

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Immobilizzazioni		
- macc. elett. uff.	347	--
- mobili e arredi	2.071	1.035
Totale immobilizz.	<u>2.418</u>	<u>1.035</u>
Attivo circolante		
Crediti		
- crediti per iniz.	7.280	--
- deposito cauz	800	945
Totale crediti	8.080	945
Disponibilità liquide		
- banca	105.313	57.076
- posta	65.833	56.794
Totale disp. liquide	171.146	113.870
Totale att. circolante	<u>179.226</u>	<u>115.850</u>
Ratei attivi	-----	19.165
Totale attivo	<u>181.644</u>	<u>135.015</u>

Disavanzo economico	—	43.257
Gestione c/terzi		
- progetto "Media friends"	--	--
Totale a pareggio	<u>181.644</u>	<u>178.272</u>

Esercizio 2015

Esercizio 2016

PASSIVO

Patrimonio netto

- fondo dotaz. anni prec.	94.340	94.340
- risultato della gestione	64.591	61.352
- fondo dott.ssa Burnelli	---	3.239
Totale	<u>158.931</u>	<u>158.931</u>
Fondo dott.ssa Burnelli 2016	—	4.654
Tratt. fine rapp. Lavoro	2.469	131
Debiti v/fornitori	----	305
Fatture da ricevere	19.569	12.140
Erario c/rit. lav. dip	—	76
Regione c/Irap	—	19

Inps c/ contri prev.	-	208
Dipendenti c/retrib.	-	629
Trattenute sindac.	-	38
Ratei passivi	675	1.129
Risconti passivi	--	12

Totale	<u>22.713</u>	<u>14.687</u>
Totale passivo	<u>181.644</u>	<u>178.272</u>

Gestione c/terzi

- Progetto "Media friends"	-----	----
Totale a pareggio	<u>181.644</u>	<u>178.272</u>

RENDICONTO ECONOMICO

ONERI	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Manifestazioni		
- Uova pasquali	6.582	6.116
- Panettoni/pamoepati	15.201	16.446
- Stelle Natale	6.844	7.882
- Varie	4.780	11.945
Totale	<u>33.407</u>	<u>42.389</u>
Attività permanenti		
- Mercatino	<u>12.926</u>	<u>15.793</u>
Assist./progetti		
- Borse studio	63.611	104.226
- Ass. domiciliare	10.411	6.810
- Sostegno pazienti	16.640	20.961
- Contributi acquisto attrez.	3.326	17
- Progetto Gimema	2.000	---
Totale	<u>95.988</u>	<u>132.014</u>
Gestione		
- Spese generali	12.349	8.344
- Imposte e tasse	483	35
- Quote ammort.	1.786	1.382

- Spese personale	12.934	10.614
- Quota T.F.R.	765	389
Totale	<u>29.768</u>	<u>20.764</u>
Costi finanziari	<u>233</u>	<u>231</u>

	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Contributi A.I.L. Nazionale		
- quota associativa	5.433	4.140
- spese campagne pubb.	1.589	616
- rimborso 5/mille	3.955	----
- acquisto gadget	1033	3.466
Totale	<u>12.010</u>	<u>8.222</u>
Sopravvenienze	<u>100</u>	<u>2</u>
Totale oneri	<u>184.432</u>	<u>219.415</u>
Avanzo d'esercizio	64.591	----
Totale a pareggio	<u>249.023</u>	<u>219.415</u>

PROVENTI

Manifestazioni

- Uova pasquali	21.754	18.264
- Panettoni/pampepati	26.792	27.995

- Stelle Natale	17.000	20.020
- Manifestazioni varie	23.142	45.233
Totale	<u>88.789</u>	<u>111.512</u>
Attività permanenti (Mercatini)	<u>23.211</u>	<u>24.435</u>
Contributi A.I.L. nazionale		
- 5/mille anno 2012	21.239	---
- 5/mille anno 2013	25.549	---
Totale	<u>46.788</u>	<u>---</u>
Proventi istituzionali		
- quote assoc. annuali	876	888
	Esercizio 2015	Esercizio 2016
- donazioni da privati	86.511	38.774
- donazioni da enti/soc.	2.509	410
Totale	<u>89.896</u>	<u>40.072</u>
Proventi finanziari	<u>297</u>	<u>132</u>
Sopravvenienza	42	7
Totale proventi	<u>249.023</u>	<u>176.158</u>
Perdita di esercizio	-----	43.257
Totale a pareggio	<u>249.023</u>	<u>219.415</u>



A. I. L. FERRARA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 evidenzia un disavanzo di gestione di € 43.257.

Il bilancio è stato riconciliato in conformità alle direttive emanata dall'A.I.L. nazionale e risulta, pertanto, composto dai seguenti documenti:

- Stato patrimoniale,
- Conto economico,
- Nota integrativa.

