|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod Sez | ***Avis Comunale di Brescia*** |  | |
| SP0001 | ***STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017*** | **31/12/2017** | **31/12/2016** |
| SP0002 | ***A T T I V I T A'*** | ***Importi in Euro*** | ***Importi in Euro*** |
| SP0301 | **Beni Immobili** |  |  |
| SP0302 | **Beni Immateriali** | 2.480,79 | 0,00 |
| SP0501 | **Automezzi** |  |  |
| SP0401 | **Attrezzature ed apparecchiature** | 16.463,01 | 16.463,01 |
| SP0402 | **Mobili - Arredi - Macchine d'ufficio** | 28.793,07 | 28.793,07 |
| SP0601 | **Materiale in giacenza al 31.12** | 0,00 | 0,00 |
| SP0103 | **Titoli** | 50.000,00 | 50.000,00 |
| SP0102 | **Banca e Posta** | 38.019,49 | 30.300,04 |
| SP0101 | **Cassa e valori bollati** | 3,79 | 43,79 |
| SP0201 | **Crediti: a) nei confronti di AVIS** | 37.415,38 | 62.445,48 |
| SP0202 | **b) nei confronti di altri** | 163,11 | 81,58 |
| SP0302 | **Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà** | 0,00 | 0,00 |
| SP0701 | **Ratei e risconti attivi** | 5.310,77 | 1.607,77 |
| SP0605 | **Disavanzo di esercizio** | **19.872,36** | **0,00** |
| SP0003 | ***Totale attività*** | 198.521,77 | 189.734,74 |
| SP0004 | ***P A S S I V I T A'*** | ***Importi in Euro*** | ***Importi in Euro*** |
| SP1201 | **Debiti verso il personale dipendente** |  |  |
| SP1202 | **Debiti verso Enti previdenziali - Assistenziali - Erario** | 5.709,81 | 4.389,76 |
| SP1203 | **Debiti verso Banche o altri Istituti di credito** | 0,00 | 0,00 |
| SP1204 | **Debiti verso Società Assicuratrici** | 0,00 | 0,00 |
| SP1205 | **Debiti verso AVIS** | 0,00 | 0,00 |
| SP1206 | **Altri debiti** | 9.421,16 | 6.936,43 |
| SP1401 | **Fondo T.F.R.** | 32.868,73 | 28.716,83 |
| SP1301 | **Fondi Ammortamento (attrezzature - apparecchiature- immobili)** | 43.056,61 | 42.933,63 |
| SP1101 | **Accantonamenti vari (riserve - fondi spese - ecc. )** | 104.972,86 | 97.255,32 |
| SP1701 | **Ratei e risconti passivi** | 2.492,60 | 1.785,23 |
| SP1403 | **Patrimonio Indisponibile (Personalità Giuridica)** | 0,00 | 0,00 |
| SP1404 |  | 0,00 | 0,00 |
| SP1405 | **Avanzo d'esercizio** | 0,00 | 7.717,54 |
| SP0005 | ***Totale passività*** | 198.521,77 | 189.734,74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Cod Sez*** | ***Avis Comunale di Brescia*** | **31/12/2017** | **31/12/2016** |
| CE0001 | ***CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017*** |  |  |
| CE0002 | ***E N T R A T E*** | ***Importi in Euro*** | ***Importi in Euro*** |
| CE2701 | **Proventi attività trasfusionale: a) da strutture Osped. pubbliche** |  |  |
| CE2801 | **b) da strutture Osped. Private** |  |  |
| CE2702 | **c) da strutture associative** | 168.736,50 | 172.781,80 |
| CE0003 | ***Totale proventi da attività trasfusionale*** | 168.736,50 | 172.781,80 |
| CE2601 | **Ricavi da fonte pubblica: contributi da Enti a fondo perduto** |  |  |
