

AVIS PROVINCIALE SASSARI - BILANCIO PREVENTIVO 2022

RENDITE

| | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------------|
| a) <u>Rendite patrimoniali:</u> | | |
| a1) interessi attivi banca | | |
| b) <u>Contributi, sovvenzioni e lasciti:</u> | | |
| b1 Regione Autonoma Sardegna | € 30.000,00 | |
| b2 Comune | | |
| b3 Provincia | | |
| b4 5xmille | € 500,00 | € 500,00 |
| b5 contributi da privati | | |
| b6 contributi da AVIS regionale/RAS | € 14.000,00 | € 12.000,00 |
| b7 contributi da fondazione B. Sardegna | | |
| b8 contributi straordinari da sezioni 08% | € 30.000,00 | € 31.000,00 |
| b9 Recupero anticipazioni da Avis Com. | | |
| c) <u>Quote sociali ordinarie e straordinarie</u> | | |
| c1) quote sociali ordinarie | | |
| c2) quote sociali straordinarie | | |
| d) <u>Ricavi istituzionali</u> | | |
| d1) proventi trasfusionali ASL | € 1.300.000,00 | € 1.575.000,00 |
| e) <u>Proventi vari</u> | | |
| e1) rimborso reg. assicurazione dirigenti | € 500,00 | € 500,00 |
| e2) recupero accise | | |
| e3) banca per autoemoteca | | |
| TOTALE RENDITE | € 1.375.000,00 | € 1.619.000,00 |

COSTI

a) Spese per l'acquisizione di servizi:

| | | |
|---|--------------|--------------|
| a1) prestazione di lavoro autonomo (sanitari) | € 260.000,00 | € 300.000,00 |
| a2) materiale di consumo sanitario (+COVID) | € 70.000,00 | € 90.000,00 |
| a3) spese raccolte esterne | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| a4) acquisto beni per dipend. Ecc | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| a5) acquisto apparecchiature sanitarie | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| a6) acquisto beni di modico valore | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | € 339.000,00 | € 399.000,00 |

b) Costi per il personale:

| | | |
|---|--------------|--------------|
| b1) retribuzioni | € 160.000,00 | € 260.000,00 |
| b2) oneri sociali e previdenziali | € 35.000,00 | € 55.000,00 |
| b3) premio INAIL | € 5.000,00 | € 8.000,00 |
| b4) DM10 | € 70.000,00 | € 80.000,00 |
| b5) T.F.R. liquidato nell'esercizio | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| b6) altri trattamenti per il personale (corsi/visi) | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | € 282.000,00 | € 415.000,00 |

c) Quote ammortamento:

- c1) quota amm.to immobili
- c2) quota amm.to mobili registrati
- c3) quota amm.to attrezzature
- c4) quota amm.to mobili e arredi
- c5) quota amm.to macchine ufficio
- c6) amm.to spese pluriennali

d) Contributi

| | | |
|--|--------------|--------------|
| d1) competenze alle sezioni in conto ASL | € 352.000,00 | € 366.000,00 |
| VIA PAVESE | € 136.000,00 | € 143.000,00 |
| d2) Contributi ad associazioni | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | € 489.000,00 | € 510.000,00 |

e) **Spese generali**

| | | |
|---|-------------|-------------|
| e1) cons. legali, fiscali, del lavoro, elab. Dati | € 13.000,00 | € 16.000,00 |
| e2) materiale di consumo | € 1.585,00 | € 2.500,00 |
| e3) cancelleria e stampati | € 1.500,00 | € 2.000,00 |
| e4) arrotondamenti passivi | | |
| e5) spese telefoniche | € 2.500,00 | € 3.000,00 |
| e6) spese bancarie e postali | € 1.500,00 | € 2.000,00 |
| e7) spese di manutenzione e riparazioni varie | € 2.000,00 | € 7.000,00 |
| e8) spese pulizia sede | € 1.000,00 | € 2.000,00 |
| e9) canoni e spese di noleggio fotocopiatore | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| e10) canoni di manutenzione web e attrezzature | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| e11) imposta di bollo | | |
| e12) revisione estintori | € 500,00 | € 1.500,00 |
| e13) valori bollati | € 500,00 | € 700,00 |

€ 32.085,00

€ 44.700,00

f) **Spese di funzionamento associativo:**

| | | |
|--|-------------|-------------|
| f1) partecipazione Assemblee regionale e nazionali | € 5.000,00 | € 6.000,00 |
| f2) partecipazione a convegni | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| f3) rimborso spese viaggio e chilometriche | € 12.000,00 | € 16.000,00 |
| f4) assicurazione dirigenti | € 700,00 | € 1.000,00 |
| f5) partecipazione feste sociali | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| f6) spese di rappresentanza | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| f7) organizzazione convegni | | |
| f8) quota associativa Avis Regionale | € 15,00 | € 15,00 |
| f9) organizzazione Assemblea | € 3.500,00 | € 3.585,00 |

€ 27.215,00

€ 32.600,00

g) **Assistenza donatori e soci**

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| g1) ristoro donatori e volontari | € 2.500,00 | € 3.000,00 |
| g2) omaggi a donatori e soci | € 1.000,00 | € 1.000,00 |

€ 3.500,00

€ 4.000,00

h) **Stampa e propaganda:**

| | | |
|---|-------------|-------------|
| h1) abbonamenti a periodici | | |
| h2) manifesti, magliette, locandine, calendari, | € 2.000,00 | € 12.000,00 |
| h3) pubblicità radio, tv, pagine gialle, bus, ecc | € 40.000,00 | € 50.000,00 |
| h4) promozione al dono del sangue | € 30.500,00 | € 10.000,00 |

€ 72.500,00

€ 72.000,00

i) Gestione e manutenzione automezzi

| | | |
|--|-------------|-------------|
| i1) acquisto carburante e olio | € 60.000,00 | € 77.000,00 |
| i2) tassa di circolazione e revisione | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| i3) spese e dotazioni varie automezzi | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| i4) servizi automezzi(lavaggio, ecc.) | € 200,00 | € 200,00 |
| i5) manutenzione e riparazioni automezzi | € 45.000,00 | € 40.000,00 |
| i6) assicurazione automezzi e conducenti | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| i7) acquisto autoemoteca | | |

€ 118.200,00

€ 130.200,00

l) Oneri Finanziari

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| l1) interessi passivi Mutuo bancario | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| l2) oneri finanziari | | |

€ 1.500,00

€ 1.500,00

m) Oneri Straordinari :

- m1) sanzioni
- m2) sopravvenienze passive

n) Uscite non classificate in altre voci :

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| n1) rimborso rate prestito | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
|----------------------------|-------------|-------------|

€ 10.000,00

€ 10.000,00

TOTALE COSTI

€ 1.375.000,00 € 1.375.000,00

€ 1.619.000,00