

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2013

Preventivo

Consuntivo

2013

2013

**Stato Patrimoniale**

ATTIVITA'			
	SITO WEB		
	PROGRAMMI SOFTWARE		
	ALTRI COSTI AD UTILITA' PLURIENNALI		
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
	FABBRICATI		
		<i>Attrezzature Casa Vacanze</i>	
		<i>Attrezzature Sede</i>	139,00
		<i>Attrezzature Fisioterapia</i>	3.810,00
		<i>Attrezzature Varie</i>	
	ATTREZZATURE		3.949,00
	MOBILI E MACCHINE D'UFF.		513,60
	AUTOMEZZI		59.922,00
	ALTRI BENI		
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>64.384,60</b>
	CREDITI V/DIREZIONE NAZIONALE		
	CREDITI V/TERZI		
	CREDITI DIVERSI		
	CREDITI V/TELETHON		674,82
<b>CREDITI VARI</b>			<b>674,82</b>
	CASSA CONTANTE		1.483,71
	C/C BANCA		60.871,81
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>62.355,52</b>
		<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>127.414,94</b>
		<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>2.265,61</b>
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>125.149,33</b>
PASSIVITA'			
	F/AMM SITO WEB		
	F/AMM SOFTWARE		
	F/AMM ALTRI COSTI PLURIENNALI		
<b>F.DO AMM. IMM.IMMATERIALI</b>			<b>0,00</b>
	F/AMM FABBRICATI		
	F/AMM ATTREZZATURE		3.074,33
	F/AMM MOBILI E MACCHINE D'UFF.		171,20
	F/AMM AUTOMEZZI		55.389,60
	F/AMM ALTRI BENI		
<b>F.DO AMM. IMM. MATERIALI</b>			<b>58.635,13</b>
	DEBITI QUOTE SOCIALI		1.090,00
	DEBITI PER GIORNATA NAZIONALE		
	DEBITI SERVIZIO CIVILE		
	DEBITI 3%		1.363,60
	ALTRI DEBITI V/ DIR.NAZ.		
<b>DEBITI V/DIREZIONE NAZIONALE</b>			<b>2.453,60</b>
<b>DEBITI V/FORNITORI</b>			<b>0,00</b>
	DEBITI V/TELETHON		763,10
	DEBITI V/TERZI		4.000,00
<b>ALTRI DEBITI</b>			<b>4.763,10</b>
<b>DEBITI V/BANCHE</b>			<b>0,00</b>
		<i>Patrimonio fino al 2006</i>	44.024,47
		<i>Avanzo/Disavanzo anni precedenti</i>	15.273,03
			59.297,50
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			<b>59.297,50</b>
		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>125.149,33</b>
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>125.149,33</b>

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2013

Preventivo

Consuntivo

2013

2013

**Conto Economico**

COSTI			
	SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
	SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE	1.500,00	717,77
	SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE		
	SPESE PER GIORNATA NAZIONALE	1.000,00	750,00
	RIVERSAMENTO QUOTE SOCIALI	1.205,00	2.295,00 +
	CONTRIBUTO 3%	1.383,18	2.728,74 +
	CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'		
<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		<b>5.088,18</b>	<b>6.491,51 +</b>
	<i>Spese Fiera S.Biagio</i>		30,00
	<i>Spese Marina in Fiore</i>		41,76
	<i>Spese Tutti a Rete</i>	1.500,00	528,07
	<i>Spese Lotteria</i>		596,85
	<i>Spese Asta</i>	2.000,00	
	<i>Spese Sagra Il Ranocchio</i>		
	<i>Spese Altre Iniziative</i>		394,84
	SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE	3.500,00	1.591,52
	<i>En.El. Casa Vacanze</i>		1.327,50
	<i>En.El. Sede</i>		1.158,47
	ENERGIA ELETTRICA	2.700,00	2.485,97
	<i>Piccola Attrezz. Casa Vacanze</i>		27,80
	<i>Piccola Attrezz. Sede</i>		62,15
	PICCOLA ATTREZZATURA		89,95
	<i>Manut. e Ripar. Casa Vacanze</i>	2.000,00	392,56
	<i>Manut. e Ripar. Sede</i>		33,10
	<i>Manut. e Ripar. Automezzi</i>	1.000,00	999,66
	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	3.000,00	1.425,32
	CANCELLERIA E STAMPATI	350,00	175,48
	<i>Canone Casa Vacanze</i>		2.276,16
	AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI	2.100,00	2.276,16 +
	<i>RC Casa Vacanze</i>		58,75
	<i>RC Sede</i>		160,20
	<i>Ass. Automezzi</i>		764,12
	ASSICURAZIONI	4.400,00	983,07
	ASSICURAZIONE VOLONTARI	1.500,00	377,71
	<i>Tel. Casa Vacanze</i>		261,18
	<i>Tel. Sede</i>		778,94
	SPESE TELEFONICHE	1.800,00	1.040,12
	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	50,00	68,08 +
	<i>Amm.to Automezzi</i>		2.729,40
	<i>Amm.to Mobili e Macchine Ufficio</i>		171,20
	<i>Amm.to Attrezz. Fisioterapia</i>		782,00
	<i>Amm.to Attrezz. Casa Vacanze</i>		
	<i>Amm.to Attrezz. Sede</i>		46,33
	<i>Amm.to Attrezz. Varie</i>		
	QUOTA AMMORTAMENTI	7.570,00	3.728,93
	<i>Spese Pulizia Casa Vacanze</i>		550,42
	<i>Spese Pulizia Sede</i>		
	SERVIZI DI PULIZIA	1.000,00	550,42
	<i>Acqua Casa Vacanze</i>		143,00
	<i>Acqua Sede</i>		75,00
	UTENZA ACQUA	250,00	218,00
	<i>Gas Casa Vacanze</i>		3.464,87
	UTENZA GAS	2.600,00	3.464,87 +
	<i>Imposte e Tasse</i>		542,34
	<i>Spese Varie</i>		496,36
	SPESE VARIE GESTIONE	1.000,00	1.038,70 +
<b>SPESE DI GESTIONE</b>		<b>31.820,00</b>	<b>19.514,30</b>
	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO	500,00	100,00
	<i>Assistenza e Trasporto</i>	2.800,00	1.954,09
	<i>Progetto Vita Indipendente</i>	3.600,00	3.600,00
	<i>Supporto Psicoterapeutico</i>	1.100,00	250,00
	ASSISTENZA	7.500,00	5.804,09
	<i>Neuroriabilitazione</i>		13.689,24
	SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI	19.000,00	13.689,24
	SPESE VARIE SERVIZI		
<b>PROGETTAZIONE E SERVIZI</b>		<b>27.000,00</b>	<b>19.593,33</b>
	ABBONAMENTI		
	SITO-WEB		
	SPESE VARIE COMUNICAZIONE		
<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	ONERI BANCARI	150,00	105,00
		150,00	105,00
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		1.392,90
			1.392,90
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>64.058,18</b>	<b>47.097,04</b>

