|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SP0001 | **STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019** | | |
| SP0002 | **A T T I V I T A'** | ***Importi in Euro*** | ***Importi in Euro*** |
| ***31/12/2019*** | ***31/12/2018*** |
| **SP0301** | **Beni Immobili** | **0,00** | **0,00** |
| **SP0302** | **Beni Immateriali** | **0,00** | **1.240,58** |
| **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** | **31.356,29** | **30.419,33** |
| **SP0601** | **Materiale in giacenza al 31.12** | **0,00** | **0,00** |
| **SP0103** | **Titoli** | **40.000,00** | **50.000,00** |
| **SP0102** | **Banca e Posta** | **27.490,83** | **15.496,98** |
| **SP0101** | **Cassa e valori bollati** | **3,79** | **3,79** |
| **SP0201** | **Crediti: a) nei confronti di AVIS** | **29.579,57** | **37.875,18** |
| **SP0202** | **b) nei confronti di altri** | **18,17** | **2,66** |
| **SP0302** | **Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà** | **0,00** | **0,00** |
| **SP0701** | **Ratei e risconti attivi** | **6.887,15** | **3.268,44** |
| **SP0605** | **Disavanzo di esercizio** | **10.799,76** | **24.882,58** |
| **SP0003** | ***Totale attività*** | **162.598,57** | **179.652,55** |
| SP0004 | **P A S S I V I T A'** | ***Importi in Euro*** | ***Importi in Euro*** |
| ***31/12/2019*** | ***31/12/2018*** |
| **SP1201** | **Debiti verso il personale dipendente** | **0,00** | **0,00** |
| **SP1202** | **Debiti verso Enti previdenziali - Assistenziali - Erario** | **5.873,27** | **6.171,64** |
| **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** | **7.752,54** | **5.151,31** |
| **SP1401** | **Fondo T.F.R.** | **42.225,38** | **37.601,61** |
| **SP1301** | **Fondi Ammortamento (attrezzature - apparecchiature- immobili - altri beni materiali)** | **44.845,51** | **43.838,28** |
| **SP1101** | **Accantonamenti vari (riserve - fondi spese - ecc. )** | **60.217,92** | **85.100,50** |
| **SP1701** | **Ratei e risconti passivi** | **1.683,95** | **1.789,21** |
| **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*** | **162.598,57** | **179.652,55** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CE0001 | **CONTO ECONOMICO AL 31/12/2019** | | |
| CE0002 | **E N T R A T E** | ***Importi in Euro*** | ***Importi in Euro*** |
| ***31/12/2019*** | ***31/12/2018*** |
| 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 | 202.343,50 | 173.264,50 |
| **CE0003** | ***Totale proventi da attività trasfusionale*** | **202.343,50** | **173.264,50** |
| **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‰ | 21.490,28 | 21.212,74 |
| **CE0004** | ***Totale ricavi da fonte privata*** | **21.490,28** | **21.212,74** |
| **CE3202** | **Interessi attivi** | **726,52** | **1.057,22** |
| **CE3302** | **Entrate varie** | **993,25** | **558,42** |
| **CE3303** | **Giacenze Finali** | **0,00** | **0,00** |
| **CE3304** | **Utilizzo dei Fondi di accantonamento** | **0,00** | **0,00** |
| **CE0005** | ***Totale entrate*** | **225.553,55** | **196.092,88** |
| CE0006 | **U S C I T E** | ***Importi in Euro*** | ***Importi in Euro*** |
| ***31/12/2019*** | ***31/12/2018*** |
| CE2401 | **Spese per quote associative:** a) ad AVIS Nazionale | **4.911,00** | **4.833,00** |
| CE2402 | b) ad AVIS Regionale | 7.843,60 | 6.755,20 |
| CE2403 | c) ad AVIS Provinciale | 9.542,65 | 9.296,48 |
|  | d) contributi AVIS delibera Assemblea | 28.756,00 | 18.510,00 |
| **CE0007** | ***Totale spese per quote associative*** | **51.053,25** | **39.394,68** |
| **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 | 2.646,46 | 2.468,76 |
