

BILANCIO SOCIALE

ATTIVITÀ 2017



One Life. One Love.

aderente a
movimento **per** la vita



Italiano

1. Analisi economica bilancio 2017

L'analisi economica del 2017 continuerà a seguire diverse strade in base alle osservazioni ricevute dal CSV di Verona e dall'esigenza di dare informazioni chiare e dettagliate.

La prima parte partirà dalle tabelle di bilancio e fornirà una vera e propria relazione di accompagnamento al bilancio che può essere estrapolata autonomamente. In questa l'analisi delle singole voci e poi una comparazione negli ultimi 3 anni per voci raggruppate.

Avremo i costi e i ricavi in forma di preventivo 2017/consuntivo 2017 e preventivo 2018 con delle voci espanse. Si arriva alle entrate e uscite secondo il modello regionale che verrà analizzato nelle singole voci.

1.1 Relazione di accompagnamento al bilancio

Per l'analisi si considerano le Tabelle di Uscite/Costi (Tabelle 12) e la Tabella di Entrata/Ricavi (Tabella 11), quindi la tabella dello stato patrimoniale. Per valutare le voci secondo il modello regionale ci si ferma all'anno 2017 , però viene dato un dettaglio sul preventivo 2017 e preventivo 2018.

Nella parte ENTRATE, considerando solo le voci a 2 cifre (quindi togliendo 2.2.1 ... e così via) si ha immediatamente il modello regionale.

Tabella 1 - Entrate/Ricavi Bilancio Economico 2017 – con preventivi

	PREV 2017	CONS 2017	PREV 2018
1. QUOTE ASSOCIATIVE	€ 2.500,00	€ 2.285,00	€ 2.500,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)	€ 58.627,16	€ 42.902,17	€ 53.495,00
2.1 da soci (Progetti Sostegno)	€ 1.000,00	€ 904,94	€ 1.000,00
2.2 da non soci (specificare a quale titolo)	€ 24.950,00	€ 19.119,06	€ 31.000,00
2.2.1 Parrocchie	€ 15.000,00	€ 16.305,06	€ 15.000,00
2.2.2 Privati /Occasioni/Battesimi/PGEMMA e PCAV Gruppi	€ 5.000,00	€ 2.075,00	€ 5.000,00
2.2.3 Da Fondo emergenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.4 Aziende/Gruppi	€ 2.000,00	€ 739,00	€ 2.000,00
2.2.5 Progetto Fondazione Cariverona per Sede	€ 2.950,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.6 Progetto Unicredit "Casa dolce Casa"	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
2.3 da CSV e Comitato di Gestione	€ 8.890,00	€ 6.091,01	€ 2.495,00
2.3.1 Progetto "TI VENGO A CERCARE ANCORA"	€ 3.900,00	€ 3.596,01	€ 0,00
2.3.4 Progetto "BANDO COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI"	€ 4.990,00	€ 2.495,00	€ 2.495,00
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) DGR 2181	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.6 Contributi da altre ODV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.7 Contributi 5 per mille	€ 11.787,16	€ 11.787,16	€ 12.000,00
2.8 da Opera Diocesana (attività zona Legnaghese)	€ 12.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00
2.8a Fondo Sic SICUREZZA OPERADIOCESANA/PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TEST.I - art. 5 L.266/91	€ 13.000,00	€ 12.366,78	€ 12.500,00
3.1 da soci	€ 1.500,00	€ 515,00	€ 1.000,00
3.2 da non soci	€ 11.500,00	€ 11.851,78	€ 11.500,00
3.2.1 Privati	€ 5.000,00	€ 6.628,84	€ 5.000,00
3.2.2 Aziende/Gruppi/Progetti	€ 2.500,00	€ 2.895,00	€ 2.500,00
3.2.3 Progetti Gemma/PCAV Deducibili	€ 4.000,00	€ 2.327,94	€ 4.000,00
4. RIMBORSI DA CONV. CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 1.200,00
5. ENTRATE DA ATTIVITA' PRO COMM MARG (Raccolta fondi)	€ 20.000,00	€ 17.162,13	€ 20.000,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli	€ 20.000,00	€ 17.162,13	€ 20.000,00
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imput	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)	€ 450,00	€ 200,00	€ 500,00
6.1 rendite patrimoniali (fitti,...)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
6.3 altro: (rifusioni,contributi spese)	€ 400,00	€ 200,00	€ 500,00
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8. PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 96.977,16	€ 77.316,08	€ 90.195,00

