|  |  |
| --- | --- |
| ***Cod Sez*** | ***Avis COMUNALE DI BRESCIA*** |
| SP0001 | ***STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018*** |
| SP0002 | ***A T T I V I T A'*** | ***Importi in Euro*** | ***Importi in Euro*** |
| ***31/12/2018*** | ***31/12/2017*** |
| SP0301 | **Beni Immobili** | 0,00 | 0,00 |
| SP0302 | **Beni Immateriali** | 1.240,58 | 2.480,79 |
| SP0501 | **Automezzi** | 0,00 | 0,00 |
| SP0401 | **Attrezzature ed apparecchiature** | 16.463,01 | 16.463,01 |
| SP0402 | **Mobili - Arredi - Macchine d'ufficio - Altri beni materiali** | 30.419,33 | 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** | 15.496,98 | 38.019,49 |
| SP0101 | **Cassa e valori bollati** | 3,79 | 3,79 |
| SP0201 | **Crediti: a) nei confronti di AVIS** | 37.875,18 | 37.415,38 |
| SP0202 |  **b) nei confronti di altri** | 2,66 | 163,11 |
| SP0302 | **Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà** | 0,00 | 0,00 |
| SP0701 | **Ratei e risconti attivi** | 3.268,44 | 5.310,77 |
| SP0605 | **Disavanzo di esercizio** | 24.882,58 | 19.872,36 |
| SP0003 | ***Totale attività***  | **179.652,55** | **198.521,77** |
| SP0004 | ***P A S S I V I T A'*** | ***Importi in Euro*** | ***Importi in Euro*** |
| ***31/12/2018*** | ***31/12/2017*** |
| SP1201 | **Debiti verso il personale dipendente** | 0,00 | 0,00 |
| SP1202 | **Debiti verso Enti previdenziali - Assistenziali - Erario** | 6.171,64 | 5.709,81 |
| 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** | 5.151,31 | 9.421,16 |
| SP1401 | **Fondo T.F.R.** | 37.601,61 | 32.868,73 |
| SP1301 | **Fondi Ammortamento (attrezzature - apparecchiature- immobili - altri beni materiali)** | 43.838,28 | 43.056,61 |
| SP1101 | **Accantonamenti vari (riserve - fondi spese - ecc.)** | 85.100,50 | 104.972,86 |
| SP1701 | **Ratei e risconti passivi** | 1.789,21 | 2.492,60 |
| SP1403 | **Patrimonio Indisponibile (Personalità Giuridica)** | 0,00 | 0,00 |
| SP1404 |  | 0,00 | 0,00 |
| SP1405 | **Avanzo d'esercizio** | 0,00 | 0,00 |
| SP0005 | ***Totale passività***  | **179.652,55** | **198.521,77** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Cod Sez*** | ***Avis COMUNALE DI BRESCIA*** |
| CE0001 | ***CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018*** |
| CE0002 | ***E N T R A T E*** | ***Importi in Euro*** | ***Importi in Euro*** |
| ***31/12/2018*** | ***31/12/2017*** |
| CE2701 | **Proventi attività trasfusionale: a) da strutture Osped. pubbliche** | 0,00 | 0,00 |
| CE2801 |  **b) da strutture Osped. Private** | 0,00 | 0,00 |
| CE2702 |  **c) da stutture associative** | 173.264,50 | 168.736,50 |
| **CE0003** | ***Totale proventi da attività trasfusionale*** | **173.264,50** | **168.736,50** |
| CE2601 | **Ricavi da fonte pubblica: contributi da Enti a fondo perduto**  | **0,00** | **0,00** |
| CE2802 | **Ricavi da fonte privata: a) proventi da attività marginali** | 0,00 | 0,00 |
| CE2901 |  **b) ricavi da attività di raccolta fondi** | 0,00 | 0,00 |
