

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2018

CAPITOLO

| | Istituzionale | Connessa | Totale |
|---|---------------------|----------|---------------------|
| Saldi INIZIALI al 01/01/2018 | | | |
| Unicredit | € 96.703,01 | | |
| carta prepagata unicredit | € 1.472,00 | | |
| Unicredit C.to Deposito Titoli | € 149.331,22 | | |
| Banco Popolare VR | € 20.967,20 | | |
| Montepaschi | € 1.299,09 | | |
| Pay Pal | € 2.169,02 | | |
| c/c postale | € 92,16 | | |
| cassa | € 7.493,24 | | |
| TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE AL 01/01/2018 | | | € 279.526,94 |
| | | | |
| <u>Entrate da attività tipiche</u> | | | |
| Trasferimenti da enti pubblici per progetti specifici | € 55.042,11 | | |
| Trasferimenti da fondazioni per progetti specifici | | | |
| Altre entrate per progetti specifici | | | |
| Quote associative | € 1.400,00 | | |
| Totale entrate da attività tipica | € 56.442,11 | | € 56.442,11 |
| | | | |
| <u>Entrate da raccolta fondi</u> | | | |
| Erogazioni liberali ricevute da imprese | € 51.270,72 | | |
| Erogazioni liberali da enti | € 19.000,00 | | |
| Erogazioni liberali da associazioni di volontariato | € 25.150,00 | | |
| Erogazioni liberali ricevute da privati | € 114.165,04 | | |
| Totale entrate da raccolta fondi | € 209.585,76 | | € 209.585,76 |
| | | | |
| <u>Entrate da organizzazione eventi per raccolta fondi</u> | | | |
| Entrate da organizzazione eventi per raccolta fondi | | € 765,00 | |
| Totale entrate per eventi per raccolta fondi | | | € 765,00 |
| | | | |
| <u>Entrate finanziarie</u> | | | |
| Interessi attivi netti su c/c bancari e postali | € 4,27 | | |
| Proventi da gestione tesoreria titoli | € 1.570,44 | | |
| Totale entrate finanziarie | € 1.574,71 | | € 1.574,71 |
| | | | |
| TOTALE ENTRATE 2018 | | | € 268.367,58 |



RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2018

PASSIVO

| | Istituzionale | Connessa | Totale |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <u>Uscite da attività tipiche</u> | | | |
| Progetti sociali | € 57.713,00 | | |
| Da Work Plan Ospedale | € 224.000,00 | | |
| Acquisti vari | € 369,99 | | |
| Altre spese (viaggi aerei) | € 3.360,80 | | |
| Totale uscite da attività tipiche | € 285.443,79 | | € 285.443,79 |
| <u>Uscite per attività promozionali e per raccolta fondi</u> | | | |
| <u>spese varie di gestione</u> | | | |
| Rimborso spese a soci | € 319,70 | | |
| Spese per eventi | | € 375,00 | |
| Totale uscite per att. promozionale e per raccolta fondi | € 319,70 | € 375,00 | € 694,70 |
| <u>Uscite da attività accessorie</u> | | | |
| Spese personale - Stipendi | | € 35.060,46 | |
| Corsi e formazione | | € 2.843,14 | |
| SPESE PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE | | € 6.348,71 | |
| Totale uscite da attività accessorie | | € 44.252,31 | € 44.252,31 |
| <u>Uscite finanziarie</u> | | | |
| Oneri bancari e postali | € 1.746,26 | | |
| Oneri da gestione tesoreria titoli | | | |
| Totale uscite finanziarie | € 1.747,96 | | € 1.747,96 |
| <u>Uscite per attività di supporto generale</u> | | | |
| Energia elettrica, riscaldamento, acqua | | | |
| Manutenzione impianti | | | |
| Altri costi sede | | | |
| Totale uscite per attività di supporto generale | | | |
| <u>Imposte e tasse</u> | | | |
| Totale imposte e tasse | € 127,80 | | |
| | € 127,80 | | € 127,80 |
| TOTALE USCITE 2018 | | | € 332.266,56 |