Tabella 2 - Uscite/Costi Bilancio Economico 2017 – con preventivi

	PREV 2017	CONS 2017	PREV 2018
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI	€ 1.000,00	€ 232,58	€ 800,00
2. ASSICURAZIONI	€ 2.100,00	€ 1.829,52	€ 2.100,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	€ 800,00	€ 644,02	€ 800,00
2.2 altre: es. veicoli, immobili,eventi	€ 1.300,00	€ 1.185,50	€ 1.300,00
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUAL SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'	€ 24.500,00	€ 25.049,25	€ 24.300,00
3.1 dipendenti	€ 23.500,00	€ 23.449,25	€ 23.500,00
3.2 atipici e occasionali -SCN	€ 700,00	€ 1.600,00	€ 500,00
3.3 consulenti (es. fisioterapista,professionisiti progetti)	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)	€ 9.500,00	€ 9.213,77	€ 9.000,00
4.1 Serviz vari, manutenzioni/corsi	€ 5.000,00	€ 5.020,70	€ 5.000,00
4.1 Serviz REDAZIONE VITA	€ 4.500,00	€ 4.193,07	€ 4.000,00
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)	€ 7.200,00	€ 7.108,78	€ 6.800,00
5.1 Sede	€ 3.200,00	€ 3.486,90	€ 3.300,00
5.2 Spazi accoglienza-LINEA GRAVIDANZA	€ 4.000,00	€ 3.621,88	€ 3.500,00
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)	€ 30.200,00	€ 25.191,81	€ 25.500,00
6.1 per struttura odv	€ 2.200,00	€ 2.076,69	€ 2.000,00
6.2 per attività	€ 6.000,00	€ 2.586,27	€ 2.500,00
6.3 per soggetti svantaggiati (Latte/Pannolini/Spesa)	€ 22.000,00	€ 20.528,85	€ 21.000,00
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,...)	€ 600,00	€ 381,00	€ 600,00
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivisu mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. ...)	€ 250,00	€ 174,51	€ 250,00
9. AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI	€ 5.000,00	€ 732,00	€ 11.000,00
10. IMPOSTE E TASSE	€ 800,00	€ 805,87	€ 800,00
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)	€ 4.000,00	€ 2.428,78	€ 3.000,00
12. ALTRE USCITE/COSTI	€ 11.580,00	€ 3.830,59	€ 6.580,00
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati (Pg Gemma/CAV)	€ 7.000,00	€ 2.192,61	€ 2.000,00
12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni	€ 150,00	€ 105,00	€ 150,00
12.3 versate ad altre odv (Progetto Gemma)	€ 2.880,00	€ 0,00	€ 2.880,00
12.4 TFR	€ 1.550,00	€ 1.532,98	€ 1.550,00
13. PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTI	€ 96.730,00	€ 76.978,46	€ 90.730,00

STATO PATRIMONIALE

Tabella 3 - Stato Patrimoniale 2016-2017 Modello Unificato

ATTIVO			PASSIVO		
	Anno 2016	Anno 2017		Anno 2016	Anno 2017
CREDITI VARI	€ 3.575,00	€ 1.945,00	F.DI PROGETTI	€ 9.644,18	€ 7.345,23
BENI DUREVOLI	€ 45.000,00	€ 42.000,00	F.DI AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE	€ 45.000,00	€ 42.000,00
CASSA	€ 624,65	€ 817,35	F.DO STATUTO/EMERG	€ 7.311,40	€ 7.311,40
BANCA	€ 30.388,46	€ 30.163,57	F.DO DI ACCANT. TFR	€ 16.003,62	€ 17.536,60
POSTA	€ 1.137,04	€ 2.613,84	DEBITI	€ 1.510,00	€ 1.752,96
FONDI UNICREDIT	-	-	NETTO Anno-1	€ 623,47	€ 1.255,95
PERDITA DI GESTIONE			AVANZO DI GESTIONE	€ 632,48	€ 337,62
TOTALE A PAREGGIO	€ 80.725,15	€ 77.539,76		€ 80.725,15	€ 77.539,76
				€ 1.255,95	€ 1.593,57

1.1.1 Presentazione del risultato finale

L'associazione ha concluso l'esercizio 2017 con un avanzo di gestione pari a **315,90 €**, derivato dalla differenza tra **77.316,08 €** di ricavi e di **76.978,46 €** di costi.

Il risultato positivo dell'anno corrente si sommerà all'avanzo positivo riportato dall'anno precedente di 1.255,95 €, determinando un residuo di **+1.593,57 €** che verrà utilizzato per le attività di sostegno del 2018.

La generosità delle persone, le raccolte fondi ed il sostegno delle Parrocchie hanno permesso anche nel 2017 di poter soddisfare tutte le richieste di aiuto. Non è stato necessario neanche quest'anno utilizzare il fondo statuto accantonato per le emergenze nel passato.

Riportiamo anche un dettaglio delle voci dello stato patrimoniale:

COMMENTI SALDI 2016 STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

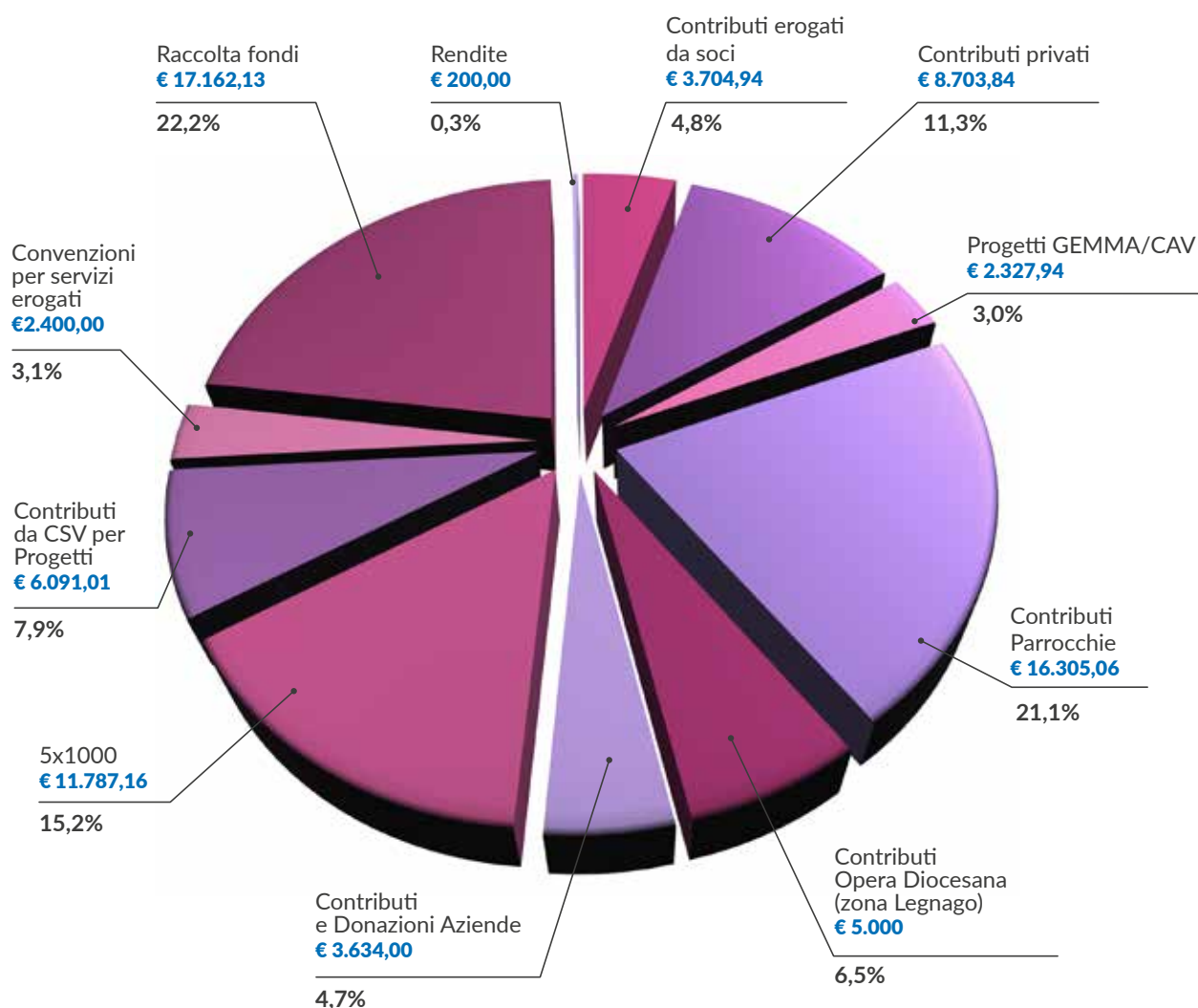
Crediti Vari	€	1.945,00	Crediti verso Altri e Parrocchie incassati a inizio 2018
Beni Durevoli	€	42.000,00	Tengono conto del patrimonio mobile e immobile, con gli acquisti contabilizzati nell'anno e il decadimento di valore degli altri. Viene controbilanciato nell'ammortamento
Cassa, Banca / Posta	€	33.594,76	Rappresentano la liquidità di fine anno, e contiene anche la somma vincolata per il TFR

