

Bilancio

Esercizio 2022

Dal: 01/01/2022 al: 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

| Codice | Descrizione | Attività | Passività |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 02 | Immobilizzazioni | 7.222,00 | |
| 02.20 | Immobilizzazioni materiali | 12.145,36 | |
| 02.20.02 | Impianti e macchinari | 12.145,36 | |
| 02.20.02.01 | Impianti e macchinari elettromedicali e sanitarie | 5.033,54 | |
| 02.20.02.02 | Impianti e macchinari non sanitarie | 7.111,82 | |
| 02.21 | FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 11.423,36 |
| 02.21.02 | Fondo imm. Impianti e macchinari | | 11.423,36 |
| 02.30 | Immobilizzazioni finanziarie | 6.500,00 | |
| 02.30.01 | Partecipazioni | 6.500,00 | |
| 02.30.01.03 | Altre imprese | 6.500,00 | |
| 10 | Attivo circolante | 324.149,50 | |
| 10.02 | Crediti | 40.596,65 | |
| 10.02.01 | verso utenti e clienti | 25.620,00 | |
| 10.02.01.01 | crediti verso clienti | 25.620,00 | |
| 10.02.09 | crediti tributari | 14.976,65 | |
| 10.02.09.01 | Crediti tributari | 6.517,91 | |
| 10.02.09.02 | Iva a credito | 8.458,74 | |
| 10.04 | Disponibilità liquide | 283.552,85 | |
| 10.04.01 | Depositi Bancari e postali | 257.786,76 | |
| 10.04.01.01 | Banca Credem | 255.557,45 | |
| 10.04.01.03 | Conto Paypal | 1.854,09 | |
| 10.04.01.04 | Carta di credito | 375,22 | |
| 10.04.03 | Danaro e valori in cassa | 25.766,09 | |
| 10.04.03.01 | Cassa | 25.766,09 | |
| 30 | Patrimonio netto | | 240.865,48 |
| 30.03 | Patrimonio Libero | | 240.865,48 |
| 30.03.01 | Riserve di utili o avanzi di gestione | | 240.865,48 |
| 35 | TFR | | 3.435,50 |

STATO PATRIMONIALE

| Codice | Descrizione | Attività | Passività |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 35.01 | Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | | 3.435,50 |
| 35.01.01 | Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | | 3.435,50 |
| 40 | Debiti | | 33.202,39 |
| 40.07 | Debiti verso fornitori | | 28.286,27 |
| 40.07.01 | Debiti verso fornitori | | 28.286,27 |
| 40.09 | Debiti tributari | | 822,60 |
| 40.09.01 | Erario c/ritenute lavoratori autonomi | | 28,84 |
| 40.09.02 | Erario c/ritenute lavoratori dipendenti | | 375,48 |
| 40.09.03 | Erario c/ ritenute collaboratori | | 400,00 |
| 40.09.05 | Altri debiti tributari | | 18,28 |
| 40.10 | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | 903,00 |
| 40.10.01 | Debiti verso INPS | | 903,00 |
| 40.11 | Debiti verso dipendenti e collaboratori | | 3.190,52 |
| 40.11.02 | Debiti verso dipendenti | | 3.190,52 |
| | TOTALE | 331.371,50 | 277.503,37 |

| | |
|------------------|--------------|
| Riepilogo | |
| Totale Attività | € 331.371,50 |
| Totale Passività | € 277.503,37 |
| Differenza | € 53.868,13 |

CONTO ECONOMICO

| Codice | Descrizione | Costi | Ricavi |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 50 | Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | | 265.660,04 |
| 50.02 | Proventi dagli associati per attività mutuali | | 26.152,66 |
| 50.02.02 | Proventi da AIL Nazionale per cure domiciliari | | 5.502,00 |
| 50.02.03 | Proventi da AIL Nazionale per servizi socio-assistenziali per pazienti e familiari | | 10.200,00 |
| 50.02.06 | Proventi da AIL Nazionale per informazione, sensibilizzazione e formazione | | 9.372,10 |
| 50.02.07 | Proventi da AIL Nazionale per attività istituzionali | | 1.078,56 |
| 50.03 | Erogazioni liberali spontanee | | 26.393,10 |
| 50.03.01 | Erogazioni spontanee da persone fisiche | | 18.938,10 |
| 50.03.02 | Erogazioni spontanee da Aziende | | 6.955,00 |
| 50.03.04 | Erogazioni spontanee da altri ETS o associazioni | | 500,00 |
| 50.04 | Proventi del 5 per mille | | 34.004,00 |
| 50.04.01 | 5xmille da AIL Nazionale | | 34.004,00 |
| 50.05 | Contributi per progetti ed iniziative da soggetti privati | | 179.110,28 |
| 50.05.01 | Contributi per progetti/iniziative di ricerca | | 49.000,00 |
| 50.05.02 | Contributi per progetti/iniziative di cure domiciliari | | 5.000,00 |
| 50.05.03 | Contributi progetti/iniziative per servizi socio-assistenziali per pazienti e familiari | | 45.378,28 |
| 50.05.05 | Contributi per progetti/iniziative per supporto alle strutture osp. di ematologia | | 43.000,00 |
| 50.05.06 | Contributi per progetti/iniziative per informazione, sensibilizzazione e formazione | | 36.732,00 |
| 52 | Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | | 101.560,80 |
| 52.01 | Proventi da raccolte fondi abituali | | 3.087,50 |
| 52.01.01 | Proventi bomboniere, confetti, pergamene, accessori | | 3.077,50 |
| 52.01.03 | Proventi E-Commerce (AIL SHOP - Natale Ail - Amazon) | | 10,00 |
| 52.02 | Proventi da raccolte fondi occasionale | | 98.452,80 |
| 52.02.01 | Proventi Uova di Pasqua | | 49.472,50 |
| 52.02.01.01 | Proventi Uova di Pasqua | | 49.472,50 |
| 52.02.02 | Proventi Stelle di Natale | | 48.775,30 |
| 52.02.02.01 | Proventi Stelle di Natale | | 48.775,30 |
| 52.02.05 | Altre Manifestazioni (cene sociali, concerti e spettacoli) | | 205,00 |
| 52.02.05.01 | Altre Manifestazioni (cene sociali, concerti e spettacoli) | | 205,00 |
| 52.03 | Altri proventi | | 20,50 |
| 52.03.01 | Altri proventi | | 20,50 |
| 60 | Costi e oneri da attività di interesse generale | 217.664,53 | |
| 60.01 | Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 10.176,66 | |

