

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2012

Preventivo

Consuntivo

Consuntivo

2012

2012

2011

**Stato Patrimoniale**

ATTIVITA'				
	SITO WEB			
	PROGRAMMI SOFTWARE			
	ALTRI COSTI AD UTILITA' PLURIENNALI			
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	FABBRICATI			
		<i>Attrezzature Casa Vacanze</i>		
		<i>Attrezzature Sede</i>		
		<i>Attrezzature Fisioterapia</i>	3.810,00	3.660,00
		<i>Attrezzature Varie</i>	3.480,00	3.480,00
	ATTREZZATURE		7.290,00	7.140,00
	MOBILI E MACCHINE D'UFF.			
	AUTOMEZZI		59.922,00	59.922,00
	ALTRI BENI			
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>67.212,00</b>	<b>67.062,00</b>
	CREDITI V/DIREZIONE NAZIONALE			
	CREDITI V/TERZI		42,65	
	CREDITI DIVERSI			
	CREDITI V/TELETHON		283,90	397,00
<b>CREDITI VARI</b>			<b>326,55</b>	<b>397,00</b>
	CASSA CONTANTE		2.461,75	23.803,44
	C/C BANCA		69.021,33	54.312,91
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>71.483,08</b>	<b>78.116,35</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>139.021,63</b>	<b>145.575,35</b>
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>			139.021,63	145.575,35
PASSIVITA'				
	F/AMM SITO WEB			
	F/AMM SOFTWARE			
	F/AMM ALTRI COSTI PLURIENNALI			
<b>F.DO AMM. IMM.IMMATERIALI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	F/AMM FABBRICATI			
	F/AMM ATTREZZATURE		4.334,00	2.856,00
	F/AMM MOBILI E MACCHINE D'UFF.			
	F/AMM AUTOMEZZI		52.660,20	46.668,20
	F/AMM ALTRI BENI			
<b>F.DO AMM. IMM. MATERIALI</b>			<b>56.994,20</b>	<b>49.524,20</b>
	DEBITI QUOTE SOCIALI			
	DEBITI PER GIORNATA NAZIONALE			
	DEBITI SERVIZIO CIVILE		720,00	
	DEBITI 3%		1.750,54	
	ALTRI DEBITI			
<b>DEBITI V/DIREZIONE NAZIONALE</b>			<b>2.470,54</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITI V/FORNITORI</b>			<b>0,00</b>	<b>1.161,50</b>
	DEBITI V/TELETHON		16.259,39	21.800,68
	DEBITI V/TERZI		4.000,00	
<b>ALTRI DEBITI</b>			<b>20.259,39</b>	<b>21.800,68</b>
<b>DEBITI V/BANCHE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Patrimonio fino al 2006</i>	44.024,47	44.024,47
		<i>Avanzo/Disavanzo anni precedenti</i>	29.064,50	30.037,20
	CAPITALE NETTO		73.088,97	74.061,67
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			<b>73.088,97</b>	<b>74.061,67</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>			<b>152.813,10</b>	<b>146.548,05</b>
<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>			<b>-13.791,47</b>	<b>-972,70</b>
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>			139.021,63	145.575,35