PASSIVO

Fondo Progetti	€	7.345,23	Fondi Progetti Gemma, Fondi Progetti Cav e altri progetti del 2018
Fondo Ammortamento	€	42.000,00	Fondo Ammortamento Beni Durevoli, che vengono contabilizzati nel conto nell'anno di acquisto al 100%
DEBITI	€	1.752,96	Debiti accantonati per costi sostenuti nel 2017 ma pagati in Gennaio 2018
F.Do Statuto	€	7.311,40	Fondo Statuto accantonato in anni precedenti per future necessità ed emergenze
Fondo TFR	€	17.536,60	Fondo TFR accantonato al 31/12/2017
Netto Anno 2014	€	1.255,95	Avanzo Positivo riportato dall'anno 2016, che incrementerà dell'Utile di € 337,72 dell'anno in corso
Avanzo Di Gestione	€	337,62	Avanzo di Conto Economico anno 2017

1.2 Le Entrate dell'associazione

Prima di valutare le singole voci si ritiene importante dare una analisi globale che aiuti a capire le provenienze di queste entrate.



Nel 2017 le entrate sono diminuite di circa 15.837 euro rispetto al 2016, decremento causato principalmente alla chiusura del Progetto della Fondazione Cariverona e a minori introiti provenienti dall'Opera Diocesana.

Rispetto al preventivo del 2017 mancano circa 19.600 euro riferibili sia al minor contributo ricevuto dall'Opera Diocesana sia alla proroga del Progetto "Bando Comunicazione e Raccolte Fondi" che verrà rendicontato nel 2018.

Le voci maggiori rimangono anche nel 2017 i contributi dei privati e dei soci e le raccolte fondi.

La suddivisione del grafico nasce dalla tabella 14.

Tabella 4 - Entrate comparate nei 3 anni raggruppate

TIPOLOGIA DI ENTRATA		ANNO 2017		ANNO 2016		ANNO 2015	
Contributi erogati da soci (1/2.1/3.1)	1/2.1/3.1	€	3.704,94	4,8%	€	4.815,66	5,2%
Contributi privati (2.2.2/2.2.3/3.2.1/2.8)	2.2.2/2.2.3/3.2.1/2.8	€	8.703,84	11,3%	€	9.487,53	10,2%
Progetti GEMMA/CAV (3.2.3)	3.2.3	€	2.327,94	3,0%	€	5.071,50	5,4%
Contributi parrocchie (2.2.1)	2.2.1	€	16.305,06	21,1%	€	19.301,88	20,7%
Contributi Opera Diocesana (zona Legnago) (2.6/2.8)	2.3	€	5.000,00	6,5%	€	10.000,00	10,7%
Contributi e Donazioni Aziende (2.2.4/2.2.5/3.2.2)	2.2.4/3.2.2	€	3.634,00	4,7%	€	8.886,61	9,5%
5x1000 (2.7)	2.7	€	11.787,16	15,2%	€	10.984,19	11,8%
Contributi da Ccv per Progetti (2.3)	2.3	€	6.091,01	7,9%	€	3.322,46	3,6%
Convenzioni per servizi erogati (4.)	4.	€	2.400,00	3,1%	€	2.000,00	2,1%
Contributi Enti pubblici- PROGETTO REGIONE (2.4)	2.4	€	-	0,0%	€	-	0,0%
Raccolta Fondi (5.1)	5.1	€	17.162,13	22,2%	€	18.633,38	20,0%
Rendite (6)	6	€	200,00	0,3%	€	650,04	0,7%
TOTALE ENTRATE		€	77.316,08	100%	€	93.153,25	100%

Cercando di attuare un ulteriore raggruppamento:	ANNO 2017			ANNO 2016	
- Area Privati (Socio/Progetti Gemma/donazioni)	€	14.736,72	19,06%	▲	€ 19.374,69 20,80%
- Area Parrocchie/Diocesi (Opera Diocesana)	€	21.305,06	27,56%	▼	€ 29.301,88 31,46%
- Area Raccolta Fondi	€	17.162,13	22,20%	▼	€ 18.633,38 20,00%
- Area Progetti (CSV , 5 x MILLE)	€	17.878,17	23,12%	▲	€ 14.306,65 15,36%
- Area Aziende	€	3.634,00	4,70%	▲	€ 8.886,61 9,54%
- Varie	€	200,00	0,26%	↔	€ 650,04 0,70%
- Area Enti Pubblici/Convenzioni	€	2.400,00	3,10%	▼	€ 2.000,00 2,15%
	€	77.316,08	100,0%		€ 93.153,25 100,0%

Le entrate dall'area privati sono in calo rispetto all'anno precedente (19% per circa € 4.700) che ritornando in linea ai valori del 2015.

Rimangono importanti ma in leggero calo i contributi delle parrocchie che oltre a destinare le offerte della GPV direttamente, si organizzano per dare un sostegno continuo durante l'anno. In calo invece le entrate dall'opera diocesana per l'attività di gestione e di sostegno del Cav. Le raccolte fondi rimangono sempre importantissime e sono in aumento anche le donazioni del 5 per mille.

1.2.1 Quote associative

1. QUOTE ASSOCIATIVE

€ 2.285,00

Le entrate per quote associative ammontano nel 2017 ad euro 2.285,00 e si riferiscono alla quota versata annualmente dai soci per un valore unitario di euro 25,00. Rispetto all'anno precedente sono in diminuzione di euro 165,00.

1.2.2 Contributi progetti e/o attività (art 5 L 266/91)

2.1 DA SOCI

€ 904,94

Ammontano ad euro 904,94 e sono contributi ricevuti o in occasione del versamento della quota sociale o per adesione ai progetti di sostegno "Abbraccia una mamma ed il suo bambino" da parte di alcuni soci.

2.2 ALTRI (Parrocchie /Privati e Aziende/Fondazioni)

€ 19.119,06

I contributi da Parrocchie ammontano ad € 16.305,06, di cui euro 14.442,44 riguardanti le offerte della Giornata per la Vita versate direttamente al Cav da 17 parrocchie della Vicaria di Legnago e Bovolone-Cerea, euro 1.862,62 sono offerte raccolte in altre occasioni nell'arco dell'anno da 6 parrocchie.

I contributi da Privati per € 2.075,00 derivano da offerte ricevute molto spesso in occasione di ricorrenze: battesimi, comunioni, cresime, matrimoni o funerali e molte di queste si stanno nel tempo canalizzando tra le donazioni deducibili nel punto 3.2.1.. In totale sono 18 donazioni per una media di € 115,28 € cadauna. Le offerte superiori a 250 € sono 2 per un totale di 750,00 € (36%).

I contributi da Aziende/Gruppi per € 739,00 si riferiscono a 7 società o gruppi che hanno contribuito a progetti di sostegno o di sensibilizzazione.

2.3 DA CSV E COMITATO

€ 6.091,01

I contributi dal Csv (Centro Servizi per il Volontariato) per un totale di € 6.091,01 derivano dai seguenti progetti effettuati nel 2017 finanziati dallo stesso:

Progetto "Ti vengo a cercare ancora"	€ 3.596,01
Progetto "Bando Comunicazione e Raccolta fondi"	€ 2.495,00

Ricordiamo che per i progetti vi è una gestione a competenza, quindi si contabilizza quanto viene speso.

2.4 5 X MILLE

€ 11.787,16 €

Le entrate del Cinque per mille, in aumento di Euro 803 rispetto all'anno precedente, si riferiscono alle 316 adesioni fatte dai donatori con le dichiarazioni dei redditi dell'anno 2015, ammontano nel 2017 ad € 11.787,16. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo della rendicontazione del 5 per mille.

2.5 ALTRO - CONTRIBUTI OPERA DIOCESANA

€ 5.000,00

L'importo di € 5.000,00 si riferisce alla redistribuzione ai vari Cav della Diocesi di Verona del contributo per le offerte della Giornata per la Vita non versate direttamente alle associazioni, quest'ultima voce specificata sopra nel primo paragrafo al punto 2.2.(le parrocchie totali sono 53 per la competenza del CAV di Legnago).

Come detto in precedenza i progetti vengono gestiti a competenza evidenziando nel bilancio sia la quota rimanente dell'anno prima – che viene contabilizzata nell'anno corrente se spesa – sia la parte ricevuta e sia quella di cofinanziamento. Al termine dell'anno quindi ci saranno delle somme ricevute ma non ancora contabilizzate che diventano passività per lo stato patrimoniale (Fondi progetti)

I progetti GEMMA e progetti CAV normalmente vengono versati come somme deducibili e quindi saranno reperibili nelle voci 3.

Tabella 5 - La gestione dei progetti per competenza

LA GESTIONE DEI PROGETTI PER COMPETENZA					
PROGETTI	DAL 2016	RICEVUTI 2017	COFINANZ 2017	SPESI 2017	RESTO 2017
Pr. CAV	€ 5.518,72	€ 1.200,00		€ 2.327,94	€ 4.390,78
Prj SCUOLA					
Prj TI VENGO A CERCARE ANCORA	€ 1.171,01	€ 2.425,00	€ 185,99	€ 3.782,00	
Prj COMUNICAZIONE		€ 2.495,00	€ 223,03	€ 2.718,03	
Prj. LAVORI SICUREZZA	€ 2.954,45				€ 2.954,45
5xMille 2015		€ 11.787,16		€ 11.787,16	
TOTALE	€ 9.644,18	€ 17.907,16	€ 409,02	€ 20.615,13	€ 7.345,23

1.2.3 Donazioni deducibili e lasciti

3.1 DA SOCI

€ 515,00

Le donazioni da soci per euro 515,00 si sommano a quanto già descritto al precedente punto 2.1 e si distinguono per essere accrediti ricevuti tramite il circuito bancario e postale per le quali è prevista la possibilità di dedurre tali somme nelle relative dichiarazioni dei redditi.

3.2 DA ALTRI NON SOCI

€ 11.851,78

- Queste donazioni sono distinte dal precedente punto 2.2 per la possibilità di deduzione dai redditi.
- Di queste provengono:
- Da privati 6.628,84 € per un totale di 89 donazioni ed una media di 74,48 € cadauna,
- Da aziende/gruppi 2.895,00 € per un totale 8 donazioni ed una media di 362,00 € cadauna,
- Da privati/gruppi per Progetti Gemma o Progetti Cav deducibili 2.327,94 € distribuiti su 2 Progetti Cav.

1.2.4 Convenzioni

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI

€ 2.400,00

Derivano da una convenzione attiva con dei Comuni che prevedono un rimborso mensile.

1.2.5 Entrate da attività marginali

5.1 DA ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE

€ 17.162,13

Si riferiscono alle raccolte fondi effettuate nel 2017, in diminuzione rispetto al 2016 di € 1.471,25, e rappresentano il 22% delle entrate. Si conferma la loro importanza per il fabbisogno del CENTRO AIUTO VITA.

Le raccolte vengono pianificate e numerate:

RF1: GPV Festival evento per lo più di sensibilizzazione riesce ogni anno ad avere un buon successo grazie anche ai nostri gadget

RF2: GPV Un dolce per la Vita: sono le raccolte che hanno la maggiore efficienza in quanto viene donato il materiale.

RF3: FESTA PER LE MAMME: sono due eventi consolidati, uno in ospedale con dei mercatini e uno con un fiore per la vita nel duomo di Legnago.

RF4: CANTABIMBO: è un evento di sensibilizzazione consolidato dove i nostri gadget rimangono sempre molto ricercati.

RF5: ESTATE SOTTO LE STELLE: è un evento di sensibilizzazione

RF6: FESTA DI FINE ATTIVITÀ CAV: Una fine di attività reso importante dal contributo dei volontari del Cav e della comunità che ci ha ospitato.

RF7: NATALE è DONO DI VITA: Mercatini consolidati all'Ospedale, presso la Parrocchia di Porto di Legnago e al Torrione che oltre a dare una grande rendimento rimangono veramente insostituibili e una certezza di buona riuscita.

Diventa interessante analizzare le singole raccolte fondi osservando una significativa efficienza del 86% che arriva al 92% se consideriamo il contributo del 5xmille.

Tabella 6 - Tabella raccolte fondi

RACCOLTE FONDI				
RACCOLTE	Entrate	Uscite	Utile	Indicatore € Speso su € Raccolto
RF1: Raccolta fondi GPV FESTIVAL	€ 375,50		€ 375,50	€ -
RF2: Raccolta fondi GPV Un Dolce per la Vita	€ 4.564,00	€ 307,26	€ 4.256,74	€ 0,07
RF3: Raccolta fondi FESTA PER LE MAMME	€ 2.243,50	€ 188,04	€ 2.055,46	€ 0,08
RF4: Raccolta fondi CANTABIMBO	€ 135,00	€ 14,80	€ 120,20	€ 0,11
RF5: Raccolta fondi ESTATE SOTTO LE STELLE	€ 210,10		€ 210,10	€ -
RF6: Raccolta Fondi FESTA DI FINE ATTIVITÀ CAV	€ 473,00	€ 216,95	€ 256,05	€ 0,46
RF7: Raccolta Fondi NATALE E' DONO DI VITA	€ 9.161,03	€ 1.701,73	€ 7.459,30	€ 0,19
Totale	€ 17.162,13	€ 2.428,78	€ 14.733,35	€ 0,14
Totale con 5 per mille	€ 28.949,29	€ 2.428,78	€ 26.520,51	€ 0,08

Diventa importante approfondire una ulteriore analisi che tiene conto delle donazioni e delle raccolte fondi, un segno di quanto l'associazione riceva risposta nella ricerca di fidelizzazione con i donatori.

Tabella 7 - Totale entrate donazioni e raccolte fondi

TOTALE ENTRATE DONAZIONI E RACCOLTE FONDI			
Tipologia entrate	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Attività di raccolta fondi			
numero iniziative nell'anno	7	7	8
importo totale raccolta fondi	€ 17.162,13	€ 18.633,38	€ 20.641,38
importo medio raccolto per iniziativa	€ 2.451,73	€ 2.661,91	€ 2.580,17
Donazioni			
numero donatori soci (no quote)	€ 1.419,94	€ 2.365,66	€ 2.027,10
numero donatori non soci	€ 30.970,84	€ 42.747,52	€ 29.719,38
importo totale donazioni	€ 32.390,78	€ 45.113,18	€ 31.747,48
totale entrate	€ 49.552,91	€ 63.746,56	€ 52.388,86

1.2.6 Altre entrate

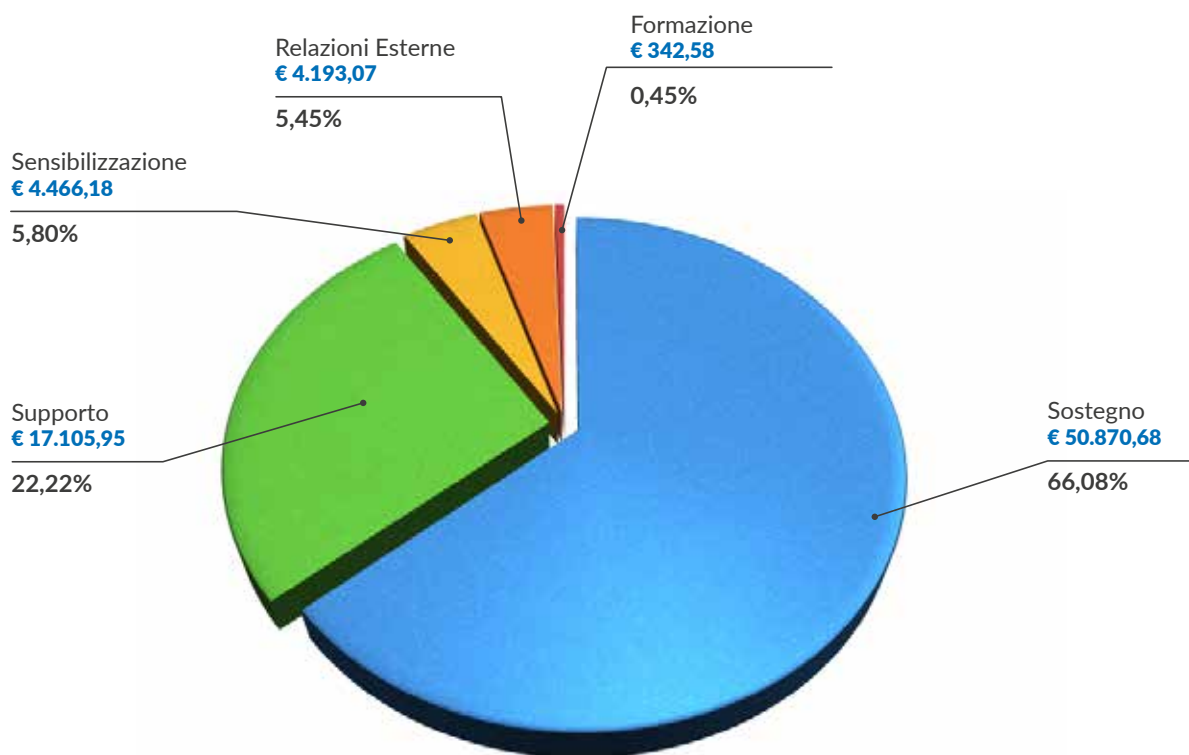
6.1 ALTRO (RIFUSIONI, CONTRIBUTI SPESE)

€ 200,00

Sono altre entrate diverse dalle precedenti, principalmente rifusioni.

1.3 Le Uscite dell'associazione

Il totale delle uscite del 2017 ammonta ad € 76.978,46, in diminuzione di € 15.542,31 rispetto all'anno precedente. Riportiamo di seguito il seguente grafico con la spesa divisa per centri di costo. Rimane sempre importante la spesa del SOSTEGNO e vengono tenute contenute le altre spese grazie ai volontari.



Si nota come la voce di sostegno è sempre quella determinante.

Di seguito l'analisi delle singole voci di bilancio

1.3.1 Rimborso spesa

1. RIMBORSO SPESA

€ 232,58

Ammontano ad euro 232,58, in diminuzione rispetto all'anno 2016 di euro 746,45.

Si riferiscono a rimborsi a volontari del CAV effettuati per la partecipazione a convegni, per i viaggi di rappresentanza del presidente, e per i viaggi legati al progetto Scuola ed al progetto Ti Vengo a Cercare Ancora.

1.3.2 Assicurazioni

2.1 VOLONTARI

€ 644,02

Riguardano le polizze malattie e infortuni e responsabilità civile per circa 34 volontari e sono assicurazioni obbligatorie.

2.2 ALTRE

€ 1.185,50

Le altre assicurazioni ammontano ad euro 1.185,50 e comprendono l'assicurazione dell'auto (553,00 €) , del fabbricato (382,50 €) per incendio e la copertura assicurativa di 10 eventi annuali (250,00 €).

1.3.3 Personale per qualificare

3.1 DIPENDENTE

€ 23.449,25

Il costo è di euro 23.449,25 ed è in linea con quello degli anni precedenti e contiene anche la quota parte di contributi. Comprende l'attività qualificata di una dipendente part time, con compiti legati all'attività di sostegno. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo precedente 4.4.

3.2 ATIPICI E OCCASIONALI

€ 1.600,00

Ammontano ad euro 1.600,00 e si riferiscono ad una prestazione occasionale prestata all'interno del Bando Comunicazione e Raccolta Fondi

1.3.4 Acquisti servizi

4. ACQUISTI SERVIZI

€ 9.213,77

- Queste uscite complessive di euro 9.213,77 comprendono:
- 4.193,07 € per la realizzazione del periodico REDAZIONE VITA . La spesa è diminuita di € 25,83 rispetto al 2016. Il costo a copia, comprensivo di tutto, è di 1,40 €.
- 5.020,70 € sono costi per servizi vari legati all'attività di sensibilizzazione per € 3.942,00 finanziati dal progetto Ti Vengo a Cercare Ancora , 708,70 per servizi postali, 110,00 € per costi di formazione, ed € 260,00 per manutenzioni e altri servizi vari.

8.3.5 Utenze

5. UTENZE

€ 7.108,78

- Le utenze vengono scorporate in utenze per gli spazi di accoglienza e per la sede:
- 3.621,88 € spese di utenze per i 4 mini appartamenti (2 per accoglienze, 1 per la segreteria, 1 per il spazio diurno "3 Bimbi") e per il telefono Linea Gravidanza. Il costo medio di ogni appartamento è consolidato negli anni in circa 1.000 € ad appartamento.
- 3.486,90 € sono le spese della sede (luce, acqua, gas) e telefoniche comprese di internet.

1.3.6 Materiale di Consumo

6.1 PER STRUTTURA ODV

€ 2.076,69

Il costo per il materiale di consumo è suddiviso tra materiale acquistato per la struttura, ad esempio cancelleria, per 692,72 € e costi per l'auto per euro 1.383,97 € (benzina/tagliando/bollo).

