

Consuntivo
2010Preventivo
2011Consuntivo
2011**BILANCIO****Stato Patrimoniale**

con registrazioni a tutto il 31/12/2011

ATTIVITA'		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Consuntivo 2011
Immobilizzazioni	Attrezzature	7.140,00		7.140,00
	Automezzi	59.922,00		59.922,00
	Fondo Amm.to Automezzi	-40.676,00		-46.668,20
	Fondo Amm.to Attrezzature	-1.428,00		-2.856,00
	Totale	24.958,00		17.537,80
Attivo Circolante	Crediti	861,41		227,40
	Cassa	4.723,68		23.973,04
	c/c Bancario	49.163,58		54.312,91
	c/c Postale			
	Titoli			
Disponibilità Liquide	53.887,26		78.285,95	
	54.748,67		78.513,35	
TOTALE ATTIVITA'		79.706,67		96.051,15
PASSIVITA'				
Patrimonio Netto	Patrimonio	44.024,47		44.024,47
	Avanzo (Disavanzo) Anni Prec.	10.410,32		30.037,20
	Avanzo (Perdita) Esercizio	19.626,88		-972,70
	Fondi Finalizzati			
	74.061,67		73.088,97	
Debiti	Mutuo			
	Debiti v/Telethon	5.345,00		21.800,68
	Somme impegnate	300,00		1.161,50
Altri Debiti	5.645,00		22.962,18	
	5.645,00		22.962,18	
Fondo TFR	0,00		0,00	
TOTALE PASSIVITA'		79.706,67		96.051,15
Conto Economico				
COSTI				
Assistenza	Gestione Casa Vacanze	7.839,36	17.000,00	17.407,06 +
	Assistenza e Trasporto	11.715,32	11.000,00	6.635,90
	Progetto Vita Indipendente	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	23.154,68	31.600,00	27.642,96	
Attività Medico-Scientifica	Neuroriabilitazione	12.589,90	13.000,00	14.966,70 +
		12.589,90	13.000,00	14.966,70 +
Organizzazione Attività	Spese Varie Organizzazione	528,06	500,00	833,64 +
	Spese Fiera S.Biagio	90,85	100,00	45,80
	Spese Marina in Fiore	20,74	100,00	43,84
	Spese Tutti a Rete	2.410,26	2.500,00	1.113,36
	Spese Altre Iniz. Racc.fondi	4.466,36	100,00	2.243,18 +
		7.516,27	3.300,00	4.279,82 +
Partecipazione Organi Sociali	Spese partecipazione OO. SS.	1.847,50	2.000,00	1.883,50
	Contributo al Comitato Reg.			
	1.847,50	2.000,00	1.883,50	
Aliquota Quote Sociali DN	840,00	935,00	935,00	
Contributo 3% alla DN	1.712,57	1.651,27	1.651,27	
Giornata Nazionale UILDM	2.226,50	2.000,00	1.228,10	
Spese per il personale	0,00			
Acquisto Beni Strumentali	Attrezzature			
	Ammortamenti	7.420,20	7.420,20	7.420,20
	7.420,20	7.420,20	7.420,20	
Convenzioni	0,00		0,00	
Spese di gestione	Gestione sede	3.042,66	2.000,00	2.787,04 +
	Cancelleria e spese postali	157,25	500,00	363,47
	Spese di assicurazione	643,00	650,00	643,00
	Interessi su mutuo	50,77		
	Spese per conti correnti	-124,86		114,09 +
	Abbonamenti			
		3.768,82	3.150,00	3.907,60 +
Spese gestione servizio civile	478,00	500,00	477,95	
Oneri straordinari				
TOTALE COSTI		61.554,44	65.556,47	64.393,10
RICAVI				
Quote sociali	Contributi per Quote Mutuo	1.870,00	1.870,00	2.720,00 +
	Rimborsi Casa Vacanze	4.539,64		
	Rimborsi Casa Vacanze	15.793,20	15.000,00	16.145,42 +
	Contributi da Enti	13.500,00	13.000,00	13.200,00 +
	Contributi da privati	5.314,20	5.000,00	5.912,17 +
Contributi	Contributi da soci	2.106,88	2.000,00	4.977,17 +
		41.253,92	35.000,00	40.234,76 +
	Raccolta fondi Fiera S.Biagio	2.030,71	2.000,00	1.910,62 -
	Raccolta fondi Marina in Fiore	1.367,07	1.300,00	1.851,72 +
Raccolte Fondi	Raccolta fondi Tutti a Rete	4.426,75	4.000,00	3.754,40 -
	Raccolta fondi Altre Iniziative	25.859,14	2.000,00	10.595,30 +
		33.683,67	9.300,00	18.112,04 +
Convenzioni	0,00		0,00	
Giornata Nazionale UILDM	2.805,23	2.500,00	2.352,50 -	
Proventi straordinari	1.568,50		1,10 +	
TOTALE RICAVI		81.181,32	48.670,00	63.420,40
AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO		+19.626,88	-16.886,47	-972,70

