



## **AUSER VOLONTARIATO FILO D'ARGENTO DEL MERATESE**



**ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI  
ESERCIZIO 2016**

**PADERNO - SABATO 1° Aprile 2017**

**CONTENUTO:**

**ORDINE DEL GIORNO**

**SITUAZIONE ASSOCIATIVA**

**CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA'**

**RENDICONTO ECONOMICO**

**PROSPETTIVE 2017**

**CARTA DEI VALORI AUSER**

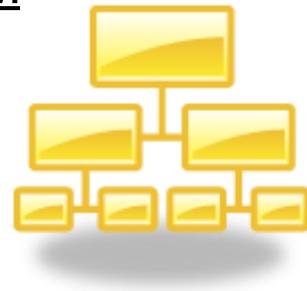


## **ORDINE DEL GIORNO**

- **Relazione del Presidente su andamento associativo**
- **Discussione ed approvazione bilancio consuntivo 2016**
- **Discussione ed approvazione del bilancio di previsione 2017**
- **Varie ed eventuali**

# SITUAZIONE ASSOCIATIVA 2016

## RISORSE ORGANIZZATIVE ORGANISMI ISTITUZIONALI E RUOLI ORGANIZZATIVI



### RUOLI ISTITUZIONALI (DEFINITI DALLO STATUTO)

#### COMITATO DIRETTIVO

**PRESIDENTE:** MAPELLI ELISA

**VICE PRESIDENTE:** PANZERI LUIGI

**CONSIGLIERI:**  
BELLINA REDO  
GERVASONI RENATO  
MELE MARIO  
REDAELLI SERGIO  
SPREAFICO GUIDO  
STUCCHI CARLA  
VILLA GIULIO

**COLLEGIO REVISORI:** BOLOGNINI MARIO (Presidente)  
RENATO BESANA (Membro effettivo)  
TOSCANI ALFREDO (Membro effettivo)

### RUOLI ORGANIZZATIVI (DEFINITI SU SPECIFICHE COMPETENZE E DISPONIBILITA')

- **Contabilità generale** Domenico Miracapillo
- **Tesseramento/Segreteria** Mapelli Elisa  
Panzeri Gianmario  
Colombo Antonio
- **Coordin. Programm. trasporto** Panzeri Gianmario, Panzeri Luigino
- **Consuntivazione servizi** Mapelli Elisa, Gusatu Laura
- **Funzionalità mezzi di trasporto** Mele Mario, Colombo Antonio
- **Reperimento, Selezione Volontari** Mapelli Elisa
- **Iniziative di aiuto alla persona** Elisa Mapelli – Stucchi Carla
- **Compagnia telefonica** Fumagalli Antonia, Fabbrucci Agnese,  
Panzeri Ornella, Villa Bruna
- **Animazione Istituti** Spreafico Guido, Zamboni Gabriella,  
Zeliani Franco, Gusatu Laura
- **Prenotazione visite** Panzeri Gianmario – Mapelli Elisa
- **Gestione associativa e Rapporti con le Istituzioni** Mapelli Elisa
- **Progetti** Mapelli Elisa
- **Formazione** Ramelli Gianfranco

## SITUAZIONE ASSOCIATIVA 2016

### RSORSE ORGANIZZATIVE



### MEZZI DI TRASPORTO

|  |                  |             |      |
|--|------------------|-------------|------|
| 1) Pulmino Opel Vivaro 1                 | 9 posti          | anno        | 2005 |
| 2) Pulmino Opel Vivaro 2                 | 9 posti          |             | 2008 |
| 3) Fiat Doblo' 2 attrezzato per disabili | 5 posti          |             | 2010 |
| 4) Opel Astra Station Wagon              | 5 posti          |             | 2002 |
| 5) Opel Agila TDCI                       | 5 posti          |             | 2007 |
| 6) Dacia Logan Station Wagon             | 5 posti          |             | 2011 |
| 7) Opel Agila TDCI                       | 5 posti          |             | 2013 |
| 8) Fiat Panda Benzina/GPL                | 5 posti          |             | 2016 |
| 9) Ducato                                | (comodato d'uso) | 9 posti(**) | 2013 |

(\*\*) mezzo avuto in comodato d'uso per 4 anni da Mobility Life con scadenza Giugno 2017

### ATTREZZATURE DI UFFICIO

- 3 Computers da tavolo collegati in rete e internet
- 1 Fotocopiatrice stampante veloce
- 1 Stampante a getto d'inchiostro
- 1 Stampante-fax a getto d'inchiostro
- 2 computer portatili
- 2 proiettori multimediali

### ORARI DI APERTURA SEDE

Segreteria e prenotazione S.S.N (\*) dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Martedì pomeriggio 15.00 - 18.00

Giovedì pomeriggio 15.00 - 18.00 (Riunione volontari)

1° e 3° venerdì del mese 9.00 - 11.30 (Sportello Amministratore di sostegno) (\*\*)

(\*) Per prenotazioni visite ed esami, bisogna presentarsi in sede muniti della propria tessera sanitaria e l'impegnativa.

Il pagamento dei tickets dovrà essere effettuato dagli interessati presso le strutture dove verranno eseguite le prestazioni sanitarie.

