

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016

A. Introduzione e presentazione dei risultati generali

L'anno 2016 arriva dopo l'anniversario dei 35 anni di Aido Garda, e, per quanto riguarda le attività, tutto è tornato alla normalità con i 4 eventi importanti previsti per la promozione e la raccolta fondi, con altre piccole iniziative.

I saldi vedono le entrate annuali pari a € 7.203,11 che con il saldo precedente di € 6.435,26 danno un totale di fondo cassa di € 13.638,37 in raffronto alle uscite corrispondenti a € 6.697,13 con un disavanzo di € 6.941,24 che incrementa il fondo di € 505,98 in più rispetto al saldo del 2015.

Il saldo attivo di bilancio verrà accantonato e sarà utilizzato secondo gli scopi associativi in base allo Statuto Aido Nazionale per l'anno 2017.

B. Analisi delle entrate: ricavi e proventi

Il totale delle Entrate pari a € 7.203,11 è determinato soprattutto dalle raccolte fondi: Una rosa per chi ami € 1.152,50 ; Un Anthurium per Aido Nazionale (dati a Nazionale € 792,00) per Aido Garda € 1.201,00 ; Cena Natalizia con l'Ospite d'onore € 3.591,00 ai quali vanno aggiunte le offerte percepite all'expo Arena a fine 35° di € 231,60 e della casetta del volontariato in piazza a Natale € 406,50. Quindi € 6.582,60 ottenuti col nostro lavoro di volontari. Si aggiungono ancora le offerte libere di soci € 100,00 e quelle delle banche e di non soci € 480,00 al quale vanno aggiunti € 0,50 di interessi attivi.

C. Analisi delle entrate: raccolte fondi e donazioni

I proventi sono dati in particolar modo dagli eventi di raccolta fondi:

GENNAIO: a inizio anno la chiusura della mostra dell'Arena realizzata con i tappi di sughero, durata altri 6 giorni, oltre agli 8 del mese di dicembre, che ha ottenuto offerte nel 2016 pari a **€ 231,60** per un totale con il 2015 di € 846,60. Iniziativa apprezzata per la straordinarietà del manufatto. Un libro d'oro, posto per l'occasione ha raccolto 112 commenti, si calcola una partecipazione di oltre 500 visitatori in totale. La promozione di Aido ha avuto un riscontro interessante con circa 30 persone che hanno voluto informazioni più approfondite e 7 che hanno aderito al momento. Circa 20 volontari hanno dato turnover per l'assistenza all'apertura della mostra. Sono stati realizzati e acquistati gadget, che con il calendario 2016 sono stati utilizzati per la promozione e il ringraziamento per le offerte pro Aido.

MAGGIO: il consueto appuntamento con l'iniziativa "Un fiore per chi ami" effettuata il 14 e il 15 maggio ci ha visti protagonisti alle porte della chiesa parrocchiale, in piazza a Garda con un Gazebo, al supermercato De Beni e a Marciaga. Purtroppo non sono state cedute tutte le piante acquistate ne sono rimaste 8 donate al parroco e a gestore del supermercato e altre piantate a terra dal Presidente. L'incasso totale è di € 1152,50 che detratta la spesa dell'acquisto di € 396,66 ha dato un Utile netto per Aido Garda di **€ 755,84**. 15 le presenze di volontari nelle varie postazioni. Nessuno ha chiesto rimborsi. Si comincia ad intravedere una certa difficoltà a proporre le rose, seppur meravigliose, il Direttivo pensa che per il prossimo anno si potrebbe proporre non solo rose, ma anche altre piantine.

OTTOBRE: Proposta dell'Anthuriun per Aido Nazionale. Visto la difficoltà dello scorso anno, si sono prenotate meno piante 72 pz, ma anche quest'anno ci sono state difficoltà, anche se sono state cedute tutte. Si pensava di terminarle tutte il giorno 1 e 2 ottobre invece sono occorsi ancora il 8 e il 9 ottobre, con il "porta a porta" e con la proposta alla chiesa di Marciaga. La difficoltà si pensa sia dovuta al prezzo proposto troppo alto € 13,00, servirebbe qualcosa a meno prezzo, ma ormai l'ANTHURIUM è diventato il simbolo dell'Aido e quindi difficile proporre qualcos'altro a meno prezzo. Il ricavato totale è stato di € 1.201,00 (con 15 piante date ad aido San Zeno) detratta la spesa dovuta all'Aido Nazionale per le piante consegnate (72x€11) € 792,00 è rimasto per aido Garda **€ 409,00**. Si capisce anche da questo importo che molti preferiscono dare una offerta piuttosto che pagare una pianta €13,00.