| CE3001 |  **c) eredità - donazioni - contributi e oblazioni** | 0,00 | 0,00 |
| CE3101 |  **d) quote associative** | 0,00 | 0,00 |
| CE3201 |  **e) ricavi patrimoniali (affitti e rendite)** | 0,00 | 0,00 |
| CE3301 |  **f) altri** | 0,00 | 0,00 |
| CE3401 |  **g) Contributi da 5‰** | 21.212,74 | 20.352,84 |
| **CE0004** | ***Totale ricavi da fonte privata*** | **21.212,74** | **20.352,84** |
| **CE3202** | **Interessi attivi** | **1.057,22** | **1.065,96** |
| **CE3302** | **Entrate varie** | **558,42** | **3.034,53** |
| **CE3303** | **Giacenze Finali** | **0,00** | **0,00** |
| **CE3304** | **Utilizzo dei Fondi di accantonamento** | **0,00** | **0,00** |
| **CE0005** | ***Totale entrate*** | **196.092,88** | **193.189,83** |
| CE0006 | ***U S C I T E*** | ***Importi in Euro*** | ***Importi in Euro*** |
| ***31/12/2018*** | ***31/12/2017*** |
| CE2401 | **Spese per Quote associative: a) ad AVIS Nazionale** | 4.833,00 | 5.502,50 |
| CE2402 |  **b) ad AVIS Regionale** | 6.755,20 | 5.097,50 |
| CE2403 |  **c) ad AVIS Provinciale**  | 9.296,48 | 10.272,98 |
|   |  **d) contributo di solidarietà Avis Prov.le** | 18.510,00 | 18.032,00 |
| **CE0007** | ***Totale spese per quote associative*** | **39.394,68** | **38.904,98** |
| **CE2301** | **Materiale in giacenza all’1/1**  | **0,00** | **0,00** |
| CE2302 | **Spese generali: a) Affitto** | 0,00 | 0,00 |
| CE2303 |  **b) Riscaldamento - acqua - illuminazione** | 2.468,76 | 1.957,82 |
| CE2304 |  **c) Pulizia locali** | 2.487,48 | 2.446,40 |
| CE2305 |  **d) Rifiuti solidi urbani**  | 586,64 | 527,40 |
| CE2306 |  **e) Bancarie**  | 161,10 | 220,78 |
| CE2307 |  **f) Telefono** | 2.947,52 | 6.042,60 |
| CE2308 |  **g) Postali e telegrafiche** | 108,91 | 5.084,75 |
| CE2309 |  **h) Cancelleria e stampati** | 2.542,12 | 8.315,77 |
| CE2310 |  **i) Attrezzature - apparecchiature -mobili e arredi** | 1.376,87 | 0,00 |
| CE2311 |  **l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci** | 503,60 | 1.466,68 |
| CE2312 |  **m) Assicurazione automezzi** | 0,00 | 0,00 |
| CE2313 |  **n) Assicurazione Sede** | 445,22 | 0,00 |
| CE2314 |  **o) Rimborso spese viaggi** | 5.330,70 | 4.818,21 |
| **CE0008** | ***Totale spese generali*** | **18.958,92** | **30.880,41** |
| CE2001 | **Spese Personale: a) Retribuzioni** | 61.433,10 | 54.444,37 |
| CE2002 |  **b) Quota trattamento fine rapporto (T.F.R.)** | 4.862,28 | 4.151,90 |
| CE2003 |  **c) Contributi previdenziali** | 17.593,04 | 13.945,18 |
| CE2004 |  **d) IRAP** | 0,00 | 0,00 |
| **CE0009** | ***Totale spese per il personale*** | **83.888,42** | **72.541,45** |
| CE2404 | **Spese sanitarie: a) Materiale sanitario**  | 1.128,60 | 0,00 |
| CE2405 |  **b) Visite mediche** | 0,00 | 0,00 |
| CE2406 |  **c) Prestazioni profess.li (medici-altro person.san.)**  | 31.812,00 | 29.284,00 |
| CE2407 |  **d) Raccolte collettive (rimb. Spese Avis Comunali)** | 0,00 | 0,00 |