(\*\*) Riceve solo su prenotazione telefonando all'ASL di Lecco al nr. 0341-48.23.98

## **SITUAZIONE ASSOCIATIVA 2016**

### **RISORSE UMANE**

**202 SOCI**  
**81 VOLONTARI**  
**di cui:**  
**(71 VOLONTARI PADERNO E AIRUNO)**  
**(25 DONNE di cui 7 autiste – 46 UOMINI di cui 37 autisti)**  
**+**  
**(10 VOLONTARI CERNUSCO AUSER INSIEME)**  
**(5 DONNE – 5 UOMINI)**



**CENTRO ANZIANI: GESTITO DA 10 VOLONTARI**  
**ATTIVITA':** **CULTURALI E LUDICHE**  
(Corsi di: inglese/acquarello – Caffè Letterario –  
Festa dell'anziano e dei Compleanni – ecc.)

**AIRUNO: 23 VOLONTARI - tra Autisti e Accompagnatori**  
**ATTIVITA':** **Accompagnamento disabili presso scuole speciali**

**PADERNO D'ADDA: 48 VOLONTARI – Autisti e Accompagnatori**  
**ATTIVITA':** **Accompagnamento disabili presso scuole speciali**  
**Accompagnamento anziani presso strutture**  
**Socio-Sanitarie**  
**Telefonia Sociale - Animazione Istituti**

## SITUAZIONE ASSOCIATIVA 2016

### CONVENZIONI E BENEFICIARI



#### CONVENZIONI ATTIVE

| COMUNE      | TIPI SERVIZIO                  |
|-------------|--------------------------------|
| Paderno     | Accompagnamento                |
| Airuno      | Accompagnamento                |
| Cernusco L. | Accompagnamento                |
| Lomagna     | Accompagnamento                |
| Cernusco L. | Auser Insieme - Centro Anziani |



### TELEFONIA SOCIALE 2016 GESTITA DA 5 VOLONTARIE 9 COMUNI



## RIEPILOGO TELEFONATE 2016

**TOTALE TELEFONATE 3.130 - ORE 610**

|                 | RISPOSTE | NON RISPOSTE | NUMERO UTENTI |
|-----------------|----------|--------------|---------------|
| PADERNO D'ADDA  | 648      | 51           | 52            |
| VERDERIO SUP.   | 360      | 50           | 34            |
| VERDERIO INF.   | 395      | 99           | 27            |
| MERATE          | 612      | 237          | 19            |
| OLGIATE         | 91       | 39           | 19            |
| LOMAGNA         | 67       | 4            | 33            |
| IMBERSAGO       | 20       | 0            | 1             |
| ROBBIATE        | 357      | 49           | 37            |
| MONTEVECCHIA    | 47       | 4            | 3             |
| TOTALE GENERALE | 2597     | 533          | 225           |

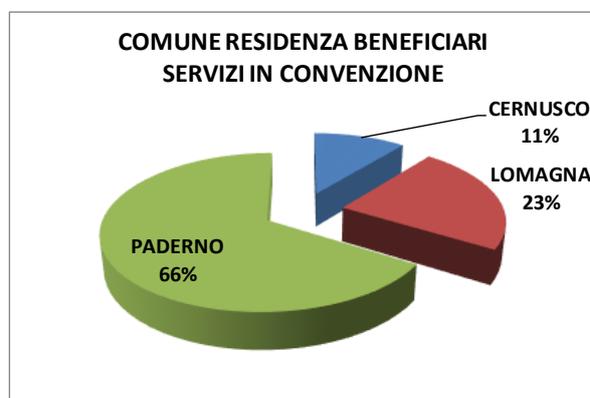
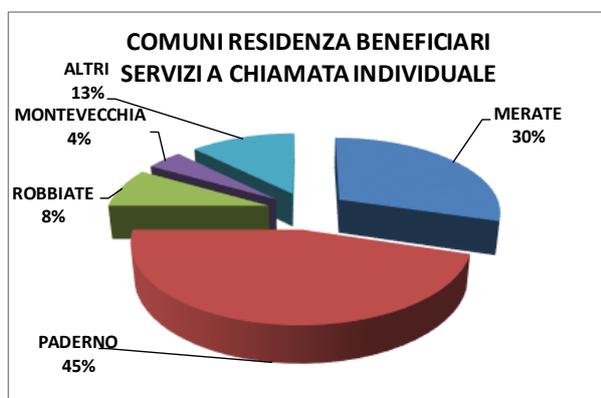
**SITUAZIONE ASSOCIATIVA 2016**  
**BENEFICIARI PER RESIDENZA**