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2012

Preventivo  
2012Consuntivo  
2012Consuntivo  
2011**Conto Economico**

COSTI		2012	2012	2011
SPESA ATTIVITA' ISTITUZIONALE				33,40
SPESA PER ASSEMBLEA NAZIONALE		2.000,00	1.279,00	1.850,10
SPESA PER CONSIGLIO NAZIONALE				
SPESA PER GIORNATA NAZIONALE		1.000,00	985,20	1.228,10
RIVERSAMENTO QUOTE SOCIALI		2.360,00	1.360,00	935,00
CONTRIBUTO 3%		1.750,40	1.750,54	1.651,27
CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'				
<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		<b>7.110,40</b>	<b>5.374,74</b>	<b>5.697,87</b>
	<i>Spese Fiera S.Biagio</i>		23,16	45,80
	<i>Spese Marina in Fiore</i>		10,00	43,84
	<i>Spese Tutti a Rete</i>		1.453,26	1.113,36
	<i>Spese Lotteria</i>		34,00	1.978,50
	<i>Spese Asta</i>			
	<i>Spese Sagra Il Ranocchio</i>			32,70
	<i>Spese Altre Iniziative</i>		2.813,70	231,98
SPESA PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE		4.000,00	4.334,12 +	3.446,18
	<i>En.El. Casa Vacanze</i>		1.497,62	1.265,22
	<i>En.El. Sede</i>		1.018,21	852,58
ENERGIA ELETTRICA		2.200,00	2.515,83 +	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>		1.913,79	10.777,01
	<i>Manut. e Ripar. Sede</i>		349,15	88,29
	<i>Manut. e Ripar. Automezzi</i>		1.422,07	307,26
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		5.000,00	3.685,01	11.172,56
CANCELLERIA E STAMPATI		300,00	331,14 +	307,52
	<i>Canone Casa Vacanze</i>		1.951,92	1.951,92
AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI		2.000,00	1.951,92	1.951,92
	<i>RC Casa Vacanze</i>		128,19	582,11
	<i>RC Sede</i>		155,10	122,25
	<i>Ass. Automezzi</i>		3.923,23	3.296,40
ASSICURAZIONI		4.100,00	4.206,52 +	4.000,76
ASSICURAZIONE VOLONTARI		1.150,00	1.411,33 +	1.116,00
	<i>Tel. Casa Vacanze</i>		507,50	484,50
	<i>Tel. Sede</i>		1.154,50	603,00
SPESA TELEFONICHE		1.100,00	1.662,00 +	1.087,50
SPESA POSTALI E SPEDIZIONE		150,00	26,78	124,90
QUOTA AMMORTAMENTI		7.420,20	7.420,20 +	7.420,20
	<i>Spese Pulizia Casa Vacanze</i>		357,00	320,16
	<i>Spese Pulizia Sede</i>		539,79	607,17
SERVIZI DI PULIZIA		1.000,00	896,79	927,33
	<i>Acqua Casa Vacanze</i>		133,00	127,00
	<i>Acqua Sede</i>		55,00	100,00
UTENZA ACQUA		250,00	188,00	227,00
	<i>Gas Casa Vacanze</i>		2.428,24	1.727,34
UTENZA GAS		1.800,00	2.428,24 +	1.727,34
SPESA VARIE GESTIONE		1.000,00	946,81	955,53
<b>SPESE DI GESTIONE</b>		<b>31.770,20</b>	<b>32.054,49 +</b>	<b>36.864,24</b>
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO		500,00	720,00	
	<i>Assistenza e Trasporto</i>	3.400,00	2.699,09	2.794,00
	<i>Progetto Vita Indipendente</i>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Supporto Psicoterapeutico</i>		1.050,00	
ASSISTENZA		7.000,00	7.349,09 +	6.394,00
	<i>Neuroriabilitazione</i>		18.951,65	14.946,80
SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI		15.000,00	18.951,65 +	14.946,80
SPESE VARIE SERVIZI				
<b>PROGETTAZIONE E SERVIZI</b>		<b>22.500,00</b>	<b>27.020,74 +</b>	<b>21.340,80</b>
ABBONAMENTI				
SITO-WEB			23,88	
SPESE VARIE COMUNICAZIONE		400,00		376,10
<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>		<b>400,00</b>	<b>23,88</b>	<b>376,10</b>
ONERI BANCARI		120,00	130,00 +	118,52
<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>120,00</b>	<b>130,00 +</b>	<b>118,52</b>
SOPRAVVENIENZE PASSIVE				
<b>ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>61.900,60</b>	<b>64.603,85</b>	<b>64.397,53</b>

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2012

Preventivo  
2012Consuntivo  
2012Consuntivo  
2011**Conto Economico**

RICAVI				
	QUOTE SOCIALI		2.720,00	2.410,00
<b>ENTRATA ISTITUZIONALE</b>			2.720,00	2.410,00
	<i>Donazioni Privati</i>	5.000,00	3.949,10	5.888,17
	<i>Donazioni Soci</i>	4.000,00	5.124,68	4.977,17
	<i>Donazioni Aziende</i>	11.000,00	12.700,00	13.224,00
	<i>Rimborsi Casa Vacanze</i>	16.000,00	13.368,80	16.145,42
	<b>DONAZIONI PRIVATE</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.142,58</b>	<b>40.234,76</b>
	GIORNATA NAZIONALE	2.000,00	2.296,36	2.352,50
	<i>Incasso Fiera S. Biagio</i>	1.900,00	1.730,56	1.910,62
	<i>Incasso Marina in Fiore</i>	1.900,00	1.269,95	1.851,72
	<i>Incasso Tutti a Rete</i>	3.500,00	3.126,00	3.754,40
	<i>Incasso Lotteria</i>	2.015,00	1.890,00	6.375,00
	<i>Incasso Asta</i>			
	<i>Incasso Sagra Il Ranocchio</i>	1.500,00		1.472,70
	<i>Incasso Altre Iniziative</i>		2.266,11	2.747,60
	<b>MANIFESTAZIONI -INIZIATIVE</b>	<b>10.815,00</b>	<b>10.282,62</b>	<b>18.112,04</b>
	LASCITI/EREDITA'			
<b>ENTRATA DA PRIVATI</b>			<b>48.815,00</b>	<b>47.721,56</b>
	ENTI LOCALI			
<b>ENTRATA DA ENTE PUBBLICO</b>			0,00	0,00
	INTERESSI ATTIVI		79,30	4,43
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			79,30	4,43
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		601,52	1,10
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>			601,52	1,10
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>51.535,00</b>	<b>50.812,38</b>
			<b>-10.365,60</b>	<b>-13.791,47</b>
				<b>-972,70</b>

AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO

**-10.365,60****-13.791,47****-972,70**

Pietrasanta, 31 gennaio 2013

Il Tesoriere  
Il Presidente

## BILANCIO 2012

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE PRINCIPALI POSTE E COMPARAZIONE CON ANNO PRECEDENTE

VOCI	Consuntivo 2012			2011	variazione 2012-2011	Commenti sulla comparazione 2012-2011 e Annotazioni
	incassi	spese	SALDO			
<b>Casa Vacanze</b>						
					(*)	(*) = nelle righe ove è esposto il "saldo", la comparazione tra esercizi è con tale dato
Ricavi	13.368,80			16.145,42		- Spese di manutenzione: anziché sostituire il gruppo di continuità dell'impianto elettrico come si è reso necessario si è optato per la realizzazione di un impianto luci emergenza al costo di € 907,48. Questo consentirà in futuro di risparmiare il canone di assistenza che per il 2012 è stato di € 606,21
Canone		-1.951,92		-1.951,92		
Utenze		-4.566,36		-4.117,84		
Manutenzione		-1.913,79		-10.895,01		
Assicurazione		-128,19		-68,33		- Il maggior premio sulla polizza R.C. è dovuto alla revisione dei massimali assicurati e alla ristrutturazione delle varie scadenze
Pulizie		-357,00		-373,96		
<b>TOTALI e SALDO</b>	<b>13.368,80</b>	<b>-8.917,26</b>	<b>4.451,54</b>	<b>-1.261,64</b>	<b>+5.713,18</b>	
Persone ospitate (Disabili+Accompagnatori)			197+130	191+137		Gruppi richiedenti: n. 14 - soggiorni: 17 - gg utilizzo: 130
<b>Assistenza e Trasporto</b>						
Carburante		-2.400,00		-1.234,00		- Con i volontari del Servizio Civile sono aumentati i servizi offerti: n.440 per fisioterapia e n. 110 per accompagnamento
Manutenzione automezzi		-1.422,07		-545,50		- Il maggior premio sulle polizze RCA è dovuto alla revisione dei massimali assicurati e alla ristrutturazione delle varie scadenze
Assicurazioni		-3.923,23		-3.296,40		- Gli automezzi sono iscritti in bilancio per: Ducato € 37.260,00; Doblò € 22.662,00.
Altre spese		-299,09		-1.560,00		- La quota di amm/to è pari a 1/10 del valore avendo scelto di operare in base alla presunta vita utile del bene e non per rappresentarne il valore di mercato
Ammortamenti		-5.992,20		-5.992,20		
<b>TOTALI</b>		<b>-14.036,59</b>		<b>-12.628,10</b>	<b>+1.408,49</b>	
<b>Progetto Vita Indipendente</b>						
		-3.600,00		-3.600,00		Contributi a soci per la propria autonomia
<b>Supporto Psicoterapeutico</b>						
		-1.050,00			+1.050,00	Tra le attività di assistenza ai soci è stato introdotto un nuovo servizio di psicoterapia
Utenti / Prestazioni			4 / 40			
<b>Neuroriabilitazione</b>						
Rimborsi Spese Terapiste		-18.683,00		-14.996,70	+3.686,30	- Incremento numero pazienti e terapie.
Assicurazione		-692,28			+692,28	- E' stata stipulata una nuova polizza per la R.C. delle terapisti,
Materiale vario		-268,65			+268,65	- Le attrezzature per fisioterapia sono iscritte in bilancio per: Lettino statica € 3.660,00; Tapis Roulant (usato, acquisito nell'anno) € 150,00
Ammortamento attrezzature		-782,00		-732,00	+50,00	- La quota di amm/to è pari rispettivamente a 1/5 e 1/3 del valore avendo scelto di operare in base alla presunta vita utile del bene e non per rappresentarne il valore di mercato
<b>TOTALI</b>		<b>-20.425,93</b>		<b>-15.728,70</b>	<b>+4.697,23</b>	
Utenti / Prestazioni			20 / 1236	18 / 1056		
<b>Sede e Organizzazione</b>						
Utenze		-2.227,71		-1.555,58	+672,13	- L'aumento del costo utenze è prevalentemente originato dalla attivazione della linea ADSL
Tasse		-542,16		-259,75	+282,41	- L'incremento delle tasse è dovuto all'IMU
Manutenzione		-349,15		-270,63	+78,52	- Il minor premio sulle polizze RC e infortuni è dovuto alla revisione dei massimali assicurati e alla ristrutturazione delle varie scadenze
Pulizie		-539,79		-578,83	-39,04	
Spese spedizione e cancelleria		-357,92		-197,63	+160,29	- Nelle altre spese sono ricomprese quelle sostenute per Telethon e non reclamabili
Assicurazioni		-567,15		-765,25	-198,10	- Le attrezzature sono iscritte in bilancio per: Gazebo € 3.480,00
Altre spese		-223,35			+223,35	- La quota di amm/to è pari rispettivamente a 1/5 e 1/3 del valore avendo scelto di operare in base alla presunta vita utile del bene e non per rappresentarne il valore di mercato
Spese istituzionali		-5.374,74		-5.697,87	-323,13	
Ammortamento attrezzature		-696,00		-696,00		
<b>TOTALI</b>		<b>-10.877,97</b>		<b>-10.021,54</b>	<b>+856,43</b>	
<b>Servizio Civile</b>						
Corsi		-720,00				
Assicurazione		-307,00		-473,00	-166	- Il minor premio sulla polizza infortuni è dovuto alla revisione dei massimali assicurati e alla ristrutturazione delle varie scadenze
Spese varie				-4,95	-4,95	
<b>TOTALI</b>		<b>-1.027,00</b>		<b>-477,95</b>	<b>+549,05</b>	