| CE2408 |  **e) Altri oneri della raccolta** | 12.205,50 | 11.890,50 |
| **CE0010** | ***Totale spese sanitarie*** | **45.146,10** | **41.174,50** |
| CE2409 | **Spese Propaganda: a) Abbonamenti a periodici** | 0,00 | 0,00 |
| CE2410 |  **b) Numeri unici e opuscoli** | 0,00 | 0,00 |
| CE2411 |  **c) Manifesti ed inserzioni pubblicitarie** | 8.532,04 | 6.065,83 |
| CE2412 |  **d) Diapositive e filmati** | 0,00 | 240,00 |
| CE2413 |  **e) Materiale di propaganda** | 2.946,30 | 2.318,00 |
| CE2414 |  **f) Organizzazione Tavole rot.- Convegni- Seminari** | 424,36 | 0,00 |
| CE2415 |  **g) Feste sociali e benemerenze** | 6.299,62 | 4.116,56 |
| CE2416 |  **h) Contributi e omaggi** | 0,00 | 415,10 |
| **CE0011** | ***Totale spese per la propaganda*** | **18.202,32** | **13.155,49** |
| CE2101 | **Spese rappres.tanza: a) Partec.ne Assemblee (Com. Prov. Reg. Naz.)** | 0,00 | 0,00 |
| CE2102 |  **b) Partecipazione Manifestazioni AVIS** | 0,00 | 0,00 |
| CE2103 |  **c) Partecipazione Tavole rot.- Convegni- Semin.**  | 704,95 | 75,00 |
| **CE0013** | ***Totale spese di rappresentanza*** | **704,95** | **75,00** |
| CE2501 | **Spese manutenzione: a) Automezzi** | 0,00 | 0,00 |
| CE2502 |  **b) Attrezzature e apparecchiature**  | 8.221,46 | 6.422,85 |
| CE2503 |  **c) Sede - ristrutturazione - trasferimento** | 0,00 | 0,00 |
| **CE0014** | ***Totale spese di manutenzione*** | **8.221,46** | **6.422,85** |
| CE2504 | **Quota Ammortamenti: a) Automezzi** | 0,00 | 0,00 |
| CE2505 |  **b) Attrezzature e apparecchiature** | 285,60 | 122,98 |
| CE2506 |  **c) Mobili e arredi** | 0,00 | 0,00 |
| CE2506 |  **d) Altri beni materiali** | 496,07 | 0,00 |
| CE2507 |  **e) Immobilizzazioni Immateriali**  | 1.240,21 | 1.240,21 |
| **CE0015** | ***Totale quote ammortamento*** | **2.021,88** | **1.363,19** |
| CE2104 | **Quota accantonamenti: a) Attività statutarie** | 0,00 | 0,00 |
| CE2507 |  **b) Acquisti automezzi e attrezzature** | 0,00 | 0,00 |
| CE2508 |  **c) Acquisti apparecchiature- mobili ed arredi** | 0,00 | 0,00 |
| CE2509 |  **d) Vari** | 0,00 | 0,00 |
| **CE0016** | ***Totale accantonamenti*** | **0,00** | **0,00** |
| **CE2005** | **Spese per consulenze e prestazioni professionali più oneri**  | **3.172,00** | **3.362,32** |
| **CE2006** | **Spese gestione chiamata donatori delegata** | **0,00** | **0,00** |
| **CE2703** | **Rimborsi trasfusionali alle AVIS di base** | **0,00** | **0,00** |
| **CE2315** | **Sopravvenienze passive e spese varie** | **1.264,73** | **5.182,00** |
| **CE0017** | ***Totale uscite*** | **220.975,46** | **213.062,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***RISULTATO D'ESERCIZIO*** | **-24.882,58** | **-19.872,36** |

Il Bilancio Consuntivo 2018 e lo Stato Patrimoniale al 31/12/2018 sono stati approvati dall’Assemblea dei Soci tenutasi il giorno

Il Collegio dei Revisori certifica la regolarità del presente Bilancio Consuntivo 2018 e Stato Patrimoniale al 31/12/2018.