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2018

PASSIVO

| | Istituzionale | Connessa | Totale |
|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <u>Uscite da attività tipiche</u> | | | |
| Progetti sociali | € 57.713,00 | | |
| Da Work Plan Ospedale | € 224.000,00 | | |
| Acquisti vari | € 369,99 | | |
| Altre spese (viaggi aerei) | € 3.360,80 | | |
| Totale uscite da attività tipiche | € 285.443,79 | | € 285.443,79 |
| <u>Uscite per attività promozionali e per raccolta fondi</u> | | | |
| <u>spese varie di gestione</u> | € 319,70 | | |
| Rimborso spese a soci | | | |
| Spese per eventi | | | |
| Totale uscite per att. promozionale e per raccolta fondi | € 319,70 | € 375,00 | € 694,70 |
| <u>Uscite da attività accessorie</u> | | | |
| Spese personale - Stipendi | | € 35.060,46 | |
| Corsi e formazione | | | |
| Pubblicità e comunicazione | | € 6.348,71 | |
| Totale uscite da attività accessorie | | € 44.252,31 | € 44.252,31 |
| <u>Uscite finanziarie</u> | | | |
| Oneri bancari e postali | € 1.746,26 | | |
| Oneri da gestione tesoreria titoli | | | |
| Totale uscite finanziarie | € 1.747,96 | | € 1.747,96 |
| <u>Uscite per attività di supporto generale</u> | | | |
| Energia elettrica, riscaldamento, acqua | | | |
| Manutenzione impianti | | | |
| Altri costi sede | | | |
| Totale uscite per attività di supporto generale | | | |
| <u>Imposte e tasse</u> | € 127,80 | | |
| Totale imposte e tasse | € 127,80 | | € 127,80 |
| TOTALE USCITE 2017 | | | € 332.266,56 |

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2018

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE

Fondi finanziari di inizio periodo al 1.1.2018

| | | |
|---|---|------------|
| di cui denaro in cassa all'1/1/18 | € | 7.493,24 |
| di cui presso Unicredit c/c n. 5412019 | € | 96.703,01 |
| di cui presso Unicredit carta prepagata | € | 1.472,00 |
| di cui presso Unicredit d/t n.2031/1586340/0505846 | € | 149.331,22 |
| di cui presso Popolare di Verona c/c n. 756 | € | 20.967,20 |
| di cui presso Monte dei Paschi di Siena c/c n. 230039 | € | 1.299,09 |
| presso c.to PayPal | € | 2.169,02 |
| CCPostale | € | 92,16 |

Totale fondi finanziari all'1.1.2018 € **279.526,94**

Fondi finanziari di fine periodo al 31.12.2018

| | | |
|---|---|------------|
| di cui denaro in cassa al 31.12.18 | € | 53,24 |
| di cui presso Unicredit c/c n. 5412019 | € | 166.491,69 |
| di cui presso Unicredit d/t n.2031/1586340/0505846 | € | 20.000,00 |
| di cui presso Popolare di Verona c/c n. 756 | € | 21.309,48 |
| di cui presso Monte dei Paschi di Siena c/c n. 230039 | € | 2.896,47 |
| presso c.to PayPal | € | 974,48 |
| presso c/c postale | € | 3.902,60 |

Totale fondi finanziari al 31.12.2018 € **215.627,96**

€ **63.898,98**

TOTALE ENTRATE 2018

€ 268.367,58

TOTALE USCITE 2018

-€ 332.266,56

DISAVANZO ENTRATE-USCITE 2018

-€ 63.898,98

BILANCIO 2018 DISAVANZO entrate/uscite

TOTALE FONDI FINANZIARI AL 31.12.18 € **215.627,96**

CONTROLLO A PAREGGIO

€ **279.526,94**

12.5.2019

Il Consiglio Direttivo

Associazione
AMICI di ANGAL - ONLUS
IL PRESIDENTE
Mario Marsiaj



RELAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNO 2018

L'esercizio finanziario 2018 presenta entrate totali pari a € 268.367,58.

Analizzando più dettagliatamente le entrate la maggior parte rimane ancora legata a cifre ben consolidate negli anni, provenienti dai Gruppi d'Appoggio, da donatori "istituzionali", da donatori privati impegnati in particolari progetti (Orfani da Aids, Asilo, operazione proteine ecc.).

Le erogazioni liberali ricevute da imprese passano da € 209.050,00 a € 51.270,72. La differenza è dovuta alla mancanza dell'offerta di € 148.000,00, donazione straordinaria e non ripetibile di €

per la copertura della previdenza non pagata dei dipendenti dell'ospedale m St. Luke, quindi rimangono sostanzialmente invariate.

Le donazioni ricevute da associazioni ed enti privati sono di € 44.150,00 contro le € 61.660,00 dello scorso anno e le donazioni da privati passano da € 132.537,32 a € 114.165,04.