| <b>SERVIZI UTENTI PRIVATI 2016</b> |                |              |               |               |
|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>PAESI</b>                       | <b>SERVIZI</b> | <b>ORE</b>   | <b>KM</b>     | <b>UTENTI</b> |
| <b>PADERNO</b>                     | <b>832</b>     | <b>1.476</b> | <b>16.704</b> | <b>70</b>     |
| <b>MERATE</b>                      | <b>545</b>     | <b>1.447</b> | <b>23.591</b> | <b>60</b>     |
| <b>ROBBIATE</b>                    | <b>153</b>     | <b>353</b>   | <b>5.286</b>  | <b>13</b>     |
| <b>MONTEVECCHIA</b>                | <b>78</b>      | <b>220</b>   | <b>2.921</b>  | <b>9</b>      |
| <b>VERDERIO</b>                    | <b>29</b>      | <b>13</b>    | <b>99</b>     | <b>1</b>      |
| <b>OSNAGO</b>                      | <b>9</b>       | <b>20</b>    | <b>173</b>    | <b>3</b>      |
| <b>BERNAREGGIO</b>                 | <b>24</b>      | <b>55</b>    | <b>619</b>    | <b>1</b>      |
| <b>AIRUNO</b>                      | <b>1</b>       | <b>2</b>     | <b>12</b>     | <b>1</b>      |
| <b>CERNUSCO</b>                    | <b>51</b>      | <b>83</b>    | <b>2.535</b>  | <b>3</b>      |
| <b>CORNATE</b>                     | <b>56</b>      | <b>88</b>    | <b>1.620</b>  | <b>1</b>      |
| <b>OLGIATE</b>                     | <b>176</b>     | <b>108</b>   | <b>3.880</b>  | <b>2</b>      |
| <b>LOMAGNA</b>                     | <b>23</b>      | <b>77</b>    | <b>1.505</b>  | <b>1</b>      |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>1.977</b>   | <b>3.942</b> | <b>58.945</b> | <b>165</b>    |
|                                    |                |              |               |               |
| <b>CONFRONTO 2015</b>              | <b>1.498</b>   | <b>2.810</b> | <b>35.753</b> | <b>155</b>    |



| <b>CONSUNTIVO SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO</b> |                |              |                |               |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>2016</b>                                  | <b>SERVIZI</b> | <b>ORE</b>   | <b>KM</b>      | <b>UTENTI</b> |
| <b>PADERNO CONVENZIONI</b>                   | <b>2.476</b>   | <b>2.379</b> | <b>56.294</b>  | <b>5</b>      |
| <b>AIRUNO CONVENZIONI</b>                    | <b>3.080</b>   | <b>1.780</b> | <b>31.250</b>  | <b>9</b>      |
| <b>PADERNO PRIVATI</b>                       | <b>1.977</b>   | <b>3.942</b> | <b>58.945</b>  | <b>165</b>    |
| <b>TOTALE</b>                                | <b>7.533</b>   | <b>8.101</b> | <b>146.489</b> | <b>179</b>    |
|  |                |              |                |               |
| <b>CONFRONTO 2015</b>                        | <b>7.846</b>   | <b>7.636</b> | <b>118.758</b> | <b>168</b>    |





## **CONSUNTIVO ATTIVITA' 2016** **(iniziative e realizzazioni)**

### ➤ **PROGRAMMI DI AIUTO ALLA PERSONA e INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'**

#### • **EMERGENZA CALDO**



- Turnazioni di reperibilità mese di Luglio, Agosto e Settembre
- Programma di compagnia telefonica specifica
- Compagnia telefonica continua

- 225 utenti beneficiari
- 3130 chiamate di compagnia di cui:  
1047 chiamate in emergenza caldo
- 610 ore di attività
- 9 comuni coinvolti



(Merate, Lomagna, Montevicchia, Paderno, Imbersago, Verderio Sup e Inf, Robbiate, inserimento 2017 Olgiate)

### ➤ **SERVIZIO TERME DI TRESORE BALNEARIO**

- Attivazione servizio di accompagnamento presso le terme di Trescore Balneario ciclo di 12 giorni di cure (3 Cicli Ottobre/Novembre)



### ➤ **CONTRIBUTI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'**

- Adozione a distanza (Sostegno associazione "AIUTARE I BAMBINI")
- Affidato Colombia (Sostegno progetto solidale Auser Lombardia)
- Adotta una Famiglia (Sostegno al progetto comunale)
- Laboratorio Solidale (Esperienza e creatività per la solidarietà)

### ➤ **COLLABORAZIONI CON ALTRE REALTA' ASSOCIATIVE E ISTITUZIONALI**

- Rete Associazioni Auser provinciale (Collaborazione per servizi)
- Rete Associazioni Auser ALA di Olgiate e Auser Brianza Casatese
- Proloco di Paderno d'Adda (Organizzazione e gestione iniziative varie)
- Caritas
- Associazione "Il Ponte" e "Asilo Cipì" (PROGETTI VARI)
- Associazione "Antisopore"



## **CONSUNTIVO ATTIVITA' 2016** **(iniziative e realizzazioni)**

### ➤ **COLLABORAZIONI CON ISTITUTI SCOLASTICI PER RECUPERO DEBITI**

- **Liceo Scientifico Agnesi**  
(Presenza in associazione di 3 Studenti per una settimana)



### ➤ **ADESIONE AI PROGETTI**

- Abbiamo dato vita al progetto “ELISIR DI GIOVINEZZA” gestito da 2 psicologhe per una durata di 10 settimane, tenutosi a Paderno d’Adda e Cernusco L. che ha visto coinvolti oltre 70 partecipanti.
- L’adesione al progetto Living Land ci ha dato l’opportunità di acquisire una ragazza in leva civica, la quale ha condotto un’indagine conoscitiva del nostro territorio rivolto a 377 persone over 75 in collaborazione con l’amministrazione comunale.
- Abbiamo aderito al progetto “Acqua Viva” in collaborazione con il CDD di Merate. Il progetto consiste nel portare l’acqua della casetta alle persone anziane interpellate attraverso il servizio di telefonia sociale svolto dalle nostre 5 volontarie, la cui spesa è sostenuta da Auser.