## BILANCIO 2012

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE PRINCIPALI POSTE E COMPARAZIONE CON ANNO PRECEDENTE

VOCI	Consuntivo 2012			2011	variazione 2012-2011	Commenti sulla comparazione 2012-2011 e Annotazioni
	incassi	spese	SALDO			
<b>Raccolta Fondi</b>						
Fiera S.Biagio	1.730,56	-23,16	1.707,40	1.864,92	-157,52	
Marina in Fiore	1.269,95	-10,00	1.259,95	1.807,88	-547,93	
Tutti a Rete	3.126,00	-1.453,26	1.672,74	2.641,04	-968,30	
Lotteria	1.890,00	-34,00	1.856,00	4.396,50	-2.540,50	- La lotteria 2011, conclusasi con l'estrazione dei premi il 7/1/2012, ha prodotto un incasso residuo in questo anno.
Asta						
Sagra "Il Ranocchio"				1.440,00	-1.440,00	
<b>concorso fotografico</b>						
calendario	460,00		460,00	838,02	-378,02	- I costi della II° edizione del concorso fotografico intitolato ad Andrea Pierotti sono stati sostenuti dalla famiglia Pierotti che ha inteso, inoltre, destinare all'associazione il ricavato delle quote di iscrizione.
oggettistica	787,01	-2.350,68	-1.563,67	305,00	-1.868,67	
spettacoli canori	20,00		20,00	95,00	-75,00	- L'iniziativa del calendario 2012 non ha avuto l'esito sperato ma ha, anzi, costituito un costo importantissimo che ha spinto a non ripetere l'iniziativa per il 2013.
Enolia (vendita libri usati)	767,60	-463,02	304,58	1.277,60	-973,02	
	231,50		231,50		+231,50	
Altre iniziative	2.266,11	-2.813,70	-547,59	2.515,62	-3.063,21	- Non preventivate, sono state realizzate due iniziative di spettacolo musicale, che non hanno dato i frutti sperati (almeno in linea con quelli dell'anno precedente)
<b>TOTALI e SALDO</b>	<b>10.282,62</b>	<b>-4.334,12</b>	<b>5.948,50</b>	<b>14.665,96</b>	<b>-8.717,46</b>	
<b>Giornata Nazionale</b>						
	2.286,36	-985,20	1.301,16	1.240,40	+60,76	
<b>Quote Sociali</b>						
Incassi	2.410,00			2.720,00	-310,00	Nel 2012 non sono state rinnovate 30 tessere.
N. Soci			242	272		E' fondamentale l'impegno da parte di tutti (non solo dei membri del C.D.) per recuperare i vecchi soci e per ampliare ancor più la base associativa nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione alle problematiche che la UILDM intende affrontare.
<b>Donazioni</b>						
da Privati	3.949,10			5.912,17	-1.963,07	La consistente diminuzione delle donazioni da privati si può supporre essere conseguenza della attuale crisi economica.
da Soci	5.124,68			4.977,17	+147,51	
da Aziende	12.700,00			13.200,00	-500,00	Si segnala, in questo panorama, l'adesione di un ulteriore socio al versamento mensile di una quota fissa. L'ammontare mensile delle quote fisse versate da quattro soci sale così a € 301,64
<b>TOTALI</b>	<b>21.773,78</b>			<b>24.089,34</b>	<b>-2.315,56</b>	
Rimborsi Casa Vacanze	13.368,80			16.145,42	-2.776,62	
<b>TOTALI</b>	<b>35.142,58</b>			<b>40.234,76</b>	<b>-5.092,18</b>	