CONTO ECONOMICO

| Codice | Descrizione | Costi | Ricavi |
|-----------------|---|-------------------|---------------|
| 60.01.01 | Acquisto di beni per ricerca | 2.639,96 | |
| 60.01.01.01 | Acquisto materiali laboratori | 2.639,96 | |
| 60.01.02 | Acquisto di beni per cure domiciliari | 1.554,42 | |
| 60.01.02.01 | Carburante per cure domiciliari | 1.554,42 | |
| 60.01.03 | Acquisto di beni socio-assistenziali per pazienti e familiari | 2.572,85 | |
| 60.01.03.01 | Acquisto dispositivi medici per pazienti e familiari | 777,95 | |
| 60.01.03.02 | Acquisto di beni per sostentamento pazienti e familiari | 1.794,90 | |
| 60.01.05 | Acquisto di beni per supporto alle strutture osp. di ematologia | 3.409,43 | |
| 60.01.05.01 | Acquisto macchinari per ematologia | 3.409,43 | |
| 60.02 | Servizi | 80.472,08 | |
| 60.02.01 | Acquisto di servizi per ricerca | 13.835,56 | |
| 60.02.01.01 | Spese spedizioni per ricerca | 13.835,56 | |
| 60.02.02 | Acquisto di servizi per cure domiciliari | 2.620,94 | |
| 60.02.02.02 | manutenz.autovetture (tasse, assicuraz) | 2.351,99 | |
| 60.02.02.03 | Assicurazioni personale cure domiciliari | 268,95 | |
| 60.02.03 | Acquisto di servizi per servizi socio-assistenziali per pazienti e familiari | 47.720,00 | |
| 60.02.03.01 | Servizio navetta per pazienti | 47.720,00 | |
| 60.02.05 | Acquisto di servizi per supporto alle strutture osp. di ematologia | 3.137,63 | |
| 60.02.05.01 | Aggiornamento personale medico/infermieristico ospedaliero | 834,50 | |
| 60.02.05.02 | Acquisto di servizi per struttura ospedaliera | 2.303,13 | |
| 60.02.06 | Acquisto di servizi per informazione, sensibilizzazione e formazione | 10.574,70 | |
| 60.02.06.01 | Acquisto di servizi per informazione, sensibilizzazione e formazione | 8.721,15 | |
| 60.02.06.02 | Assicurazione volontari | 1.853,55 | |
| 60.02.07 | costi promozione 5x1000 | 2.583,25 | |
| 60.02.07.01 | costi promozione 5x1000 di sezione | 2.583,25 | |
| 60.04 | Personale | 114.964,41 | |
| 60.04.01 | Personale per ricerca | 68.365,98 | |
| 60.04.01.01 | Personale per ricerca | 68.365,98 | |
| 60.04.02 | Personale per cure domiciliari | 18.900,00 | |
| 60.04.02.01 | Personale per cure domiciliari | 18.900,00 | |
| 60.04.05 | Personale per supporto alle strutture osp. di ematologia | 27.698,43 | |
| 60.04.05.01 | Personale per supporto alle strutture osp. di ematologia | 27.698,43 | |