### ➤ **ATTIVITA' SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE REALTA' ASSOCIATIVE**

- Collaborazione con UNICEF il 1° Gennaio 2016, abbiamo dato il benvenuto all’ultimo nato del 2015 e al primo del 2016 presso la maternità dell’ospedale “Mandic” di Merate
- Collaborazione con la Proloco di Paderno d’Adda in occasione della manifestazione “SEI IN BRIANZA”
- Collaborazione con asilo CiPi, accompagnamento dei bambini della Biellorussia in piscina durante il soggiorno in Italia

# **CONSUNTIVO ATTIVITA' 2016**

**(presenza sul territorio)**

## ➤ **PRESENZA NEL CONTESTO ASSOCIATIVO E ISTITUZIONALE**

- **CONTESTO ASSOCIATIVO AUSER**  
Membro Comitato Direttivo Provinciale
- **CONTESTO TERZO SETTORE**  
Rappresentanza Consulta Comune di Paderno

## ➤ **PRESENZA / INTEGRAZIONE INIZIATIVE SUL TERRITORIO**

- **FESTA IN PIAZZA** (Nel contesto delle iniziative di "Estate Padernese")  
**MERCATINO SOLIDALE A PADERNO**
- **ANIMAZIONE MENSILE IN 3 ISTITUTI GERIATRICI**
  - Intrattenimenti con Musica, Balli e Racconti dei tempi passati
    - Residenza Hotel Adda Paderno d'Adda
    - Casa Famiglia di Olgiate Molgora
    - R.S.A. Brivio
- **ASPETTANDO IL NATALE**
  - Sede aperta e accoglienza Auser per la comunità
  - Scambio d'auguri presso 4 Istituti geriatrici con un cantante musicista, lotteria per gli ospiti e scambio di auguri:  
  
R.S.A. Brivio  
R.S.A. Monticello  
Residenza Hotel Adda Paderno d'Adda  
Casa Famiglia di Olgiate Molgora

➤ **PRANZO RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTATI**

- Pranzo solidale per le popolazioni colpite dal terremoto organizzato presso il centro parrocchiale "Mons. Don G. Bianchi", in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e tutte le associazioni locali.

➤ **LA PASTA SOLIDALE**

- Giornata nazionale raccolta fondi Auser su 2 Piazze Paderno - Airuno

➤ **PRESENZA A MANIFESTA**

- Promozione dell'Associazione e della solidarietà

➤ **PRANZO SOCIALE 2016**

- Presso un ristorante della zona alla presenza dei volontari ed autorità

➤ **VACANZA SOCIALE**

- Abbiamo organizzato una vacanza sociale di una settimana per soci e volontari in Sardegna con visite guidate in luoghi di interesse.

➤ **PRANZO DELL'ANZIANO ORGANIZZATO DAL COMUNE**

- Abbiamo aderito al pranzo di Natale organizzato dal Comune per gli anziani del paese omaggiando tutti i presenti con un pensiero realizzato dalle nostre volontarie.



**NEL DIVENTARE PIU' MATURO  
SCOPRIRAI CHE HAI DUE MANI:  
UNA PER AIUTARE  
TE STESSO,  
L'ALTRA PER AIUTARE  
GLI ALTRI**

## RENDICONTO ECONOMICO



## RENDICONTO ECONOMICO 31-12-2016

| <b>ENTRATE</b>                                     | <b>PREVISIONE<br/>2016</b> | <b>ENTRATE 2016</b> |
|--|----------------------------|---------------------|
| <b>INCASSI DELLA GESTIONE - Attività Tipiche</b>   |                            |                     |
| Convenzioni con enti pubblici ed enti privati      | 23.000,00                  | 39.361,00           |
| Tesseramento                                       | 3.000,00                   | 2.970,00            |
| Oblazioni a sostegno attività di accompagnamento   | 9.000,00                   | 12.388,00           |
| Donazioni - Erogazioni Liberali da Privati         | 9.000,00                   | 9.447,00            |
| Donazioni da banche                                | 250,00                     | 0,00                |
| Donazione enti comunali                            | 500,00                     | 0,00                |
| Altri proventi da attività tipiche (Auser Insieme) | 1.131,10                   | 750,00              |
| Assicurazione Volontari (Auser Insieme)            |                            | 419,21              |
| Donazioni da Organismi Diversi                     | 1.000,00                   | 0,00                |
| Progetto Elisir di Giovinezza                      | 0,00                       | 10.020,00           |
| <b>TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>        | <b>46.881,10</b>           | <b>75.355,21</b>    |
| <b>RACCOLTA FONDI</b>                              |                            |                     |
| Raccolta pubblica di fondi - Pasta di Libera       | 1.200,00                   | 620,00              |
| Raccolta pubblica di fondi -Pro Terremotati        |                            | 1.755,00            |
| Contributi da AUSER PROVINCIALE                    | 2.000,00                   |                     |
| <b>TOTALE RACCOLTA FONDI</b>                       | <b>3.200,00</b>            | <b>2.375,00</b>     |
| <b>ALTRI INCASSI</b>                               |                            |                     |
| Da rapporti bancari                                | 100,00                     | 7,18                |
| Da rapporti postali                                |                            |                     |
| <b>TOTALE ALTRI INCASSI</b>                        | <b>100,00</b>              | <b>7,18</b>         |
| <b>TOTALE PROVENTI DI GESTIONE</b>                 | <b>50.181,10</b>           | <b>77.737,39</b>    |

