

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

Patrimoniale

Attività

12.000.000000	CREDITI VERSO CLIENTI	60.693,60
002.000000	CREDITI VERSO CLIENTI ITALIA	60.693,60
000004	FCR Farmacie Comunali Riunite	38.815,00
000005	Unione Val d'Enza	4.688,40
000006	Unione Comuni Pianura Reggiana	7.355,20
000007	Unione dei Comuni Bassa Reggiana	7.915,00
000896	Cooperativa Sociale Ambra	1.920,00
18.000.000000	CREDITI VERSO ALTRI	772,84
004.000000	CREDITI V/ALTRI	772,84
000100	Anticipi a fornitori	352,89
000140	Crediti V/inail	0,15
000150	Crediti V/erario	419,80
24.000.000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	22.401,41
002.000000	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	21.476,93
000010	Banco Emiliano	14.996,45
000020	Banco Posta	5.880,48
000030	BSGSP - Gr.Banco Popolare	600,00
006.000000	DENARO E VALORI IN CASSA	924,48
000010	Cassa	924,48
26.000.000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	556,98
002.000000	RATEI ATTIVI	180,00
000010	Ratei attivi	180,00
004.000000	RISCONTI ATTIVI	376,98
000010	Risconti attivi	376,98

Passività

30.000.000000	PATRIMONIO NETTO	51.441,20
002.000000	PATRIMONIO LIBERO	51.441,20
000020	Risultato gestionale da esercizi precedenti	51.441,20
38.000.000000	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.830,88
002.000000	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.830,88
000010	Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato	5.830,88
40.000.000000	DEBITI VERSO FORNITORI	14.649,66
002.000000	DEBITI VERSO FORNITORI ITALIA	14.649,66
000015	TIM - Telecom Italia S.p.A.	112,92
000026	Studio il granello S.n.c.	2.586,40
000052	Azienda di Servizi alla Persona Magiera Ansal	3.332,00
000053	Centro Sociale Culturale ricreativo "25 april	527,04
000847	Auser	1.510,80
000862	Associazione Dar Voce	5.101,60
000863	Donelli Stefano	780,00
000892	G.M. System S.r.l.	698,90
42.000.000000	DEBITI	25.038,03
001.000000	DEBITI ALTRI	18.982,51
000001	Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	18.982,51
008.000000	DEBITI TRIBUTARI	2.031,32
000010	Debiti V/erario c/ritenute lavoratori dipendenti	169,90
000030	Debiti V/erario c/ritenute lavoratori autonomi	1.560,26
000070	Debiti V/erario per IRAP	286,00
000121	Debiti V/erario per imposta sostitutiva	15,16
010.000000	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA	634,00
000010	Debiti V/INPS C/Contributi lavoratori dipendenti	634,00
012.000000	ALTRI DEBITI	12,00

Patrimoniale

Attività

		Totale	84.424,83
		Disavanzo esercizio in corso	13.811,50
		Totale a pareggio	98.236,33

Passività

000011	Debiti v/fondo EST	12,00
020.000000	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	3.378,20
000010	Retribuzioni personale dipendente	3.002,43
000496	Retribuzioni collaboratori	375,77
44.000.000000	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.276,56
004.000000	RISCONTI PASSIVI	1.276,56
000010	Risconti passivi	1.276,56
Totale		98.236,33

Economico

Oneri

50.000.000000	ONERI	216.499,59
002.000000	ACQUISTO DI BENI	9.253,03
000020	Materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	2.113,06
000050	Materiale di cancelleria	590,30
000060	Generi Alimentari	4.884,19
000090	Libri e pubblicazioni di altri	187,49
000120	Acquisto altri beni non ammortizzabili	1.154,69
000130	Gadget	292,80
000140	Materiale vario	30,50
004.000000	SERVIZI	184.181,42
000020	Manutenzione e riparazione macchine elettroniche	48,80
000050	Premi di assicurazione responsabilità civile	422,68
000080	Spese di Trasporto	7.271,40
000090	Canoni per servizi informatici	28,44
000120	Compensi a Lavoratori a progetto	3.461,77
000160	Consulenze e prestazioni professionali	154.098,60
000180	Prestazioni occasionali	2.514,00
000220	Servizi tipografici di elaborazione grafica e stampa	7.807,20
000240	Spese postali	1.310,50
000270	Commissioni per fidejussioni	42,77
000300	Spese di pubblicità mass media	407,48
000320	Pedaggi autostradali	42,60
000340	Spese per vitto e alloggio	4.413,80
000360	Spese viaggio	84,18
000390	Utenze per spese telefoniche	758,20
000400	Utenze telefoni cellulari	855,00
000440	Altri oneri per servizi	614,00
006.000000	GODIMENTO BENI DI TERZI	1.677,83
000010	Noleggio spazi	1.516,40
000040	canoni web	81,43

Proventi

60.000.000000	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	1.200,00
002.000000	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	1.200,00
000050	Da Comuni	1.200,00
62.000.000000	CONTRIBUTI 5 PER MILLE	16.579,19
002.000000	CONTRIBUTI 5 PER MILLE	16.579,19
000020	Contributo anno 2014	16.579,19
64.000.000000	CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	126.634,70
002.000000	CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	126.634,70
000050	Con Comuni	126.634,70
66.000.000000	QUOTE ASSOCIATIVE	4.255,00
002.000000	QUOTE ASSOCIATIVE	4.255,00
000010	Quote associative	4.255,00
74.000.000000	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	21.966,74
002.000000	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	21.966,74
000010	Proventi da raccolta fondi	21.966,74
76.000.000000	EROGAZIONI LIBERALI	26.903,80
002.000000	EROGAZIONI LIBERALI	26.903,80
000010	Erogazioni liberali in denaro da soci	7.936,50
000011	Erogazioni liberali in denaro da non soci	18.967,30
80.000.000000	PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIA	2.267,90
002.000000	PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIA	2.267,90
000010	Attività commerciali e produttive marginali da soci ed associati	55,00
000011	Attività commerciali e produttive marginali da non soci	2.212,90

Economico

Oneri

000050	Licenze d'uso software	80,00
008.000000	PERSONALE	17.382,78
000010	Retribuzioni lorde personale dipendente	11.636,81
000020	Contributi INPS personale dipendente	3.330,39
000030	Contributi INAIL personale dipendente	79,99
000031	Contributo EST	120,00
000050	Accantonamento TFR	879,69
000080	Formazione e addestramento del personale	1.335,90
012.000000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.642,90
000020	Imposta di soggiorno	70,50
000040	Rimborsi spese volontari	138,92
000070	Imposte di bollo	26,00
000090	Diritti amministrativi vari	46,70
000140	Quote associative	1.415,00
000150	Erogazioni liberali in favore di soggetti privati	200,00
000170	Arrotondamenti passivi	5,71
000210	SIAE	740,07
014.000000	ONERI FINANZIARI	650,63
000050	Commissioni e spese postali	196,60
000060	Commissioni e spese bancarie	454,03
016.000000	ONERI STRAORDINARI	120,00
000040	Rimborsi a terzi	120,00
018.000000	ONERI TRIBUTARI	591,00
000020	IRAP	591,00

Totale 216.499,59

Proventi

84.000.000000	RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	2.000,00
002.000000	RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	2.000,00
000030	Ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità	2.000,00
86.000.000000	PROVENTI FINANZIARI	10,01
002.000000	PROVENTI FINANZIARI	10,01
000020	Interessi attivi su c/c e depositi bancari	10,01
88.000.000000	ALTRI PROVENTI	827,07
002.000000	ALTRI PROVENTI	827,07
000030	Rimborsi e recuperi vari	700,00
000031	Altri proventi	120,00
000040	Abbuoni attivi	4,00
000050	Arrotondamenti attivi	3,07
90.000.000000	PROVENTI STRAORDINARI	43,68
002.000000	PROVENTI STRAORDINARI	43,68
000050	Sopravvenienze attive	43,68

Totale 202.688,09

Disavanzo esercizio in corso 13.811,50

Totale a pareggio 216.499,59

Gestionale

Oneri		
3.00.00.000	ONERI - USCITE	216.499,59
01.00.000	U1 - ONERI DA ATTIVITA' TIPICA	188.889,82
01.000	U1.01 - Convenzione Unione dei Comuni Pianura Reggiana	15.438,90
001	U1.01.01 - Centro di Ascolto e attività di sostegno	1.124,55
002	U1.01.02 - Gruppi di sostegno a favore dei famigliari	4.146,56
004	U1.01.04 - Caffè Incontro	6.401,13
005	U1.01.99 - Spese generali	3.766,66
03.000	U1.02 - Convenzione FCR	91.802,48
001	U1.02.01 - Centro di Ascolto	31.038,61
002	U1.02.02 - Gruppi di sostegno a favore dei famigliari	2.782,56
003	U1.02.03 - Consulenze specialistiche rivolte ai famigliari	3.414,21
004	U1.02.04 - Cicli di informazione sul territorio	3.860,92
005	U1.02.05 - Caffè Incontro	35.804,24
006	U1.02.06 - Tempo d'incontro	9.022,30
007	U1.02.99 - Spese generali	5.879,64
02.000	U1.03 - Convenzione Unione dei Comuni Bassa Reggiana	18.823,08
002	U1.03.02 - Caffè Alzheimer	17.604,84
003	U1.03.99 - Spese generali	1.218,24
04.000	U1.04 - Convenzione Unione Val d'Enza	14.193,29
001	U1.04.01 - Conduzione di gruppi di sostegno	10.072,09
006	U1.04.05 - Promozione di occasioni di incontri	743,80
007	U1.04.06 - Co-progettazione verifica con il territorio	887,84
005	U1.04.99 - Spese generali	2.489,56
06.000	U1.06 - Soggiorno estivo	6.508,50
09.000	U1.07 - Pomeriggi in Palazzina	3.683,10
11.000	U1.09 - Formazione	428,40
001	U1.09.01 - Generi alimentari	160,00
004	U1.09.03 - Formazione	268,40
12.000	U1.10 - 5 per mille 2013	13.064,81