Il Tesoriere
*Grattoni*Il Presidente
Gravelli

BILANCIO 2011

ANALISI DETTAGLIATA DELLE PRINCIPALI POSTE E COMPARAZIONE CON ANNO PRECEDENTE

VOCI	Consuntivo 2011			2010	variazione 2011-2010	2011 preventivo	variazione cons-prev	Commenti sulla comparazione 2011-2010 e Annotazioni
	incassi	spese	SALDO					
Gestione Casa Vacanze					(*)		(*)	(*) = sulle righe ove è esposto il "saldo", la comparazione è con tale dato
Ricavi	16.145,42			15.793,20		15.000,00		I maggiori ricavi rispetto all'anno precedente sono da ascrivere a ritardati pagamenti relativi al 2010 per circa € 2.500.
Canone		-1.951,92		-1.788,13				La maggior spesa per canone non è reale; è infatti dovuta a minore spesa 2010 per pagamento di 11 su 12 mensilità (una era stata anticipata a fine 2009).
Utenze		-4.117,84		-4.514,94				
Manutenzione		-10.895,01		-616,80		-17.000,00		I lavori di manutenzione hanno riguardato la sistemazione del selciato con il suo completo rifacimento, la sostituzione di tutte le porte scorrevoli dei bagni, il rifacimento degli scarichi fognari e la sostituzione dei pluviali (oggetto di furto)
Assicurazione		-68,33		-67,54				
Altre		-373,96		-851,95				
TOTALI e SALDO	16.145,42	-17.407,06	-1.261,64	7.953,84	-9.215,48	-2.000,00	+738,36	
Persone ospitate (Disabili+Accompagnatori)		191+137	207+162					Gruppi richiedenti: n. 11 - soggiorni: 16 - gg utilizzo: 111
Assistenza e Trasporto								
Carburante		-1.234,00		-1.240,50				
Manutenzione automezzi		-545,50		-2.732,82				
Assicurazioni		-3.296,40		-3.402,00				
Rimborsi spese a volontari		-1.560,00		-4.340,00				La diminuzione dei rimborsi ai volontari per il servizio di trasporto dipende dal fatto che un utente vi provvede direttamente
TOTALI		-6.635,90		-11.715,32	-5.079,42	-11.000,00	-4.364,10	
Progetto Vita Indipendente		-3.600,00		-3.600,00		-3.600,00		
Totale spese x ASSISTENZA		-27.642,96		-23.154,68	+4.488,28	-31.600,00	-3.957,04	
Neuroriabilitazione		-14.966,70		-12.589,90	+2.376,80	-13.000,00	+1.966,70	
Utenti / Prestazioni		18 / 1056	17 / 1014					
Ammortamenti		-7.420,20		-7.420,20				- Ammortamenti: automezzi: € 5.992,20; attrezzature € 1.428,00. Nota: gli ammortamenti sono fatti in base alla presunta vita utile dei beni (10 anni per gli automezzi e 5 anni per le attrezzature) e non con la finalità di rappresentarne il valore di mercato
TOTALI		-7.420,20		-7.420,20		-7.420,20		
Gestione Sede								
Attrezzature				-109,80				
Utenze		-1.555,58		-1.428,95				
Tasse		-259,75		-259,45				
Manutenzione		-270,63		-926,15				
Pulizie		-578,83						
Materiale consumo				-197,63				
Assicurazione		-122,25		-120,68				
TOTALI		-2.787,04		-3.042,66	-255,62	-2.000,00	+787,04	
Servizio Civile								
Corsi								Nel 2011 non abbiamo usufruito di volontari per il servizio civile.
Assicurazione		-473,00		-473,00				Le spese assicurative sono rimaste inalterate perché coprono il rischio infortuni anche per le terapisti
Rimborsi mese gennaio								
Spese varie		-4,95		-5,00				
TOTALI		-477,95		-478,00	-0,05	-478,00	-0,05	

