

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 0 dal 01/01/2020 al 31/12/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

04 ATTIVITA' A BREVE	385.677,90
03 CONTI CORRENTI BANCARI	182.625,73
010 BCC Leverano c/c 313262	182.625,73
04 CONTI CORRENTI POSTALI	40.149,76
003 C/C Postale 1018387876	40.149,76
07 CREDITI COMMERCIALI	162.720,00
102 Fatture da emettere 2020	162.720,00
22 RISCONTI ATTIVI	182,41
002 Zurich Assicurazioni	182,41
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	4.024,46
01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.224,46
030 Macchine uff, elett, ed	3.224,46
07 DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	800,00
001 Depositi cauzionali attivi	800,00
26 RESIDUI ATTIVI	86.808,40
03 RESIDUI QUOTE ASSOCIATIVE	80,00
001 Residui quote associative	80,00
05 RESIDUI STELLE DI NATALE	48.965,00
009 residui Stelle 2020	48.198,00
011 Residui stelle ciocc,Amazon	767,00
12 RESIDUI ATTIVI BANCO POSTA	501,57
001 Residui Banco Posta	501,57
13 RESIDUI PER INTERESSI BCC LEV	2.219,83
001 Residui int, attivi BCC Leve	2.219,83
30 RESIDUI 5 PER MILLE	35.042,00
003 Residui 5 per mille 2018	35.042,00

P A S S I V I T A '

06 DEBITI V/FORNITORI	5.752,57
07 PASSIVITA' A BREVE	19.374,94
05 DEBITI DIVERSI	523,59
010 Debiti v/INPS	457,00
020 Debiti v/INAIL	46,59
068 Anticipo quota ass,socio	20,00
07 DEBITI COMMERCIALI	17.044,03
030 Fatture da ricevere	17.044,03
12 ERARIO C/IVA	1.194,96
001 IVA vendite	1.194,96
14 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	612,36
001 Erario c/ritenute dipendenti	80,76
010 Erario c/ritenute lav.autono	531,60
08 PASSIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	2.426,40
01 FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. MAT.	2.254,21
030 F.do amm. macchine uff.elett	2.254,21
12 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	172,19
003 Fdo tratt,fine rapporto	172,19
09 CONSISTENZA PATRIMONIALE	354.137,94
02 RISERVE	354.137,94
010 Riserva straordinaria	6.587,78
012 Riserva statutaria	324.066,16
051 5 per mille AIL Nazionale	23.484,00
11 RESIDUI PASSIVI	5,00
01 COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	5,00
001 Commissioni Banco Posta	5,00
13 DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.180,00

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 0 dal 01/01/2020 al 31/12/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		01 IMPIEG. STIPENDI DA LIQUIDARE	1.180,00
		001 Debiti v/dip Calcagnile Elen	1.180,00
		15 DEBITI VERSO ERARIO	6,04
		01 DEBITI VERSO ERARIO CON RITEN.	6,04
		004 Erario c/imposta sost,TFR	6,04
TOTALE ATTIVITA'	476.510,76	TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO	382.882,89 93.627,87
TOTALE A PAREGGIO	476.510,76	TOTALE A PAREGGIO	476.510,76

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 0 dal 01/01/2020 al 31/12/2020

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	11.417,59	02 RICAVI	11.107,99
25 AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	689,92	05 RETTIFICHE DI COSTI	7,14
030 Amm.to macchine uff.elettron	689,92	001 Abbuoni attivi	7,14
34 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9,80	40 PROVENTI FINANZIARI	3.475,98
032 Sanzioni ravvedimento operos	9,79	001 Interessi attivi bancari	2.219,83
040 Arrotondamenti passivi	0,01	003 Interessi attivi bancari 201	1.256,15
38 IMPOSTE E TASSE	326,60	44 PROVENTI STRAORDINARI	7.624,87
051 Altre imposte e tasse indedu	326,60	010 Sopravv. ed insussist. attiv	156,50
40 ONERI FINANZIARI	0,10	011 Sopravv. attive errori rilev	7.468,37
021 Interessi ravvedimento opero	0,10	81 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI	165.495,00
44 ONERI STRAORDINARI	10.391,17	01 CONTRIBUTI STELLE DI NATALE	119.037,00
003 Rest,somme Amgen Srl	10.000,00	009 Campagna Stelle 2020	118.270,00
010 Sopravv. ed insussist. passi	241,20	012 Contributi stelle Ail Nazion	767,00
011 Sopravv. passive errori rile	149,97	02 CONTRIBUTI UOVA DI PASQUA	46.458,00
71 SPESE PROGETTI	1.578,96	003 Campagna Uova 2020	33.411,00
07 VIAGGI SOLIDALI	1.578,96	006 Uovo sospeso	444,00
001	1.066,96	010 Campagna io sono a rischio	12.603,00
002	512,00	82 ALTRE ENTRATE	288.480,46
72 SPESE PER MANIFESTAZIONI	77.811,92	01 CONTRIBUTI VOLONTARI 5/1000	89.622,00
01 SPESE MANIF.UOVA DI PASQUA	22.314,05	006 contributi 5 per mille 2018	89.622,00
001 Acquisto uova di pasqua	19.427,98	02 QUOTE ASSOCIATIVE	1.230,00
016 Spese varie Ail Nazionale	1.287,57	001 quote associative	1.230,00
018 spese per grafiche locandine	122,00	04 CONTRIB, ASSISTENZA DOMICILIAR	172.219,00
020 Braccialetti Cruciani	917,00	001 Cont, convenz, ASL LECCE	168.000,00
021 Tari Comune di galatina	10,50	003 Contrib, Ail Nazionale	4.219,00
024 Blocchetti ricevute	549,00	06 CONTRIBUTI VOLONTARI	7.776,50
02 SPESE MANIF.STELLE DI NATALE	55.497,87	001 Contributi diversi	7.312,50
004 Stelle di Natale	27.162,30	013 Contrib,bracciali Filo	14,00
010 Braccialetti Cruciani	2.883,50	015 contrib,,pergamene solidali	300,00
021 Palle di vetro	6.626,56	016 Contributi volontari	150,00
022 Biglietti e Blocchetti	390,40	07 CONTRIBUTI LIBERALI	3.730,00
023 Locandine volantini	170,80		
024 Panfico	15.675,00		
025 Shoppers	1.970,91		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 0 dal 01/01/2020 al 31/12/2020