Proventi		
5.00.00.000	PROVENTI - ENTRATE	202.688,09
01.00.000	E1 - PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA	178.399,76
02.000	E1.01 - Contributi da Enti pubblici	1.200,00
001	E1.01.01 - Pomeriggi in Palazzina	1.200,00
03.000	E1.02 - Convenzioni con Enti pubblici	126.634,70
001	E1.02.01 - Convenzione Unione dei Comuni Pianura Reggiana	12.526,30
002	E1.02.02 - Convenzione FCR	83.000,00
003	E1.02.03 - Convenzione Unione dei Comuni Bassa Reggiana	19.000,00
004	E1.02.04 - Convenzione Unione Val d'Enza	12.108,40
04.000	E1.05 - Erogazioni liberali su progetti	5.121,50
001	E1.05.01 - Tempo d'incontro	2.209,50
003	E1.05.02 - Caffè Incontro	1.990,00
002	E1.05.03 - Soggiorno estivo	922,00
08.000	E1.06 - Contributo 5 per mille	16.579,19
002	E1.08.02 - Contributo 5 per mille ANNO 2014	16.579,19
01.000	E1.08 - Quote associative	4.255,00
09.000	E1.09 - Erogazioni liberali da soci ed associati	5.120,00
05.000	E1.10 - Erogazioni liberali da non soci	16.662,30
12.000	E1.12 - Sponsorizzazioni su progetti	2.000,00
001	E1.12.1 - Soggiorno estivo	2.000,00
10.000	E1.99 - Altri proventi	827,07
001	E1.99.1 - Arrotondamenti	3,07
002	E1.99.2 - Abbuoni	4,00
003	E1.99.3 - Rimborsi e rec.vari	700,00
004	E1.99.4 - Altri proventi	120,00
02.00.000	E2 - PROVENTI DA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI	21.966,74
21.000	E2.21 - Usatissimo	436,50
001	E2.21.1 - Offerte	436,50

Gestionale

Oneri

001	U.10.1 - Risorse umane	1.067,50
002	U.10.2 - Costi di funzionamento	1.538,83
003	U.10.3 - Acquisto beni e servizi	10.458,48
13.000	U1.11 - 5 per mille 2014	16.579,19
001	U1.11.1 - Risorse umane	6.886,29
002	U1.11.2 - Costi di funzionamento	2.875,33
003	U1.11.3 - Acquisto beni e servizi	6.817,57
05.000	U1.99 - Oneri generali di supporto	8.368,07
003	U1.99.1 - Acquisto di beni	419,24
001	U1.99.2 - Servizi	7.828,83
004	U1.99.3 - Rimborsi a terzi	120,00
02.00.000	U2 - ONERI DI RACCOLTAPUBBLICA DI FONDI	9.819,06
21.000	U2.21 - Usatissimo	35,00
001	U2.21.1 - Sp.x allestimento manifestazione	35,00
22.000	U2.22 - Catarsi di un'evoluzione	915,13
001	U2.22.1 - Sp.allestimento manifestazione	24,53
002	U2.22.2 - Sp.promozione evento	890,60
23.000	U2.23 - Arriva la primavera: nontiscordardimè	482,20
001	U2.23.1 - Beni	165,00
002	U2.23.2 - Sp.promozione evento	317,20
24.000	U2.24 - Una domenica al Maurizioano	947,18
001	U2.24.1 - Beni	600,78
003	U2.24.2 - Sp.promozione evento	146,40
002	U2.24.3 - Sp.x allestimento manifestazione	200,00
25.000	U2.25 - Tre donne in me	883,01
001	U2.25.1 - Sp.allestimento manifestazione	883,01
26.000	U2.26 - Cena di beneficenza	71,61
001	U2.26.1 - Beni	71,61
27.000	U2.27 - Per non dimenticare chi dimentica	784,78
002	U2.27.1 - Beni	143,30

Proventi

22.000	E2.22 - Catarsi di un'evoluzione	531,00
001	E2.22.1 - Offerte	56,00
003	E2.22.2 - Donazioni	130,00
002	E2.22.3 - Attività accessoria marginale	345,00
23.000	E2.23 - Arriva la primavera: nontiscordardimè	1.792,50
001	E2.23.1 - Offerte	1.792,50
24.000	E2.24 - Una domenica al Maurizioano	2.535,77
001	E2.24.1 - Offerte	2.535,77
25.000	E2.25 - Tre donne in me	1.730,00
001	E2.25.1 - Offerte	106,00
002	E2.25.2 - Attività commerciale marginale	1.624,00
26.000	E2.26 - Cena di beneficenza	1.121,61
002	E2.26.1 - Quote partecipazione	1.050,00
001	E2.26.2 - Omaggi	71,61
27.000	E2.27 - Per non dimenticare chi dimentica	3.720,06
001	E2.27.1 - Offerte	2.695,06
002	E2.27.2 - Er.liberali	900,00
003	E2.27.3 - Omaggi	125,00
28.000	E2.28 - III Rassegna cinematografica	2.904,67
001	E2.28.1 - Offerte	548,77
002	E2.28.2 - Er.liberali	1.230,00
003	E2.28.3 - Sponsorizzazioni	850,00
004	E2.28.4 - Vendita beni di modico valore	275,90
29.000	E2.29 - Usatissimo	328,87
001	E2.29.1 - Offerte	328,87
30.000	E2.30 - San Prospero	311,00
001	E2.30.1 - Offerte	311,00
31.000	E2.31 - Cena a sostegno di Tempo d'Incontro	1.912,30
001	E2.31.1 - Offerte	42,30
002	E2.31.2 - Attività commerciale marginale	1.870,00
32.000	E2.32 - Banchetto torte pro-Tempo d'incontro	320,46

Gestionale

Oneri

003	U2.27.2 - Sp.x allestimento manifestazione	539,00
001	U2.27.3 - Sp.promozione evento	102,48
28.000	U2.28 - III Rassegna cinematografica	2.296,31
001	U2.28.01 - Beni	182,61
002	U2.28.02 - Sp.x allestimento manifestazione	871,50
003	U2.28.03 - Sp.x promozione evento	1.242,20
29.000	U2.29 - Usatissimo	70,00
001	U2.29.1 - Sp.x allestimento manifestazione	70,00
30.000	U2.30 - San Prospero	92,60
001	U2.30.1 - Beni	92,60
31.000	U2.31 - Cena a sostegno di Tempo d'Incontro	538,24
001	U2.31.1 - Beni	426,30
002	U2.31.2 - Sp.x allestimento manifestazione	111,94
33.000	U2.33 - Pranzo di natale	2.703,00
001	U2.33.1 - Sp.allestimento manifestazione	2.703,00
03.00.000	U3 - ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIA	1.791,00
01.000	U3.11 - Da attività marginali ex legge 266/91	1.791,00
001	U3.11.1 - Supervisione spec. ad Operatori	1.791,00
04.00.000	U4 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	693,40
01.000	U4.01 - Su rapporti bancari	496,80
001	U4.01.01 - Spese bancarie	347,71
002	U4.01.02 - Commissioni bancarie	106,32
003	U4.01.03 - Commissioni su fidejussioni	42,77
02.000	U4.02 - Su rapporti postali	196,60
001	U4.02.01 - Commissioni postali	196,60
05.00.000	U5 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE	15.306,31
08.000	U5.01 - Acquisti di beni	1.810,33
001	U5.01.01 - Cancelleria	60,71

Proventi

001	E2.32.1 - Offerte	320,46
33.000	E2.33 - Pranzo di natale	4.322,00
001	E2.33.1 - Offerte	805,00
002	E2.33.2 - Attività commerciali marginali	3.517,00
03.00.000	E3 - PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIA	2.267,90
01.000	E3.01 - Da attività commerciali	2.267,90
001	E3.01.01 - Supervisione spec. ad Operatori	1.920,00
002	E3.01.02 - Vendita occasionale da soci ed associati	55,00
003	E3.01.03 - Vendita occasionale da non soci	292,90
04.00.000	E4 - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	10,01
01.000	E4.01 - Da rapporti bancari	10,01
05.00.000	E5 - PROVENTI STRAORDINARI	43,68
02.000	E5.1 - Sopravvenienze	43,68
001	E5.2.1 - Sopravvenienze attive	43,68