Data la peculiarità dell'associazione è fondamentale garantire la trasparenza dell'attività svolta al fine di consentire la continuità ed il perseguimento delle finalità dell'associazione; detta trasparenza viene, quindi, garantita attraverso il bilancio d'esercizio. Pertanto, l'obiettivo primario del documento in rassegna è quello di mantenere vivo nel tempo il rapporto fiduciario con la collettività, destinataria dei servizi offerti da A.I.L., dalla quale provengono le fonti volontarie di finanziamento, grazie anche alla preziosa e fattiva attività di collaborazione dei numerosi volontari.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati predisposti in conformità ai principi della competenza economica e della prudenza; i dati sono esposti a sezioni comparate onde garantire il confronto con i valori dell'esercizio precedente. I valori sono stati redatti in unità di euro.

La nostra associazione non esercita attività commerciali, neppure in forma occasionale, pertanto, non risulta assoggettata ad imposizione tributaria né diretta né indiretta ed è amministrata da un Consiglio di amministrazione di nomina elettiva.

Con riferimento alle voci dello stato patrimoniale, i criteri di valutazione non sono variati rispetto all'esercizio precedente e più in particolare:

- a) Le immobilizzazioni sono state valutate al costo d'acquisto e sono state ammortizzate secondo coefficienti adeguati alla loro residua possibilità di utilizzazione;
- b) I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione;
- c) Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo;
- d) Il trattamento di fine rapporto è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 del c.c. ed espone il debito maturato dall'ente nei confronti della dipendente;
- e) I debiti sono stati iscritti al valore nominale;
- f) I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio della competenza temporale degli oneri e dei proventi comuni a più esercizi.

ATTIVO

1) Immobilizzazioni

Al 31 dicembre 2016, la posta "altri costi ad utilizzo pluriennale" presenta un valore di € 1.035, iscritta al netto dei fondi rettificativi, relativi alle spese per l'allestimento dei locali adibiti al "mercatino", spese in quattro esercizi a quote costanti di € 1.035.

2) Crediti a breve termine

Tra i crediti sono iscritti:

- € 800 relativi al deposito cauzionale versato per l'affitto dei locali utilizzati per il "mercatino";
- € 122 relativi al deposito cauzionale SIAE;
- € 23 relativi ai depositi contratti Enel.

3) Disponibilità liquide

Si tratta dei depositi presso l'istituto bancario Cassa di Risparmio e le poste italiane:

Situazione al 31/12/2015	€ 171.146
Situazione al 31/12/2016	€ 113.870
Differenza	€ 57.276

4) Ratei attivi

Sono rappresentati da incassi ricevuti nell'anno 2017 ma relativi a manifestazioni effettuate nell'anno 2016

Situazione al 31/12/2015 € 7.280

Situazione al 31/12/2016 € 19.165

Differenza € 11.885

GESTIONI SPECIALI C/TERZI

Al 31 dicembre 2016 non è in corso alcun progetto.

PASSIVO

1) Patrimonio netto (fondo associativo)

Si tratta del fondo associativo maturato nel corso degli esercizi precedenti che non ha subito nessuna variazione.

Situazione al 31/12/2015 € 158.931

Situazione al 31/12/2016 € 158.931

Composto da:

Patrimonio netto € 94.340

Risultato d'esercizio € 61.352

F.do Dott.ssa Burnelli

31/12/15 € 3.239

2) Fondo Dott.ssa Burnelli € 4.654,00 è stato creato nell'anno 2016 stornando la posta di bilancio dal c/ "risultato gestione" anno precedente che nel 2015 lo comprendeva.

3) Trattamento di fine rapporto

Il fondo si riferisce all'accantonamento della quota di anzianità maturata dalla dipendente in servizio dal 2016. Il fondo precedente è stato liquidato alla vecchia dipendente.

Ail Associazione Italiana contro le Leucemie - Linfomi e Mieloma - ONLUS

Sede di Ferrara c/o Ematologia - 1B3- Via Aldo Moro 8-44124- CONA -Tel. 0532/236986
Cell. 349/7330051- Fax 0532/236012 - E-mail ailfe@ospfe.it - Cod.Fisc. 93063170380 -
c/c p 64819527- c/c bancario presso CARIFE IBAN IT 07 W 06155 13000 000000033384

Situazione al 31/12/2016 € 131

4) Debiti a breve termine

- Debiti v/fornitori € 305 trattasi della fattura di MCM Service di Moretti Claudio pagata in data 05/01/2017
- Fatture da ricevere riguardano essenzialmente le fatture ricevute nell'anno 2017 di competenze 2016

Situazione al 31/12/2015 € 19.569

Situazione al 31/12/2016 € 12.140

Differenza € 7.429

5) Ratei passivi

Al 31 dicembre 2016 risultano € 1.129 così composti:

- € 290 carburante per assistenza domiciliare di competenze 2016 pagato nel 2017
- € 475 spese sostegno ai pazienti di competenza 2016 pagato nel 2017
- € 68 Fattura Enel di competenza 2016 pagato nel 2017
- € 296 ferie e permessi maturati dalla dipendente a fine esercizio

6) Risconti passivi di € 12,00 relativo ad una quota associativa di competenza 2017 incassata nel 2016.