CONTO ECONOMICO

| Codice | Descrizione | Costi | Ricavi |
|-----------------|---|------------------|---------------|
| 60.05 | Ammortamenti | 228,00 | |
| | | | |
| 60.05.02 | Ammortamenti per cure domiciliari | 228,00 | |
| 60.05.02.01 | Ammortamenti per cure domiciliari | 228,00 | |
| | | | |
| 60.07 | Oneri diversi di gestione | 11.823,38 | |
| | | | |
| 60.07.01 | Quote associative AIL Nazionale | 2.266,00 | |
| 60.07.01.01 | Quote associative AIL Nazionale | 2.266,00 | |
| | | | |
| 60.07.02 | Erogazioni a Terzi | 9.557,38 | |
| 60.07.02.01 | per ricerca | 2.557,38 | |
| 60.07.02.03 | per servizi socio-assistenziali per pazienti e familiari | 2.000,00 | |
| 60.07.02.06 | per informazione, sensibilizzazione e formazione | 5.000,00 | |
| | | | |
| 61 | Costi e oneri da attività diverse | 1.586,02 | |
| | | | |
| 61.02 | acquisto beni | 19,00 | |
| 61.02.01 | acquisto beni | 19,00 | |
| | | | |
| 61.08 | Oneri diversi di gestione | 1.567,02 | |
| 61.08.01 | Oneri diversi di gestione | 1.567,02 | |
| | | | |
| 62 | Costi e oneri da attività di raccolta fondi | 55.172,07 | |
| | | | |
| 62.01 | Oneri per raccolta fondi abituali | 1.083,31 | |
| 62.01.01 | Oneri bomboniere, confetti, pergamente, accessori | 765,18 | |
| 62.01.03 | Oneri per E-Commerce (AIL SHOP - Natale Ail - Amazon) | 292,13 | |
| 62.01.07 | Oneri per social (facebook, ecc) | 26,00 | |
| | | | |
| 62.02 | Oneri per raccolta fondi occasionali | 50.172,51 | |
| | | | |
| 62.02.01 | Manifestazione uova di Pasqua | 19.677,15 | |
| 62.02.01.01 | Acquisto uova di Pasqua | 13.399,20 | |
| 62.02.01.03 | Consegne uova | 341,97 | |
| 62.02.01.04 | Allestimento piazze | 932,75 | |
| 62.02.01.05 | Rimborso ad AIL Nazionale per man. Uova | 949,79 | |
| 62.02.01.06 | Altri oneri (colombe, gadget) | 4.053,44 | |
| | | | |
| 62.02.02 | Manifestazione Stelle di Natale | 28.224,08 | |
| 62.02.02.01 | Acquisti Stelle di Natale | 6.318,73 | |
| 62.02.02.04 | Allestimento piazze | 1.015,15 | |
| 62.02.02.05 | Rimborsi ad AIL Nazionale per manifestazione Stelle di Natale | 537,00 | |
| 62.02.02.06 | Altri oneri (panettoni, gadget) | 20.353,20 | |
| | | | |
| 62.02.05 | Altre Manifestazioni (cene sociali, concerti e spettacoli) | 2.271,28 | |
| 62.02.05.01 | acquisto beni | 53,70 | |
| 62.02.05.02 | acquisto servizi | 2.217,58 | |

CONTO ECONOMICO

| Codice | Descrizione | Costi | Ricavi |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 62.03 | Altri oneri | 3.916,25 | |
| 62.03.01 | Altri oneri | 3.916,25 | |
| 63 | Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | 335,68 | |
| 63.01 | Oneri su rapporti bancari | 335,68 | |
| 63.01.01 | Oneri su rapporti bancari | 335,68 | |
| 64 | Costi e oneri di supporto generale | 38.594,41 | |
| 64.01 | Acquisto beni | 464,13 | |
| 64.01.01 | Acquisto cancelleria e stampati | 464,13 | |
| 64.02 | Servizi | 7.679,14 | |
| 64.02.01 | Viaggi, alberghi e trasporti | 1.005,33 | |
| 64.02.02 | Gestione autovetture (manutenzione e riparazione, assicurazione) | 267,36 | |
| 64.02.03 | Consulenze amministrative | 5.015,00 | |
| 64.02.04 | Telefonia | 193,11 | |
| 64.02.08 | Altri oneri | 1.198,34 | |
| 64.04 | Personale | 30.174,95 | |
| 64.04.01 | Costo del personale | 22.251,21 | |
| 64.04.01.01 | Salari e stipendi | 22.251,21 | |
| 64.04.02 | Contributi previdenziali | 6.236,05 | |
| 64.04.02.01 | Dipendenti | 3.672,17 | |
| 64.04.02.02 | Collaboratori/professionisti | 2.563,88 | |
| 64.04.04 | Trattamento di fine rapporto | 1.687,69 | |
| 64.04.04.01 | Trattamento di fine rapporto | 1.687,69 | |
| 64.07 | Altri oneri | 276,19 | |
| 64.07.01 | Imposte | 34,00 | |
| 64.07.02 | Altri oneri | 242,19 | |
| TOTALE | | 313.352,71 | 367.220,84 |

| | |
|---------------|--------------|
| Riepilogo | |
| Totale Costi | € 313.352,71 |
| Totale Ricavi | € 367.220,84 |
| Differenza | € 53.868,13 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Attività - Passività | € 53.868,13 |
| Ricavi - Costi | € 53.868,13 |
| Differenza | € 0,00 |