Gestionale

Oneri		Proventi	
002	U5.01.02 - Mat.di consumo	579,58	
003	U5.01.03 - Spille	237,90	
004	U5.01.04 - SIM telefoniche	25,00	
005	U5.01.05 - Mobili	149,90	
006	U5.01.06 - Libri	15,35	
007	U5.01.07 - Altri beni non amm.	741,89	
09.000	U5.02 - Servizi	1.125,68	
001	U5.02.01 - Spese telefoniche	205,20	
002	U5.02.02 - Bollo	2,00	
003	U5.02.03 - Servizio paghe	508,81	
004	U5.02.04 - Utenze tel.cellulari	125,00	
006	U5.02.06 - Duplicazione chiavi	126,00	
007	U5.02.07 - Servizi informatici	109,87	
008	U5.02.08 - Manutenzione e riparazione beni	48,80	
04.000	U5.03 - Personale dipendente ed assimilato	9.757,30	
05.000	U5.04 - Personale autonomo e collaboratori	1.198,00	
07.000	U5.90 - Oneri diversi di gestione	1.415,00	
Totale		216.499,59	
			Totale 202.688,09
			Disavanzo esercizio in corso 13.811,50
			Totale a pareggio 216.499,59

RELAZIONE AL BILANCIO 2016

Il bilancio 2016 si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale, dei Rendiconti delle Raccolte Fondi e del 5x1000 con le relative relazioni illustrative e della presente Relazione al Bilancio.

Si specifica che l'Associazione A.I.M.A. dall'anno 2014 ha adottato la redazione del bilancio a partita doppia.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

L'A.I.M.A. - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer a Reggio Emilia, è un Associazione di volontariato, iscritta al Registro Regionale del Volontariato, nata nel 1997.

Gli obiettivi di A.I.M.A. sono:

- Migliorare la qualità della vita sia delle persone malate di demenza, sia di tutti coloro che se ne prendono cura
- Tutelarne il benessere e il diritto alla salute
- Fare da portavoce dei loro bisogni presso le Istituzioni
- Sviluppare una cultura responsabile nella società civile per creare una maggiore comprensione delle ricadute economiche e sociali della malattia, per eliminare lo stigma e l'isolamento

L'Associazione è governata da statuto dall'Assemblea dei Soci la quale elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Alla data del 31/12/2016 l'Assemblea è composta da 142 Soci.

ATTIVITA':

Nella consapevolezza che la qualità della vita del malato dipende anche dal benessere psico-fisico del familiare che lo assiste, l'Associazione persegue la propria missione svolgendo le seguenti attività:


- Orientamento, accompagnamento e sostegno informativo ed emotivo dei familiari di persone malate di demenza
- Stimolazione cognitiva e psico-motoria, attività occupazionale e di socializzazione per la persona malata di demenza con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le sue funzioni cognitive e sociali residue
- Formazione per operatori socio-assistenziali
- Promozione e sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni e della comunità

Per svolgere queste attività l'Associazione ha in essere quattro convenzioni:

- Nel Distretto di Reggio Emilia, **CONVENZIONE CON AZIENDA SPECIALI FCR** per conto dell'Ufficio di Piano del Distretto di Reggio Emilia per la gestione di attività di promozione e sviluppo di forme di sostegno alle famiglie che assistono persone colpite da Sindrome Demenziale.
- Nel Distretto di Correggio, **CONVENZIONE CON UNIONE PIANURA REGGIANA** per la gestione di attività di sostegno e informazione rivolte agli anziani e loro famigliari per la realizzazione del progetto Caffè Incontro.
- Nel Distretto di Montecchio Emilia, **CONVENZIONE CON UNIONE COMUNI VAL D'ENZA** – Servizio Sociale Integrato per l'organizzazione e la conduzione di gruppi di sostegno ai famigliari, per l'attivazione di consulenze di sostegno e di orientamento, per l'attivazione di consulenze legali per famigliari e operatori dei Servizi e per la realizzazione di incontri informativi e di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza.
- Nel Distretto di Guastalla, **CONVENZIONE CON UNIONE BASSA REGGIANA** per la costruzione di una rete di opportunità sociali di aiuto ai malati di Sindrome Demenziale e alle loro famiglie.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA':

 Crediti verso Clienti: il conto contiene crediti esigibili a breve termine ed ammonta a € 60.693,60 così composti:


DESCRIZIONE	MONITORAGGIO DA RISCOUTERE	IMPORTO
FCR Farmacie Comunali Riunite	LUGLIO - SETTEMBRE	€ 19.730,00
	OTTOBRE - DICEMBRE	€ 19.085,00
<i>Totale credito v/FCR</i>		€ 38.815,00
Unione Val d'Enza	LUGLIO - SETTEMBRE	€ 1.696,26
	OTTOBRE - DICEMBRE	€ 2.992,14
<i>Totale credito v/Unione Val d'Enza</i>		€ 4.688,40
Unione Comuni Pianura Reggiana	Saldo GENNAIO - MAGGIO	€ 1.512,10
	Acconto GIUGNO - SETTEMBRE	€ 1.998,10
	Saldo GIUGNO - SETTEMBRE	€ 732,85
	Acconto OTTOBRE - DICEMBRE	€ 1.098,15
	Saldo OTTOBRE - DICEMBRE	€ 2.014,00
<i>Totale credito v/Unione Pianura Reggiana</i>		€ 7.355,20
Unione dei Comuni Bassa Reggiana	AGOSTO - OTTOBRE	€ 4.749,00
	NOVEMBRE - DICEMBRE	€ 3.166,00
<i>Totale credito v/Unione Bassa Reggiana</i>		€ 7.915,00
Cooperativa Sociale Ambra	Attività di supervisione spec. ad operatori socio - sanitari	€ 1.920,00
<i>Totale credito v/Cooperativa Sociale Ambra</i>		€ 1.920,00
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI		€ 60.693,60

Si riporta di seguito la variazione del conto Crediti verso Clienti rispetto all'esercizio precedente:


DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI
Crediti verso Clienti	€ 60.693,60	€ 36.580,65	€ 24.112,95

 Crediti v/altri ammontano a € 772,84 così suddivisi:


CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
<i>Anticipi a fornitori</i>	Pagamento anticipato ft. Posteltaliane	€ 352,89
<i>Totale anticipi a fornitori</i>		€ 352,89
<i>Crediti v/INAIL</i>	Importo che sarà regolarizzato tramite F24 nel 2017	€ 0,15
<i>Totale crediti v/INAIL</i>		€ 0,15
<i>Crediti v/erario</i>	Rappresenta il credito DL. 66/2014 e	€ 80,00
	l'IRPEF che verranno saldato tramite F24	€ 339,80
<i>Totale credito v/erario</i>		€ 419,80
TOTALE CREDITI VERSO ALTRI		€ 772,84

 **Disponibilità liquide:** I conti ammontano a € 22.401,41 ed esprimono la disponibilità dei c/c come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI
Banco Emiliano	€ 14.996,45	€ 48.674,39	-€ 33.677,94
Banco Posta	€ 5.880,48	€ 2.074,72	€ 3.805,76
BSGSP - Gr. Banco Popolare	€ 600,00	€ -	€ 600,00
Totale disponibilità di C/C	€ 21.476,93	€ 50.749,11	-€ 29.272,18
Cassa	€ 924,48	€ 1.803,54	-€ 879,06
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 22.401,41	€ 52.552,65	-€ 30.151,24

 **Ratei attivi:** crediti che sorgono a fronte di ricavi che pur essendo di competenza dell'esercizio 2016 si manifestano finanziariamente nel 2017. Ammontano a € 180,00 e si riferiscono a contributi occasionali trasporti per il progetto "Tempo d'Incontro" e a due quote associative 2016 non ancora riscosse al 31/12:


DESCRIZIONE	N° RIC.	DEL	IMPORTO
Campari Rossella	1/A	09/01/2017	€ 40,00
Bellini Diana	3/A	10/01/2017	€ 80,00
Carpi Rosa	ancora da riscuotere		€ 30,00
Seligardi Lauro	ancora da riscuotere		€ 30,00
TOTALE			€ 180,00

 **Risconti attivi:** vengono raggruppati gli oneri di competenza 2017 la cui manifestazione finanziaria ha trovato origine nel 2016. Il conto ammonta a € 376,98 così composti:

CONTO	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Risconti attivi	UNIPOL SAI	Assicurazione Responsabilità Civile	€ 277,32
	Server Plan	Powemail	€ 18,24
	Server Plan	Sito	€ 81,42
TOTALE			€ 376,98

PASSIVITA':

 AL 01/01/2016 il Patrimonio netto ammonta a € 51.441,20


 Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato (TFR): l'importo del fondo ammonta ad € 5.830,88 e rappresenta il debito maturato nei confronti del personale dipendente.