## RENDICONTO ECONOMICO 31-12-2016

| USCITE   | PREVISIONE<br>2016 | USCITE<br>EFFETTIVE 2016 |
|--|--------------------|--------------------------|
| <b>PAGAMENTI DELLA GESTIONE - ATTIVITA' TIPICHE</b>    |                    |                          |
| Rimborso spese volontari- casa lavoro e confort        | 1.500,00           | 1.693,60                 |
| Rimborso spese di accompagnamento                      | 1.000,00           | 591,02                   |
| Erogazione di donazioni esterne Auser                  | 100,00             | 800,00                   |
| Iniziative di solidarietà                              | 1.500,00           | 816,80                   |
| Gestione automezzi                                     | 5.000,00           | 7.984,93                 |
| Assicurazione automezzi                                | 7.000,00           | 6.143,50                 |
| Carburante   | 11.000,00          | 11.032,72                |
| Quota tesseramento AUSER                               | 2.000,00           | 2.150,00                 |
| Solidarietà con Auser verso esterno                    | 500,00             | 360,00                   |
| Solidarietà verso Auser                                | 1.000,00           | 585,00                   |
| Assicurazioni Volontari e kasco                        | 3.200,00           | 2.863,29                 |
| Promozione del volontariato                            | 2.000,00           | 3.702,51                 |
| Attività Promozionale                                  | 0,00               | 308,15                   |
| Formazione - Convegni e Manifestazioni                 | 500,00             | 0,00                     |
| Progetto Living Land Leva Civica                       | 3.000,00           | 1.631,00                 |
| Iniziative culturali Centro Anziani Cernusco)          | 1.131,10           | 1.134,83                 |
| Progetto Elisir di Giovinezza                          |                    | 9.195,18                 |
| Ritenuta d'acconto lavoro occasionale                  |                    | 331,43                   |
| <b>TOTALE USCITE DA ATTIVITA' TIPICHE</b>              | <b>40.431,10</b>   | <b>51.323,96</b>         |
| <b>ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>      |                    |                          |
| Costi relativi a raccolta fondi (campagna pasta)       | 1.200,00           | 0,00                     |
| Raccolta pubblica di fondi - Pro Terremotati           | 0,00               | 1.820,00                 |
| <b>TOTALE</b>  | <b>1.200,00</b>    | <b>1.820,00</b>          |
| <b>ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE</b>                  |                    |                          |
| Utenze (telefono fisso + mobile)                       | 3.000,00           | 2.392,85                 |
| Manutenzioni ordinarie                                 | 100,00             | 97,6                     |
| Cancelleria  | 1.500,00           | 896,60                   |
| Spese bancarie   | 100,00             | 94,62                    |
| Affitto sede   | 1.200,00           | 1.574,33                 |
| Pulizie  | 900,00             | 901,94                   |
| Altre spese di supporto generale- spese postali        | 500,00             | 512,29                   |
| Spese del personale (Voucher e Ticket)                 | 3.500,00           | 4.163,60                 |
| <b>TOTALE USCITE DA ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERATE</b> | <b>10.800,00</b>   | <b>10.633,83</b>         |
| <b>TOTALE USCITE DA ATTIVITA' TIPICA</b>               | <b>52.431,10</b>   | <b>63.777,79</b>         |
| <b>PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                     |                    |                          |
| Acquisto attrezzature                                  | 250,00             | 902,80                   |
| Acquisto mobili  |                    | 278,90                   |
| Acquisto macchine per ufficio                          |                    | 2116,99                  |
| <b>TOTALE PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</b>              | <b>250,00</b>      | <b>3.298,69</b>          |
| <b>TOTALI €</b>  | <b>52.681,10</b>   | <b>67.076,48</b>         |
| <b>RISULTATO DELL' ESERCIZIO AL 31-12-2016</b>         |                    | <b>10.660,91</b>         |

## **RELAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016**

L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato di gestione positivo di € 10.660,91 ottenuto dalla differenza tra € 77.737,39 delle voci di entrata e € 67.076,48 delle voci di uscita.

Considerata una giacenza patrimoniale presente al 31 Dicembre 2015 di € 21.719,92 il patrimonio giacente al 31 Dicembre 2016 corrisponde a € 32.380,83, si sta cercando di accantonare una cifra congrua in previsione dell'acquisto di un secondo mezzo attrezzato.

La gestione delle transazioni e il rendiconto consuntivo del 2016 sono state effettuate **utilizzando l'applicazione informatica** che viene applicata da tutte le strutture Auser.

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| <b>RISULTATO DELL' ESERCIZIO AL 31-12-2015</b> | <b>€</b> | <b>21.719,92</b> |
| <b>RISULTATO DELL' ESERCIZIO AL 31-12-2016</b> | <b>€</b> | <b>10.660,91</b> |
| <b>TOTALE PATRIMONIO AL 31-12-2016</b>         | <b>€</b> | <b>32.380,83</b> |



L'analisi dei capitoli di spesa è stata eseguita secondo il **criterio richiesto dall'autocertificazione per il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'albo.**

#### 1) ENTRATE

- a. Suddivise nelle diverse tipologie di provenienza (convenzioni, oblazioni, donazioni, ecc.)