6.2 PER ATTIVITÀ

€ 2.586,27

Si riferisce al materiale acquistato per le varie attività interne. In particolare 1.055,91 € per materiale acquistato per le varie attività tra cui lo SPAZIO 3 BIMBI, 1.000,00 € per materiale delle varie attività di sensibilizzazione, il resto per l'acquisto dei materiali dei Segni Solidali per € 530,36.

6.3 PER SOGGETTI SVANTAGGIATI

€ 20.528,85

E' la voce più importante che ci permette di sostenere le famiglie in difficoltà, con l'acquisto di materiale. La ricerca dei fornitori è attenta per garantire qualità e costo.

Si suddividono nelle seguenti tipologie di acquisto:

Pannolini	16.830,86 €
Latte	2.796,61 €
Alimenti	397,29 €
Omogen.	504,09 €

1.3.7 Godimento di beni di terzi

7. GODIMENTO DI BENI DI TERZI

€ 381,00

Si tratta del pagamento di 3 eventi SIAE per una media di 127 € ad evento.

1.3.8 Oneri finanziari e patrimoniali

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

€ 174,51

Euro 174,51 sono riferiti a spese bancarie e commissioni postali per la gestione dei conti.

1.3.9 Ammortamento beni durevoli

9. AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI

€ 732,00

Si riferiscono all'ammortamento dei beni che viene contabilizzato al 100% nell'anno. Sono in diminuzione rispetto all'anno precedente.

Si riferiscono all'acquisto di attrezzature informatiche principalmente finanziate del progetto Bando di Comunicazione e Raccolta Fondi.

Per un maggior dettaglio si rimanda al capitolo 8.4 I beni.

1.3.10 Imposte e tasse

10. IMPOSTE E TASSE

€ 805,87

Sono di euro 805,87 e si riferiscono ad imposte sul personale o ad altre imposte indirette.

1.3.11 Raccolte fondi

11. RACCOLTE FONDI

€ 2.428,78

Sono costi per il materiale utilizzato nelle varie raccolte fondi.

Per maggiori dettagli si rimanda al precedente paragrafo (8.2.5) delle entrate per raccolte fondi e alle relazioni singole raccolte fondi.

1.3.12 Altre uscite

12.1 CONTRIBUTI SOGGETTI SVANTAGGIATI

€ 2.192,61

Si riferiscono ai contributi effettuati prevalentemente in denaro o con il pagamento diretto di bollette di (acqua, luce e gas). E' prassi comunque dare contributi in denaro solo a fronte di progetti in cui si verifica l'effettiva spesa. Nel 2017 si riferiscono esclusivamente a Progetti Cav per un totale di 2.192,61.

12.2 QUOTE ASSOCIATIVE

€ 105,00

Sono di euro 105,00 e si riferiscono al rinnovo delle quote associative versate al Movimento per la Vita e alla Federazione Movimenti per la Vita della Regione Veneto.

12.3 ACCANTONAMENTO TFR

€ 1.532,98

Questa voce comprende la quota del Tfr accantonata per l'anno 2017

1.4 I beni

Il Centro aiuto Vita dispone di 2 mini appartamenti di II livello, di un mini appartamento che utilizza per la SCUOLA NEO MAMMA/ SPAZIO 3BIMBI e di un mini appartamento che utilizza per i volontari di riferimento, oltre che la segreteria.

Nel tempo si rendono necessarie migliorie e anche acquisti per rispondere a nuove esigenze e la cosa migliore è legare questi interventi a PROGETTI.

Tabella 8 - Beni uso durevole

BENI DI USO DUREVOLE			
TIPOLOGIA ENTRATE	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015
Attrezzature di uso interno			
Attrezzature informatiche	€ 732,00	€ 1.036,80	€ 249,00
Mezzi di trasporto (Bicicletta)			€ 102,90
Altro materiale ufficio			
Attrezzature / Mobili per accoglienze/Strutture			
Mobili/Gazebo esterno	€ -	€ -	€ 135,92
Microonde/Lavatrice/Forno/Aspirapolvere	€ -	€ 54,12	€ 188,98
TV/Stereo/Lettore/Telecamera/Telefoni	€ -	€ -	€ 13,48
Cucine APP 4/3 BIMBi/APP 5/accessori	€ -	€ -	€ 273,98
Impianti Elettrici e impianti Gas	€ -	€ 4.889,50	€ 11.400,00
Totale investimenti	€ 732,00	€ 5.980,42	€ 12.364,26

NEL 2017

Nel 2017 sono state acquistate delle attrezzature informatiche, pc portatile e box esterno, il primo finanziato del progetto Bando di Comunicazione e Raccolta Fondi.

NEL 2016

Nel 2016 sono stati ultimati gli impianti Gas degli appartamenti del Cav sempre con il sostegno della Fondazione Cariverona e sono stati acquistati delle attrezzature informatiche, finanziate da progetti, da utilizzare per le attività di sensibilizzazione.

NEL 2015

Anche nel 2015 sono continuati i lavori per la messa a norma del Cav, sempre con il sostegno della Fondazione Cariverona e dell'Opera Diocesana. Inoltre anche il Comune di Legnago ha dato un contributo per le suddette opere. Sono inoltre stati acquistati alcuni beni principalmente finanziati da Progetti.

1.5 La gestione delle risorse

La presenza di un dipendente è stata studiata per migliorare e qualificare in maniera significativa l'attività di sostegno con azioni molto importanti, dalle quali nascono altri effetti – come la presenza di giovani di servizio civile o tirocinanti.

Il costo di questi ultimi 3 anni è consolidato su circa 23.000 € l'anno comprensivo di tutte le voci.