 I debiti esigibili entro l'anno successivo hanno subito le seguenti variazioni:


DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI
Debiti verso fornitori	€ 14.649,66	€ 5.252,88	€ 9.396,78
Totale debiti verso fornitori	€ 14.649,66	€ 5.252,88	€ 9.396,78
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI	€ 14.649,66	€ 5.252,88	€ 9.396,78


DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	€ 18.982,51	€ 20.892,15	-€ 1.909,64
<i>Totale debiti altri</i>	€ 18.982,51	€ 20.892,15	-€ 1.909,64
Debiti v/erario c/ritenute lavoratori dipendenti	€ 169,90	€ 168,34	€ 1,56
Debiti v/erario c/ritenute lavoratori autonomi	€ 1.560,26	€ 2.571,54	-€ 1.011,28
Debiti V/erario per IRAP	€ 286,00	€ 305,00	-€ 19,00
Debiti v/erario per imposta sostitutiva TFR	€ 15,16	€ 2,89	€ 12,27
<i>Totale debiti tributari</i>	€ 2.031,32	€ 3.047,77	-€ 1.016,45
Debiti v/INPS C/Contributi lavoratori dipendenti	€ 634,00	€ 616,00	€ 18,00
Debiti v/INAIL lavoratori dipendenti	€ -	€ 0,70	-€ 0,70
<i>Totale debiti v/Istituti di previdenza</i>	€ 634,00	€ 616,70	€ 17,30
Debiti v/fondo EST	€ 12,00	€ 12,00	€ -
<i>Totale altri debiti</i>	€ 12,00	€ 12,00	€ -
Debiti v/dipendenti	€ 3.002,43	€ 2.767,64	€ 234,79
Debiti v/collaboratori	€ 375,77	€ 371,00	€ 4,77
<i>Totale debiti v/dipendenti e collaboratori</i>	€ 3.378,20	€ 3.138,64	€ 239,56
Risconti passivi	€ 1.276,56	€ -	€ 1.276,56
<i>Totale risconti passivi</i>	€ 1.276,56	€ -	€ 1.276,56
TOTALE DEBITI	€ 26.314,59	€ 27.707,26	-€ 1.392,67


I debiti indicati in tabella vengono dettagliati come segue:


-  Debiti verso fornitori: ammonta a € 14.649,66 e riporta la totalità dei debiti relativi all'acquisizione di beni e servizi; tali debiti trovano corrispondenza nei documenti fiscali che al 31/12/2016 risultano da liquidare.


-  Debiti v/fornitori per fatture da ricevere: ammonta a € 18.982,51 e riporta la totalità del valore dei beni e servizi acquistati durante l'esercizio per i quali alla data del 31/12/2016 non era ancora pervenuto il documento fiscale, ma il cui ammontare è qualificabile in maniera certa.

-  Debiti tributari:
 - Debiti v/erario c/ritenute lavoratori dipendenti: per € 169,90 ed esprime il debito nei confronti dell'erario al 31/12/2016 per ritenute su stipendio pagato in dicembre per il quale è stato pagato F24 in gennaio 2017.
 - Debiti v/erario c/ritenute lavoratori autonomi: ammonta a € 1.560,26 ed esprime i debiti per ritenute effettuate su compensi pagati in dicembre 2016.
 - Debiti v/erario per IRAP: rappresenta il debito IRAP di competenza che verrà sanato tramite F24 a giugno 2016. Il totale ammonta a € 286,00.
 - Debiti v/erario per imposta sostitutiva TFR ammonta a € 15,16.

-  Debiti v/Istituti di previdenza:
 - Debiti v/INPS c/contributi lavoratori dipendenti: ammonta a € 634,00 ed esprime il debito per contributi dovuti sullo stipendio di dicembre e tredicesima mensilità.

-  Altri debiti:
 - Debiti v/fondo EST: ammonta a € 12,00 ed esprime il debito verso il fondo dovuto sulla retribuzione di dicembre versato in gennaio 2017 tramite F24.

-  Debiti verso dipendenti e collaboratori:
 - Debiti v/dipendenti: ammonta a € 3.002,43 e riporta le retribuzioni nette spettanti al dipendente relative a dicembre 2016 pagate in gennaio 2017 e altri costi del personale.
 - Debiti v/collaboratori: ammonta a € 375,77 ed esprime il debito verso il collaboratore per il compenso relativo a dicembre.

-  Risconti passivi: ricavi già conseguiti ma di competenza dell'esercizio successivo. I risconti passivi ammontano ad € 1.276,56 e comprendono € 480,00 di quote associative 2017 riscosse nel 2016 ed € 796,56 di quota 5x1000 2014 accreditata sul c/c in data 07/11/2016 e non ancora utilizzata al 31/12/2016.

RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI:

Di seguito riportiamo il confronto delle entrate con l'anno 2015:

PROVENTI	2016	2015	VARIAZIONI
Totale proventi da attività tipica	€ 178.399,76	€ 183.464,69	-€ 5.064,93
Totale proventi da raccolta fondi	€ 21.966,74	€ 22.600,18	-€ 633,44
Totale proventi da attività accessoria	€ 2.267,90	€ 607,00	€ 1.660,90
Totale proventi finanziari e patrimoniali	€ 10,01	€ 8,77	€ 1,24
Totale proventi straordinari	€ 43,68	€ -	€ 43,68
TOTALE PROVENTI	€ 202.688,09	€ 206.680,64	-€ 3.992,55

Contributi da Enti Pubblici:

- Da Comuni: ammonta ad € 1.200,00 e si riferisce ad un contributo dato per il progetto "Pomeriggi in Palazzina" che ha come obiettivo coinvolgere anziani del quartiere, persone con disturbi cognitivi e le loro famiglie.

Contributi 5 per mille:

- Contributo anno 2014: l'Associazione in data 07/11/2016 ha ricevuto la quota del 5 per mille 2014 di € 17.375,75 che dovrà essere impiegata entro il 07/11/2017.
Si Specifica che per l'anno 2016 sono stati coperti costi di competenza dell'anno per € 16.579,19, pertanto i proventi da 5x1000 2014 ammontano ad € 16.579,19.
I restanti € 796,56 sono stati registrati come risconto passivo.

Convenzioni con Enti Pubblici il totale ammonta a € 126.634,70 così suddivisi:

- Convenzione Unione dei Comuni Pianura Reggiana: Le convenzioni con questo Ente si sviluppano su due anni pertanto si è deciso di registrare solo il provento certo e di competenza che ammonta a € 12.526,30.

DESCRIZIONE	IMPORTO TOT. CONVENZIONE	IMPORTO DI COMPETENZA 2016
Convenzione valida dal 01/01/2016 al 31/05/2016	€ 17.985,00	€ 6.683,20
Convenzione valida dal 01/07/2015 al 31/05/2017	€ 17.095,00	€ 5.843,10
TOTALE	€ 35.080,00	€ 12.526,30

- Convenzione FCR (Farmacie Comunali Riunite): ammonta a € 83.000,00 come da convenzione periodo: 01/01/2016 – 31/12/2016.
- Convenzione Unione dei Comuni Bassa Reggiana: Le convenzioni con questo Ente si sviluppano su più anni pertanto si è deciso di registrare solo il provento certo e di competenza che ammonta a € 19.000,00.

DESCRIZIONE	IMPORTO TOT. CONVENZIONE	IMPORTO DI COMPETENZA 2016
Convenzione valida dal 10/04/2015 al 09/04/2017	€ 38.000,00	€ 19.000,00
TOTALE	€ 38.000,00	€ 19.000,00

- Convezione Unione Val d'Enza: ammonta a € 12.108,40 così suddivisi

DESCRIZIONE	IMPORTO TOT. CONVENZIONE	IMPORTO DI COMPETENZA 2016
Convenzione valida dal 01/07/2015 al 30/06/2016	€ 14.917,00	€ 7.420,00
Convenzione valida dal 01/07/2016 al 30/06/2017	€ 14.917,00	€ 4.688,40
TOTALE	€ 29.834,00	€ 12.108,40

- Quote associative l'importo della quota associativa ammonta, per l'anno 2016, a € 30,00. I soci al 31/12/2016 sono n. 142: il conto "quote associative" ammonta a € 4.255,00 poiché un socio ha versato € 25,00 invece che € 30,00.