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
026 Noleggio e smontaggio gazebo	207,40		
027 Striscioni assegno plastific	252,00	008	2.000,00
028 Spedizione sfera	10,50	009	100,00
029 Tosap Comune di Nardò	19,00	011	1.630,00
030 Donaz, Stella Ail Taranto	12,00		
035 Spedizione Panfico	15,00	08 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'	50,00
036 Spese Ail Stelle 2020	102,50	002 Pergamene Solidali Comunione	50,00
73 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	37.682,69	16 REPARTO EMATOLOGIA LECCE	6.600,00
01 BEVANDE E ALIMENTI	30,00	001 Donazione in memoria Anesano	5.750,00
005 Prodotti da forno	30,00	002 Raccolta fondi personale	800,00
02 ASSICURAZIONI	701,75	003 contributi diversi	50,00
011 Assicurazione RC 826A6457	492,24	17 BOMBONIERE SOLIDALI	2.060,00
012 Ass,ne incendio furto 826A58	209,51	001 Bomboniere solidali	2.060,00
03 SPESE VARIE	1.010,48	18 REPARTO EMATOLOGIA TRICASE	2.950,00
002 Francobolli	33,00	001 Contributi diversi	1.250,00
006 Spese assemblea soci Ail Naz	96,00	002 Manif, Daniele nel cuore	700,00
027 Arrotondamenti	0,01-	003 Donaz, sostegno Attività	1.000,00
039 Acquisto mascherine	125,00	19 VIAGGI SOLIDALI	1.581,96
040 Pacchetto Hosting Easy	24,39	001 Rimb, Ail Nazionale	1.581,96
041 Materiale igienizzante e mas	325,60	20 EVENTI LIETI	531,00
042 Spese conv, assemblea Soci	32,00	001 Ail Nazionale	531,00
051 Lanterne vassoi confetti	374,50	22 SCUOLA DI VOLONTARIATO	130,00
05 CANCELLERIA	89,00	001 Rimb, Scuola Volontariato	130,00
001 Cancelleria	43,00		
003 Toner	35,00		
007 Registro cassa	11,00		
07 SPESE DIVERSE	869,43		
001 Spese varie	20,00		
002 Costi dominio	346,68		
017 Biglietti aerei	354,76		
018 Servizi di assicurazione	58,56		
042 Spese Vidimazione registro v	59,80		
044 Rinnovo pec	9,64		
050 Spazio Google Drive	19,99		
08 ENERGIA ELETTRICA	602,25		
001 Spese energia elettrica	602,25		
09 SPESE TELEFONICHE	2.651,18		
001 Spese telefoniche	1.040,78		
003 Telefonia mobile	1.610,40		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 0 dal 01/01/2020 al 31/12/2020

