|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***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.