| CE2802 | **Ricavi da fonte privata: a) proventi da attività marginali** |  |  |
| CE2901 | **b) ricavi da attività di raccolta fondi** |  |  |
| CE3001 | **c) eredità - donazioni - contributi e oblazioni** |  |  |
| CE3101 | **d) quote associative** |  |  |
| CE3201 | **e) ricavi patrimoniali (affitti e rendite)** |  |  |
| CE3301 | **f) altri** |  |  |
| CE3401 | **g) Contributi da 5‰** | 20.352,84 | 27.553,72 |
| CE0004 | ***Totale ricavi da fonte privata*** | 20.352,84 | 27.553,72 |
| CE3202 | **Interessi attivi** | 1.065,96 | 926,36 |
| CE3302 | **Entrate varie** | 3.034,53 | 346,79 |
| CE3303 | **Giacenze Finali** |  |  |
| CE3304 | **Utilizzo dei Fondi di accantonamento** |  |  |
| CE0005 | ***Totale entrate*** | 193.189,83 | 201.608,67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Cod Sez*** | ***Avis Comunale di Brescia*** | **31/12/2017** | **31/12/2016** |
| CE0006 | ***U S C I T E*** | ***Importi in Euro*** | ***Importi in Euro*** |
| CE2401 | **Spese per Quote associative: a) ad AVIS Nazionale** | 5.502,50 | 4.786,80 |
| CE2402 | **b) ad AVIS Regionale** | 5.097,50 | 5.649,40 |
| CE2403 | **c) ad AVIS Provinciale** | 10.272,98 | 27.082,40 |
|  | **d) Contributo di solidarietà Avis Prov.le** | 18.032,00 |  |
| CE0007 | ***Totale spese per quote associative*** | 38.904,98 | 37.518,60 |
| CE2301 | **Materiale in giacenza all’1/1** |  |  |
| CE2302 | **Spese generali : a) Affitto** | 0,00 | 0,00 |
| CE2303 | **b) Riscaldamento - acqua - illuminazione** | 1.957,82 | 1.976,93 |
| CE2304 | **c) Pulizia locali** | 2.446,40 | 2.416,20 |
| CE2305 | **d) Rifiuti solidi urbani** | 527,40 | 0,00 |
| CE2306 | **e) Bancarie** | 220,78 | 222,16 |
| CE2307 | **f) Telefono** | 6042,60 | 2.414,37 |
| CE2308 | **g) Postali e telegrafiche** | 5.084,75 | 2.406,94 |
| CE2309 | **h) Cancelleria e stampati** | 8.315,77 | 4.636,34 |
| CE2310 | **i) Attrezzature - apparecchiature - mobili e arredi** | 0,00 | 498,98 |
| CE2311 | **l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci** | 1.466,68 | 1.189,95 |
| CE2312 | **m) Assicurazione automezzi** |  |  |
| CE2313 | **n) Assicurazione Sede** |  |  |
| CE2314 | **o) Rimborso spese viaggi** | 4.818,21 | 3.830,14 |
| CE0008 | ***Totale spese generali*** | 30880,41 | 19.592,01 |
| CE2001 | **Spese Personale: a) Retribuzioni** | 54.444,37 | 48.710,58 |
| CE2002 | **b) Quota trattamento fine rapporto (T.F.R.)** | 4.151,90 | 3.616,43 |
| CE2003 | **c) Contributi previdenziali** | 13.945,18 | 12.447,14 |
| CE2004 | **d) IRAP** |  |  |
| CE0009 | ***Totale spese per il personale*** | 72.541,45 | 64.774,15 |
| CE2404 | **Spese sanitarie: a) Materiale sanitario** |  |  |
| CE2405 | **b) Visite mediche** |  |  |
| CE2406 | **c) Prestazioni profess.li (medici-altro person.san.)** | 29.284,00 | 31.292,00 |
| CE2407 | **d) Raccolte collettive (rimb. Spese Avis Comunali)** |  |  |