VOCI	Consuntivo 2011			2010	variazione 2011-2010	2011 preventivo	variazione cons-prev	Commenti sulla comparazione 2011-2010 e Annotazioni
	incassi	spese	SALDO					
Raccolta Fondi								
Raccolta fondi Fiera S.Biagio	1.910,62	-45,80	1.864,82	1.939,86	-75,04	2.000,00		
Raccolta fondi Marina in Fiore	1.851,72	-43,84	1.807,88	1.346,33	+461,55	1.300,00		- E' stato organizzato un concorso fotografico per onorare la memoria di Andrea. I costi, ad esclusione dell'acquisto di un apposito sito web e delle spese per la mostra delle opere, sono stati sostenuti dalla famiglia Pierotti che ha inteso, inoltre, destinare all'associazione il ricavato delle quote di iscrizione.
Raccolta fondi Tutti a Rete	3.754,40	-1.113,36	2.641,04	2.016,49	+624,55	4.000,00		
<i>concorso fotografico</i>	1.070,00	-231,98	838,02					
<i>asta</i>				18.741,14				
<i>lotteria</i>	6.375,00	-1.978,50	4.396,50					- E' stata realizzata una lotteria, non preventivata ad inizio anno, conclusasi con l'estrazione dei premi il 7/1/2012. Il risultato conseguito, pur se al di sotto delle aspettative, ha però consentito di limitare il disavanzo dell'esercizio. Per meglio definire il risultato dell'iniziativa il costo del 1° premio, per la parte a saldo da pagare, è stato appostato alla voce "Somme impegnate". Per informazione si evidenzia infine che vi sono somme incassate ad anno nuovo non ancora registrate per € 2.015,00.
<i>calendario</i>	305,00		305,00	34,64				- L'iniziativa del calendario 2011 ha avuto un residuo incasso di donazioni anche in quest'anno.
<i>oggettistica</i>	95,00		95,00	122,00				- La pesca presso la Sagra "Il Ranocchio" ha dato un risultato inferiore allo scorso anno, poichè è stata condivisa con altra associazione.
<i>pesca beneficenza "Il Ranocchio"</i>	1.472,70	-32,70	1.440,00	2.495,00				- Non preventivate sono state pure le due iniziative di spettacolo musicale, peraltro non organizzate dalla associazione che ha invece usufruito degli incassi.
<i>Note di Notte</i>	1.161,50		1.161,50					
<i>Per un granello di sabbia</i>	116,10		116,10					
Raccolta Fondi altre iniziative	10.595,30	-2.243,18	8.352,12	21.392,78	-13.040,66	2.000,00		
TOTALI e SALDO	18.112,04	-3.446,18	14.665,86	26.695,46	-12.029,60	9.300,00	+5.365,86	
Giornata Nazionale	2.352,50	-1.228,10	1.124,40	578,73	+545,67	500,00	+624,40	
Quote Sociali								
Incassi	2.720,00			1.870,00	+850,00	1.680,00	+1.040,00	Nel 2011 il tesseramento è risalito ai livelli degli anni precedenti.
N. Soci			272	187				Resta comunque fondamentale l'impegno da parte di tutti (non solo dei membri del C.D.) per ampliare ancor più la base associativa nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione alle problematiche che la UILDM intende affrontare.
Contributi								
da Enti	13.200,00			13.500,00	-300,00	13.000,00	+200,00	La variazione in positivo dei contributi da soci è dovuta alla prosecuzione del versamento, da parte di alcuni, della quota mensile che negli anni precedenti serviva a fronteggiare il pagamento delle rate del mutuo ora estinto
da Privati	5.912,17			5.314,20	+597,97	5.000,00	+912,17	
da Soci	4.977,17			2.106,88	+2.870,29	2.000,00	+2.977,17	
TOTALI	24.089,34			20.921,08	+3.168,26	20.000,00	+4.089,34	
Rimborsi Casa Vacanze	16.145,42			15.793,20	+352,22	15.000,00	+1.145,42	
Contributi soci x quote mutuo				4.539,64	-4.539,64			
TOTALI	40.234,76			41.253,92	-1.019,16	35.000,00	+5.234,76	

