

BILANCIO AL 31/12/2022

**STATO PATRIMONIALE
RENDICONTO GESTIONALE
RELAZIONE DI MISSIONE**

Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 19/02/2023

Il Presidente
Simonetta Scortichini

Il Tesoriere
Leonardo Latini

A.V.I.S.
MOIE
O.d.V.
An - Comune di Maiolati Spontini

Esaminato dal Collego dei Revisori dei Conti in data 19/02/2023

Mauro Barbini

Anna Rosa Zamponi

Fabrizio Mancini



STATO PATRIMONIALE
AVIS COMUNALE MOIE ODV

Via Cavour n. 3 - Maiolati Spontini (AN)
Codice fiscale: 82001950425 - P.Iva: 82001950425

01/01/2022 - 31/12/2022

Attività		Passività	
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		A) Patrimonio netto	
<i>1) Quote associative o apporti ancora dovuti</i>		<i>1) Patrimonio vincolato</i>	
Totale Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00 €	1.1) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	70.000,00 €
		Totale Patrimonio vincolato	70.000,00 €
B) Immobilizzazioni		<i>2) Avanzo/disavanzo d'esercizio</i>	
<i>1) Immobilizzazioni immateriali</i>		2.1) Avanzo/disavanzo da esercizi precedenti	
			17.754,72 €
<i>2) Immobilizzazioni materiali</i>		Totale Avanzo/disavanzo d'esercizio	
			17.754,72 €
2.1) Terreni e fabbricati	137.427,74 €	Totale Patrimonio netto	87.754,72 €
2.2) F.do Amm. Terreni e fabbricati	-115.671,94 €	B) Fondi per rischi e oneri	
2.3) Attrezzature	660,00 €	<i>1) Altri</i>	
2.4) F.do Amm. Attrezzature	-81,20 €	1.1) Fondo progetti associativi futuri	
2.5) Mobili e arredi	6.352,13 €		2.096,62 €
2.6) F.do Amm. Mobili e arredi	-6.352,13 €	Totale Altri	2.096,62 €
2.7) Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	13.524,07 €	Totale Fondi per rischi e oneri	2.096,62 €
2.8) F.do Amm. Macchine Ufficio elettriche ed elettroniche	-11.646,05 €	D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale Immobilizzazioni materiali	24.212,62 €	<i>1) Debiti verso banche</i>	
Totale Immobilizzazioni	24.212,62 €	1.1) Debiti verso banche	
			22,07 €
C) Attivo circolante		Totale Debiti verso banche	
			22,07 €
<i>1) Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		<i>2) Debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	
1.1) Crediti verso enti della stessa rete associativa	300,00 €	2.1) Debiti verso enti della stessa rete associativa	
1.2) Crediti verso ASUR	7.067,50 €		402,00 €
1.3) Crediti per fitti appartamento	965,71 €	Totale Debiti verso enti della stessa rete associativa	402,00 €
1.4) Crediti per fitti ufficio	35,66 €	<i>3) Debiti verso fornitori</i>	
1.5) Crediti verso banche	59,86 €	3.1) Debiti verso fornitori	
			6.101,72 €
Totale Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	8.428,73 €	Totale Debiti verso fornitori	6.101,72 €
<i>2) Disponibilità liquide</i>		<i>4) Debiti tributari</i>	
		4.1) Erario c/ritenute da versare	
2.1) Cassa 2022	453,81 €		65,50 €
2.2) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MOIE c/c 000000001251 2022	62.596,10 €	Totale Debiti tributari	65,50 €
Totale Disponibilità liquide	63.049,91 €	<i>5) Altri debiti</i>	
Totale Attivo circolante	71.478,64 €	5.1) Altri debiti	
			1.250,00 €
		Totale Altri debiti	1.250,00 €
		Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	7.841,29 €
D) Ratel e risconti			



STATO PATRIMONIALE
AVIS COMUNALE MOIE ODV

Via Cavour n. 3 - Maiolati Spontini (AN)
Codice fiscale: 82001950425 - P.Iva: 82001950425
01/01/2022 - 31/12/2022

Attività		Passività	
<i>1) Ratei e risconti attivi</i>			
Totale Ratei e risconti	0,00 €		
Totale Attività	95.691,26 €	Totale Passività	97.692,63 €
Disavanzo d'esercizio	2.001,37 €		
Totale a pareggio	97.692,63 €	Totale a pareggio	97.692,63 €

**RENDICONTO GESTIONALE****AVIS COMUNALE MOIE ODV**Via Cavour n. 3 - Maiolati Spontini (AN)
Codice fiscale: 82001950425 - P.Iva: 82001950425

