

## BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Esercizio 2016	Esercizio 2017
Immobilizzazioni		
- macc. elett. uff.	-	-
- mobili e arredi	1.035	-
Totale immobilizz.	1.035	-
Attivo circolante		
Crediti		
- crediti per iniz.	-	-
- deposito cauz.	945	1.022
Totale crediti	945	1.022
Disponibilità liquide		
-banca	57.076	135.040
-posta	56.794	44.225
Totale disp. liquide	113.870	179.265
Totale att. circolante	<u>115.850</u>	<u>180.287</u>

**Sezione di Ferrara**

Regione E.R. c/acc. Irap	-	28
Irpef dipendenti	-	185
Ratei attivi	19.165	17.738
Risconti attivi	-	911
<b>Totale attività</b>	<b><u>135.015</u></b>	<b><u>199.149</u></b>
<b>Disavanzo economico</b>	<b>43.257</b>	-
<b>Totale a pareggio</b>	<b><u>178.272</u></b>	<b><u>199.149</u></b>

	<b>Esercizio 2016</b>	<b>Esercizio 2017</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
Patrimonio netto		
-fondo dotaz.anni prec.	94.340	94.340
-risultato della gestione	61.352	18.096
-fondo Dott.ssa Burnelli	3.239	-
<b>Totale</b>	<b><u>158.931</u></b>	<b><u>112.436</u></b>
Fondo Dott.ssa Burnelli 2016	4.654	6.829
Fondo Mediafriend	-	26.735
Tratt. Fine rapp. lavoro	131	849
Debiti v/fornitori	305	19.756
Fatture da ricevere	12.140	1.326
Erario c/rit.lav.dip	76	-

**Sezione di Ferrara**

Regione c/Irap	19	106
Inps c/contri prev	208	398
Dipendenti c/retrib.	629	1.023
Trattenute sindac.	38	-
Ratei passivi	1.129	2.770
Risconti passivi	12	-
Totale	<u>22.580</u>	<u>59.792</u>
<b>Totale passività</b>	<b><u>178.272</u></b>	<b><u>172.228</u></b>
<b>Avanzo economico</b>	-	<b>26.921</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b><u>178.272</u></b>	<b><u>199.149</u></b>

**RENDICONTO ECONOMICO**

<b>ONERI</b>	<b>Esercizio 2016</b>	<b>Esercizio 2017</b>
<b>Manifestazioni</b>		
-Uova pasquali	6.116	6.817
-Panettoni/pampepati	16.446	19.166
-Stelle di Natale	7.882	9.728
-Varie	11.945	11.970
Totale	<u>42.389</u>	<u>47.681</u>
<b>Attività permanenti</b>		
-Mercatino	<u>15.793</u>	<u>14.636</u>

Sezione di Ferrara

Assist./progetti

- Borse studio	104.226	85.402
- Ass.domiciliare	6.810	4.905
- Sostegno pazienti	20.961	27.507
- Contributi acquisto attrezz.	17	158
<b>Totale</b>	<b><u>132.014</u></b>	<b><u>117.972</u></b>

Gestione

- Spese generali	8.344	15.459
- Imposte e tasse	35	138
- Quote ammort.	1.382	1.036
- Spese personale	10.614	12.622
- Quota T.F.R.	389	719
<b>Totale</b>	<b><u>20.764</u></b>	<b><u>29.974</u></b>

Costi finanziari

	<u>231</u>	<u>263</u>
--	------------	------------

Contributi AIL Nazionale

- Quota associativa	4.140	4.741
- Spese campagne pubb.	616	1.253
- Rimborso 5/mille	-	3.106
- Acquisto gadget	3.466	1.658
<b>Totale</b>	<b><u>8.222</u></b>	<b><u>10.758</u></b>

Sezione di Ferrara

Sopravvenienze	<u>2</u>	<u>43</u>
<b>Totale oneri</b>	<b><u>219.415</u></b>	<b><u>221.327</u></b>
Avanzo d'esercizio	-	26.921
<b>Totale a pareggio</b>	<b><u>219.415</u></b>	<b><u>248.248</u></b>
<b>PROVENTI</b>		
Manifestazioni		
- Uova pasquali	18.264	26.828
- Panettoni/pampepati	27.995	33.234
- Stelle Natale	20.020	21.996
- Manifestazioni varie	45.233	51.572
<b>Totale</b>	<b><u>111.512</u></b>	<b><u>133.630</u></b>
Attività permanenti (Mercatini)	<u>24.435</u>	<u>30.008</u>
Contributi AIL Nazionale		
- 5/mille	-	22.560
- Contributi	-	8.184
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b><u>30.744</u></b>
Proventi istituzionali		
- Quote assoc. Annuali	<u>888</u>	<u>974</u>
- Donazioni da privati	38.774	50.359
- Donazioni da enti/soc.	410	-