Il Tesoriere

BILANCIO 2011

CONCLUSIONI

Rispetto alle previsioni di inizio anno si sono verificati gli scostamenti, evidenziati nel seguente quadro riepilogativo,

Costi			
<i>Voci</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>differenza</i>
Assistenza	31.600,00	27.642,96	-3.957,04
Attività Medico-Scientifica	13.000,00	14.966,70	+1.966,70
Organizzazione Attività	3.300,00	4.279,82	+979,82
Partecipazione Organi Sociali	2.000,00	1.883,50	-116,50
Aliquota Quote Sociali DN	935,00	935,00	
Contributo 3% alla DN	1.651,27	1.651,27	
Giornata Nazionale UILDM	2.000,00	1.228,10	-771,90
Acquisto Beni Strumentali	7.420,20	7.420,20	
Convenzioni			
Spese di gestione	3.150,00	3.907,60	+757,60
Spese gestione servizio civile	500,00	477,95	-22,05
totali	65.556,47	64.393,10	-1.163,37

Ricavi			
<i>Voci</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>differenza</i>
Quote sociali	1.870,00	2.720,00	+850,00
Contributi	35.000,00	40.234,76	+5.234,76
Raccolte Fondi	9.300,00	18.112,04	+8.812,04
Giornata Nazionale UILDM	2.500,00	2.352,50	-147,50
Proventi straordinari		1,10	+1,10
totali	48.670,00	63.420,40	+14.750,40

dalla cui analisi si può notare, in sintesi, che:

- il consuntivo di spesa è risultato sostanzialmente in linea con le previsioni, anche se vi sono stati scostamenti sensibili alle voci Assistenza (eliminazione rimborsi ai volontari) e Attività Medico-Scientifica (per un aumento delle prestazioni erogate);
- il risultato dei ricavi è positivo rispetto alle previsioni, per effetto in particolare della contribuzione dei soci che hanno continuato a versare le vecchie quote per rimborso del mutuo ormai estinto, delle iniziative relative a lotteria e concorso fotografico e degli eventi musicali non preventivati;
- la combinazione di quanto precede spiega il risultato (evidenziato sotto) che, pur negativo, non ha assunto le dimensioni del disavanzo preventivato a € -16886,47

PERDITA di ESERCIZIO pari a **€ -972,70**

Il Tesoriere

ENTRATE						USCITE		
Centri di raccolta	Incasso Contanti	Accrediti inc/c	Incasso Assegni	Spese già detratte	Netto incassato			
Sede UILDM	530,60		1.000,00					
Piazza Duomo	1.752,46		300,00					
Coop	356,30							
Conad	831,00							
Mercato Tonfano	55,00							
Pietrasanta								4.825,36
Piazza V.Veneto	880,56							
Gruppo Fratres			628,00					
Conad	1.625,54		100,00					
Penny	1.540,08							
Pal. Health & Fitness	176,30							
Massarosa								4.950,48
Piazza S.Bernardino	555,00							
Ospedale Versilia	293,99							
Capezzano								
Camaione								848,99
Coop								
Mercato	680,00							
Viareggio								680,00
Piazza Guglielmi	621,37							
Massa								621,37
Mercato Querceta	95,57							
Seravezza								95,57
Leclerc	3.079,71							
Galliciano								3.079,71
TOTALE Centri di raccolta	13.073,48		2.028,00					15.101,48
Altre iniziative	Incasso Contanti	Accrediti in c/c	Incasso Assegni	Spese già detratte	Netto incassato	Riversamento contanti e accreditati	Spedizione assegni	data
"Pedala per Telethon"	5.940,00				5.940,00			
"Pedala per Telethon" - Lotteria	486,00				486,00			
Cena per Telethon								
Memorial "A.Cortopassi" a Pietrasanta	178,20				178,20			
Scuola Materna - Fillicaia	95,00				95,00			
TOTALE Altre iniziative	6.699,20				6.699,20			
Tot. da riversare	19.772,68				19.772,68	0,00		TOTALE RIVERSAMENTI
Assegni da spedire			2.028,00		2.028,00		0,00	ASSEGNI SPEDITI
TOT. GENERALE RACCOLTA					21.800,68	19.772,68	2.028,00	Residuo x tipologia
							21.800,68	Debito vs/ ComitatoTelethon
Spese da reclamare								
								racc. a Comune Massa richiesta suolo
								Acquisto materiale per raccolta
	27,60							T.O.S.P. comune Viareggio
								T.O.S.P. comune Massa
								Tipografia Mencaraglia x manifesti
								Tuttogare x cartellini
	58,50							Spese ristoro Pedalata
	71,40							acquisto materiale x Leclerc Galliciano
	69,90							acquisto materiale per Pedalata
								227,40 TOTALE Spese da reclamare
								Anticipo spese da Comitato Telethon
								Credito vs/ Comitato Telethon 227,40
Spese non reclamabili								
	23,00							Acquisto materiale per raccolta
	14,75							Spese invio assegni e rendiconto maratona 2010
								Cena volontari Pedalata 2010
	7,59							spese varie x Galliciano
								45,34 TOTALE Spese NON reclamabili