DICEMBRE 1: E' diventata una tradizione la giornata aido al NATALE TRA GLI OLIVI di Garda. Una raccolta fondi gastronomica. La scelta di quest'anno è stata di coinvolgere un personaggio importante dell'imprenditoria gastronomica italiana e impostare il menu della sera su quei prodotti speciali. Ecco allora il pensiero rivolto a GIOVANNI RANA, il re del Tortellino. Non è stato facile ... appuntamento telefonico, appuntamento a San Giovanni Lupatoto, dove abbiamo avuto una accoglienza familiare e fruttuosa, strappando un sì alla presenza del Cavaliere Rana e non solo, ci ha donato il tortellini ma anche il suo cuoco affinché siano cucinati a regola d'arte. Non potevamo aspettarci di più. Così è successo al 7 dicembre a Garda al salone del Gusto di Natale tra gli Olivi. 117 i paganti per una serata, come detto da molti, fantastica, proseguita poi con la musica di Flavio. L'incasso della giornata è stato di € 3.591,00 detratte le spese di € 1.938,05 è rimasto per aido Garda **€ 1.652,95**. Il costo del cibo è stato del 33% sull'incasso ristorazione. Incidono molto i costi degli inviti ai soci, dei volantini e del calendario dato come gadget a fine pasto (28% sugli incassi) Il ricavato diventa quindi ad essere il 46% sul totale incassi. L'unica maniera per avere più introiti sono le presenze. Bisogna puntare ai 150 paganti. I volontari in servizio sono stati 13 per il servizio a pranzo e 19 per il servizio cena (molti siamo stati in servizio tutto il giorno) Ottima la collaborazione con Avis Garda e con I cuochi calabresi che da anni ci supportano nelle varie iniziative. Nel calcolo dei costi occorre tenere presente che oltre ai paganti 117 la sera ci sono stati 56 paganti a mezzogiorno più 12 gratuità e 42 pasti dei volontari per un totale di 227 coperti. Quindi risultato positivo.

DICEMBRE 2: Novità NTO 2016, una casetta a disposizione per la raccolta fondi a disposizione delle Associazioni del Volontariato. Il Direttivo ha deciso di impegnarsi anche in questa nuova proposta scegliendo sabato 10 e domenica 11 dicembre 2016.

L'incasso è stato di **€ 406,50**. Utilizzando gadget acquistati lo scorso anno e inserendone di nuovi riferiti al Natale, che consideriamo come materiale d'uso tutto l'anno, senza farne carico a questa raccolta fondi, visto che ne sono rimasti più di metà. L'aspetto positivo è l'incontro con le persone interessate. Tante passano e vanno, i bambini desiderano tirare alla ruota e vincere un

gadget, ma altri si fermano per parlare del dono degli organi, tessuti e cellule, alcuni passano e ti raccontano di essere iscritti al loro paese da tanti anni e alcuni si sono iscritti in diretta. Quindi a parte l'incasso, che fa sempre piacere, è l'incontro con le persone che ci fa crescere e ci permettere di realizzare il nostro scopo, far aderire molte persone per salvare sempre più vite umane. 12 volontari a darsi il turno, nelle giornate fredde di dicembre, coadiuvati dai vicini di casetta i Associazione Fanti, con un risultato soddisfacente.

D. Gli investimenti

La sede condivisa con Avis Garda già arredata, non dava sufficientemente privacy alla nostra contabilità e alla nostra documentazione. Anche l'ottenimento del Marchio Merita Fiducia ci impone di fare istruzione sulla privacy a tutti i consiglieri. Così si è pensato di acquistare un armadio con chiave numerica. Il prezzo più vantaggioso dopo varie ricerche è risultato quello di IKEA acquistato a € 552,00 con Fatt. 11635 del 19/04/2016, caricato nell'elenco dei beni durevoli.

E. Il costo del personale retribuito e spese personale specialistico

Non sono stati realizzati convegni e non è stato necessario coinvolgere persone retribuite. Tutto il lavoro è stato svolto da volontari.

F. Il costo di merci e acquisto servizi/utenze

Le spese sostenute per la sede e l'attività sociale riguardano in particolar modo i momenti associativi:

- a) Dell'**assemblea aido Garda** a febbraio con gli inviti ai soci e la stampa della relazione morale, quest'anno arricchita da tanta documentazione per donarla come ricordo dell'anno del 35° e del piccolo convivio che ci permette di stare insieme e condividere esperienze e conoscenze.
- b) Della **Festa del Donatore** a marzo, insieme all'Avis, dove si è condiviso il costo della Santa Messa, i fiori dell'altare, nonché i doni all'offertorio e poi il costo del buffet. Anche Avis ha deciso di non svolgere le premiazioni tutti gli anni ma ogni 5 alla scadenza del Lustrò e così anche la festa grande con gli inviti e il pranzo. Quindi è bello che, avendo lo stesso scopo di salvare gli ammalati, possiamo organizzare questa festa insieme.
- c) IL 25 aprile a Garda è tradizione recarsi a San Vigilio (splendida frazione di Garda) dove il Conte Guarienti apre, solo per questa occasione, la chiesetta dedicata a **San Marco** alla popolazione e il parroco celebra alle 8 la Santa Messa. Tradizione ben rispettata, dove sono presenti circa 200 persone, ma solo 50 riescono ad accedere alla chiesetta gli altri restano all'esterno ed ascoltano con l'altoparlante. Il bello viene dopo. Perché la tradizione vuole che dopo la S. Messa si consumi una buona colazione alla **Baia delle Sirene**, con "ovi duri e pan e salam". In questo momento Fanti, Comitato San Bernardo, Aviatori, Aido si sono prodigati ad allestire

un buffet tradizionale per regalare ai presenti un attimo di "aria de 'na òlta,quande sèrene puteleti" (Il clima di una volta, quando eravamo bambini). Striscioni e bandierine delle associazioni segnalano i punti ristoro: panini, ovi duri e "Vii de quel boo"(Vin di quello buono) con un panorama sempre mozzafiato, dalle 9 alle 10,30 almeno 150 persone hanno apprezzato l'iniziativa, e come primo anno non c'è male.

- d) La scampagnata nell'entroterra gardesano organizzata dai Fanti e dall'Aeronautica a metà giugno, dal titolo "**TOUR MAGNA GARDA**" con aiuto che collabora posizionandosi alla partenza e all'arrivo per offrire caffè, the o bibita e "fogassa" fatta da noi. Il tempo incerto ha bloccato a casa tante persone, anche già iscritte. Era prevista una partecipazione di 1200 persone e purtroppo sono arrivate meno della metà, con aggravio dei costi degli alimentari già preparati sul percorso. Si valuterà se riproporla. Per aiuto Garda Partenza/arrivo è un punto strategico per avere visibilità e "strappare" qualche chiacchiera sul dono degli organi, Tessuti e cellule. 6 volontari dell'aiuto a disposizione anche per il servizio "scopa"
- e) Dell'incontro a fine giugno con il **Giro lago in Kajak per l'aiuto**, con tappa a Garda e una colazione offerta da Aiuto e Lega Navale Garda ai circa 60 partecipanti. Meravigliosa la Location per la comodità attracco dei Kajakers. 6 volontari aiuto e 2 della LNI per apparecchiare e servire una ricca colazione.
- f) Per poter essere ben evidenziati quali volontari dell'aiuto abbiamo preso una opportunità dalla consorella di Lazise che ci ha dato a prezzo di costo, 60 cappellini con scritto aiuto. Li utilizzeremo nelle varie uscite aiuto.
- g) Abbiamo acquistato dei gadget giochini, materiale scolastico e oggetti natalizi da aggiungere come vincita alla RUOTA DELLA FORTUNA. L'idea è stata apprezzata.

G. Il costo per godimento beni di terzi

Per il momento non abbiamo organizzato manifestazioni e iniziative che prevedessero l'uso di noleggi di attrezzature.

SCHEDA A: PRESENTAZIONE DELL'ESERCIZIO TRASCORSO

Obiettivo fondamentale:

Obiettivo assoluto è sensibilizzare più persone possibili al dono di Organi Tessuti e Cellule. Ogni attività svolta prevede una postazione per volantini e moduli per l'iscrizione all'aiuto.

Oggi è ancora maggiore l'importanza della consapevolezza di essere utili anche dopo questa vita, perché nel 2018 diventerà obbligatorio per l'ufficio anagrafe di ogni comune di chiedere a chi rinnova la CARTA D'IDENTITA' se vuole SI o NO iscriversi alla donazione di organi. Per questo è importante per noi sensibilizzare a 360 gradi.

Abbiamo già frequentato a dei seminari, abbiamo sensibilizzato il nostro sindaco, che con un articolo su L'Arena ha condiviso l'importanza di questo metodo.

Risultato finale positivo: Se l'esercizio chiude con un risultato positivo (avanzo amministrativo) è importante evidenziare come si è deciso di investire l'avanzo.

SCHEDA B: DATI SUI /PROVENTI/INCASSI/SOTTOSCRIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE

Voci di entrata Modello bilancio Regione Veneto: 2-4

Obiettivo fondamentale è offrire un dettaglio sulla tipologia di entrate che hanno sostenuto l'organizzazione. Più ampia è la gamma di proventi e maggiore si rivelerà la necessità di offrire dettagli e informazioni.

Tab.1 Andamento entrate esercizio

Tipologia entrate	codice	anno 2016		Anno 2015		anno 2014	
		importo	%	importo	%	importo	%
contributi erogati da soci	2.1	100	0%	70	0%	100	0%
contributi erogati da NON soci	2.2	520	0%	1.095	0%	1.114	0%
contributi da altre OdV			0%		0%		0%
5x1000			0%		0%		0%
contributi da Csv ed altri enti pubblici			0%		0%		0%
convenzioni per servizi erogati			0%		0%		0%
altre entrate			0%		0%		0%
Altro			0%		0%		0%
Totale entrate		1.114	0	1.165	0	620	0

Contributi erogati da soci: Donazioni liberali di persone iscritte all'Aido.

