgimento delle attività associative di propria competenza.

I COSTI

I costi complessivamente sostenuti da Avis Provinciale, rappresentati in bilancio, ammontano ad **Euro 1.408.188,08=**,

Di questi l'81% (pari a Euro 1.140.748,71=) è costituito dai **Costi da Convenzione ULSS12-Dipartimento**: sono la somma del totale dei rimborsi sacche eseguiti nel corso del 2016 da Avis Provinciale a favore delle Avis Comunali (comprensivi del rimborso forfettario per le spese di viaggio e di quello per il ristoro) e del versamento al Fondo Interassociativo Sangue. Rispetto al 2015 hanno subito una riduzione del 2,5%.

Per quanto riguarda il restante 19% dei costi rappresentati in bilancio di seguito si forniscono le relative informazioni di dettaglio.

A) Costi per **Attività statutarie**: a fine 2016 sono stati pari ad **Euro 109.931,60=**, con un aumento di **Euro 1.149,20=** (1,04%) rispetto al 2015, così composti:

- ✓ i pagamenti dei Contributi alle ass. Avis Regionale e Nazionale: sono stati **Euro 92.409,75=**;
- ✓ i rimborsi spese riconosciuti ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Avis Provinciale (componenti esecutivo ed altri consiglieri) per lo svolgimento di attività istituzionali: sono stati **Euro 7.296,25=**;
- ✓ i costi per l'organizzazione dell'Assemblea Provinciale: sono stati pari a **Euro 2.094,50=**;

- ✓ i costi sostenuti per la partecipazione dei delegati dell'AVIS Provinciale alle Assemblee Regionale e Nazionale: sono stati in tutto **Euro 2.021,90=** (rispettivamente Euro 895,40= ed Euro 1.126,50=);
- ✓ i contributi ad Assemblee e Feste Locali: sono stati **Euro 4.400,00=**. Sono la somma dei contributi rispettivamente concessi a: AVIS Bibione per l'organizzazione del convegno a carattere sanitario svoltosi il 12 marzo 2016, quelli per l'organizzazione delle serate di "Riso Fa Buon Sangue" di Mestre e Chioggia, quelli a favore degli eventi la "Notte Rossa" e "Per Te Donare E'");
- ✓ le spese sostenute per l'attivazione del Servizio Civile: sono state **Euro 1.341,80=**.

C) Costi per **Attività Connesse**: a fine 2016, sono stati pari ad **Euro 108.085,82=**, con una riduzione di Euro 9.157,00= (8,5%) rispetto al 2015.

Al suo interno sono ricompresi i costi sostenuti dall'AVIS Provinciale per le attività di sensibilizzazione e promozione dalla stessa coordinate o realizzate.

Accanto alle spese del Gruppo Giovani Provinciale e quelle sostenute come concorso all'organizzazione di Manifestazioni Sportive che hanno subito un lieve aumento, ma che rappresentano pur sempre spese di natura marginale (rispettivamente **Euro 670,00=** ed **Euro 332,00=**), ritroviamo:

- ✓ Spese per l'**Organizzazione di Convegni ed Eventi**: pari ad **Euro 4.231,42=**. Vi sono ricompresi sia i costi sostenuti da AVIS Provinciale per l'organizzazione di eventi e convegni tra i quali, in particolare, ricordo la "settimana della salute" presso il Centro Valecenter, in collaborazione con le Associazioni Admo e Aido, e gli incontri del Fondo Regionale Sangue, sia quelli per l'acquisto di materiale promozionale vario distribuito in occasione di eventi e manifestazioni;
 - ✓ Spese per le iniziative del **Progetto Scuola**: pari a **Euro 50.869,40=**. Sono la somma dei rimborsi ad AVIS Rete per la realizzazione degli interventi nelle scuole richiesti dalle varie AVIS Comunali e per le prestazioni fornite dalla dott.ssa Laura Elia nell'ambito dello stesso Progetto Scuola;
 - ✓ Spese per il **Servizio di accoglienza presso i Centri Trasfusionali**: pari a **Euro 22.371,35=**. La stessa spesa sostenuta trova parziale copertura dal concorso al pagamento del servizio da parte delle Avis Comunali che afferiscono ai Centri Trasfusionali interessati;
 - ✓ Spese per **Publicità e promozione**: pari a **Euro 22.371,35=**, utilizzate per l'organizzazione della Campagna Estiva 2016 e per le prestazioni degli addetti stampa e social;
 - ✓ Spese per **Implementazione Assoweb e Agenda di Prenotazione**, pari ad **Euro 6.693,00=**. Si riferiscono alla somma delle fatture delle software-house Tesi per la manutenzione di Assoweb e RedBoot per l'agenda elettronica.
- D) **Personale**: a fine 2016, le spese sostenute per il personale dipendente in servizio presso la Segreteria Provinciale e per la sua gestione amministrativa sono state **Euro 25.469,92=**.

