

RENDICONTO PER CASSA

Anno 2021

Periodo: 01/01/2021 ÷ 31/12/2021

USCITE (€)		2021		ENTRATE (€)		2021	
A) Da attività di interesse generale				A) Da attività di interesse generale			
1) Mat prime, sussid., di cons, merci	8.544,37	0,00		1) Quote associat e apporti fondat	0,00	0,00	
2) Servizi	11.945,41	0,00		2) Dagli assoc per attività mutuali	0,00	0,00	
3) Godimento beni di terzi	5.200,00	0,00		3) Per prest e cess a assoc e fondat	0,00	0,00	
4) Personale	5.390,64	0,00		4) Erogazioni liberali	741,24	0,00	
5) Uscite diverse di gestione	85,19	0,00		5) Da 5 per mille	2.851,77	0,00	
	0,00	0,00		6) Contributi da soggetti privati	120,00	0,00	
	0,00	0,00		7) Per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00	
	0,00	0,00		8) Contributi da Enti Pubblici	773,48	0,00	
	0,00	0,00		9) Da contratti con Enti Pubblici	21.169,50	0,00	
	0,00	0,00		10) Altre entrate	0,00	0,00	
TOTALE	31.165,61	0,00		TOTALE	25.655,99	0,00	
Avanzo/Disavanzo attività interesse generale						-5.509,62	0,00
B) Da attività diverse				B) Da attività diverse			
1) Mat prime, sussid., di cons, merci	0,00	0,00		1) Per prest e cess a assoc e fondat	0,00	0,00	
2) Servizi	0,00	0,00		2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00	
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00		3) Per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00	
4) Personale	0,00	0,00		4) Contributi da Enti Pubblici	0,00	0,00	
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00		5) Da contratti con Enti Pubblici	0,00	0,00	
	0,00	0,00		6) Altre entrate	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00		TOTALE	0,00	0,00	
Avanzo/Disavanzo attività diverse						0,00	0,00
C) Da attività di raccolta fondi				C) Da attività di raccolta fondi			
1) Per raccolte fondi abituali	0,00	0,00		1) Da raccolte fondi abituali	0,00	0,00	
2) Per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00		2) Da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	
3) Altre uscite	0,00	0,00		3) Altre entrate	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00		TOTALE	0,00	0,00	
Avanzo/Disavanzo per attività raccolta fondi						0,00	0,00
D) Da attività finanz e patrim				D) Da attività finanz e patrim			
1) Su rapporti bancari	184,95	0,00		1) Da rapporti bancari	20,00	0,00	
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00		2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00	
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00		3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	
4) Su altri beni patrimoniale	0,00	0,00		4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	
5) Altre uscite	0,00	0,00		5) Altre entrate	0,00	0,00	
TOTALE	184,95	0,00		TOTALE	20,00	0,00	
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali						-164,95	0,00
E) Di supporto generale				E) Di supporto generale			
1) Mat prime, sussid., di cons, merci	0,00	0,00		1) Da distacco del personale	0,00	0,00	
2) Servizi	0,00	0,00		2) Altre entrate	0,00	0,00	
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			0,00	0,00	
4) Personale	0,00	0,00			0,00	0,00	
5) Altre uscite	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00		TOTALE	0,00	0,00	
TOTALE USCITE GESTIONE	31.350,56	0,00		TOTALE ENTRATE GESTIONE	25.675,99	0,00	
Anazo/Disavanzo prima delle imposte						-5.674,57	0,00
Imposte						114,00	0,00
Avanzo/Disavanzo d'esercizio pre investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti						-5.788,57	0,00

RENDICONTO PER CASSA

Da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di	2021		Da disinvestimenti in immobilizzaz o da flussi di	2021	
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) investimenti in immobilizzazioni inerenti le attività diverse	0,00	0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti le attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	3) disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	0,00	4) ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0,00	0,00
			Imposte	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari				0,00	0,00

	2021	
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	-5.788,57	0,00
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo complessivo	-5.788,57	0,00

	2021	
Cassa e Banca	23.293,85	0
Cassa	2.991,38	0
Depositi bancari e postali	20.302,47	0



ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE
Via Andrea Costa,1 - 20131 Milano - T. 02.86460424 - ☎ 375.5352333 - Codice Fiscale 04220540159
milano59@fidas-milano.it - fidasmilanoonlus@pec.fidas-milano.it - www.fidas-milano.it

RENDICONTO PER CASSA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

Il bilancio è stato redatto seguendo le indicazioni del Decreto del Ministro del Lavoro 5 marzo 2020 secondo lo schema indicato in allegato 1, Modello D. Si è deciso di utilizzare lo schema tipo, senza alcuna espansione delle sottovoci considerata l'uniformità sia delle voci dei entrata che di quelle di uscita. Non è stata compilata la colonna relativa all'anno precedente per via della totale difformità degli schemi utilizzati in precedenza rispetto a quello attuale.

Analisi delle entrate

Le entrate per questo esercizio sono principalmente dovute ai rimborsi da parte delle ASST in conformità alle convenzioni in essere. Incassi da rimborsi da convenzioni per € 21.169,50; da cinque per mille per € 2.851,77; da contributi da enti pubblici per € 773,48; da erogazioni liberali per € 741,24; da contributi da soggetti privati per € 120,00. il totale delle entrate è pari a € 25.675,99; l'entità delle entrate è inferiore a quanto previsto nel bilancio preventivo di circa il 7%.

Analisi delle Uscite

Le uscite per la gestione ordinaria sono ripartite, principalmente, fra acquisti di servizi, acquisti di beni e materie prime e spese per il personale. Uscite per acquisto di servizi pari a € 11.945,41; per per acquisto di beni e materie prime pari a € 8.544,37; per il personale pari a € 5.390,64; per godimento di beni di terzi pari a € 5.200,00; per spese bancarie pari a € 184,95 per spese varie pari a € 85,19. Il totale delle uscite è pari a € 31.350,86; l'entità delle uscite è inferiore a quanto previsto nel bilancio preventivo di circa il 16%.

Situazione finanziaria

Non avendo valori mobili o immobili in patrimonio, le uniche risorse dell'Associazione, oltre al deposito cauzionale per l'affitto della sede sociale versato all'Ufficio Demanio del Comune di Milano pari a € 561,75, sono costituite dai fondi liquidi che al 31 dicembre 2021 risultano ammontare a € 23.293,85 con una variazione negativa pari a € 5.788,57 rispetto al 2020. La consistenza del fondo di riserva e le previsioni di entrata per il 2022 permettono di garantire una adeguata liquidità per il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione.