



RONDA DELLA CARITA'
AMICI DI BERNARDO ONLUS

RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO
CONSUNTIVO ANNUALE CHIUSO AL
31.12.2017

****ENTRATE****

1. il totale delle quote associative incassate al 31.12.2017 è di € 5.875,00. Questa voce comprende quote associative per l'anno 2018 per € 2.170,00. Il totale dei soci del 2017 è di n° 234

Nell'anno 2016 invece le quote associative incassate al 31.12.2016 è stato di € 5.960,00 comprendenti € 4.690,00 di quote associative per l'anno 2017. Il totale soci del 2016 è di n° 218

Anno	Quote incassate anno solare	Quote relative anno n+1	N° soci
2017	5875	2170	235
2016	5960	4960	219

2. la voce "Contributi per progetti e/o attività" è pari ad € 83.459,55 ed è così composta:
- 2.2 donazioni da persone associate, non associate e da persone giuridiche per € 55.144,91 (sono stati donati € 2.350,00 con la causale "un tetto per tutti", € 3.000 dalla Gastaldello Sistemi spa, € 750,00 con la causale "Adotta un senza tetto", € 1.420,00 sono stati donati dalla Lion's club, € 700,00 da Assibroker, € 3.000 dalla Federazione Immobiliari, € 750,00 da parrocchie e € 424,00 dall'istituto scolastico Agli Angeli, la differenza di € 42.750,91 proviene da circa 200 donazioni anonime o generiche
- 2.4 contributi dal Comune di Verona per € 9.530,00 (per emergenza freddo e assistenza senza fissa dimora)
- 2.7 contributo derivante dalla donazione del 5 per mille 2015, anno di imposta 2014 pari ad € 13.824,64
- 2.8 contributo derivante da Gift Matching Program per € 4.960,00. (Il Gift Matching Program è l'iniziativa attraverso cui UniCredit Foundation sostiene i dipendenti UniCredit nel loro approccio alla filantropia, seguendo la tradizione delle maggiori Fondazioni corporate anglosassoni: gruppi di dipendenti possono effettuare una donazione a favore di un'organizzazione non profit a loro scelta.

UniCredit Foundation, compatibilmente con i fondi allocati per il progetto, integrali donazioni.)

la voce “Contributi per progetti e/o attività” del 2016 era pari ad € 190.224,75 ed è così composta:

- 2.1 donazioni da persone associate e non associate per € 87.121,16
- 2.2 da privati per soggetti svantaggiati assistiti nei progetti € 3.820
- 2.3 donazioni da Enti e Fondazioni per lavori cittadella Ronda per € 75.378,03
(questa voce nel 2016 è stata inserita in questa macroclasse mentre nel 2017 in una voce apposita per dare più rilievo ai lavori di sistemazione immobile)
- 2.6 donazioni da altre odv € 4.300 (Vespa Club, associazione donatori sangue, Avis, gruppo podistico, federazione immobiliari)
- 2.7 contributo derivante dalla donazione del 5 per mille 2014, anno di imposta 2013 per € 14.535,56
- 2.8 contributo derivante da Gift Matching Program per € 1.270,00

Donazioni	2017	2016
2.1 donazioni da persone associate e non associate	n.d	87.121,16* Voce non confrontabile (nel 2017 è stata inserito in 2.2)
2.2 da privati per soggetti svantaggiati assistiti nei progetti	55.144,91	3.820,00* Voce non confrontabile (nel 2017 è stata inserita in 2.2)

2.3 donazioni da Enti e Fondazioni per lavori cittadella Ronda	n.d.	75.378,03* Voce non confrontabile (nel 2017 è stata inserita in 4.1) Lavori cittadella
2.4 contributi dal Comune di Verona	9.530,00	n.d
2.6 donazioni da altre odv	n.d.	4.300,00
2.7 contributo derivante dalla donazione del 5 per mille	13.824,64	14.535,56
2.8 contributo derivante da Gift Matching Program	4.960,00	1.270,00

3. La voce “donazioni e lasciti testamentari” è nulla per il 2017, mentre nel 2016 era pari ad € 2.325,00

Lasciti testamentari	2017	2016
	0	2.325,00

4. la voce “Rimborsi derivanti da convenzioni” indica un totale di € 114.990,39:

4.1 quanto ad € 87.080,84 sono relativi alla quota di rimborsi che derivano dalla sistemazione dell’immobile, attività iniziata nell’anno solare 2016 e che si è conclusa nel 2017, con un’ultima coda di pagamenti effettuati nel 2018: questa voce è una voce straordinaria in quanto nell’anno 2017 i lavori sono stati ultimati. Banca di Italia ha elargito €43.000, Banca Unicredit ha elargito € 10.000, la differenza proviene da Fondazione Cassa di Risparmio

4.2 quanto ad € 27.909,55 sono relativi alla quota di rimborsi da parte di Fondazione Cassa di Risparmio, per assistenza ai Senza Fissi Dimora: sono in buona sostanza relativi al rimborso delle spese sostenute dalla nostra Associazione per il cibo, le stoviglie e il materiale necessario per le nostre uscite serali.

Nel 2016 in questa voce sono stati inserite le donazioni dai soggetti partecipanti al progetto LPU per € 1.575,00

Rimborsi	2017	2016
4.1 sistemazione dell’immobile	87.080,84	1575,00* Voce non confrontabile (nel 2016 tale voce è stata inserita nel 2.3)
4.2 assistenza ai Senza Fissi Dimora	27.909,55	n.d.* Voce non confrontabile (nel 2016 tale voce è stata inserita in 12.1)

- 5 La voce “Entrate da attività commerciali marginali” pari ad € 6.221,10 è relativa alle entrate derivanti dalle varie raccolte fondi svolti nel corso dell’anno; nel 2016 questa voce era pari ad € 3.715,00

Attività commerciali marginali	2017	2016
5.1	6.221,10	3.715,00
Attività commerciali marginali		

- 6 Nella voce “altre entrate” di € 20.295,45 sono ricompresi:

6.1 Donazioni dai lavoratori di pubblica utilità che prestano servizio presso la nostra Associazione per € 2.545,00

6.2 Interessi bancari per € 0,45

6.3 Rimborsi da parte degli inquilini per gli affitti anticipati dall’Associazione per € 8.350,00

6.4 Rimborso assicurativo per sinistro occorso al furgone VW per € 9.400, anche questa è da considerare un’entrata straordinaria

Nel 2016 questa voce di totali € 8.553,43 comprendeva: Rimborsi da parte degli inquilini per gli affitti anticipati dall’Associazione per € 8.540,00 e interessi bancari pari ad € 13,43

Altre entrate	2017	2016
6.1	2.545,00	0
Donazioni dai lavoratori di pubblica utilità		

6.2	0,45	13,43
Interessi bancari		
6.3	8.350,00	8.540,00
Rimborsi anticipo affitti		
6.4	9.400,00	0
Rimborso assicurativo per sinistro		

7 La voce “anticipazione di cassa” per € 386,28 è relativa al saldo iniziale della nuova scheda prepagata dell’Associazione, dopo la disattivazione della vecchia scheda (trattasi di partita di giro erroneamente inserita in questa voce)

8 La voce “Rimborsi vari” per € 1.678,22 è relativo ad un bonifico restituito da Agsm per un’errata causale; nel 2016 l’importo era di € 1.464,00 per un restituzione di un errato bonifico eseguito.

Rimborsi vari	2017	2016
	1.678,22	1.464,00

Alla luce di queste voci, il totale delle entrate della nostra Associazione è pari ad € 232.905,99, mentre nel 2016 tale cifra era di € 213.817,18

Tot. entrate	2017	2016
	232.905,99	213.817,18

****USCITE****

- 1 il totale dei rimborsi spese anticipate dai volontari è pari ad € 1.853,10; nel 2016 questa voce è stata di € 1.834,50

Rimb. Spese	2017	2016
	1.853,10	1.834,50

- 2 le spese per le assicurazioni sono pari a € 10.290,75 e relative a:
- 2.1 assicurazioni per i volontari per € 3.066,00 (rimasta invariata dal momento che è una quota convenzionata)
 - 2.2 assicurazioni per i mezzi e gli immobili per € 7.224,75

nel 2016 questa voce incideva per € 10.177,78: assicurazioni per i mezzi e gli immobili per € 7.111,78 e assicurazioni per i volontari per € 3.066,00

Assicurazioni	2017	2016
2.1 per i volontari	3.066,00	3.066,00
2.2 per i mezzi e gli immobili	7.224,75	7.111,78

- 3 le spese per il personale per € 5.601,46 euro sono relative a

3.1 n° 1 Lavoratore dipendente per € 5.126,25

3.3 Consulenti per € 475,61

Il dipendente è assunto con la qualifica OPE P.TIME liv. 6 % part. Time 26,35 retribuzione mensile (al 100%) € 1197,46720

I consulenti sono stati retribuiti per la gestione del personale dipendente e la relativa gestione di tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi.

Nel 2016 le spese per il personale sono state di € 11.556,06 di cui € 3.908,00 per il dipendente, € 7.080,00 per il personale occasionale pagato tramite voucher ed € 568,06 per i consulenti

Spese personale	2017	2016
3.1 Lavoratore dipendente	5.126,25	3.908,00* Dato non confrontabile (in questa voce nel 2016 non erano ricomprese imposte e contributi del dipendente)
3.2 voucher	0	7.080,00
3.3 consulenti	475,61	568,06

4 La voce “Acquisti di servizi” per € 2.401,23 è da imputare alla manutenzione dei nostri automezzi

Nel 2016 questa stessa voce era pari ad € 6.780,08

Acquisti per servizi	2017	2016
	2.401,23	6.780,08

5 La voce “ Utenze” per € 25.129,14 è relativa a:

- spese telefoniche per € 2.142,94
- utilizzo di luce, acqua e gas per € 22.986,20

le spese per utenze telefoniche sono relative alla sede, mentre per l'utilizzo di luce acqua e gas circa 12.000€ sono imputabili alla palazzina di via Garbini, via Agrigento, via Rosselli e via Campo Marzo (per quanto riguarda via Garbini, non è semplice distinguere le varie utenze in quanto i contatori sono stati posizionati in un unico accesso)

La voce “ Utenze” nel 2016 era pari ad € 22.767,20 ed è relativa a:

- spese telefoniche per € 1.774,62
- utilizzo di luce, acqua e gas per € 20.992,58

Utenze	2017	2016
Telefoniche	2.142,94	1774,62
Luce, acqua, gas	22.986,20	20.992,58

6 La voce “Materiali di consumo pari ad € 115.175,44 è così composta:

6.2 Ultimazione lavori sede per € 88.010,75 (voce straordinaria in quanto i lavori sono stati ultimati: per quanto concerne le celle frigo sono stati spesi € 20.801, per portoncino finestre e serramenti sono stati spesi € 18.007, lavori per tettoia € 1342, lavori per videosorveglianza € 1005, lavori per impiantistica e arredi vari € 43.803, materiali edili € 3053)

6.4 Stoviglie per € 11.252,30 euro (sono spese relative a fornitura di piatti e posate di plastica, tovaglioli, sacchetti di plastica)

6.5 Carburante per € 8.020,00

Il carburante è relativo ai 4 furgoni in dote alla Ronda

6.6 Cancelleria per € 1.053,66

6.7 Alimenti per € 6.838,73 euro (sono relative all'acquisto di pomodoro, olio, the, pasta)

Nel 2016 tale voce era di € 53.734,37 (ricompresa unicamente nei punti 6.1, 6.2, 6.3) di cui spese per carburante 7.090,00 euro, cancelleria 1.797,68 euro, spese sede 3.430,07, alimenti 7.949,80 euro, stoviglie e abbigliamento 25.829,04 euro, per soggetti svantaggiati (forniture varie) 7.637,78 euro