Rappresentano le spese che nel 2016 hanno subito la riduzione più consistente rispetto all'anno precedente (Euro 14.618,00= pari al 36,5%).

E) **Acquisti:** nel 2016 le spese per acquisti di materiale destinato alla sede sono state pari ad **Euro 645,82=**.

F) **Spese generali:** sono la somma delle spese destinate a garantire il funzionamento e l'operatività della sede dell'Avis Provinciale (tra queste le spese per luce, acqua, riscaldamento e pulizie pagati in quota parte insieme ad Avis Comunale Mestre ed SRC): nel 2016 sono state pari ad **Euro 16.106,21=**.

- ✓ Come risulta dal confronto con le analoghe voci di spesa del 2015 esse sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto al 2015. Unica eccezione è costituita dalla voce **Informatica (Euro 5.313,59=)** la cui variazione in aumento la si deve alla spesa sostenuta per la realizzazione del nuovo sito web dell'Avis Provinciale, a cura della software house Arzanà Comunicazione, e l'acquisto del relativo dominio.

G) In ordine alle altre voci di spesa ricordo che: nel 2016 abbiamo avuto **Spese per Assicurazioni** per Euro 1.300,77=, **Tasse** per Euro 625,56=, **Spese Bancarie** per Euro 369,01=.

H) Per ultimo sono state registrate quote di **Ammortamenti** ancora disponibili, in base al piano di ammortamento previsto, per **Euro 2.438,00=**.

IRICAVI

Passando all'esame delle entrate dell'Avis Provinciale nel 2016, esse sono risultate in tutto pari ad **Euro 1.412.539,45=** così ripartite:

- A) **Rimborsi da Convenzione ULSS12-Dipartimento** per **Euro 1.143.009,02=**,
- B) **Contributi Associativi** da parte delle Avis Comunali per **Euro 210.555,43=**,
- C) **Contributi da Sostenitori**, provenienti dal 5 per mille, pari ad **Euro 6.817,83=**,
- D) **Contributi Vari** per **Euro 52.513,85=**.

Al suo interno sono ricompresi i rimborsi ricevuti dalle Avis Comunali per le iniziative del Progetto Scuola per l'anno scolastico 2015/2016 (Euro 39.453,98=), i rimborsi ricevuti dalle Avis Comunali interessate dal Servizio di Accoglienza (Euro 11.688,00=), il contributo CSV (Euro 1.100,00=) e altri contributi minori (Euro 271,87=),

E) Da ultimo sono state riportate in bilancio **Sopravvenienze attive** per **Euro 165,00=**, ovvero componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti, dovute ad omesse o errate registrazioni contabili, che sono stati regolarmente iscritti nel 2016.

Dato il quadro appena descritto il **Conto Economico si è chiuso con un Avanzo di 4.351,37 =**.

Propongo all'Assemblea Provinciale di destinario per incrementare le disponibilità del Fondo per le attività connesse alla raccolta sangue.



CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016

ENTRATE	31/12/2015	31/12/2016
Attività Statutarie - Contributi	€ 282.481,40	€ 269.365,43
Contributi Associativi	€ 219.362,12	€ 210.555,43
Contributi da Enti Pubblici	0,00	0,00
Contributi da istituti di Credito	0,00	0,00
Contributi da sostenitori (5 per mille)	€ 6.817,83	€ 6.296,15
Contributi vari	€ 56.301,45	€ 52.513,85
Attività Connesse		€ 0,00
Proventi da manifestazione	0,00	0,00
Proventi da manifestazioni sportive	0,00	0,00
Proventi da iniziativa	0,00	0,00
Proventi Finanziari	€ 7,19	€ 0,00
Interessi su c/c	€ 7,19	0,00
Rimborsi da Convenzione ASL12-Dipart.	€ 1.174.458,72	€ 1.143.009,02
Altri Proventi	€ 1.599,64	€ 165,00
Proventi diversi	€ 861,40	00,0
Soprawvenienze attive	€ 738,24	€ 165,00
Totale Generale delle Entrate	€ 1.458.546,95	€ 1.412.539,45