2) **USCITE** Per una più immediata comprensione delle spese sostenute per la gestione dell'associazione, il valore delle uscite è stato completato indicando le rispettive percentuali:

- b. **51,39% EROGAZIONE SERVIZI:** le voci di spesa che permettono di effettuare le attività fondamentali dell'associazione, ovvero i servizi di aiuto alle persone.
- c. **9,65% GESTIONE SEDE:** voci di spesa che permettono il mantenimento e l'efficienza della funzionalità della sede.
- d. **4,92% SVILUPPO ASSOCIATIVO:** voci di spesa che tendono ad investire sul futuro e sulla continuità dell'Associazione. In genere l'acquisto di mezzi e attrezzature.
- e. **7,67% PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO:** voci di spesa che sostengono iniziative volte a promuovere, gratificare e valorizzare l'attività dei volontari unitamente ad attività di promozione dell'Associazione e della solidarietà in genere.
- f. **2,95% SOLIDARIETA':** voci di spesa che permettono di sostenere iniziative dirette o indirette di sostegno ad attività solidali nei confronti di soggetti portatori di fragilità.
- g. **6,79% STRUTTURA AUSER:** voci di spesa che concorrono a garantire il funzionamento del sistema Auser nel suo complesso e, quando richiesto, sostengono anche iniziative di solidarietà nazionali ed internazionali.
- h. **16,63% PROGETTI:** voce di spesa che ha favorito la **partecipazione attiva dei volontari e degli anziani nel contesto socio-territoriale**, concorrendo a ritardare l'esordio del decadimento cognitivo dovuto all'invecchiamento e stimolando la socializzazione.  
Inoltre, in collaborazione con l'amministrazione comunale grazie al progetto Leving Land, abbiamo realizzato un'indagine conoscitiva del territorio rivolta a persone over 74.

Analizzando in estrema sintesi il rendiconto si può notare che la maggior parte **delle risorse sono state impiegate per le attività di base**, per l'erogazione dei servizi e per la gestione della funzionalità della sede.

Il resto delle uscite sono state dedicate ai progetti, alla promozione e valorizzazione del volontariato unitamente al sostegno di iniziative di solidarietà.

**E' molto importante accantonare una parte del patrimonio economico a garanzia di una maggior sicurezza associativa e in previsione di ulteriori investimenti futuri.**

## BILANCIO DI PREVISIONE 2017

| PREVISIONE ENTRATE                                 | PREVISIONE<br>2016 | ENTRATE 2016     | PREVISIONE<br>2017 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>INCASSI DELLA GESTIONE - Attività Tipiche</b>   |                    |                  |                    |
| Convenzioni con enti pubblici ed enti privati      | 23.000,00          | 39.361,00        | 25.000,00          |
| Tesseramento                                       | 3.000,00           | 2.970,00         | 3.000,00           |
| Oblazioni a sostegno attività di accompagnamento   | 9.000,00           | 12.388,00        | 13.000,00          |
| Donazioni - Erogazioni Liberali da Privati         | 9.000,00           | 9.447,00         | 12.000,00          |
| Donazioni da banche                                | 250,00             | 0,00             | 0,00               |
| Donazione enti comunali                            | 500,00             | 0,00             | 500,00             |
| Altri proventi da attività tipiche (Auser Insieme) | 1.131,10           | 750,00           | 0,00               |
| Assicurazione Volontari (Auser Insieme)            |                    | 419,21           | 0,00               |
| Donazioni da Organismi Diversi                     | 1.000,00           | 0,00             | 0,00               |
| Progetto Elisir di Giovinezza                      | 0,00               | 10.020,00        | 0,00               |
| <b>TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>        | <b>46.881,10</b>   | <b>75.355,21</b> | <b>53.500,00</b>   |
| <b>RACCOLTA FONDI</b>                              |                    |                  |                    |
| Raccolta pubblica di fondi - Pasta di Libera       | 1.200,00           | 620,00           | 800,00             |
| Raccolta pubblica di fondi -Pro Terremotati        |                    | 1.755,00         |                    |
| Contributi da AUSER PROVINCIALE                    | 2.000,00           |                  | 0,00               |
| <b>TOTALE RACCOLTA FONDI</b>                       | <b>3.200,00</b>    | <b>2.375,00</b>  | <b>800,00</b>      |
| <b>ALTRI INCASSI</b>                               |                    |                  |                    |
| Da rapporti bancari                                | 100,00             | 7,18             | 10,00              |
| Da rapporti postali                                |                    |                  |                    |
| <b>TOTALE ALTRI INCASSI</b>                        | <b>100,00</b>      | <b>7,18</b>      | <b>10,00</b>       |
| <b>TOTALE PROVENTI DI GESTIONE</b>                 | <b>50.181,10</b>   | <b>77.737,39</b> | <b>54.310,00</b>   |