- Erogazioni liberali si suddividono in:


- Erogazioni liberali da soci e associati sono donazioni da parte dei Soci dell'Associazione. Il conto ammonta a € 7.966,50 così suddivisi:

DESCRIZIONE	A SOSTEGNO DI UN PROGETTO/GENERICHE	IMPORTO
Erogazioni liberali da Soci e Associati	GENERICHE	€ 5.150,00
	PROGETTO TEMPO D'INCONTRO	€ 524,50
	CAFFE' INCONTRO	€ 1.370,00
	SOGGIORNO ESTIVO	€ 922,00
TOTALE		€ 7.966,50


- Erogazioni liberali da non soci il conto ammonta a € 18.967,30 così suddivisi:

DESCRIZIONE	A SOSTEGNO DI UN PROGETTO/ GENERICHE	IMPORTO
Erogazioni liberali da non Soci	GENERICHE	€ 16.662,30
	PROGETTO TEMPO D'INCONTRO	€ 1.685,00
	CAFFE' INCONTRO	€ 620,00
TOTALE		€ 18.967,30

 Sponsorizzazioni su progetti ammonta ad € 2.000,00 e si riferisce ad un contratto di sponsorizzazioni con Cassa Padana BCC a sostegno del progetto Soggiorno Estivo.

 Altri proventi ammontano ad € 827,07 così composti:

CONTO GESTIONALE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Arrotondamenti	sui costi del personale	€ 3,07
Abbuoni	su fattura di BIM Distribuzione	€ 4,00
Rimborsi e recuperi vari	Rimborso assicurazione RC Unipol Sai da parte dell'AUSL	€ 700,00
Altri proventi	Storno parziale ric. 54/B del 06/06/2016	€ 120,00
TOTALE		€ 827,07


 Proventi da raccolta pubblica di fondi: ammontano a € 21.966,74.

Nell'arco dell'anno sono state organizzate tredici raccolte fondi, un numero considerevole di iniziative dato dalla volontà dei nostri volontari che si impegnano costantemente per sostenere l'Associazione.

Per le suddette raccolte fondi, sono stati redatti dei rendiconti separati che alleghiamo al bilancio.

 Proventi da attività accessoria ammonta ad € 2.267,90 così suddivisi:

CONTO GESTIONALE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Vendita occasionale da soci ed associati	vendita occasionale di pubblicazioni	€ 55,00
Vendita occasionale da non soci	vendita occasionale di pubblicazioni	€ 292,90
Supervisione spec. ad operatori socio - sanitari		€ 1.920,00
TOTALE		€ 2.267,90


 Proventi finanziari: ammontano a € 10,01 e si riferiscono agli interessi attivi.

 Proventi straordinari: di € 43,68, debiti v/erario c/ritenute lav. Autonomi anni precedenti.

ONERI:

Di seguito riportiamo il confronto delle uscite con l'anno 2015:

ONERI	2016	2015	VARIAZIONI
Totale oneri da attività tipica	€ 188.889,82	€ 161.783,27	€ 27.106,55
Totale oneri da raccolta fondi	€ 9.819,06	€ 9.059,68	€ 759,38
Totale oneri da attività accessoria	€ 1.791,00	€ -	€ 1.791,00
Totale oneri finanziari e patrimoniali	€ 693,40	€ 609,76	€ 83,64
Totale oneri di supporto generale	€ 15.306,31	€ 26.773,23	-€ 11.466,92
TOTALE PROVENTI	€ 216.499,59	€ 198.225,94	€ 18.273,65

 Convenzione Unione dei Comuni Pianura Reggiana Il totale degli oneri, per questa convenzione, ammontano a € 15.438,90 così suddivisi:

- CENTRO DI ASCOLTO**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Prestazioni effettuate da psicologhe qualificate	€ 1.124,55
TOTALE		€ 1.124,55

- GRUPPI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI FAMIGLIARI**


CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Prestazioni effettuate da psicologhe qualificate	€ 2.782,56
50.004.000180 Prestazioni occasionali	1 incarico occasionale per attività di collaborazione e counselling	€ 1.364,00
TOTALE		€ 4.146,56

- **CAFFE' INCONTRO**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Prestazioni effettuate da psicologhe qualificate	€ 5.388,40
50.002.000060 Generi alimentari	Generi alimentari per piccoli rinfreschi durante l'attività occupazionale	€ 18,38
50.012.000070 Imposte di bollo	Imposte di bollo su fatture	€ 2,00
50.002.000050 Materiale di cancelleria	per attività occupazionale	€ 13,50
50.002.000020 Materiale di consumo	per attività occupazionale	€ 100,45
50.006.000010 Noleggio spazi	Noleggio Centro Sociale "XXV Aprile"	€ 878,40
TOTALE		€ 6.401,13

- **SPESE GENERALI:** comprendono le spese che non vengono riconosciute dall'Unione Pianura Reggiana e quindi a carico dell'Associazione.
Le spese non riconosciute sono le spese postali, i rimborsi km e prestazioni specialistiche per un totale di **€ 3.766,66** per l'anno 2016.

Si specifica che il totale imputato alle spese generali è complessivamente di € 3.793,66 dei quali € 27,00 sono stati coperti con i contributi 5 per mille anno 2013 e 2014

 Convenzione FCR (Farmacie Comunali Riunite) Il totale degli oneri, per questa convenzione, ammontano a € 91.802,48 così suddivisi:

- **CENTRO DI ASCOLTO**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Prestazioni effettuate da psicologhe qualificate	€ 31.038,61
TOTALE		€ 31.038,61

- **GRUPPI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI FAMILIARI**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Prestazioni effettuate da psicologhe qualificate	€ 2.782,56
TOTALE		€ 2.782,56

- **CONSULENZE SPECIALISTICHE RIVOLTE AI FAMIGLIARI**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Prestazioni effettuate da psicologhe qualificate	€ 3.414,21
TOTALE		€ 3.414,21

- **CICLI DI INFORMAZIONE SUL TERRITORIO**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Prestazioni effettuate da psicologhe qualificate	€ 2.481,00
50.004.000180 Prestazioni occasionali		€ 520,00
50.004.000220 Servizi tipografici di elaborazione grafica	Stampe volantini	€ 780,80
50.004.000320 Pedaggi autostradali		€ 9,20
50.012.000040 Rimborsi spese volontari		€ 69,92
TOTALE		€ 3.860,92

- **CAFFE' INCONTRO**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Prestazioni effettuate da psicologhe qualificate	€ 33.642,04
50.004.000080 Spese di trasporto		€ 2.162,80
TOTALE		€ 35.804,84


- **TEMPO D'INCONTRO**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Prestazioni effettuate da psicologhe qualificate	€ 5.633,46
50.002.000060 Generi alimentari	per piccoli rinfreschi durante l'attività occupazionale	€ 175,45
50.004.000080 Sp.trasporto	Spese di trasporto	€ 3.097,40
50.002.000020 Materiale di consumo	per attività occupazionale	€ 115,99
TOTALE		€ 9.022,30

- **SPESE GENERALI:** comprendono le spese che non vengono riconosciute da FCR e quindi a carico dell'Associazione.

Le spese non riconosciute sono le spese postali, i rimborsi km e prestazioni specialistiche e del Tempo d'Incontro (periodo ottobre – dicembre) per un totale di € 5.879,64 per l'anno 2016.

Si specifica che il totale imputato alle spese generali è complessivamente di € 5.904,04 dei quali € 24,40 sono stati coperti con i contributi 5 per mille anno 2013 e 2014.


 Convenzione Unione dei Comuni Bassa Reggiana Il totale degli oneri, per questa convenzione, ammontano a € 18.823,08 così suddivisi:

- **CAFFE' ALZHEIMER**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Prestazioni effettuate da psicologhe qualificate	€ 16.475,66
50.002.000060 Generi alimentari	per piccoli rinfreschi durante l'attività occupazionale	€ 452,27
50.002.000020 Materiale di consumo	per attività occupazione	€ 20,11
50.004.000180 Prestazioni occasionali		€ 240,00
50.012.000070 Imposte di bollo	Imposte di bollo su fattura	€ 2,00
50.004.000210 Serviti tipografici	Stampati	€ 414,80
TOTALE		€ 17.604,84

- **SPESE GENERALI:** comprendono le spese che non vengono riconosciute da Unione Bassa Reggiana e quindi a carico dell'Associazione.
Le spese non riconosciute sono le spese postali, i rimborsi km e prestazioni specialistiche per un totale di € 1.218,24 per l'anno 2016.

Si specifica che il totale imputato alle spese generali è complessivamente di € 1.250,94 dei quali € 32,70 sono stati coperti con i contributi 5 per mille anno 2013 e 2014

 Convenzione Unione Val d'Enza il totale degli oneri, per questa convenzione, ammontano a € 14.193,29 così suddivisi:

- **CONDUZIONE DI GRUPPI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI FAMILIARI**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Prestazioni effettuate da psicologhe qualificate	€ 7.259,34
50.004.000120 Compensi a lavoratori a progetto		€ 2.812,75
TOTALE		€ 10.072,09

- PROMOZIONE DI OCCASIONI DI INCONTRI**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000220 Servizi tipografici	Locandine	€ 353,80
50.004.000180 Prestazioni occasionali		€ 390,00
TOTALE		€ 743,80

- CO – PROFETTAZIONE VERIFICA CON IL TERRITORIO**


CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Prestazioni effettuate da psicologhe qualificate	€ 887,84
TOTALE		€ 887,84

- SPESE GENERALI:** comprendono le spese che non vengono riconosciute dall'Unione Val d'Enza e quindi a carico dell'Associazione.
Le spese non riconosciute sono le spese postali, i rimborsi km per un totale di **€ 2.489,56** per l'anno 2016.