Materiali di consumo	2017	2016
6.1 Per struttura odv	0	12.317,75* voce non confrontabile in quanto nel 2016 non era divisa nelle varie sottovoci del 2017
6.2 Ultimazione lavori sede	88.010,75	0* voce non confrontabile in quanto nel 2016 tale voce era ricompresa nel punto 12)
6.3 Per soggetti svantaggiati	0	7.637,78* voce non confrontabile in quanto nel 2016 non era divisa nelle varie sottovoci del 2017
6.4 Stoviglie	11.252,30	n.d
6.5 Carburante	8.020,00	n.d

6.6 Cancelleria	1.053,66	n.d
6.7 Alimenti	6.838,73	n.d

- 7 Nella voce “Godimento di beni di terzi” per € 39.180,15 sono ricompresi i canoni di locazione dell’appartamento di Borgo Milano (€ 500 al mese oltre ad € 707,42 di rimborso spese condominiali) interamente rimborsati dagli inquilini, il conguaglio per la risoluzione anticipata del contratto di locazione della vecchia sede (€ 3.000) e i canoni per la nuova sede di via Garbini (€ 2.440 iva inclusa al mese), la differenza è relativa all’imposta di registro per i contratti di locazione.

Nel 2016 tale voce era di € 35.031,80: canoni di locazione dell’appartamento di Borgo Milano (€ 500 al mese) interamente rimborsati dagli inquilini, canoni di affitto per la sede di via Silvestrini (€ 869,18 al mese) e i canoni per la nuova sede di via Garbini (€ 2.440 iva inclusa al mese per sei mesi oltre al deposito cauzionale di due mensilità),

affitto	2017	2016
	39.180,15	35.031,80

- 8 Nella voce “oneri finanziari e patrimoniali” di € 480,03 sono ricomprese le spese per la gestione dei vari conti correnti e le commissioni per i bonifici effettuati e ricevuti.

Nel 2016 gli oneri finanziari incidono per € 447,21

Oneri finanziari	2017	2016
	480,03	447,21

- 9 La voce beni durevoli non è valorizzata per il 2017 in quanto non son stati acquistati furgoni. Nel 2016 invece era pari ad € 3.902,55 (costo per un furgone usato)

Beni durevoli	2017	2016
	0	3902,55

- 10 La voce “imposte e tasse” di € 4.550,35 ricomprende le tasse di possesso degli automezzi intestati all’Associazione (n° 4) e le tasse sui rifiuti pagate nell’anno solare 2017 ma di competenza di vecchie annualità pari ad € 4100;

Nel 2016 in tale voce pari ad € 1.195,63 erano ricomprese imposte e tasse relative al dipendente (nel 2017 ricomprese nel costo salariale)

Imposte e tasse	2017	2016
	4.550,35	1.195,63

- 12 L’ultima voce analizzata è “Altre uscite” pari ad € 6.648,40 ed è relativa a Contributi ad assistiti (ad es: per piccoli lavoretti eseguiti nella sede o per le spese per la casa di accoglienza di via Garbini)

Nel 2016 in tale voce erano ricompresi Contributi a soggetti svantaggiati assistiti nei progetti pari ad € 10.351,58; Quote associative ad Odv collegate o federazioni per € 300,00 e spese per lavori Cittadella Ronda per € 80.256,27 relative a voci di rifacimento impianti, sistemazioni strutturali, acquisto materiali edili (nel 2017 tale voce è stata inserita in una voce ad hoc)

Altre uscite	2017	2016
12.1	6.648,40	10.351,58
Contributi ad assistiti		

12.2 Quote associative ad Odv collegate	0	300,00
12.3 spese per lavori Cittadella Ronda	0	80.256,27* Voce non confrontabile in quanto tale voce sarebbe dovuta confluire nel punto 6.2

Alla luce di queste voci, il totale delle uscite della nostra Associazione è pari ad € 211.310,45, mentre nel 2016 era pari ad € 238.335,03

Uscite	2017	2016
	211.310,45	238.335,03

La liquidità iniziale al 1.1.2017 di € 26.080,01 euro è stata pertanto incrementata di € 21.595,54: la liquidità finale al 31.12.2017 è infatti pari ad € 47.675,55 euro;

liquidità al	01.01.2017	31.12.2017
	26.080,01	47.675,55