Contributi erogati da NON soci .

15/02/2016	INC. CONTRIBUTO BANCA POP	E/01B	GRA	€	250,00
04/04/2016	INC X CONTRIBUTO BANCA CASA RURALE	E3	GRA	€	200,00
30/06/2016	INC. X offerta gadget (tappi)	E5	GRA	€	10,00
20/12/2016	OBLAZIONE DA ANONIMO tramite Fevos Costerma	E10		€	20,00
29/12/2016	INCASSO XOFFERTA calendari	E11		€	40,00

Nel 2015 contributi ricevuti in occasione del 35°; Nel 2014 doppio contributo Banca pop 2013-14

Altre entrate: Sono State inseriti gli Interessi attivi della banca

SCHEDA C: RACCOLTE FONDI E DONAZIONI

Voce di entrata Modello bilancio Regione Veneto 5.1-5.2-5.3

Obiettivo fondamentale: offrire un approfondimento su una particolare area delle entrate, dato il significato rilevante in termini di trasparenza e di impatto etico. Si tenga inoltre presente che le raccolte fondi acquistano particolare importanza per il collegamento con i singoli rendiconti di ogni raccolta.

Tab.2 Raccolta fondi e donazioni			
Tipologia entrate	anno n 2014	anno n-2015	anno n-2016
	importo	importo	importo
Attività di raccolta fondi			
numero iniziative nell'anno	04	05	05
importo totale raccolta fondi	6089,70	7.913,40	6.582,60
importo medio raccolto per iniziativa	1522,25	1.582,68	1.316,52
Donazioni			
Da donatori soci	100,00	70,00	100,00
Da non soci e banche	1.014,00	1.095,00	520,00
Da INTERESSI ATTIVI	1,45	0,78	0,51
Totale entrate	1.114,00	1.165,00	620,00

Esposizione raccolte fondi: è utile verificare che il valore complessivo delle raccolte fondi corrisponda alla sommatoria di tutte le singole rendicontazioni di raccolte effettuate. Nella Relazione accompagnatoria riportare il dato complessivo, eventualmente, a titolo informativo, si può riportare anche l'incidenza dei costi di raccolta rispetto al totale entrato con la raccolta stessa.

Promemoria eventuali "segnali di allarme":

- Nel corso dell'anno NON si sono verificate significative variazioni nella raccolta, un po' più alte nel 2015 IN OCCASIONE DEL 35°
- Sono state attivate campagne di raccolta particolari per la mostra dell'ARENA fatta di Tappi di sughero in occasione del 35°
- L'organizzazione è dipendente in modo significativo dal Presidente che comunque riesce a coinvolgere oltre che i Consiglieri anche diversi collaboratori.

SCHEDA D: ACQUISTO BENI DI USO DUREVOLE

Voce di uscita Modello bilancio Regione Veneto: 9

Obiettivo fondamentale: E' il capitolo destinato a porre in evidenza i dati degli acquisti di beni durevoli (investimenti) che l'associazione ha effettuato. Evidentemente si tratta di una parte non sempre necessaria, dal momento che gli investimenti si presentano come fenomeni occasionali e periodici e non sempre continui nella vita delle OdV.

Tab.3 Beni di uso durevole			
Tipologia entrate	anno 2014	anno 2015	anno 2016
	importo	importo	importo
Attrezzature di uso interno			
attrezzature informatiche			
mezzi di trasporto			
altro materiale ufficio	812,52	995,32	1.547,32
attrezzature informatiche			
Attrezzature specialistica per erogare il servizio			
autoveicoli speciali			
altro materiale specialistico			
Totale investimenti	812,52	995,32	1547,32

Il riferimento è soltanto per esborsi legati all'acquisto di beni durevoli materiali e immateriali (esempio software), necessari alla vita dell'associazione o legati al sostegno dei loro servizi. In ogni caso trattasi di beni che restano nell'inventario dell'associazione e comunque a lei intestati e di cui abbia la piena proprietà.

Il valore di acquisto: si considera l'importo comprensivo di IVA e spese accessorie all'installazione e impianto.

Ammortamento: Siccome il bilancio è per cassa non è previsto l'ammortamento, in quanto tutto l'esborso si evidenzia con riferimento ad un unico esercizio

Gestione risorse umane

Donatori ISCRITTI			
	2014	2015	2016
numero donatori soci	319	321	339
Di cui donatori attivi assicurati	18	18	18
Ore impiegate per aiuto da direttivo e coll	823	1.048	1.129