Si specifica che il totale imputato alle spese generali è complessivamente di € 2.515,26 dei quali € 25,70 sono stati coperti con i contributi 5 per mille anno 2013 e 2014

 **Soggiorno estivo:**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000080 Spese di trasporto		€ 1.360,00
50.004.000340 Spese per vitto e alloggio		€ 4.363,80
50.004.000320 Pedaggi autostradali		€ 24,20
50.012.000020 Imposta di soggiorno	Imposta di soggiorno Comune di Rimini	€ 70,50
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Servizio operatori	€ 690,00
TOTALE		€ 6.508,50

 **Pomeriggi in Palazzina:** Un progetto che ha l'obiettivo di coinvolgere anziani del quartiere, persone con disturbi cognitivi e le loro famiglie.


Nella Palazzina *Marco Gerra* vengono proposte attività di animazione nei locali comuni, insieme ai volontari. Vengono organizzate attività di stimolazione per la memoria, giochi psico-motori, laboratori artigianali e creativi, iniziative di socializzazione.


CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Prestazioni effettuate da professionisti qualificati	€ 3.014,61
50.004.000080 Spese di trasporto		€ 627,80
50.002.000060 Generi alimentari		€ 30,69
50.002.000050 Materiale di cancelleria		€ 10,00
TOTALE		€ 3.683,10

 **Formazione:** Giornata di formazione ai volontari con L. La Scala


CONTO PIANO DEI CONTI	IMPORTO
50.008.000080 Formazione e addestramento del personale	€ 268,40
50.002.000060 Generi alimentari	€ 160,00
TOTALE	€ 428,40

Il totale imputato a questa voce è complessivamente di € 1.730,08 dei quali € 1.301,68 sono stati coperti grazie al contributo 5 per mille 2013, come descritto nel rendiconto allegato.

 **5 per mille 2013:** comprende la quota del 5 per mille di € 13.064,81 accreditati il 05/11/2015 e impiegati nel 2016 per sostenere l'attività dell'Associazione.
Si allega il rendiconto con la relativa relazione descrittiva.

 **5 per mille 2014:** comprende una parte di quota del 5 per mille 2014.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Risorse Umane	€ 6.886,29
Costi di funzionamento	€ 2.875,33
Acquisto di beni e servizi	€ 6.817,57
TOTALE	€ 16.579,19


 **Oneri generali di supporto:** sono stati inseriti, in questo conto, tutte le spese a supporto dell'attività tipica che non sono collegabili a progetti particolari. Si dividono in:


- Acquisto di beni € 419,24: materiale vario, libri, gadget
- Servizi € 7.828,83:


CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Servizio rendicontazione sociale	€ 1.010,00
	Servizi di comunicazione	€ 2.900,00
50.012.000090 Diritti amministrativi vari		€ 7,32
50.004.000240 Spese postali	Spese postali + spedizione notiziari	€ 530,23
50.004.000050 Premi di assicurazione responsabilità civile	Assicurazione soci volontari	€ 422,68
50.004.000220 Servizi tipografici di elaborazione grafica	Volantini	€ 2.874,60
50.004.0000080 Spese trasporto	Viaggio forum sulla non autosufficienza	€ 24,00
50.004.000400 Utenze telefoni cellulari		€ 60,00
TOTALE		€ 7.828,83

Si specifica che il totale imputato alle spese postali è complessivamente di € 1.200,70 dei quali € 670,47 sono stati coperti con i contributi 5 per mille anno 2013 e 2014

- Rimborsi a terzi € 120,00 si riferisce ad uno storno parziale della ric. 54/B del 06/06/2016


 Oneri promozionali e di raccolta pubblica di fondi: ammonta a € 9.819,06
Si allegano i rendiconti con le relative relazioni descrittive.

 Oneri da attività accessoria: ammonta ad € 1.791,00 e comprende spese per lo svolgimento di un'attività di formazione ad operatori della Cooperativa Ambra.

 Oneri finanziari e patrimoniali: ammonta a € 693,40 così composte:

SU RAPPORTI BANCARI	IMPORTO
Spese bancarie	€ 347,71
Commissioni bancarie	€ 106,32
Commissioni su fidejussioni	€ 42,77
TOTALE	€ 496,80

SU RAPPORTI POSTALI	IMPORTO
Commissioni postali	€ 196,60
TOTALE	€ 196,60

 Oneri di supporto generale sono riferiti ai costi della struttura e ammontano a € 15.306,31 così suddivisi:

• **ACQUISTO DI BENI E MERCI**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.002.000050 Cancelleria		€ 60,71
50.002.000020 Mat.di consumo	Acquisto timbro, toner, scatole, shopper ecc.	€ 579,58
50.002.000090 libri	Pubblicazioni	€ 15,35
50.002.000120 Acquisto altri beni non ammortizzabili	Spille	€ 237,90
	SIM intestata all'Associazione	€ 25,00
	Mobili sede	€ 149,90
	Acquisto PC	€ 698,90
	Chiavetta USB	€ 7,99
	Presepe	€ 35,00
TOTALE		€ 1.810,33

Si specifica che:

- il totale imputato alle **spese di cancelleria** è complessivamente di € 552,00 dei quali € 491,29 sono stati coperti con i contributi 5 per mille anno 2013 e 2014
- il totale imputato alle **spese di materiale di consumo** è complessivamente di € 1.413,38 dei quali € 833,80 sono stati coperti con i contributi 5 per mille anno 2013 e 2014

• **SERVIZI**

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.004.000390 Utenze per spese telefoniche	Spese telefonia fissa	€ 205,20
50.012.000070 Imposta di bollo	Su fatture	€ 2,00
50.004.000160 Consulenze e prestazioni professionali	Servizio paghe	€ 508,81
50.004.000400 Utenze telefoni cellulari	Ricariche telefoniche	€ 125,00
50.004.000440 Altri oneri per servizi	Duplicazione chiavi	€ 126,00
50.004.000090 Canoni per servizi informatici	Sito	€ 84,19
	Power mail	€ 25,68
50.004.000020 Manutenzione e riparazione macchine elettroniche	Riparazione PC	€ 48,80
TOTALE		€ 1.125,68

Si specifica che:

- il totale imputato alle **spese telefoniche** è complessivamente di € 758,20 dei quali € 553,00 sono stati coperti con i contributi 5 per mille anno 2013 e 2014
- il totale imputato alle **spese di imposta di bollo** è complessivamente di € 22,00 dei quali € 20,00 sono stati coperti con i contributi 5 per mille anno 2013 e 2014
- il totale imputato alle **spese di servizio paghe** è complessivamente di € 1.718,58 dei quali € 1.209,77 sono stati coperti con i contributi 5 per mille anno 2013 e 2014

- il totale imputato alle **spese di utenze telefoni cellulari** è complessivamente di € 795,00 dei quali € 670,00 sono stati coperti con i contributi 5 per mille anno 2013 e 2014

Inoltre nell'arco dell'anno sono state sostenute spese sempre coperte grazie ai contributi 5 per mille anno 2013 e 2014

- € 1.552,10 per il servizio contabilità
- € 80,00 per il gestionale di contabilità
- € 1.085,80 per la stampa di volantini

- **PERSONALE DIPENDENTE:** ammonta a € 9.757,30 e comprende i costi del personale.

Il totale imputato a questa voce è complessivamente di € 16.643,59 dei quali € 6.886,29 sono stati coperti grazie al contributo 5 per mille 2014.

- **PERSONALE AUTONOMO E COLLABORATORI:** ammonta a € 1.198,00 e si riferiscono ai costi di consulenza sulla raccolta fondi.

Il totale imputato a questa voce è complessivamente di € 14.378,00 dei quali € 13.180,00 sono stati coperti grazie ai contributi 5 per mille 2013 e 2014

- **ONERI DIVERSI DI GESTIONE:** il totale è pari a € 1.415,00 così suddivisi:

CONTO PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
50.012.000140 Quote associative	Quota associativa ad AIMA Segreteria Nazionale	€ 1.235,00
	Quota associativa ad Associazione DarVoce	€ 30,00
	Quota associativa ad AIMA Nazionale	€ 150,00
TOTALE		€ 1.415,00

L'anno 2016 si chiude con un disavanzo di € -13.811,50 che verrà assorbito al residuo degli anni precedenti che ammonta a € 51.441,20 portando il patrimonio a € 37.629,70.

La Presidente

n.1 del 28/02/2016 Luogo: Ente Fiere Mancasale - Reggio Emilia "USATISSIMO"		
	28/02/2016	TOTALE
ENTRATE		
Entrate manifestazione pubblica:		436,50
Offerte	436,50	436,50
Totale Entrate		436,50
USCITE		
Spese per allestimento manifestazione:		35,00
Affitto spazi	35,00	35,00
Totale Uscite		35,00
Avanzo Raccolta		€ 401,50

- **Descrizione della manifestazione pubblica**

L'Associazione A.I.M.A., in data 28 febbraio 2016 ha partecipato alla manifestazione fieristica denominata "Usatissimo" all'Ente Fiere di Reggio Emilia, al fine di raccogliere fondi da destinare all'attività dell'Associazione.