A preventivo si era creduto di poter incassare entrate per circa 180.000,00 euro dalle erogazioni liberali e circa 100.000,00 euro da imprese visto sia l'andamento positivo dell'anno 2017, sia l'attività del neo nato settore fundraising che si era impegnato per aumentare le entrate con ricerca di sponsor su progetto, di nuovi donatori e di attività mirate. Sapevamo che il lavoro iniziato non avrebbe dato risultati a breve e siamo fiduciosi.

In aumento la voce relativa al 5xmille, da € 50.985,38 a € 55.042,11, mentre per quote sociali sono stati incassati € 1.400,00.

Dagli eventi organizzati per la raccolta fondi si sono raccolti € 725,00.

La gestione finanziaria relativa a incasso cedole e interessi e plusvalenze attive è di € 1.570,44. L'esercizio si chiude segnando un disavanzo di € 63.898,98, coperto anche quest'anno con le nostre disponibilità finanziarie.

Il totale uscite 2018 è di € 332.266,56.

Si sono versati all'ospedale nel corso dell'anno 2018 € 224.000,00.

Le spese per i progetti sociali sono state di € 57.713,00. Da segnalare che nonostante le uscite effettive siano state di € 57.713,00 le spese di pertinenza del 2018 sono state in linea con il bilancio preventivo di circa 70.000,00 euro. La differenza è dovuta all'anticipo a fine 2017 della prima rata 2018 di circa 15.000 euro.

Le spese per costruzioni e acquisto apparecchiature sono state di € 369,99.

I costi per le spese viaggi sono stati di € 3.360,80, contenute anche grazie alla scelta dei coniugi Marsiaj di sostenere in proprio le spese riguardanti i biglietti aerei delle loro missioni ad Angal.

Le spese sostenute per la raccolta fondi sono di € 694,70. In questa voce sono stati inseriti anche i rimborsi spese ai soci e le spese per gli eventi. Anche in questo caso c'è da sottolineare la rinuncia da parte dei coniugi Marsiaj e quindi la minor spesa per l'associazione al rimborso per spese varie da loro sostenute.

La voce "Spese Pubblicità e Comunicazione" che raccoglie le spese per materiale pubblicitario (brochure, biglietti, pieghevoli, locandine ecc.), video e le spese per le news Amici di Angal e altre pubblicazioni ammontano quest'anno a € 6.348,71.

Nel progetto Fundraising convergono due tipologie di spese, quella per il personale assunto, Federica Sgaggio, che ammontano nel 2018 a € 34.761,20 e le spese per corsi e formazione che quest'anno sono stati di € 2.843,14.

La scelta di aprire un'attività raccolta fondi della nostra Associazione è stata una necessità visto il crescere delle esigenze dell'ospedale e dei Progetti Sociali ad Angal. Da questa decisione si è passati quindi ad un investimento di risorse per poter iniziare un percorso virtuoso che ci porti a crescere in numero di donatori e di conseguenza di donazioni. Le spese a consuntivo sono minori di quanto preventivato poiché Federica Sgaggio si è dimessa a Luglio 2018 e sostituita solo a Dicembre 2018.

Le spese bancarie, postali e del conto paypal sono di € 1.746,26. Altre spese per € 657,10 sono relative ad imposte e tasse.

Ad inizio anno 2018 le disponibilità finanziarie erano di € 279.526,90 di cui deposito titoli per € 149.331,22.

A fine periodo le disponibilità finanziarie dell'Associazione sono di € 215.627,96 di cui deposito titoli € 20.000,00. (durante l'anno 2018 sono andati in scadenza titoli per € 130.000 nominali).

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Sono previste entrate nel 2019 quindi per euro 326.500,00.

Anche quest'anno è prevista la quota del 5x1000 relativa all'anno 2016 che sarà di circa 55.000,00 euro.

Per le varie voci costituenti le USCITE stimiamo per il 2019 un fabbisogno dell'ospedale St.Luke di circa 220.000 euro.

I Progetti Sociali attraverso il CEIL verranno finanziati per circa € 70.000,00 come per lo scorso anno.

Si prevede di spendere circa 2000,00 euro per spese varie e costruzione, circa 4000,00 euro per spese viaggi e per comunicazione, raccolta fondi e pubblicità circa euro 6.500,00, per spese bancarie circa 2000,00 euro.

Per spese del personale e formazione a preventivo € 22.000,00.

Il bilancio preventivo si chiude con un saldo a pareggio.

Negrar, 30.04.2019

Associazione
AMICI di ANGAL - ONLUS
IL PRESIDENTE
Mario Marsiaj