**Sezione di Ferrara**

	Totale	<u>40.072</u>	<u>50.359</u>
Proventi finanziari		<u>132</u>	<u>176</u>
Sopravvenienza		7	2.357
<b>Totale proventi</b>		<b><u>176.158</u></b>	<b><u>248.248</u></b>
Perdita di esercizio		43.257	-
<b>Totale a pareggio</b>		<b><u>219.415</u></b>	<b><u>248.248</u></b>








Sezione di Ferrara

## Verbale n 1 del 7 FEBBRAIO 2018

Il giorno 7 Febbraio 2018 , alle ore 21 presso la sala riunioni posta in Via Goretti, 29 a Ferrara si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione **AIL FERRARA** per discutere il seguente **O.D.G.**

### **ODG: Nomina del nuovo Tesoriere dell'associazione AIL FERRARA.**

Sono presenti i Consiglieri sigg.: *Fabris Guido, Bonsi Luana , Pederzani Giampaolo , Duo Gian Marco, Mazzoli Maurizia, Bonsi Lucia, Caselli Lino , Simioli Patrizia, Nardini Valeria, Bertasi Romana, Plenario Maurizio.* E', altresì, presente il sig. Renato Nave Presidente Revisori dei Conti, il tesoriere uscente Pola Viviana e Peggio Andrea .

*Funge da segretario **Bonsi Lucia***

#### Comunicazione del Presidente

IL Presidente informa che dopo aver preso atto ed accettato le dimissioni da Tesoriere della Dott.ssa Pola Viviana e dato luogo alla delibera Consigliare n° 5 del 9 Novembre 2017 della candidatura del Sig. Peggio Andrea, dirigente di 4° Liv. Presso la nuova CARIFE gruppo BPER, come nuovo Tesoriere AIL FERRARA che fu approvato all'unanimità, in data odierna :

### **Nomina il Sig. Andrea Peggio Tesoriere AIL FERRARA**

Ai sensi del seguente Art. 15.d) del vigente Statuto.: Il Consiglio ha la facoltà di :**"nominare anche al di fuori dei suoi componenti il Tesoriere dell'ASSOCIAZIONE determinandone i poteri (art.14) e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso(art.11/3,11/b) per coadiuvare la presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate (art.4/1), di acquisto dei beni, opere, merci e servizi di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione rimborso dei fondi spese , di formazione dei bilanci(art.4/3e 15/b); curare la tenuta degli inventari, del giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili inerenti alle operazioni anzidette e alle altre relative ai movimenti finanziari e alle variazioni patrimoniali"**.

Il Consiglio APPROVA all'UNANIMITA'.

**La seduta è tolta alle ore 21,30**

IL Segretario  
Bonsi Lucia

IL Presidente  
Duo Gian Marco



## A. I. L. FERRARA

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 evidenzia un avanzo di gestione di € 26.921.

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.

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.

#### ATTIVITA'

##### 1) Immobilizzazioni

Al 31 dicembre 2017, la posta "altri costi ad utilizzo pluriennale" non è più presente in quanto nell'anno 2017 è stata spesata l'ultima quota 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 "mercato";
- € 222 relativi al deposito cauzionale SIAE.

##### 3) Disponibilità liquide

Si tratta dei depositi presso l'istituto bancario Bper e le Poste Italiane:

Situazione al 31/12/2016 € 113.870

Situazione al 31/12/2017 € 179.265

Differenza + € 65.395

- 4) Irpef dipendente nell'anno 2017 risulta a credito in quanto è stata versata l'imposta relativa alle tredicesima e quattordicesima mensilità e in fase di conguaglio con le detrazioni effettuate è stata restituita.

Situazione al 31/12/17 € 185

##### 5) Ratei attivi

Sono rappresentati da incassi ricevuti nell'anno 2018 ma relativi a manifestazioni effettuate nell'anno 2017

Situazione al 31/12/2016	€ 19.165
Situazione al 31/12/2017	€ 17.738
Differenza	- € 1.427

- 6) Risconti attivi rappresentano dei costi già sostenuti nell'anno 2017, ma di competenza dell'anno 2018.

Situazione al 31/12/16	€ 0
Situazione al 31/12/17	€ 911

E più precisamente assicurazione Dott. Urso € 374, Dott. Cavallari € 274; Assicurazioni Auto € 263.

#### PASSIVITA'

- 1) Patrimonio netto (fondo associativo)

Si tratta del fondo associativo maturato nel corso degli esercizi precedenti:

Situazione al 31/12/2016	€ 158.931
Perdita d'esercizio 2016	- € 43.256
Rettifica fondo Burnelli	- € 3.239
Situazione al 31/12/2017	€ 112.436

- 2) Fondo Dott.ssa Burnelli € 6.829,00.

Situazione al 31/12/2016	€ 7.839
Oneri per progetti 2017	- € 1.010

Le due voci del fondo distinte nel bilancio 2016 sono state unificate nel bilancio 2017 per maggiore chiarezza.

- 3) Fondo Mediafriends

Situazione al 31/12/2017	€ 26.735
--------------------------	----------

Trattasi di contributi ricevuti da AIL Nazionale da utilizzare per progetti in Oncoematologia pediatrica entro Novembre 2018.