## BILANCIO DI PREVISIONE USCITE 2017

| PREVISIONE USCITE                                      | PREVISIONE<br>2016 | USCITE 2016      | PREVISIONE<br>2017 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>PAGAMENTI DELLA GESTIONE - ATTIVITA' TIPICHE</b>    |                    |                  |                    |
| Rimborso spese volontari- casa lavoro e confort        | 1.500,00           | 1.693,60         | 1.700,00           |
| Rimborso spese di accompagnamento                      | 1.000,00           | 591,02           | 600,00             |
| Erogazione di donazioni esterne Auser                  | 100,00             | 800,00           | 800,00             |
| Iniziative di solidarietà                              | 1.500,00           | 816,80           | 800,00             |
| Gestione automezzi                                     | 5.000,00           | 7.984,93         | 5.000,00           |
| Assicurazione automezzi                                | 7.000,00           | 6.143,50         | 6.000,00           |
| Carburante   | 11.000,00          | 11.032,72        | 11.500,00          |
| Quota tesseramento AUSER                               | 2.000,00           | 2.150,00         | 2.200,00           |
| Solidarietà con Auser verso esterno                    | 500,00             | 360,00           | 180,00             |
| Solidarietà verso Auser                                | 1.000,00           | 585,00           | 500,00             |
| Assicurazioni Volontari e kasco                        | 3.200,00           | 2.863,29         | 3.000,00           |
| Promozione del volontariato                            | 2.000,00           | 3.702,51         | 4.000,00           |
| Attività Promozionale                                  | 0,00               | 308,15           | 0,00               |
| Formazione - Convegni e Manifestazioni                 | 500,00             | 0,00             | 500,00             |
| Progetto Living Land Leva Civica                       | 3.000,00           | 1.631,00         | 1.400,00           |
| Iniziative culturali Centro Anziani Cernusco)          | 1.131,10           | 1.134,83         | 0,00               |
| Progetto Elisir di Giovinezza                          |                    | 9.195,18         | 0,00               |
| Ritenuta d'acconto lavoro occasionale                  |                    | 331,43           | 0,00               |
| <b>TOTALE USCITE DA ATTIVITA' TIPICHE</b>              | <b>40.431,10</b>   | <b>51.323,96</b> | <b>38.180,00</b>   |
| <b>ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>      |                    |                  |                    |
| Costi relativi a raccolta fondi (campagna pasta)       | 1.200,00           | 0,00             | 1.700,00           |
| Raccolta pubblica di fondi -Pro Terremotati            | 0,00               | 1.820,00         | 0,00               |
| <b>TOTALE</b>  | <b>1.200,00</b>    | <b>1.820,00</b>  | <b>1.700,00</b>    |
| <b>ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE</b>                  |                    |                  |                    |
| Utenze (telefono fisso + mobile)                       | 3.000,00           | 2.392,85         | 3.000,00           |
| Manutenzioni ordinarie                                 | 100,00             | 97,6             | 100,00             |
| Cancelleria  | 1.500,00           | 896,60           | 600,00             |
| Spese bancarie   | 100,00             | 94,62            | 100,00             |
| Affitto sede   | 1.200,00           | 1.574,33         | 1.600,00           |
| Pulizie  | 900,00             | 901,94           | 1.000,00           |
| Altre spese di supporto generale- spese postali        | 500,00             | 512,29           | 600,00             |
| Spese del personale (Voucher e Ticket)                 | 3.500,00           | 4.163,60         | 7.000,00           |
| <b>TOTALE USCITE DA ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERATE</b> | <b>10.800,00</b>   | <b>10.633,83</b> | <b>14.000,00</b>   |
| <b>TOTALE USCITE DA ATTIVITA' TIPICA</b>               | <b>52.431,10</b>   | <b>63.777,79</b> | <b>53.880,00</b>   |
| <b>PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                     |                    |                  |                    |
| Acquisto attrezzature                                  | 250,00             | 902,80           | 1.500,00           |
| Acquisto mobili  |                    | 278,90           |                    |
| Acquisto macchine per ufficio                          |                    | 2116,99          |                    |
| <b>TOTALE PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</b>              | <b>250,00</b>      | <b>3.298,69</b>  | <b>1.500,00</b>    |
| <b>TOTALI €</b>  | <b>52.681,10</b>   | <b>67.076,48</b> | <b>55.380,00</b>   |
| <b>RISULTATO DELL' ESERCIZIO AL 31-12-2016</b>         |                    | <b>10.660,91</b> | <b>-1.070,00</b>   |

## **COMMENTO ALLE PREVISIONI 2017**

Come di consuetudine nella stesura del bilancio di previsione, non avendo elementi certi, si utilizzano i valori della gestione precedente e si fanno **previsioni sostanzialmente cautelative.**

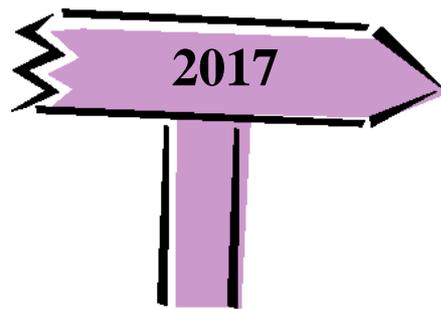
**ENTRATE:** Il continuo ridimensionamento del valore delle convenzioni si riflette inevitabilmente sulle voci di entrata in bilancio, pertanto, a fronte di un consuntivo 2016 di € **77.737,39** prevediamo un'entrata nel 2017 di € **54.310,00** importo che potrà subire delle variazioni.