(Nota: i riversamenti di contanti e accrediti sono effettuati su
 IBAN IT 84 D 01005 03215 000000011942
 intestato a Comitato Telethon Fondazione Onlus presso BNL ag. 15 Roma)

0,00 **TOTALE RIVERSAMENTI**
0,00 **ASSEGNI SPEDITI**
19.772,68 **2.028,00** Residuo x tipologia
21.800,68 **Debito vs/ ComitatoTelethon**

Spese da reclamare	
	racc. a Comune Massa richiesta suolo
	Acquisto materiale per raccolta
27,60	T.O.S.P. comune Viareggio
	T.O.S.P. comune Massa
	Tipografia Mencaraglia x manifesti
	Tuttogare x cartellini
58,50	Spese ristoro Pedalata
71,40	acquisto materiale x Leclerc Galliciano
69,90	acquisto materiale per Pedalata
227,40	TOTALE Spese da reclamare
	Anticipo spese da Comitato Telethon
	Credito vs/ Comitato Telethon 227,40
Spese non reclamabili	
23,00	Acquisto materiale per raccolta
14,75	Spese invio assegni e rendiconto maratona 2010
	Cena volontari Pedalata 2010
7,59	spese varie x Galliciano
45,34	TOTALE Spese NON reclamabili

pagina intenzionalmente bianca



BILANCIO 2012 - PREVISIONE

Preventivo
2012Consuntivo
2011

Conto Economico

COSTI			
SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE			33,40
SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE		2.000,00	1.850,10
SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE			
SPESE PER GIORNATA NAZIONALE		1.000,00	1.228,10
RIVERSAMENTO QUOTE SOCIALI		2.360,00	935,00
CONTRIBUTO 3%		1.750,40	1.651,27
CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'			
ATTIVITA' ISTITUZIONALE		7.110,40	5.697,87
	<i>Spese Fiera S. Biagio</i>		45,80
	<i>Spese Marina in Fiore</i>		43,84
	<i>Spese Tutti a Rete</i>		1.113,36
	<i>Spese Lotteria</i>		1.978,50
	<i>Spese Asta</i>		
	<i>Spese Sagra Il Ranocchio</i>		32,70
	<i>Spese Altre Iniziative</i>		231,98
SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE		4.000,00	3.446,18
	<i>En.El. Casa Vacanze</i>		1.265,22
	<i>En.El. Sede</i>		852,58
ENERGIA ELETTRICA		2.200,00	2.117,80
	<i>Piccola Attrezz. Casa Vacanze</i>		171,80
	<i>Piccola Attrezz. Sede</i>		109,90
PICCOLA ATTREZZATURA		300,00	281,70
	<i>Manut. e Ripar. Casa Vacanze</i>		10.777,01
	<i>Manut. e Ripar. Sede</i>		88,29
	<i>Manut. e Ripar. Automezzi</i>		307,26
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		5.000,00	11.172,56
CANCELLERIA E STAMPATI		300,00	307,52
AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI		2.000,00	1.951,92
	<i>RC Casa Vacanze</i>		582,11
	<i>RC Sede</i>		122,25
	<i>Ass. Automezzi</i>		3.296,40
ASSICURAZIONI		4.100,00	4.000,76
ASSICURAZIONE VOLONTARI		1.150,00	1.116,00
	<i>Tel. Casa Vacanze</i>		484,50
	<i>Tel. Sede</i>		603,00
SPESE TELEFONICHE		1.100,00	1.087,50
SPESE POSTALI E SPEDIZIONE		150,00	
QUOTA AMMORTAMENTI		7.420,20	7.420,20
	<i>Spese Pulizia Casa Vacanze</i>		320,16
	<i>Spese Pulizia Sede</i>		607,17
SERVIZI DI PULIZIA		1.000,00	927,33
	<i>Acqua Casa Vacanze</i>		127,00
	<i>Acqua Sede</i>		100,00
UTENZA ACQUA		250,00	227,00
	<i>Gas Casa Vacanze</i>		1.727,34
UTENZA GAS		1.800,00	1.727,34
SPESE VARIE GESTIONE		1.000,00	955,53
SPESE DI GESTIONE		31.770,20	36.864,24
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO		500,00	
	<i>Assistenza e Trasporto</i>	3.400,00	2.794,00
	<i>Progetto Vita Indipendente</i>	3.600,00	3.600,00
ASSISTENZA		7.000,00	6.394,00
	<i>Neuroriabilitazione</i>		14.946,80
SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI		15.000,00	14.946,80
SPESE VARIE SERVIZI			
PROGETTAZIONE E SERVIZI		22.500,00	21.340,80
ABBONAMENTI			
SITO-WEB		150,00	
SPESE VARIE COMUNICAZIONE		250,00	376,10
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		400,00	376,10
ONERI BANCARI		120,00	118,52
ONERI FINANZIARI		120,00	118,52
ONERI STRAORDINARI			
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
TOTALE COSTI		61.900,60	64.397,53
RICAVI			
QUOTE SOCIALI		2.720,00	2.720,00
ENTRATA ISTITUZIONALE		2.720,00	2.720,00
	<i>Donazioni Privati</i>	5.000,00	5.888,17
	<i>Donazioni Soci</i>	4.000,00	4.977,17
	<i>Donazioni Aziende</i>	11.000,00	13.224,00
	<i>Rimborsi Casa Vacanze</i>	16.000,00	16.145,42
DONAZIONI PRIVATE		36.000,00	40.234,76
GIORNATA NAZIONALE		2.000,00	2.352,50
	<i>Incasso Fiera S. Biagio</i>	1.900,00	1.910,62
	<i>Incasso Marina in Fiore</i>	1.900,00	1.851,72
	<i>Incasso Tutti a Rete</i>	3.500,00	3.754,40
	<i>Incasso Lotteria</i>	2.015,00	6.375,00
	<i>Incasso Asta</i>		
	<i>Incasso Sagra Il Ranocchio</i>	1.500,00	1.472,70
	<i>Incasso Altre Iniziative</i>		2.747,60
MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE		10.815,00	18.112,04
LASCITI/EREDITA'			
ENTRATA DA PRIVATI		48.815,00	60.699,30
ENTRATA DA ENTE PUBBLICO			
INTERESSI ATTIVI			4,43
PROVENTI FINANZIARI			4,43
SOPRAVVENIENZE ATTIVE			1,10
PROVENTI STRAORDINARI			1,10
TOTALE RICAVI		51.535,00	63.424,83
AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO		-10.365,60	-972,70

Il Tesoriere
G. MeloniIl Presidente
G. Amadori

Nel seguente quadro riepilogativo, sono evidenziate le previsioni per il 2012 con raffronto al risultato dell'anno precedente

Costi		
<i>Voci</i>	<i>Consuntivo 2011</i>	<i>Preventivo 2012</i>
Attività Istituzionale	5.697,87	7.110,40
Spese di Gestione	36.864,24	31.770,20
Progettazione e Servizi	21.340,80	22.500,00
Informazione e Comunicazione	376,10	400,00
Oneri Finanziari	118,52	120,00
Oneri Straordinari		

totali 64.397,53 **61.900,60**

Ricavi		
<i>Voci</i>	<i>Consuntivo 2011</i>	<i>Preventivo 2012</i>
Entrata Istituzionale	2.720,00	2.720,00
Entrata da Privati	60.699,30	48.815,00
Entrata da Ente Pubblico		
Proventi Finanziari	4,43	
Proventi Straordinari	1,10	

totali 63.424,83 **51.535,00**
Utile / Perdita -972,70 **-10.365,60**

NOTA METODOLOGICA

- Il prospetto del bilancio di PREVISIONE è diverso dal solito
- Esso è stato adeguato alla mutata impostazione che la Direzione Nazionale ha preteso, previo accordo con le Sezioni.
- A tale impostazione tutte le Sezioni si devono quindi uniformare.
- Per nostra esigenza è stato inserito un terzo livello di dettaglio (voci e importi in corsivo).
- I valori relativi alla colonna "consuntivo 2011", ivi riportata, sono stati rideterminati a partire dal registro movimenti imputando gli stessi alle nuove voci.
- In conseguenza di tutto ciò, anche il prospetto qui a lato è stato ristrutturato rispetto al passato.

Le previsioni di spesa, quando non determinate in modo puntuale o considerando specifiche attività in programma, sono state aumentate valutando gli aumenti derivanti dai recenti decreti ministeriali. In particolare:

- # **Attività Istituzionale:** la voce comprende, tra altro, i riversamenti relativi alle quote sociali che sono preventivati pari al 50% delle quote 2011 con un aumento di € 1.000,00 perché si prevede che la Dir.Naz. richiederà la parte spettante 2012 in corso d'anno. La voce Contributo 3% è stato determinato sul totale delle Donazioni Private e delle Manifestazioni-Iniziative,
- # **Spese di Gestione:** In questa voce sono stati considerati aumenti per le utenze e le assicurazioni, lavori di manutenzione alla Casa Vacanze per sostituzione del "gruppo di continuità" installazione porta d'ingresso automatica
- # **Progettazione e Servizi:** Essendo previsto l'inserimento di due nuovi volontari del Servizio Civile sono inserite spese per corsi di aggiornamento e per un ampliamento del servizio di Assistenza e Trasporto, mentre sostanzialmente stabili sono considerate quelle per il servizio di Neuroriabilitazione.

Relativamente ai ricavi, la crisi economica in atto e la limitatezza delle tradizionali raccolte fondi, suggeriscono stime prudenti. Sulle singole voci si evidenzia:

- # **Entrata Istituzionale:** Comprende il ricavo da quote sociali e la previsione non va oltre il risultato dell'anno precedente. Bisogna però mantenere alto l'impegno a cercare nuovi soci perchè, come è noto, l'importanza di una base associativa sempre più allargata non ha valore in funzione dell'autofinanziamento, ma è invece condizione minima per sviluppare sensibilità verso le problematiche della disabilità.
- # **Entrata da Privati:**
 - **Donazioni da Privati e Donazioni Soci:** sono stati ipotizzati in leggera flessione rispetto al 2011. La situazione potrebbe però essere decisamente negativa se coloro, che mensilmente continuano a versare le vecchie quote di rimborso mutuo, dovessero cessare tale tipo di contribuzione
 - **Donazioni Aziende:** Il dato previsionale considera come accolte le richieste di contributo che verranno inoltrate a istituti bancari.
 - **Rimborsi Casa Vacanze:** La previsione è in linea con il risultato 2011.
 - **Giornata Nazionale:** La previsione è stimata non molto più del recupero spese per il materiale.
 - **Manifestazioni-Iniziative:** La previsione inerente le raccolte tradizionali ricalca il risultato dell'anno precedente. E' stato considerato l'incasso residuo della Lotteria realizzato nei giorni di inizio 2012. Niente è stato previsto per le "altre iniziative" poichè non vi sono al momento previsioni di iniziative ulteriori.
- # **Entrata da Ente Pubblico:** Non è stata prevista alcuna entrata poichè già nel 2011 la richiesta inoltrata al Comune di Pietrasanta non ha avuto alcun esito.
- # **Risultato di esercizio:** Da quanto sopra esposto, si prevede un disavanzo consistente. Ciò deve indurci a mettere in cantiere iniziative con le quali tentare di raggiungere il pareggio di bilancio, anche se l'avanzo dei precedenti esercizi ci consente di far fronte agli impegni programmati.