- **Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 436,50. La raccolta fondi si compone interamente di fondi raccolti durante la giornata di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari.

- **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Per la raccolta fondi sono state sostenute di affitto spazi, per un totale di € 35,00.

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 401,50.

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI				
n.2 del 05-06-13/03/2016				
Luogo: Sinagoga - Via dell'Aquila - Reggio Emilia				
"CATARSI DI UN'EVOLUZIONE"				
	05/03/2016	06/03/2016	13/03/2016	TOTALE
ENTRATE				
Entrate manifestazione pubblica:				531,00
Offerte	10,00	20,00	26,00	56,00
Erogazioni liberali	10,00	5,00	115,00	130,00
Attività accessoria marginale	190,00	10,00	145,00	345,00
Totale Entrate				531,00
USCITE				
Spese per allestimento manifestazione:				24,53
Materiale di consumo			24,53	24,53
Spese promozione evento:				890,60
Volantini			890,60	890,60
Totale Uscite				915,13
Disavanzo Raccolta				-€ 384,13

- **Descrizione della manifestazione pubblica**

L'Associazione A.I.M.A., dal 5 al 13 marzo ha posto in essere la manifestazione denominata "Catarsi di un'evoluzione", al fine di raccogliere fondi da destinare all'attività dell'Associazione.

- **Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 531,00 dettagliati nel rendiconto.

- **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese di:

- Materiale di consumo € 24,53: materiale di allestimento mostra
- Volantini € 890,60: volantini promozionali

I fondi raccolti totali sono inferiori rispetto alle uscite sostenute pertanto abbiamo un disavanzo di € -384,13.

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI n.3 del 19/03/2016 Luoghi: Piazza Prampolini (RE) - Bagnolo in Piano (RE) - Montecavolo (RE) - Reggiolo (RE) - Poviglio (RE) - Correggio (RE) "ARRIVA LA PRIMAVERA: NONTISCORDARDIME"							
	Piazza Prampolini (RE)	Bagnolo in Piano (RE)	Montecavolo (RE)	Reggiolo (RE)	Poviglio (RE)	Correggio (RE)	TOTALE
ENTRATE							
Entrate manifestazione pubblica:							1.792,50
Offerte	373,50	185,00	320,00	258,00	405,00	251,00	1.792,50
Totale Entrate							1.792,50
USCITE							
Beni							165,00
Fiori						165,00	165,00
Spese per promozione evento:							317,20
Volantini						317,20	317,20
Totale Uscite							482,20
Avanzo Raccolta							€ 1.310,30

- Descrizione della manifestazione pubblica**

L'Associazione A.I.M.A., in data 19 marzo 2016 ha posto in essere la manifestazione denominata "Arriva la primavera: nontiscordardimè" al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto Caffè Incontro. I Caffè Incontro sono momenti di ritrovo realizzati all'interno di Centro Sociali per favorire il mantenimento della socializzazione dei familiari e delle persone malate di demenza, impegnandole in attività di stimolazione delle abilità e delle capacità ancora presenti, in compagnia di volontari e operatori specializzati.

- Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 1.792,50. La raccolta fondi si compone interamente di fondi raccolti durante la giornata di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari

- Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per l'acquisto di fiori e per la promozione dell'evento per un totale speso di € 482,20.

I fondi raccolti totali, al netto delle spese, sono pari ad € 1.310,30.

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI n.4 del 10/04/2016 Luogo: Via Pasteur, 11 - 42122 Reggio Emilia "UNA DOMENICA AL MAURIZIANO"		
	10/04/2016	TOTALE
ENTRATE		
Entrate manifestazione pubblica:		2.535,77
Offerte	2.535,77	2.535,77
Totale Entrate		2.535,77
USCITE		
Beni:		600,78
Generi alimentari (capsule caffè, g.alimentari generici)	501,77	501,77
Mat. di consumo (piatti, bicchieri, fiori, bombola gas)	99,01	99,01
Spese per promozione evento:		146,40
Volantini	146,40	146,40
Spese per allestimento manifestazione:		200,00
Sbandieratori	200,00	200,00
Totale Uscite		947,18
Avanzo Raccolta		€ 1.588,59

- **Descrizione della manifestazione pubblica**

L'Associazione A.I.M.A., in data 10 aprile 2016 ha posto in essere una manifestazione pubblica denominata "Una domenica al Mauriziano", al fine di raccogliere fondi da destinare ai progetti dell'Associazione.

- **Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 2.535,77. La raccolta fondi si compone da fondi raccolti durante la giornata di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari.

- **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di € 947,18 descritti nel rendiconto.

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 1.588,59.

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI		
n.5 del 20/04/2016		
Luogo: Parrocchia/oratorio di S.Anselmo		
Via Martiri di Cervarolo, 49 - Reggio Emilia (RE)		
"TRE DONNE IN ME"		
	20/04/2016	TOTALE
ENTRATE		
Entrate manifestazione pubblica:		1.730,00
Offerte	106,00	106,00
Attività commerciale marginale - vendita biglietti	1.624,00	1.624,00
Totale Entrate		1.730,00
USCITE		
Spese allestimento manifestazione:		883,01
SIAE	233,01	233,01
Prestazione musicale	400,00	400,00
Noleggio teatro	250,00	250,00
Totale Uscite		883,01
Avanzo Raccolta		€ 846,99

- **Descrizione della manifestazione pubblica**

L'Associazione A.I.M.A., in data 20 aprile 2016 ha posto in essere la manifestazione denominata "Tre donne in me" al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto Tempo d'Incontro: volontariato e comunità insieme per la demenza, progetto nato nel 2012 con l'obiettivo di sviluppare una rete informale, rivolte a persone con disturbi cognitivi e ai loro familiari, per evitare l'isolamento e offrire nuove opportunità ponendo al centro dell'attenzione il benessere globale della persona e il benessere sociale e psicologico del familiare.

- **Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 1.730,00.

- **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di € 883,01 dettagliate nel rendiconto.

I fondi raccolti totali, al netto delle spese, sono pari ad € 846,99.

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI		
n.6 del 06/05/2016		
Luogo: Circolo ARCI "Pablo Neruda" - Via Lavagna, 5 Cadè (RE)		
"CENA DI BENEFICIENZA"		
	06/05/2016	TOTALE
ENTRATE		
Entrate manifestazione pubblica:		1.121,61
Quote partecipazione	1.050,00	1.050,00
Omaggi	71,61	71,61
Totale Entrate		1.121,61
USCITE		
Beni		71,61
Generi alimentari	71,61	71,61
Totale Uscite		71,61
Avanzo Raccolta		€ 1.050,00

- **Descrizione della manifestazione pubblica**

L'Associazione A.I.M.A., in data 06 maggio 2016 ha posto in essere una manifestazione pubblica denominata "CENA DI BENEFICIENZA" a favore della settimana al mare dei partecipanti al "Caffè Incontro".

- **Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 1.121,61. La raccolta fondi si compone interamente di fondi raccolti durante la giornata di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari.

- **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese. Si mette in evidenza che l'uscita di € 71,61, di generi alimentari, si compensa con l'entrata perché si tratta di un omaggio.

I fondi raccolti totali, sono pari ad € 1.050,00.

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI		
n.7 del 11/06/2016		
latenda Reggiana Riduttori - Barcaccia San Polo d'Enza (RE)		
"PER NON DIMENTICARE CHI DIMENTICA"		
	11/06/2016	TOTALE
ENTRATE		
Donazioni libere		900,00
Da società	900,00	900,00
Entrate manifestazione pubblica:		2.820,06
Offerte	2.695,06	2.695,06
Omaggi	125,00	125,00
Totale Entrate		3.720,06
USCITE		
Beni:		143,30
Generi alimentari	125,00	125,00
Materiale vario	18,30	18,30
Spese per promozione evento:		102,48
Comunicati evento	102,48	102,48
Spese allestimento manifestazione:		539,00
SIAE	234,00	234,00
Prestazione artistica	305,00	305,00
Totale Uscite		784,78
Avanzo Raccolta		€ 2.935,28

- Descrizione della manifestazione pubblica**

L'Associazione A.I.M.A., in data 11 giugno 2016 ha posto in essere la manifestazione pubblica denominata "Per non dimenticare chi dimentica", al fine di raccogliere fondi da destinare alle attività dell'Associazione in particolare in Val d'Enza.

- Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 3.720,06. La raccolta fondi si compone da € 2.695,06 raccolti durante la giornata di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, € 900,00 composti da erogazioni liberali da parte di Aziende della zona ed € 125,00 riferiti ad una fattura di omaggi.

- Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di € 659,78. L'uscita di € 125,00, di generi alimentari, si compensa con l'entrata perché si tratta di un omaggio.