#### 4) Trattamento di fine rapporto

Il fondo si riferisce all'accantonamento delle quote di anzianità maturate dalla dipendente in servizio dal 2016 e per l'anno 2017 la quota è stata di € 719.

Situazione al 31/12/2016 € 131

Situazione al 31/12/2017 € 849

#### 5) Debiti a breve termine

- Debiti v/fornitori € 19.756 trattasi di diverse fatture di competenza dell'anno 2017 pagate nel 2018 e più precisamente Estense Gas € 462; Cartaria Estense € 158,73; Coop Alleanza 3.0 € 433,20; Azienda Agricola Trapella € 8.271,56; AMSEF € 145,87; Azienda Agricola Fogli € 459,80; Dolciaria Tina € 5.885,55; Guerzoni Linda € 615; Salumificio Magnoni € 2.986,43; Speed € 337,94
- Fatture da ricevere riguardano essenzialmente le fatture ricevute nell'anno 2018 di competenze 2017

Situazione al 31/12/2016 € 12.140

Situazione al 31/12/2017 € 1.326

Differenza - € 10.816

#### 6) Ratei passivi

rappresentano spese di competenza 2017 pagate nel 2018.

Situazione al 31/12/2016 € 1.129

Situazione al 31/12/2017 € 2.770

Differenza - € 1.141

€ 450 contravvenzioni ZTL; € 28 INAIL dipendente; € 160 spese sostegno ai pazienti; € 215 Fattura Enel; € 893 ferie e permessi maturati dalla dipendente a fine esercizio; € 27 Spese bancarie e postali; € 997 Quota di competenza AIL Nazionale campagna Stelle.

## 7) Avanzo economico

L'avanzo economico al 31 dicembre 2017, di € 26.921, ed è determinato dalla differenza tra i costi di € 221.327 ed i proventi di € 248.248.

### CONTO ECONOMICO

La gestione economica si chiude con un avanzo di € 26.921.

#### COSTI

Gli oneri di gestione, che ammontano a € 221.327, si dividono in due categorie:

- a) Spese di amministrazione (costo del personale, organizzazione delle manifestazioni e spese di funzionamento) € 103.355, rispetto ad € 87.366 del 2016.
- b) Erogazioni per progetti ed assistenza € 117.972, rispetto ad € 132.014 del 2016.

#### PROVENTI

Le fonti di finanziamento dell'associazione, che sommano ad € 248.248 rispetto ad € 176.158 del 2016, si suddividono in:

- a) € 163.638 derivanti dall'attività del volontariato, rispetto ad € 135.947 del 2016.
- b) € 81.103 derivanti da liberalità di privati e di enti/società, rispetto ad € 39.185 del 2016, comprensivi di € 22.560 relativi alle quote cinque per mille del 2014
- c) € 974 quote soci
- d) € 176 interessi attivi su depositi bancari
- e) € 57 abbuoni attivi
- f) € 2.300 riferito ad una quota di una borsa di studio del 2014 a favore Dott.ssa Soffritti restituita in quanto la Dott.ssa non ha potuto portarla a termine per motivi personali.

Premesso quanto sopra, si ritiene di accantonare l'avanzo economico di € 26.921 ad un fondo spese future destinato al finanziamento di ricerca per la cura delle malattie ematologiche.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Moro".

II PRESIDENTE  
(Gian Marco Duo)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Gian Marco Duo.



## A.I.L. SEZIONE DI FERRARA

### Relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio 2017

Sigg. Soci

La presente relazione è stata approvata all'unanimità ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede dell'A.I.L. Sezione di Ferrara ai fini della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2017.

#### ATTIVITA' DI VIGILANZA

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, la nostra attività è stata improntata sull'osservanza della legge e dello statuto e nel rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili e per quanto di nostra competenza, possiamo ragionevolmente affermare che le azioni poste in essere sono risultate conformi allo statuto, né manifestamente imprudenti, azzardate o in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio.

L'attività svolta dall' A.I.L. Sezione di Ferrara non è mutata nel corso dell'esercizio in coerenza con quanto previsto dall'oggetto sociale.

Per quanto di nostra competenza non abbiamo osservazioni da riferire in merito all'adeguatezza e all'assetto organizzativo, così pure sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti della gestione.

#### BILANCIO D'ESERCIZIO

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, approvato dal Consiglio di amministrazione e messo a nostra disposizione , ~~che è stato messo a nostra disposizione~~, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, riclassificato sulla base delle direttive emanate da A.I.L. Nazionale, e dalla nota integrativa . Per quanto sopra risulta confermato il confronto con le risultanze dell'esercizio precedente, per cui il nostro controllo si è svolto su tale presupposto avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati a quelli del 2016.

## CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto portato a conoscenza del Collegio ed è stato riscontrato dai controlli periodici, si ritiene, all'unanimità, di proporre all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, con un avanzo economico di € 26.921,57 come è stato redatto dal Consiglio di amministrazione.

Ferrara, 7 maggio 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Renato Nave 

Dott. Aristide Pincelli 

Dott. Paolo Chiarolla 