**A.V.I.S. COMUNALE BRESCIA**

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2015**

**\*\*\***

Signore e signori soci dell’Avis

il bilancio al 31/12/2015, come per gli anni precedenti, è stato redatto secondo lo schema suggerito dall’A.V.I.S. Nazionale e riporta, per un’immediata comparazione, i dati relativi all’esercizio precedente.

Il risultato, negativo per € 37.273,17, trova spiegazione nelle seguenti componenti: l’aumento delle spese relative ai festeggiamenti per l’80° dell’Avis Provinciale di Brescia, previste in sede di approvazione del Bilancio preventivo 2015, ed il contributo straordinario di solidarietà a favore dell’Avis provinciale di Brescia per la realizzazione dei nuovi centri di raccolta in provincia, ammontante ad € 13.032 (2 € per ogni donazione) che, sommato ai contributi ordinari a favore delle Avis provinciale, regionale e nazionale, porta tale voce di uscita all’importo di € 31.269,67 contro un’uscita complessiva di € 17.009,07 nel 2014.

Sul fronte dei ricavi dobbiamo segnalare un significativo incremento, da € 156.341,50 nel 2014 ad € 165.507,90 dovuto all’incremento delle donazioni di sangue intero che stiamo registrando da qualche anno. Questo risultato è la prova dell’impegno della nostra segreteria nel chiamare i donatori e nel reperire nuovi donatori e di tutti i volontari che fanno propaganda nelle scuole tra gli studenti dell’ultimo biennio delle superiori.

Il contributo accordato dall’Avis provinciale di € 10.000,00 per il rimborso parziale della spesa relativa al nostro Direttore Sanitario, che opera anche in favore di soci iscritti ad altre Avis comunali, è stato portato, come nel precedente esercizio, a riduzione parziale del costo della Direzione Sanitaria.

Rispetto all’esercizio precedente registriamo una riduzione delle Spese generali (da € 30.101,34 nel 2014 a € 27.589,13) ed un incremento delle spese per il personale (da € 58.283,39 nel 2014 a € 64.389,40), delle spese sanitarie (da € 32.428,00 nel 2014 ad e 35.747,00) e delle spese di propaganda dovuto, come già detto, ai festeggiamenti per il nostro 80° compleanno.

Le spese di manutenzione, gli ammortamenti e le spese di consulenza non hanno subito significative variazioni mentre segnaliamo le sopravvenienze passive e spese varie di € 12.210,18 dovute a spese per servizio di trasporto per € 2.734,00, tassa rifiuti per € 601,65, erogazioni liberali per € 500,00, spese varie generali e amministrative per € 2.651,17, competenze medici relative al 2014 per € 1.022,00, ravvedimento contributi maternità 2013 per € 1.928,08, ratei ferie e contributi di competenza 2014 per € 2.768,95, arrotondamenti passivi per € 4,33.

Le spese di competenza 2015 per l’iniziativa “trasfusioni domiciliari”, intrapresa in collaborazione con l’ASL, l’AIL e il reparto di Ematologia degli Spedali Civili di Brescia, sono state complessivamente pari a € 6.100.

Nel 2015 abbiamo incassato le somme, relative al 2010 e al 2013, per il 5 x 1000 rispettivamente per € 13.243,79 e € 12.663,87. Tali somme sono state portate a riduzione dei crediti per € 23,466,13 e nelle entrate per la differenza di € 2.441,53.

Tra i crediti segnaliamo l’importo di € 47.314,53 nei confronti dell’Avis provinciale di Brescia.

Nelle attività liquide i dati più significativi sono rappresentati dal saldo del conto Banca pari ad Euro 45.305,90 cui devono aggiungersi titoli per € 50.000,00.

Le spese di rappresentanza sono pari a zero.

Complessivamente il Patrimonio al 31.12.2015 ammonta a € 97.255,32 al netto del disavanzo dell’esercizio 2015 di € 37.273,17.

Vi ricordiamo che, secondo le convenzioni vigenti, il Servizio Sanitario Nazionale riconosce all’A.V.I.S. Provinciale € 18,80 per ogni sacca di sangue intero ed € 20,50 per ogni sacca di emoderivato, per le attività associative delle A.V.I.S. Comunali. A.V.I.S. Provinciale riconosce interamente queste somme alla nostra A.V.I.S. Inoltre, il Servizio Sanitario Nazionale riconosce all’A.V.I.S. Provinciale una somma pari ad Euro € 52,20 per tutte le attività inerenti la raccolta di sangue intero che viene svolta dall’A.V.I.S. Provinciale (nulla è riconosciuto all’A.V.I.S. Provinciale per la raccolta di emoderivati essendo questa interamente a carico del SIMT degli Spedali Civili di Brescia).

Per contro, per ogni donazione di sangue intero l’A.V.I.S. Comunale riconosce all’A.V.I.S. provinciale € 1,50 per spese di ristoro ed € 1,03 per ogni donazione per spese di segreteria e, dal 2015 per tre anni, € 2,00 per ogni prelievo di sangue o emocomponenti come contributo temporaneo per la messa in esercizio dei Centri di Prelievo Accreditati in Provincia. Pertanto i proventi netti per l’A.V.I.S. Comunale sono attualmente di € 14,27 per ogni donazione di sangue intero e di € 17,47 per ogni donazione di plasma e piastrine.

Dai proventi di cui sopra vanno poi dedotti i contributi per quote associative annuali all’A.V.I.S. Provinciale per € 8.434,67 e per le A.V.I.S. Regionale e Nazionale per € 9.768,00.

A.V.I.S Comunale auspica, per l’immediato futuro, che gli organismi competenti possano, pur nella perdurante scarsità di fondi per la Sanità, rinegoziare la convenzione in essere (datata 2003 e nelle intenzioni valida per soli due anni ma mai integrata) riconoscendo contributi maggiori sia per l’attività associativa (che oggi richiede spese maggiori a fronte dei costi delle nuove tecnologie multimediali) sia per l’attività di prelievo dell’ l’A.V.I.S. Provinciale, che necessita di strumentazione e materiali di consumo più moderni e costosi anche in vista del mantenimento di un elevato grado di qualità certificata. A.V.I.S. Comunale dà sin d’ora la disponibilità ad A.V.I.S. Provinciale per analizzare i costi industriali della raccolta, al fine di contribuire alla proposta di una revisione in tal senso.

Cari soci,

Vi invitiamo a deliberare la copertura del disavanzo 2015 di € 37.273,17 mediante utilizzo delle riserve.

Vi presentiamo lo schema di utilizzo dei fondi 5 per 1000 aggiornato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contributo 5x1000 riscosso (stanziato) | Utilizzo per propaganda  Escluse spese benemerenza | Residuo |
| 2006 € 4.456 | €.48.105 | € 0 |
| 2007 € 9.233 | € 10.560 | € 0 |
| 2008 € 11.487 | € 11.068 | € 419 |
| 2009 (€ 10.802) | € 5.484 | € 5.737 |
| 2010 €12.663,87 | € 22.780 | € 0 |
| 2011 € 14.189 | € 24.932 | € 0 |
| 2012 - | - | - |
| 2013 € 13.243,79 | € 7.311,00 | € 5.932,79 |
| 2014 |  |  |
| 2015 |  |  |

Il Consiglio Direttivo