7) Perdita economica

La perdita economica al 31 dicembre 2016, di € 43.257, è determinata dalla differenza tra i costi di € 219.415 ed i proventi di € 176.158.

GESTIONE SPECIALI C/TERZI

Si rinvia a quanto riportato nell'antitetica posta dell'attivo del bilancio.

CONTO ECONOMICO

La gestione economica si chiude con un disavanzo di € 43.257.

COSTI

Gli oneri di gestione, che ammontano a € 219.415, si dividono in due categorie:

- a) Spese di amministrazione (costo del personale, organizzazione delle manifestazioni e spese di funzionamento) € 87.401, rispetto ad € 88.444 del 2015.
- b) Erogazioni per progetti ed assistenza € 132.014, rispetto ad € 95.988 del 2015.

PROVENTI

Le fonti di finanziamento dell'associazione, che sommano ad € 176.158 si suddividono in:

- a) € 135.947 derivanti dall'attività del volontariato, rispetto ad € 112.000 del 2015.
- b) € 39.184 derivanti da liberalità di privati e di enti/società, rispetto ad € 137.023 del 2015, comprensivi di € 46.788 relativi alle quote cinque per mille del 2012 e del 2013
- c) € 888 quote soci
- d) € 132 interessi attivi su depositi bancari
- e) € 7 abbuoni attivi.

Il PRESIDENTE

(Gian Marco Duò)



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – A.I.L. FERRARA

RELAZIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

Sigg. Soci,

Il bilancio di esercizio, che il consiglio di amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, presenta un disavanzo di gestione di € 43.257.

La documentazione contabile sottoposta all'esame del collegio dei revisori dei conti comprende:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico a sezioni contrapposte;
- la nota integrativa.

Lo stato patrimoniale presenta i seguenti saldi contabili:

ATTIVO		Valori 2015	Valori 2016
Immobilizzazioni materiali (valore al netto)	€	2.418	1.035
Crediti.....	€	8.080	945
Disponibilità liquide.....	€	171.146	113.870
Ratei attivi.....	€	-----	19.165
Totale attivo	€	181.644	135.015
Disavanzo di gestione	€	-----	43.257
Totale a pareggio	€	<u>181.644</u>	<u>178.272</u>

GESTIONI SPECIALI C/TERZI

Fondo progetto AIL Naz. "Mediafrends"

- disponibilità c/c CARIFE € -----

Totale € **181.644** **178.272**

PASSIVO	Valori 2015	Valori 2016
Patrimonio netto		
-fondo associativo € 93.340		
- esercizi precedenti € 61.352		
- fondo dott.ssa Burnelli 2015 € 3.239		
Totale patrim. netto €	158.931	158.931
Fondo dott.ssa Burnelli 2016 €	---	4.654
Fondo trattamento fine rapporto lavoro..... €	2.469	131
Debiti a breve termine €	19.569	13.415
Ratei passivi..... €	675	1.129
Risconti passivi.....€	---	12
Totale passivo €	<u>181.644</u>	<u>178.272</u>
GESTIONI SPECIALI C/TERZI		
Fondo prog. AIL Naz." MEDIAFRENDS" €	----	
Totale €	<u>181.644</u>	<u>178.272</u>

Il conto economico,riclassificato a sezioni contrapposte sulla base delle direttive emanate da AIL nazionale ai fini della stesura del bilancio consolidato, ha registrato oneri per complessivi € 219.415, ai quali hanno fatto riscontro proventi per € 176.158, determinando conseguentemente un disavanzo di gestione di € 43.257.

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha provveduto a verifiche amministrativo-contabili ed un proprio componente ha presenziato alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Si fa presente, infine, che gli ammortamenti sono stati eseguiti secondo i criteri della residua possibilità di utilizzo dei cespiti e che la nota integrativa al bilancio risulta analitica ed esaustiva. Il Collegio, pertanto, ritiene che il bilancio 2016, sia meritevole della Vostra approvazione ed approva la proposta di portare a nuovo il disavanzo di gestione 2016 di € 43.257.

Ferrara, 6 maggio 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Nave rag. Renato

Pincelli dott. Aristide

Chiarolla dott. Paolo