USCITE	31/12/2015	31/12/2016
Attività Statutarie	€ 108.782,39	€ 109.931,60
Contributi ass. Avis Reg.Naz.	€ 95.311,13	€ 92.409,75
Assicurazioni dirigenti	€ 149,60	€ 204,80
Rimborsi spese vg componenti esecutivo	€ 4.443,16	€ 6.307,57
Rimborsi spese vg consiglieri	€ 388,72	€ 988,68
Spese org. Assemblea Provinciale	€ 2.223,98	€ 2.094,50
Spese part. Assemblea Regionale	€ 572,00	€ 895,40
Spese part. Assemblea Nazionale	€ 2.332,00	€ 1.126,50
Contributi ad Assemblee e Feste Locali	€ 1.800,00	€ 4.400,00
Formazione	€ 326,00	€ 162,60
Servizio Civile	€ 1.235,80	€ 1.341,80
Attività Connesse	€ 117.242,79	€ 108.085,82
Attività Gruppo Giovani	€ 165,00	€ 670,00
Manifestazioni Sportive	€ 163,00	€ 332,00
Organizzazione Convegni ed Eventi	€ 5.159,00	€ 4.231,42
Progetti vari	€ 14.806,97	€ 1.353,91
Progetto Scuola	€ 38.115,70	€ 50.869,40
Centro di documentazione	0,00	0,00
Pubblicità e promozione	€ 18.322,65	€ 22.371,35
Contributi ad altre Associazioni	€ 294,00	€ 295,00
Supporto redazione Dono & Vita	€ 55,01	€ 106,83
Spese accoglienza presso i CT	€ 24.288,00	€ 20.606,00
Autoemoteca	0,00	0,00

Spese di rappresentanza	€	911,46	€	556,91
Spese impl.ne Assoweb e Ag.Prenotazione	€	14.962,00	€	6.693,00
Personale	€	40.087,98	€	25.469,92
Personale dipendente e atipico	€	28.332,88	€	17.921,78
Contributi personale dipendente e atipico	€	7.022,31	€	4.287,62
Contributi TFR	€	1.718,49	€	1.182,89
Prestazioni professionali	€	3.014,30	€	2.077,63
Oneri finanziari diversi	€	284,28	€	369,01
Spese e interessi bancari e postali	€	284,28	€	369,01
Acquisti	€	1.568,40	€	645,82
Acquisti attrezzature sede	€	225,65	€	149,70
Acquisti materiale sede/cancelleria	€	1.342,75	€	496,12
Acquisti vari	€	0,0	€	0,0-
Spese Generali	€	16.084,11	€	18.572,07
Energia elettrica	€	1.194,55	€	1.064,46
Telefono	€	4.028,07	€	4.410,04
Gestione locali	€	4.517,65	€	2.655,89
Pulizie	€	1.292,61	€	1.188,23
Postali	€	57,71	€	47,12
Carburante e manutenzione automezzi	€	278,08	€	1.016,37
Informatica	€	1.476,00	€	5.313,59
Assistenza attrezzature	€	2.773,65	€	2.747,19
Varie	€	465,79	€	129,18
Assicurazioni Varie	€	1.287,99	€	1.300,77
Assicurazione automezzi	€	1.014,00	€	974,44
Polizze Assicurative RCT	€	149,99	€	202,50
Polizza assicurativa sede	€	124,00	€	123,83
Tasse	€	622,20	€	625,56
Tasse	€	622,20	€	625,56
Ammortamenti	€	2.438,80	€	2.438,80
Ammortamento sede	€	2.143,00	€	2.143,00
Ammortamenti attrezzature	€	295,80	€	295,80
Costi da Convenzione ULSS12-Dipart.	€	1.170.008,99	€	1.140.748,71
Sopravvenienze passive		0,00		0,00
Totale Generale dei Costi	€	1.458.407,93	€	1.408.188,08
Differenza ricavi e costi	€	139,02	€	4.351,37