Il Tesoriere

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

<b>Costi</b>			
<i>Voci</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>differenza</i>
Attività Istituzionale	7.110,40	5.374,74	-1.735,66
Spese di Gestione	31.770,20	32.054,49	+284,29
Progettazione e Servizi	22.500,00	27.020,74	+4.520,74
Informazione e Comunicazione	400,00	23,88	-376,12
Oneri Finanziari	120,00	130,00	+10,00
Oneri Straordinari			
totali	61.900,60	64.603,85	+2.703,25

<b>Ricavi</b>			
<i>Voci</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>differenza</i>
Entrate Istituzionali	2.720,00	2.410,00	-310,00
Entrate da Privati	48.815,00	47.721,56	-1.093,44
Entrate da Ente Pubblico			
Proventi Finanziari		79,30	+79,30
Proventi Straordinari		601,52	+601,52
totali	51.535,00	50.812,38	-722,62

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

- il consuntivo di spesa complessivo è risultato superiore alle previsioni per effetto di maggiori prestazioni offerte nei servizi di trasporto, fisioterapia e supporto psicoterapeutico; lo scostamento sensibile alla voce Attività Istituzionale è dovuto in parte a un errore di calcolo previsionale sulle Quote Sociali da riversare;
- il risultato dei ricavi è sufficientemente in linea rispetto alle previsioni;
- il risultato economico ottenuto (evidenziato sotto) si discosta quindi dalla previsione per circa € - 3.400,00

PERDITA di ESERCIZIO pari a **€ -13.791,47**

### **Considerazioni finali**

A prescindere dalle differenze tra previsione e consuntivo, ponendo quindi principalmente l'attenzione sui costi e ricavi determinatisi nell'anno

- è motivo di preoccupazione il non essere riusciti a migliorare la negativa previsione iniziale circa il risultato economico complessivo, mediante nuove iniziative di raccolta fondi;
- questo comporta che **TUTTI i soci dovranno interrogarsi sul futuro della Sezione, poichè è di tutta evidenza che, con questa tendenza negativa nelle entrate, non sarà possibile, non solo migliorare, ma neanche mantenere gli attuali livelli dei servizi erogati.**

ENTRATE						USCITE		
Centri di raccolta	Incasso Contanti	Accrediti inc/c	Incasso Assegni	Spese già detratte	Netto incassato			
Sede UILDM	177,50		500,00					
Piazza Duomo	1.299,17							
Coop	677,52							
Conad	1.565,92							
Mercato Tonfano								
<b>Pietrasanta</b>								<b>4.220,11</b>
Piazza V.Veneto	1.024,40							
Gruppo Fratres			837,50					
Conad	1.266,38							
Penny	1.239,65							
<b>Massarosa</b>								<b>4.367,93</b>
Piazza S.Bernardino	498,81							
Ospedale Versilia	345,30							
<b>Camaione</b>								<b>844,11</b>
Coop								
Mercato	419,40							
<b>Viareggio</b>								<b>419,40</b>
Piazza Guglielmi	871,33							
<b>Massa</b>								<b>871,33</b>
Mercato Querceta								
<b>Seravezza</b>								
Leclerc								
<b>Gallicano</b>								
<b>TOTALE Centri di raccolta</b>	<b>9.385,38</b>		<b>1.337,50</b>					<b>10.722,88</b>