| CE2408 | **e) Altri oneri della raccolta** | 11.890,50 | 11.875,50 |
| CE0010 | ***Totale spese sanitarie*** | 41.174,50 | 43.167,50 |
| CE2409 | **Spese Propaganda: a) Abbonamenti a periodici** |  |  |
| CE2410 | **b) Numeri unici e opuscoli** |  |  |
| CE2411 | **c) Manifesti ed inserzioni pubblicitarie** | 6.065,83 | 0,00 |
| CE2412 | **d) Diapositive e filmati** | 240,00 |  |
| CE2413 | **e) Materiale di propaganda** | 2.318,00 |  |
| CE2414 | **f) Organizzazione Tavole rot.- Convegni- Seminari** |  |  |
| CE2415 | **g) Feste sociali e benemerenze** | 4.116,56 | 4.034,87 |
| CE2416 | **h) Contributi e omaggi** | 415,10 | 6.320,75 |
| CE0011 | ***Totale spese per la propaganda*** | 13.155,49 | 10.355,62 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Cod Sez*** | ***Avis Comunale di Brescia*** | |  |
| CE0012 | ***U S C I T E*** | ***Importi in Euro*** | ***Importi in Euro*** |
| CE2101 | **Spese rappres.tanza: a) Partec.ne Assemblee (Com. Prov. Reg. Naz.)** |  |  |
| CE2102 | **b) Partecipazione Manifestazioni AVIS** |  |  |
| CE2103 | **c) Partecipazione Tavole rot.- Convegni- Semin.** | 75,00 |  |
| CE0013 | ***Totale spese di rappresentanza*** | 75,00 | 0,00 |
| CE2501 | **Spese manutenzione: a) Automezzi** |  |  |
| CE2502 | **b) Attrezzature e apparecchiature** | 6.422,85 | 8.315,88 |
| CE2503 | **c) Sede - ristrutturazione - trasferimento** |  |  |
| CE0014 | ***Totale spese di manutenzione*** | 6.422,85 | 8.315,88 |
| CE2504 | **Quota Ammortamenti: a) Automezzi** |  |  |
| CE2505 | **b) Attrezzature e apparecchiature** | 122,98 | 122,98 |
| CE2506 | **c) Mobili e arredi** | 0,00 | 42,24 |
| CE2507 | **d) Immobilizzazioni Immateriali** | 1.240,21 | 0,72 |
| CE0015 | ***Totale quote ammortamento*** | 1.363,19 | 165,94 |
| CE2104 | **Quota accantonamenti: a) Attività statutarie** |  |  |
| CE2507 | **b) Acquisti automezzi e attrezzature** |  |  |
| CE2508 | **c) Acquisti apparecchiature- mobili ed arredi** |  |  |
| CE2509 | **d) Vari** |  |  |
| CE0016 | ***Totale accantonamenti*** | 0,00 | 0,00 |
| CE2005 | **Spese per consulenze e prestazioni professionali più oneri** | 3.362,32 | 3.052,32 |
| CE2006 | **Spese gestione chiamata donatori delegata** |  |  |
| CE2703 | **Rimborsi trasfusionali alle AVIS di base** |  |  |
| CE2315 | **Sopravvenienze passive e spese varie** | 5.182,00 | 6.949,11 |
| CE0017 | ***Totale uscite*** | 217.332,19 | 193.891,13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***RISULTATO DI ESERCIZIO*** | **-19872,36** | **7.717,54** |

Il Bilancio Consuntivo 2017 e lo Stato Patrimoniale al 31/12/2017 sono stati approvati dall’Assemblea dei Soci tenutasi il giorno

Il Collegio dei Revisori certifica la regolarità del presente Bilancio Consuntivo 2017 e Stato Patrimoniale al 31/12/2017.

I Componenti del Collegio Il Presidente del Collegio

Il Tesoriere Il Presidente