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

12 COSTI PER CONSULENZE	19.510,66	
001 Consulenza fiscale e tribut	3.640,00	
004 Costi Ass, legale	12.480,00	
005 bolli su fatture	20,00	
006 Elaborazione dati contabili	610,00	
007 Verbale Ass, Notai	706,76	
008 Tassa archivio verbale ass,	9,10	
009 Consulenza informatica	2.000,00	
010 Rimb: Km	44,80	
13 CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI	5.401,50	
001 Canoni di locazione	5.401,50	
17 COMMISSIONI BANCARIE	93,72	
001 Commissioni Bancarie	10,00	
002 Commissioni Banco Posta	83,72	
20 SPESE GAS METANO	830,57-	
001 Gas e metano	830,57-	
21 SPESE GENERALI	673,20	
002 Bolli su fatture	4,00	
004 Spese accesso Internet e WiF	610,20	
006 rmb, trasferta Rom/	43,00	
009 Imposta di bollo	16,00	
22 QUOTA ASSOCIATIVA AIL NAZ	6.162,00	
001 Quota associativa	6.162,00	
23 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	90,00	
001 Manutenzione caldaia	90,00	
28 BOMBONIERE SOLIDALI	498,09	
001 Bomboniere solidali	273,00	
002 Blocchi partecipaz, inviti	225,09	
29 SCUOLA DI VOLONTARIATO	130,00	
001 Spese scuola di Volontariato	130,00	
74 SPESE REPARTO EMATOLOGIA	41.829,20	
01 AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO	3.475,00	
001 Quota EBMT	975,00	
002 Contributo fondazione Ginema	2.000,00	
006 Quota Associativa FIL	500,00	

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 0 dal 01/01/2020 al 31/12/2020

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

02 ASSISTENZA REPARTO	35.947,20
004 Bolli su fatture	20,00
005 Ass,psicologi	2.713,20
006 Dott.	17.982,00
008 Data Manag---	13.200,00
009 Ass.psicologica	2.032,00
08 SPESE DIVERSE	302,50
006 Spese per catering c/o Osped	302,50
12 DAY HOSPITAL	1.464,00
016 Agenda Rinnovo lic, HLT Cent	1.464,00
17 DONAZIONI REPARTO	640,50
001 pc ssd wd 250 giga e acc	640,50
75 COSTI DEL PERSONALE	17.846,15
01 STIPENDI E SALARI	12.360,72
005 Salari e stipendi sede	12.360,47
008 Arrotondamenti	0,25
02 CONTRIBUTI SU STIPENDI	4.521,36
001 Contributi Inps stipendi se	4.471,38
002 Arrotondamenti	0,72
005 Contrib,Legge 297/82	49,26
03 ALTRI CONTRIBUTI	49,03
001 Contributi Inail	49,03
04 ACCANTONAMENTO TFR	915,04
010 Indennità TFR	742,85
011 Accantonamento TFR	172,19
76 SPESE 5 PER MILLE	9.944,00
01 SPESE 5 PER MILLE	9.944,00
003 Spese 5 per mille	9.944,00
78 REPARTO EMATOLOGIA TRICASE	82.510,28
01 CONCTAC CENTER	30.054,28

AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE,
LINFOMI E MIELOMA
AIL LECCE ODV
Viale Don Minzoni, 11 - 73100 LECCE
Tel./Fax 0832.343459 - C.F. 93111570755

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 0 dal 01/01/2020 al 31/12/2020

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
001 Contact center	18.034,28		
002 Valori bollati	20,00		
003 Contr ,Fondaz,di Culto Conct	12.000,00		
02 SOSTEGNO EMATOLOGIA	18.856,00		
001 Pia Fond,di Culto otr	18.856,00		
03 CONTRIBUTO ARREDAMENTO	32.100,00		
001 contr, arredamento stanze Re	32.100,00		
04 AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO	1.500,00		
001 Fondazione Ginema	1.000,00		
002 Quota Fil	500,00		
79 ASSISTENZA DOMICILIARE	90.834,79		
01 ASSISTENZA DOMICILIARE	83.386,75		
001 Bolli su fatture	1.017,00		
002 Inf,	24.813,20		
003 Dot,	5.240,00		
004 Inf,	11.068,25		
005 Dott,	14.345,30		
006 Dott	6.180,00		
007 Dott,	1.690,00		
008 Inf	7.172,80		
010 Dot	1.220,00		
011 Inf,	3.688,20		
012 Dott	260,00		
013 Caminici quanti e Kit Chirur	73,20		
014 Doi	802,00		
015 Doi	4.028,00		
016 Ini	1.788,80		
02 RIMBORSO CHILONEURICO	7.448,04		
001 Rimb	2.101,74		
002 Rimb,	660,18		
003 Rimb,	103,60		
004 Rimb,	273,04		
005 Rimb,	37,40		
006 Rimb,	200,40		
007 Rimb,	58,12		
008 Rimb,	390,60		
009 Rimb,	2.113,70		
010 Rimb,	354,80		
011 Rimb	764,46		
013 Rimb	390,00		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	371.455,58	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	465.083,45
UTILE D'ESERCIZIO	93.627,87		
TOTALE A PAREGGIO	465.083,45	TOTALE A PAREGGIO	465.083,45

ATI ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE,
LINFOMI E MIELOMA
AIL LECCE ODV
Viale Don Minzoni, 11 - 73100 LECCE
Tel./Fax 0832.943459 - C.F. 93111570755