### **USCITE:**

- 1) Vista la continua richiesta di servizi di persone con carrozzina dovremo valutare la possibilità di acquistare un secondo mezzo attrezzato per tale accompagnamento, entrate permettendo.
- 2) L'attività di coordinamento è fondamentale per la gestione dei servizi e per il buon funzionamento dell'associazione. Attualmente abbiamo una persona in "borsa lavoro" concessaci dall'amministrazione comunale, al termine della quale prevediamo di garantire la continuità dell'attività con una forma di retribuzione.
- 3) Come già discusso e approvato nelle assemblee precedenti, abbiamo previsto di elargire un prestito di € 7.000 per la **Struttura Auser** in previsione della ristrutturazione della nuova sede provinciale, tale prestito verrà elargito tramite Banca e verrà restituito con interessi a nostra richiesta. Pertanto attingeremo dal patrimonio in essere al 31-12-2016

Parte del patrimonio rimarrà a garanzia di sicurezza per qualsiasi evenienza potesse insorgere nel corso dell'anno tenendo conto che, essendo il parco macchine sempre più datato, sarà necessaria una manutenzione preventiva più marcata.

**PROSPETTIVE  
FUTURE**



## LINEE GUIDA

(Le linee guida e le azioni relative costituiscono i punti di riferimento per tutte le iniziative che vengono messe in atto ogni anno di gestione associativa. La dimensione e l'incisività delle singole azioni dipendono dai bisogni, dalle problematiche emergenti e soprattutto dalle risorse disponibili al momento)

**Risposta tempestiva alle richieste di aiuto individuale**  
**Rispetto, mantenimento e sviluppo delle convenzioni**  
**Potenziamento, formazione e valorizzazione dei volontari**  
**Promozione della cittadinanza attiva e della solidarietà locale e internazionale**  
**Presenza e promozione dell'Associazione sul territorio**  
**Rafforzamento della struttura associativa Auser**

## AZIONI E STRUMENTI

### AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

CONSOLIDARE LA RETE DI SOLIDARIETA' DEL FILO D'ARGENTO  
AMPLIARE LE INIZIATIVE DI SERVIZI ALLA PERSONA.  
PROSEGUIRE CON IL TELEFONO ATTIVO  
(Emergenza caldo, compagnia telefonica)  
PROMOZIONE E FORMAZIONE RISORSE VOLONTARIE

### POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

INCREMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA  
POTENZIAMENTO RICERCA FONDI PER PROGETTI SPECIFICI  
ACQUISIZIONE RISORSE E CAPACITA' PROGETTUALI

### CONSOLIDAMENTO AREE DI RESPONSABILITA'

#### E GESTIONE ASSOCIATIVA

POTENZIAMENTO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  
ACQUISIZIONE E FORMAZIONE NUOVE RISORSE  
PROGETTI E INIZIATIVE DI REPERIMENTO FONDI

### ACCOMPAGNAMENTO" E INSERIMENTO NUOVI VOLONTARI

"BROCHURE" INFORMATIVA  
"TUTORING" AFFIANCAMENTO  
"PATTO" ETICO ASSOCIATIVO  
FORMAZIONE OPERATIVA E ORGANIZZATIVA  
COINVOLGIMENTO PROGETTUALE

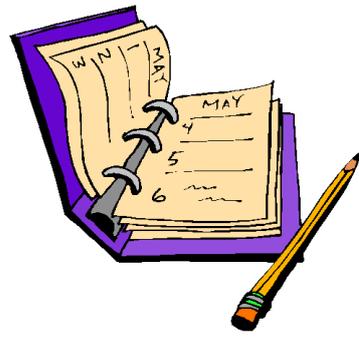
### PRESENZA SUL TERRITORIO

MANTENIMENTO PRESENZA IN ORGANISMI PUBBLICI  
MAGGIOR PARTECIPAZIONE AD EVENTI PUBBLICI  
PROPOSTA TEMI DI INFORMAZIONE PUBBLICA

## LA CARTA DEI VALORI ASSOCIATIVI



- (1) SVILUPPARE IL VOLONTARIATO, LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE, L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, LA SOLIDARIETA' SOCIALE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PERSONE ANZIANE ED AI RAPPORTI INTERGENERAZIONALI**
  
- (2) SOSTENERE LE PERSONE, MIGLIORARNE LA QUALITA' DELLA VITA E DELLE RELAZIONI ORIENTARLE ALL'ESERCIZIO DELLA SOLIDARIETA'**
  
- (3) DIFENDERE E SVILUPPARE LE CAPACITA' CONOSCITIVE E ATTIVE, ANCHE RESIDUE, DELLE PERSONE.**
  
- (4) PROMUOVERE SUL TERRITORIO RETI ASSOCIATIVE E STRUTTURE DI SERVIZIO A SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITA' FAMILIARI E DI PROSSIMITA' (BUON VICINATO) IN SINERGIA CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE.**
  
- (5) PROMUOVERE LA CITTADINANZA ATTIVA, FAVORENDO LA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE DELLE PERSONE ALLA VITA E AI SERVIZI DELLA COMUNITA' LOCALE, ALLA TUTELA, VALORIZZAZIONE ED ESTENSIONE DEI BENI COMUNI CULTURALI ED AMBIENTALI, ALLA DIFESA ED ULTERIORE SVILUPPO DEI DIRITTI DI TUTTI.**
  
- (6) RINSALDARE E RINNOVARE LE COMUNITA' LOCALI COME REALTA' SOLIDALI, APERTE, PLURALI, INCLUSIVE.**







**AUSER VOLONTARIATO FILO D'ARGENTO DEL MERATESE**  
**Piazza Vittoria, 4 – 23877 Paderno d'Adda (Lc)**  
**Tel. 039.95.15.723 – Fax 039.99.98.909**  
**E-mail: [filo.pade@associazioneauser.191.it](mailto:filo.pade@associazioneauser.191.it)**