I fondi raccolti totali, al netto delle spese, sono pari ad € 2.935,28.

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI						
n.8 dal 7 al 28 settembre						
Luoghi: Multisala 900 - Cavriago (RE), Teatro del Fiume - Boretto (RE), Cinema Rosebud - Reggio Emilia (RE), Teatro Bismantova - Castelnovo né Monti (RE), Cinema Oratorio - Campagnola Emilia (RE)						
"III RASSEGNA CINEMATOGRAFICA MESE MONDIALE ALZHEIMER"						
	07/09/2016	14/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	28/09/2016	TOTALE
	Cavriago	Boretto	Reggio Emilia	Castelnovo né Monti	Campagnola Emilia	
ENTRATE						
Donazioni libere:						1.230,00
Donazioni da privati	1.230,00					1.230,00
Entrate manifestazione pubblica:						1.674,67
Offerte	179,00	185,00	136,40	24,72	23,65	548,77
Entrate commerciali produttive marginali	10,00	26,00	168,00	23,90	48,00	275,90
Sponsorizzazioni	850,00					850,00
Totale Entrate						2.904,67
USCITE						
Beni:						182,61
Generi alimentari	124,71					124,71
Pubblicazioni	57,90					57,90
Spese per promozione evento:						1.242,20
Realizzazione grafica volantino	927,20					927,20
Stampa manifesto 70x1000	10,00					10,00
Spese pubblicità	305,00					305,00
Spese per allestimento manifestazione:						871,50
S.I.A.E.	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	200,50
Liberatoria proiezione in DVD	244,00					244,00
Diritti proiezione	244,00					244,00
Noleggio spazi	183,00					183,00
Totale Uscite						2.296,31
Avanzo Raccolta						€ 608,36

- Descrizione della manifestazione pubblica**

L'Associazione A.I.M.A., in settembre ha posto in essere una iniziativa denominata "III Rassegna cinematografica mese mondiale Alzheimer", in collaborazione con l'Azienda USL di Reggio Emilia, il Comune di Boretto, il Comune di Reggio Emilia ed il Comune di Castelnovo né Monti. L'iniziativa è stata pensata per consentire a tutti di avvicinarsi alla malattia Alzheimer fornendo, durante le proiezioni, informazioni sulle tante risorse sociali e sanitarie offerte dal nostro territorio.

- Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 2.904,67. La raccolta fondi si compone da € 548,77 raccolti durante la giornata di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, € 1.230,00 che si riferiscono a donazioni da privati che ci hanno permesso di organizzare l'evento, € 850,00 di sponsorizzazioni ed € 275,90 per la vendita occasionale di libri sulla malattia, collanine e piantine.

- Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di € 2.113,31, riportati in dettaglio nella tabella di rendiconto.

Le uscite sono state superiori alle entrate pertanto abbiamo un disavanzo di € - 574,31.

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI			
n.9 del 16/10/2016 e 06/11/2016			
Luogo: Ente Fiere Mancasale - Reggio Emilia			
"USATISSIMO"			
	16/10/2016	06/11/2016	TOTALE
ENTRATE			
Entrate manifestazione pubblica:			328,87
Offerte	210,70	118,17	328,87
Totale Entrate			328,87
USCITE			
Spese allestimento manifestazione:			70,00
Affitto locali	35,00	35,00	70,00
Totale Uscite			70,00
Avanzo Raccolta			258,87

- **Descrizione della manifestazione pubblica**

L'Associazione A.I.M.A., il 16 ottobre e il 6 novembre 2016 ha partecipato alla manifestazione fieristica denominata "Usatissimo" all'Ente Fiere di Reggio Emilia, al fine di raccogliere fondi da destinare all'attività dell'Associazione.

- **Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 328,87. La raccolta fondi si compone interamente di fondi raccolti durante la giornata di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari.

- **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese di affitto locali per un totale di € 70,00.

I fondi raccolti totali, al netto delle spese, sono pari ad € 258,87.

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI n.10 del 24/11/2016 Luogo: Via Carducci - Reggio Emilia "BANCHETTO S.PROSPERO"		
	24/11/2016	TOTALE
ENTRATE		
Entrate manifestazione pubblica:		311,00
Offerte	311,00	311,00
Totale Entrate		311,00
USCITE		
Beni:		92,60
Materiale di consumo (tessuto)	92,60	92,60
Totale Uscite		92,60
Avanzo Raccolta		€ 218,40

- **Descrizione della manifestazione pubblica**

L'Associazione A.I.M.A., in data 24/11/2016 ha partecipato alla fiera di S.Prospero

al fine di raccogliere fondi da destinare alle attività istituzionali dell'Associazione.

- **Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 311,00. La raccolta fondi si compone interamente di fondi raccolti durante la giornata di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari

- **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per l'acquisto di tessuto per un totale di € 92,60.

I fondi raccolti totali, al netto delle spese, sono pari ad € 218,40.

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI		
n.11 del 25/11/2016		
Luogo: Parrocchia S.Luigi Gonzaga - Via E. Torrielli 31 Reggio Emilia (RE)		
"CENA A SOSTEGNO DI TEMPO D'INCONTRO 2016"		
	25/11/2016	TOTALE
ENTRATE		
Entrate manifestazione pubblica:		1.912,30
Offerte	42,30	42,30
Quote partecipazione	1.870,00	1.870,00
Totale Entrate		1.912,30
USCITE		
Beni:		426,30
Generi alimentari	426,30	426,30
Spese per allestimento manifestazione:		111,94
SIAE	111,94	111,94
Totale Uscite		538,24
Avanzo Raccolta		1.374,06

- **Descrizione della manifestazione pubblica**

L'Associazione A.I.M.A., in data 25 novembre 2016 ha posto in essere la manifestazione denominata "Cena a sostegno di Tempo d'Incontro 2016" al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto Tempo d'Incontro: volontariato e comunità insieme per la demenza, progetto nato nel 2012 con l'obiettivo di sviluppare una rete informale, rivolte a persone con disturbi cognitivi e ai loro familiari, per evitare l'isolamento e offrire nuove opportunità ponendo al centro dell'attenzione il benessere globale della persona e il benessere sociale e psicologico del familiare.

- **Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 1.912,30.

- **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per l'acquisto di generi alimentari e per la SIAE per un totale di € 538,24.

I fondi raccolti totali, al netto delle spese, sono pari ad € 1.374,06.

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI		
n.12 del 06/12/2016		
Luogo: Sede AUSER - Via Compagnoni Reggio Emilia (RE)		
"BANCHETTO TORTE PRO-TEMPO D'INCONTRO"		
	06/12/2016	TOTALE
ENTRATE		
Entrate manifestazione pubblica:		320,46
Offerte	320,46	320,46
Totale Entrate		320,46
USCITE		
Beni		-
		-
Spese promozione evento		-
		-
Spese per allestimento manifestazione		-
		-
Totale Uscite		-
Avanzo Raccolta		€ 320,46

- **Descrizione della manifestazione pubblica**

L'Associazione A.I.M.A., in data 06 dicembre 2016 ha posto in essere la manifestazione denominata "Banchetto torte pro- tempo d'incontro" al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto Tempo d'Incontro: volontariato e comunità insieme per la demenza, progetto nato nel 2012 con l'obiettivo di sviluppare una rete informale, rivolte a persone con disturbi cognitivi e ai loro familiari, per evitare l'isolamento e offrire nuove opportunità ponendo al centro dell'attenzione il benessere globale della persona e il benessere sociale e psicologico del familiare.

- **Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 320,46. La raccolta fondi si compone interamente di fondi raccolti durante la giornata di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari.

- **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese.

I fondi raccolti totali sono pari ad € 320,46.

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI		
n.13 del 17/12/2016		
Luogo: Sala Cooperativa "Tempo Libero" - Via Provinciale Sud, 2/B Bagnolo in Piano (RE)		
"PRANZO DI NATALE"		
	17/12/2016	TOTALE
ENTRATE		
Entrate manifestazione pubblica:		4.322,00
Quote partecipazione	3.517,00	3.517,00
Offerte	805,00	805,00
Totale Entrate		4.322,00
USCITE		
Beni		2.703,00
Servizio pasti	2.703,00	2.703,00
Totale Uscite		2.703,00
Avanzo Raccolta		€ 1.619,00

- **Descrizione della manifestazione pubblica**

L'Associazione A.I.M.A., in data 17 dicembre ha posto in essere una manifestazione denominata "Pranzo di natale" al fine di raccogliere fondi da destinare alle attività istituzionali dell'Associazione.

- **Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)**

Sono stati raccolti fondi per un totale di € 4.322,00. La raccolta fondi si compone di € 805,00 di fondi raccolti durante la giornata di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari ed € 3.517,00 per la richiesta di pagamento del pranzo.

- **Spese relative alla manifestazione (USCITE)**

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese di € 2.703,00 per il pagamento del pranzo.

I fondi raccolti totali, al netto delle spese, sono pari ad € 1.619,00.