1.5.1 Acquisti Gestione servizi e servizi generali

La gestione della vita associativa nel 2017 ha avuto una diminuzione rispetto all'anno precedente (circa 2.000 euro). La voce che rimane importante è quella relativa all'acquisto dei beni di generi alimentari e pannolini. Le altre voci nel loro insieme sono in linea con quelle degli anni precedenti.

Tabella 9 - La gestione dei servizi

ACQUISTI				
TIPOLOGIA COSTI		ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015
Acquisti per la gestione generale associativa				
Servizi e utenze	Cod. bilancio			
Telefono sede	5.1	€ 853,95	€ 805,38	€ 955,83
Utenze per gestione sede (luce, gas)	5.1	€ 2.632,95	€ 2.318,54	€ 1.600,35
Manutenzioni, servizi, redazione	4	€ 2.303,44	€ 1.649,36	€ 2.245,24
Acquisto di beni				
Alimentari - cancelleria	6.1	€ 2.076,69	€ 1.927,95	€ 2.168,08
Totale acquisti gestione generale		€ 7.867,03	€ 6.701,23	€ 6.969,50
Acquisto per la gestione soggetti svantaggiati e beneficiari servizi				
Servizi e utenze	Cod. bilancio			
Utenze (Luce/H2O/Gas) Spazi accoglienze	5.2	€ 3.021,88	€ 3.184,24	€ 2.995,84
Telefono LINEA GRAVIDANZA	5.2	€ 600,00	€ 548,83	€ 453,84
Tasse varie	10	€ 805,87	€ 665,27	€ 775,00
Manutenzioni/servizi	4	€ 6.910,33	€ 4.948,08	€ 6.735,71
Acquisto di beni				
Alimentari - Generi - Pannolini	6.3	€ 20.528,85	€ 22.143,46	€ 21.993,85
Cancelleria e materiali consumo	6.2	€ 2.586,27	€ 6.168,46	€ 4.762,94
Totale acquisti gestione servizi diretti		€ 34.453,20	€ 37.658,34	€ 37.717,18
Totale acquisti gestione		€ 42.320,23	€ 44.359,57	€ 44.686,67

1.6 Il 5 x mille

RENDICONTO DEL 5xMILLE 2015 - UTILIZZO 2017

ANAGRAFICA

Denominazione sociale (eventuale acronimo e nome per esteso)	CENTRO AIUTO VITA di LEGNAGO (CAV)
C.F. del soggetto beneficiario	91006880230
Indirizzo	Via S.Antonio, 18
Città	37045 Legnago
N. Telefono	0442.27480
N. fax	0442.1950225
Indirizzo e mail	info@cavlegnago.it
Nome del rappresentante legale	Giovanni Buoso
C.F. del legale rappresentante	BSUGNN80L10E512R

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

ANNO FINANZIARIO - 2015

IMPORTO PERCEPITO (11/08/2017) € **11.787,16**

1. Risorse Umane

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)

1.1 Personale per colloqui e coordinamento PROGETTI	€ 3.237,24
1.2 Consulenza PROGETTO BANDO DI COMUNICAZIONE	€ 223,03

2. Costi di funzionamento

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia, materiale di cancelleria, spese per affitto delle sedi, etc.)

2.1 Bollette Luce/Gas SPAZIO ACCOGLIENZA	€ 537,07
2.2 Bollette Luce/Gas SEDE	€ 480,45

3. Acquisto beni e servizi

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche, acquisto beni immobili, prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente, affitto locali per eventi, etc.)

3.1 Servizi per eventi sensibilizzazione	€ 285,78
3.2 Numero verde "LINEA VITA"	€ 183,00

4. Erogazioni ai sensi delle proprie finalità istituzionali

4.1 Contributo Pannolini	€ 5.192,10
4.2 Contributo Latte/generi	€ 504,49

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

5.1 Materiali informativi associazione	€ 1.144,00
--	------------

TOTALE SPESE € **11.787,16**

BREVE RELAZIONE

Il 5 per mille 2015 è stato ricevuto il 11/08/2017 per un importo pari ad € 11.787,16 ed è stato speso nel 2017 secondo il seguente programma

- Sostegno e accoglienza della VITA NASCENTE.
- Sostegno e accoglienza donne e famiglie che vivono la gravidanza e la maternità in situazione di disagio.
- Promozione associazione

Per la prima parte (Sostegno e accoglienza Vita nascente)

4.437,76 € >> (1.1, 2.1 ,2.2, 3.2)

Il cuore della nostra associazione è l'accoglienza della Vita Nascente. Per questo importante è poter sostenere l'attività della nostra psicologa per i colloqui di prevenzione IVG in ospedale e al Cav. In questo è compreso l'utilizzo del numero VERDE "LINEA VITA" per facilitare i contatti e l'affiancamento a domicilio con il progetto TI VENGO A CERCARE ANCORA. Importante il funzionamento degli appartamenti della struttura utilizzati da mamme che sono state ospitate per l'accoglienza del figlio e sostenere le spese dello spazio di incontro diurno creato apposta per questo.

Per la seconda parte (Sostegno donne e famiglie che vivono maternità in disagio)

5.696,59 € >> (4.1 , 4.2)

Il contributo più significativo è stato dato alle famiglie che vivono la maternità come un momento di difficoltà. Rimane sempre importante il contributo di generi alimentari come latte e pannolini per le mamme e i loro bambini.

Per la quarta parte (Promozione Associazione)

1.652,81 € >> (1.2, 3.1, 5.1)

E' ormai ricorrente con due edizioni annue il periodico informativo REDAZIONE VITA, sostenuto in parte anche con il 5 per mille.



One **Life**. One **Love**.

aderente a

movimento**perla**vita



Italiano

Centro Aiuto Vita di Legnago - ONLUS VR0234
Via S. Antonio 18 - 37045 Legnago - 0442.27480
info@cavlegnago.it - www.cavlegnago.it