  

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"	5.336,51				5.336,51			
"Pedala per Telethon" - Lotteria	200,00				200,00			
Cena per Telethon								
Memorial "A.Cortopassi" a Pietrasanta								
<b>TOTALE Altre iniziative</b>	<b>5.536,51</b>				<b>5.536,51</b>			

  

<b>Tot. da riversare</b>	<b>14.921,89</b>				<b>14.921,89</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTALE RIVERSAMENTI</b>
<b>Assegni da spedire</b>			<b>1.337,50</b>		<b>1.337,50</b>	<b>0,00</b>		<b>ASSEGNI SPEDITI</b>
<b>TOT. GENERALE RACCOLTA</b>					<b>16.259,39</b>	<b>14.921,89</b>	<b>1.337,50</b>	Residuo x tipologia
						<b>16.259,39</b>		<b>Debito vs/ ComitatoTelethon</b>

  

Spese da reclamare	
15,10	Racc. a Comune Massa richiesta suolo
27,80	Acquisto materiale per Punti Raccolta
	T.O.S.P. comune Viareggio
	T.O.S.P. comune Massa
169,40	Tipografia Mencaraglia x manifesti
	Tuttogare x cartellini
	Spese ristoro Pedalata
71,60	Acquisto materiale x Leclerc Gallicano
	Acquisto materiale per Pedalata
<b>283,90</b>	<b>TOTALE Spese da reclamare</b>

  

Spese non reclamabili	
12,35	Acquisto materiale per Punti Raccolta
211,00	Spese invio assegni e rendiconto maratona 2011
	Cena volontari Pedalata 2011
	Spese varie x Gallicano
<b>223,35</b>	<b>TOTALE Spese NON reclamabili</b>



## BILANCIO 2013 - PREVISIONE

Preventivo

Consuntivo

2013

2012

## Conto Economico

		COSTI			
CEC0505	7	SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
CEC0510	7	SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE		1.500,00	1.279,00
CEC0515	7	SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE			
CEC0520	7	SPESE PER GIORNATA NAZIONALE		1.000,00	985,20
CEC0525	7	RIVERSAMENTO QUOTE SOCIALI		1.205,00	1.360,00
CEC0530	7	CONTRIBUTO 3%		1.383,18	1.750,54
CEC0535	7	CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'			
CEC05	5	<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		<b>5.088,18</b>	<b>5.374,74</b>
CEC101005	9		<i>Spese Fiera S.Biagio</i>		23,16
CEC101010	9		<i>Spese Marina in Fiore</i>		10,00
CEC101015	9		<i>Spese Tutti a Rete</i>	1.500,00	1.453,26
CEC101020	9		<i>Spese Lotteria</i>		34,00
CEC101025	9		<i>Spese Asta</i>	2.000,00	
CEC101030	9		<i>Spese Sagra Il Ranocchio</i>		
CEC101090	9		<i>Spese Altre Iniziative</i>		2.813,70
CEC1010	7	SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE		3.500,00	4.334,12
CEC101505	9		<i>En.El. Casa Vacanze</i>		1.497,62
CEC101510	9		<i>En.El. Sede</i>		1.018,21
CEC1015	7	ENERGIA ELETTRICA		2.700,00	2.515,83
CEC102005	9		<i>Piccola Attrezz. Casa Vacanze</i>		
CEC102010	9		<i>Piccola Attrezz. Sede</i>		
CEC1020	7	PICCOLA ATTREZZATURA			
CEC102505	9		<i>Manut. e Ripar. Casa Vacanze</i>	2.000,00	1.913,79
CEC102510	9		<i>Manut. e Ripar. Sede</i>		349,15
CEC102515	9		<i>Manut. e Ripar. Automezzi</i>	1.000,00	1.422,07
CEC1025	7	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		3.000,00	3.685,01
CEC1030	7	CANCELLERIA E STAMPATI		350,00	331,14
CEC103505	9		<i>Canone Casa Vacanze</i>		1.951,92
CEC1035	7	AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI		2.100,00	1.951,92
CEC104005	9		<i>RC Casa Vacanze</i>		128,19
CEC104010	9		<i>RC Sede</i>		155,10
CEC104015	9		<i>Ass. Automezzi</i>		3.923,23
CEC1040	7	ASSICURAZIONI		4.400,00	4.206,52
CEC1045	7	ASSICURAZIONE VOLONTARI		1.500,00	1.411,33
CEC105005	9		<i>Tel. Casa Vacanze</i>		507,50
CEC105010	9		<i>Tel. Sede</i>		1.154,50
CEC1050	7	SPESE TELEFONICHE		1.800,00	1.662,00
CEC1055	7	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE		50,00	26,78
CEC1060	7	QUOTA AMMORTAMENTI		7.570,00	7.470,00
CEC106505	9		<i>Spese Pulizia Casa Vacanze</i>		357,00
CEC106510	9		<i>Spese Pulizia Sede</i>		539,79
CEC1065	7	SERVIZI DI PULIZIA		1.000,00	896,79
CEC107005	9		<i>Acqua Casa Vacanze</i>		133,00
CEC107010	9		<i>Acqua Sede</i>		55,00
CEC1070	7	UTENZA ACQUA		250,00	188,00
CEC107505	9		<i>Gas Casa Vacanze</i>		2.428,24
CEC1075	7	UTENZA GAS		2.600,00	2.428,24
CEC1090	7	SPESE VARIE GESTIONE		1.000,00	946,81
CEC10	5	<b>SPESE DI GESTIONE</b>		<b>31.820,00</b>	<b>32.054,49</b>
CEC2505	7	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO		500,00	720,00
CEC252005	9		<i>Assistenza e Trasporto</i>	2.800,00	2.699,09
CEC252010	9		<i>Progetto Vita Indipendente</i>	3.600,00	3.600,00
CEC252015	9		<i>Supporto Psicoterapeutico</i>	1.100,00	1.050,00
CEC2520	7	ASSISTENZA		7.500,00	7.349,09
CEC251505	9		<i>Neuroriabilitazione</i>		18.951,65
CEC2515	7	SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI		19.000,00	18.951,65
CEC2525	7	SPESE VARIE SERVIZI			
CEC25	5	<b>PROGETTAZIONE E SERVIZI</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.020,74</b>
CEC3005	7	ABBONAMENTI			
CEC3010	7	SITO-WEB			23,88
CEC3015	7	SPESE VARIE COMUNICAZIONE			
CEC30	5	<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>23,88</b>
CEC3510	7	ONERI BANCARI		150,00	130,00
CEC35	5	<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>150,00</b>	<b>130,00</b>
CEC4010	7	SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
CEC40	5	<b>ONERI STRAORDINARI</b>			
CEC	3	<b>TOTALE COSTI</b>		<b>64.058,18</b>	<b>64.603,85</b>





livello

**BILANCIO 2013 - PREVISIONE**

Preventivo

Consuntivo

2013

2012

**Conto Economico**

		<b>RICAVI</b>			
CER0505	7		QUOTE SOCIALI	<b>2.410,00</b>	<b>2.410,00</b>
CER05	5	<b>ENTRATA ISTITUZIONALE</b>		<b>2.410,00</b>	<b>2.410,00</b>
CER100505	9		<i>Donazioni Privati</i>	4.000,00	3.949,10
CER100510	9		<i>Donazioni Soci</i>	5.000,00	5.124,68
CER100515	9		<i>Donazioni Aziende</i>	12.000,00	12.700,00
CER100520	9		<i>Rimborsi Casa Vacanze</i>	13.000,00	13.368,80
CER1005	7		<b>DONAZIONI PRIVATE</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.142,58</b>
CER1010	7		<b>GIORNATA NAZIONALE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.296,36</b>
CER102005	9		<i>Incasso Fiera S. Biagio</i>	1.500,00	1.730,56
CER102010	9		<i>Incasso Marina in Fiore</i>	1.500,00	1.269,95
CER102015	9		<i>Incasso Tutti a Rete</i>	3.000,00	3.126,00
CER102020	9		<i>Incasso Lotteria</i>		1.890,00
CER102025	9		<i>Incasso Asta</i>	15.000,00	
CER102030	9		<i>Incasso Sagra Il Ranocchio</i>		
CER102090	9		<i>Incasso Altre Iniziative</i>		2.266,11
CER1020	7		<b>MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.282,62</b>
CER1025	7		LASCITI/EREDITA'		
CER10	5	<b>ENTRATA DA PRIVATI</b>		<b>57.000,00</b>	<b>47.721,56</b>
CER1505	7		ENTI LOCALI		
CER15	5	<b>ENTRATA DA ENTE PUBBLICO</b>			
CER2005	7		INTERESSI ATTIVI		79,30
CER20	5	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>50,00</b>	<b>79,30</b>
CER2505	7		SOPRAVVENIENZE ATTIVE		601,52
CER25	5	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>			<b>601,52</b>
CER	3		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>59.460,00</b>	<b>50.812,38</b>

AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO

**-4.598,18****-13.791,47**

Pietrasanta, 31 gennaio 2013

Il Tesoriere  
*Giuseppe*Il Presidente  
*Giuseppe*

Nel seguente quadro riepilogativo, sono evidenziate le previsioni per il 2013 con raffronto al risultato dell'anno precedente

Costi		
Voci	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Attività Istituzionale	5.374,74	<b>5.088,18</b>
Spese di Gestione	32.054,49	<b>31.820,00</b>
Progettazione e Servizi	27.020,74	<b>27.000,00</b>
Informazione e Comunicazione	23,88	
Oneri Finanziari	130,00	<b>150,00</b>
Oneri Straordinari		

totali	64.603,85	<b>64.058,18</b>
--------	-----------	------------------

Ricavi		
Voci	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrata Istituzionale	2.410,00	<b>2.410,00</b>
Entrata da Privati	47.721,56	<b>57.000,00</b>
Entrata da Ente Pubblico		
Proventi Finanziari	79,30	<b>50,00</b>
Proventi Straordinari	601,52	

totali	50.812,38	<b>59.460,00</b>
Utile / Perdita	-13.791,47	<b>-4.598,18</b>

Le previsioni di spesa, quando non determinate in modo puntuale o considerando specifiche attività in programma, sono state aumentate valutando gli aumenti derivanti inflazione o già annunciati. In particolare:

# **Attività Istituzionale**: la voce comprende, tra altro, il riversamento relativo alle quote sociali, preventivato pari al 50% delle quote 2012, e il Contributo 3% determinato sui ricavi 2012 ad esclusione delle entrate istituzionali.

# **Spese di Gestione**: In questa voce sono stati considerati aumenti per utenze, assicurazioni, canone Casa Vacanze e quote ammortamento (queste ultime per la necessità di acquisto di un nuovo PC il cui costo dovrebbe aggirarsi intorno a € 500,00), costi presunti per la messa a norma della caldaia alla Casa Vacanze e per la realizzazione dell'Asta, presumendo pressochè inalterate le restanti voci.

# **Progettazione e Servizi**: E' previsto un aumento dei costi per trasporto, mentre sono considerati sostanzialmente stabili le altre voci.

Relativamente ai ricavi, la perdurante crisi economica e la limitatezza delle tradizionali raccolte fondi, suggeriscono stime prudenti, quindi in ribasso. 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 per recuperare i soci che non hanno rinnovato nel 2012 e per cercare di nuovi perchè, e si ripete il concetto, l'importanza di una base associativa sempre più ampia non ha valore in funzione di autofinanziamento, ma per sviluppare sensibilità sulle problematiche legate alla disabilità.

# **Entrata da Privati**:

- **Donazioni da Privati e Donazioni Soci**: sono stati ipotizzate in flessione rispetto al 2012.
- **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 2012, pur avendo presenti le difficoltà economiche in cui versano le associazioni che chiedono di usufruire della struttura. In relazione a questa voce si segnala che il Consiglio Direttivo della Sezione ha stabilito l'incremento di €1,00 della quota per persona a partire dal 1 gennaio 2013, elevandola a complessivi € 7,00/giorno
- **Giornata Nazionale**: La previsione è stimata in linea con il risultato dell'anno precedente.
- **Manifestazioni-Iniziative**: La previsione inerente le raccolte tradizionali ricalca il risultato dell'anno precedente, pur con una flessione che si spera minima. Nel corso dell'anno sarà realizzata l'iniziativa relativa all'Asta di opere d'arte sul cui risultato, prudentemente valutato rispetto alle passate edizioni, si conta per di limitare considerevolmente il deficit previsto. Niente è stato previsto per le "altre iniziative" poichè non vi sono al momento previsioni di iniziative ulteriori.

# **Risultato di esercizio**: Da quanto sopra esposto, si prevede ancora un disavanzo di gestione pari a € **-4.598,18**.

#### Considerazioni finali

Ribadendo che la dinamica negativa di successivi risultati economici **finirebbe per imporre una restrizione drammatica dei livelli di servizio offerti**, si impone la ricerca di strumenti più adeguati nella raccolta fondi. In questa ottica **non si può prescindere da un impegno più fattivo di tutti i soci**, non solo come apporto alla realizzazione delle iniziative già in corso. Per questo e a tal fine, un suggerimento potrebbe essere il lancio di una sottoscrizione volontaria permanente con versamento di quote mensili secondo le possibilità di ciascuno.