| CE2304 | c) Pulizia locali | 2.303,60 | 2.487,48 |
| CE2305 | d) Rifiuti solidi urbani | 546,01 | 586,64 |
| CE2306 | e) Bancarie | 178,63 | 161,10 |
| CE2307 | f) Telefono | 2.827,42 | 2.947,52 |
| CE2308 | g) Postali e telegrafiche | 10,10 | 108,91 |
| CE2309 | h) Cancelleria e stampati | 462,67 | 2.542,12 |
| CE2310 | i) Attrezzature - apparecchiature -mobili e arredi | 2.287,96 | 1.376,87 |
| CE2311 | l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci | 503,60 | 503,60 |
| CE2312 | m) Assicurazione automezzi | 0,00 | 0,00 |
| CE2313 | n) Assicurazione Sede | 445,22 | 445,22 |
| CE2314 | o) Rimborso spese viaggi | 5.130,00 | 5.330,70 |
| **CE0008** | ***Totale spese generali*** | **17.341,67** | **18.958,92** |
| CE2001 | **Spese personale:** a) Retribuzioni | **63.713,00** | **61.433,10** |
| CE2002 | b) Quota trattamento fine rapporto (T.F.R.) | 4.742,25 | 4.862,28 |
| CE2003 | c) Contributi previdenziali | 17.703,21 | 17.593,04 |
| CE2004 | d) IRAP | 0,00 | 0,00 |
| **CE0009** | ***Totale spese per il personale*** | **86.158,46** | **83.888,42** |
| CE2404 | **Spese sanitarie:** a) Materiale sanitario | **422,00** | **1.128,60** |
| CE2405 | b) Visite mediche | 0,00 | 0,00 |
| CE2406 | c) Prestazioni profess.li (medici-altro person.san.) | 29.832,00 | 31.812,00 |
| CE2407 | d) Raccolte collettive (rimb. Spese Avis Comunali) | 0,00 | 0,00 |
| CE2408 | e) Altri oneri della raccolta | 12.321,00 | 12.205,50 |
| **CE0010** | ***Totale spese sanitarie*** | **42.575,00** | **45.146,10** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12.656,22 | 8.532,04 |
| CE2412 | d) Diapositive e filmati | 0,00 | 0,00 |
| CE2413 | e) Materiale di propaganda | 4.637,22 | 2.946,30 |
| CE2414 | f) Organizzazione Tavole rot.- Convegni- Seminari | 0,00 | 424,36 |
| CE2415 | g) Feste sociali e benemerenze | 4.505,17 | 6.299,62 |
| CE2416 | h) Contributi e omaggi | 0,00 | 0,00 |
| **CE0011** | ***Totale spese per la propaganda*** | **21.798,61** | **18.202,32** |
| CE2101 | **Spese rappresentanza:** 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. | 811,81 | 704,95 |
| **CE0013** | ***Totale spese di rappresentanza*** | **811,81** | **704,95** |
| CE2501 | **Spese manutenzione:** a) Automezzi | **0,00** | **0,00** |
| CE2502 | b) Attrezzature e apparecchiature | 5.733,08 | 8.221,46 |
| CE2503 | c) Sede - ristrutturazione - trasferimento | 0,00 | 0,00 |
| **CE0014** | ***Totale spese di manutenzione*** | **5.733,08** | **8.221,46** |
| CE2504 | **Quota ammortamenti:** a) Automezzi | **0,00** | **0,00** |
| CE2505 | b) Attrezzature e apparecchiature | 1.017,87 | 285,60 |
| CE2506 | c) Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 |
| CE2506 | d) Altri beni materiali | 496,07 | 496,07 |
| CE2507 | e) Immobilizzazioni Immateriali | 1.240,58 | 1.240,21 |
| **CE0015** | ***Totale quote ammortamento*** | **2.754,52** | **2.021,88** |
| 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** | **4.437,52** | **3.172,00** |
| **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** | **3.689,39** | **1.264,73** |
| **CE0017** | ***Totale uscite*** | **236.353,31** | **220.975,46** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***RISULTATO D'ESERCIZIO*** | **-10.799,76** | **-24.882,58** |

|  |
| --- |
| ***Il Bilancio Consuntivo 2019 e lo Stato Patrimoniale al 31/12/2019 sono stati approvati dall’Assemblea dei Soci tenutasi*** |
| ***il giorno*** |
| ***Il Collegio dei Revisori certifica la regolarità del presente Bilancio Consuntivo 2019 e Stato Patrimoniale al 31/12/2019.*** |

I Componenti del Collegio Il Presidente del Collegio

Il Tesoriere Il Presidente