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2022 - 31/12/2022

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
Descrizione	2022	2021	Descrizione	2022	2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi dagli associati per attività mutuali		
1.1) Materiali di consumo c/acquisti	606,89 €	755,20 €			
1.2) Generi alimentari	940,45 €	543,30 €			
1.3) Cancelleria e stampati c/acquisti	151,80 €	134,29 €			
1.4) Carburanti e lubrificanti	70,00 €	70,04 €			
1.5) Materiali promozionali	2.169,65 €	1.148,64 €			
1.6) Benemerenze c/acquisti	0,00 €	1.744,98 €			
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.938,79 €	4.396,45 €			
2) Servizi			2) Erogazioni Liberali		
2.1) Costi per servizi informatici	397,25 €	377,85 €	2.1) Erogazioni Liberali	620,00 €	570,00 €
2.2) Acqua	196,25 €	136,75 €	2.2) Erogazioni liberali in memoria di defunti	1.330,00 €	100,00 €
2.3) Spese postali	0,00 €	55,00 €			
2.4) Spese telefoniche	938,25 €	933,40 €			
2.5) Energia elettrica	1.452,07 €	901,89 €			
2.6) Pulizie locali	1.008,00 €	1.239,00 €			
2.7) Consulenza fiscale e revisione contabile	725,75 €	541,03 €			
2.8) Spese bancarie	108,24 €	157,16 €			
2.9) Spese di manutenzione ordinaria	2.959,80 €	84,00 €			
2.10) Assicurazione volontari (malattie, infortuni e rct)	499,77 €	437,73 €			
2.11) Assicurazione fabbricati	205,00 €	223,50 €			
2.12) Collaborazioni a progetto e occasionali	1.500,00 €	0,00 €			
2.13) Oneri per rimborso del servizio delle chiamate zonali	4.120,00 €	3.205,00 €			
2.14) Spese pubblicitarie e promozionali	2.415,92 €	2.396,41 €			
2.15) Rimborsi spese a volontari	158,82 €	415,87 €			
2.16) Gas	785,00 €	760,00 €			
Totale Servizi	17.470,12 €	11.864,59 €	Totale Erogazioni Liberali	1.950,00 €	670,00 €
3) Ammortamenti immobilizzazioni materiali			3) Proventi del 5 per mille		
3.1) Amm.to Terreni e fabbricati	1.242,00 €	1.141,00 €	3.1) Proventi del 5 per mille	812,51 €	815,43 €
3.2) Amm.to Attrezzature	81,20 €	0,00 €			
3.3) Amm.to Macchine Ufficio elettriche ed elettroniche	1.409,73 €	1.409,73 €			
Totale Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.732,93 €	2.550,73 €	Totale Proventi del 5 per mille	812,51 €	815,43 €
4) Oneri diversi di gestione			4) Contributi da enti pubblici		

**RENDICONTO GESTIONALE****AVIS COMUNALE MOIE ODV**Via Cavour n. 3 - Maiolati Spontini (AN)
Codice fiscale: 82001950425 - P.Iva: 82001950425

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2022 - 31/12/2022

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
Descrizione	2022	2021	Descrizione	2022	2021
4.1) Imposta di bollo	0,00 €	97,00 €	4.1) Contributi da ASUR per attività associativa	24.549,25 €	23.617,00 €
4.2) Imposta di registro	70,50 €	40,00 €			
4.3) Tassa sui rifiuti (TARI)	117,00 €	78,00 €			
4.4) Sopravvenienze passive ordinarie	290,00 €	631,82 €			
4.5) Imposta comunale unica (IMU)	798,00 €	798,00 €			
4.6) Diritto pubbliche affissioni	165,00 €	432,00 €			
4.7) Imposta sul reddito delle Società (IRES)	952,00 €	953,52 €			
4.8) Altre imposte e tasse	160,77 €	41,07 €			
4.9) Spese di rappresentanza	210,00 €	80,00 €			
4.10) Omaggi e articoli promozionali	6.383,83 €	3.447,82 €			
4.11) Oneri per quote associative stessa rete associativa	2.296,00 €	2.224,00 €			
4.12) Oneri per quote associative verso altri enti	40,00 €	40,00 €			
4.13) Erogazioni Liberali	624,00 €	85,00 €			
			Totale Contributi da enti pubblici	24.549,25 €	23.617,00 €
			5) Altri ricavi, rendite e proventi		
			5.1) Sopravvenienze attive ordinarie	24,07 €	0,00 €
			Totale Altri ricavi, rendite e proventi	24,07 €	0,00 €
Totale	36.248,94 €	27.760,00 €	Totale	27.335,83 €	25.102,43 €
Disavanzo Attività di interesse generale (A)	8.913,11 €	2.657,57 €			
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €
			Avanzo Attività diverse (B)	0,00 €	0,00 €
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €
			Avanzo Attività di raccolta fondi (C)	0,00 €	0,00 €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
1.1) Interessi passivi su conti correnti	0,00 €	6,50 €			
Totale Da rapporti bancari	0,00 €	6,50 €			

**RENDICONTO GESTIONALE****AVIS COMUNALE MOIE ODV**

Via Cavour n. 3 - Maiolati Spontini (AN)
Codice fiscale: 82001950425 - P.Iva: 82001950425

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2022 - 31/12/2022

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
Descrizione	2022	2021	Descrizione	2022	2021
			2) Da patrimonio edilizio		
			2.1) Fitti attivi appartamento	4.868,88 €	4.694,37 €
			2.2) Fitti attivi ufficio	1.983,00 €	1.920,00 €
			Totale Da patrimonio edilizio	6.851,88 €	6.614,37 €
			3) Da altri beni patrimoniali		
			3.1) Interessi attivi bancari	59,86 €	157,94 €
			Totale Da altri beni patrimoniali	59,86 €	157,94 €
Totale	0,00 €	6,50 €	Totale	6.911,74 €	6.772,31 €
			Avanzo Attività finanziarie e patrimoniali (D)	6.911,74 €	6.765,81 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Accantonamenti per rischi ed oneri			1) Proventi da distacco del personale		
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €
Totale oneri e costi	36.248,94 €	27.766,50 €	Totale proventi e ricavi	34.247,57 €	31.874,74 €
Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	2.001,37 €	0,00 €	Avanzo d'esercizio prima delle imposte	0,00 €	4.108,24 €

Costi figurativi	2022	2021	Proventi figurativi	2022	2021
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €