


BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

	Esercizio 2017	Esercizio 2016
A) <u>Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti.</u>		
B) <u>Immobilizzazioni</u>		
I - <u>Immobilizzazioni Immateriali:</u>		
- Costi di immagine	14.350,33	11.771,23
TOTALE	14.350,33	11.771,23
II - <u>Immobilizzazioni Materiali:</u>		
- Impianti Specifici	150,00	300,00
- Mobili e macchine di ufficio	905,02	530,00
TOTALE	1.055,02	830,00
III - <u>Immobilizzazioni Finanziarie:</u>		
- Partecipazioni in imprese collegate	2.000,00	2.500,00
TOTALE	2.000,00	2.500,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	17.405,35	15.101,23
C) <u>Attivo circolante:</u>		
II - <u>Crediti</u>		
3) Verso Strutture Superiori		
4) Verso Strutture inferiori		
5) Verso altri		
- importi esigibili entro l'esercizio succ.	2.068,12	3.234,28
- importi esigibili oltre l'esercizio succ.	9.981,09	7.848,17
TOTALE	12.049,21	11.082,45
III - <u>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni.</u>		
IV - <u>Disponibilità liquide:</u>		
1) Depositi bancari e postali	1.612,19	12.448,04
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.464,77	1.461,25
TOTALE	3.076,96	13.909,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.126,17	24.991,74
D) <u>Ratei e Risconti:</u>		
- Risconti attivi	11.399,08	3.504,97
TOTALE	11.399,08	3.504,97
TOTALE ATTIVO	43.930,60	43.597,94
CONTI D'ORDINE:	=====	=====
Rimborsi Contributi donazioni strutture provinciali	1.519.208,00	1.501.056,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.519.208,00	1.501.056,00



Via Amendola 170/5 – 70126 BARI
Tel./Fax: 080.5211695

e-mail : avis.puglia@avis.it
sito web: www.avispuglia.it

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

A) <u>Patrimonio netto:</u>		
VIII - Risultato gestionale di esercizi precedenti	18.379,08	18.218,02
- Risultato gestionale di esercizio in corso	91,07	161,06
- Risultato gestionale negativo di esercizio in corso		
IX - Fondo Patrimoniale	15.000,00	15.000,00
TOTALE	33.470,15	33.379,08
B) <u>Fondi per rischi e oneri:</u>		
C) <u>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</u>	7.381,09	6.648,17
D) <u>Debiti:</u>		
3) Debiti verso Banche		
4) Debiti verso finanziatori		
5) Acconti		
6) Debiti verso fornitori		
- Importi esigibili entro l'esercizio succ.		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito		
8) Debiti verso imprese controllate		
9) Debiti verso imprese collegate		
10) Debiti verso Strutture Inferiori	1.896,62	1.578,95
11) Debiti tributari		
- Importi esigibili entro l'esercizio succ.		
12) Debiti verso istituti di Prev. e di Sic.		
- Importi esigibili entro l'esercizio succ.	1.182,74	801,54
13) Altri debiti		
- Importi esigibili entro l'esercizio succ.		
- Importi esigibili oltre l'esercizio succ.		
TOTALE	<u>3.079,36</u>	<u>2.380,49</u>
E) <u>Ratei e Risconti</u>		
- Aggio su prestiti		
- Ratei passivi		1.190,20
TOTALE PASSIVO	10.460,45	10.218,86
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	<u>43.930,60</u>	<u>43.597,94</u>
CONTI D'ORDINE:		
Rimborsi da Strutture Sanitarie	1.519.208,00	1.501.056,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.519.208,00	1.501.056,00



Via Amendola 170/5 – 70126 BARI
Tel./Fax: 080.5211695

e-mail : avis.puglia@avis.it
sito web: www.avispuglia.it

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

5) Ricavi e proventi

- Contributi strutture inferiori

78.017,26 77.404,21

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

78.017,26 77.404,21

B) Costi della produzione:

7) Per servizi

27.804,24 29.760,15

8) Per godimento di beni di terzi

4.157,20 4.057,20

9) Per il personale

22.611,55 20.006,44

a) Salari e stipendi

15.123,29 12.584,49

b) Oneri Sociali

4.243,59 3.354,45

c) Trattamento di fine rapporto

732,92 920,35

d) Altri costi del Personale

1.102,00 1.466,72

e) Servizio Civile

1.409,75 1.680,43

10) Ammortamenti e Svalutazioni

3.251,90 3.189,34

a) Ammortamenti delle Immobilizzazioni

Immateriali

2.420,90 2.420,90

b) Ammortamenti delle Immobilizzazioni

Materiali

831,00 768,44

14) Oneri diversi di gestione

20.111,30 20.248,08

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

77.936,19 77.261,21

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE

81,07 143,00

C) Proventi e Oneri Finanziari:

15) Proventi da partecipazioni

10,00

16) Altri proventi finanziari

- Altri

d) Proventi diversi dai precedenti

18,06

17) Interessi e altri oneri finanziari

- Altri

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

10,00 18,06

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE



Via Amendola 170/5 – 70126 BARI

Tel./Fax: 080.5211695

e-mail : avis.puglia@avis.itsito web: www.avispuglia.itE) Proventi e Oneri straordinari:

20) Proventi

- Plusvalenze da alienazioni

- Varie

21) Oneri

- Minusvalenze da alienazioni

- Imposte esercizi precedenti

- Varie

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

91,07

161,06

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

26) Risultato Gestionale Negativo

Risultato Gestionale Positivo

91,07

161,06

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

p. Il Consiglio Regionale
Il Presidente
Cosimo Luigi Bruno