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2013

Preventivo

Consuntivo

2013

2013

**Conto Economico**

RICAVI			
	QUOTE SOCIALI	2.410,00	2.180,00
<b>ENTRATA ISTITUZIONALE</b>		<b>2.410,00</b>	<b>2.180,00</b>
	<i>Donazioni Privati</i>	4.000,00	2.348,00
	<i>Donazioni Soci</i>	5.000,00	6.034,68
	<i>Donazioni Aziende</i>	12.000,00	10.000,00
	<i>Rimborsi Casa Vacanze</i>	13.000,00	9.563,00
	<b>DONAZIONI PRIVATE</b>	<b>34.000,00</b>	<b>27.945,68</b>
	GIORNATA NAZIONALE	2.000,00	1.729,46
	<i>Incasso Fiera S.Biagio</i>	1.500,00	2.370,89
	<i>Incasso Marina in Fiore</i>	1.500,00	1.725,25
	<i>Incasso Tutti a Rete</i>	3.000,00	2.764,75
	<i>Incasso Lotteria</i>		5.963,00
	<i>Incasso Asta</i>	15.000,00	
	<i>Incasso Sagra Il Ranocchio</i>		1.954,25
	<i>Incasso Altre Iniziative</i>		2.641,06
	<b>MANIFESTAZIONI -INIZIATIVE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.419,20</b>
	LASCITI/EREDITA'		
<b>ENTRATA DA PRIVATI</b>		<b>57.000,00</b>	<b>47.094,34</b>
<b>ENTRATA DA ENTE PUBBLICO</b>	ENTI LOCALI		0,00
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	INTERESSI ATTIVI	50,00	88,31
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		88,31
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>59.460,00</b>	<b>49.362,65</b>
	<b>AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO</b>	<b>-4.598,18</b>	<b>+2.265,61</b>

Pietrasanta, 31 gennaio 2014

Il Tesoriere

Il Presidente

## BILANCIO 2013

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

VOCI	Consuntivo 2013			2012	variazione 2013-2012	Commenti 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	9.563,00			13.368,80		- Si evidenzia un discreto calo nelle presenze presso la Casa Vacanze dovuto essenzialmente, per ammissione dei gruppi stessi, ai mancati finanziamenti alle associazioni che per questo non hanno potuto realizzare le previste vacanze marine.
Canone		-2.276,16		-1.951,92		- Le maggiori spese per canone di affitto sono dovute, oltre all'adeguamento ISTAT, al recupero dello stesso per gli anni 2011-2012.
Utenze		-5.196,55		-4.566,36		- L'aumento delle Utenze è principalmente dovuto ad un conguaglio sull'utenza Gas.
Manutenzione		-420,36		-1.913,79		
Assicurazione		-58,75		-128,19		
Pulizie				-357,00		
<b>TOTALI e SALDO</b>	<b>9.563,00</b>	<b>-7.951,82</b>	<b>1.611,18</b>	<b>4.451,54</b>	<b>-2.840,36</b>	
Persone ospitate (Disabili+Accompagnatori)			83+108	197+130		Gruppi richiedenti: n. 10 - soggiorni: 10 - gg utilizzo: 85
<b>Assistenza e Trasporto</b>						
Carburante e bolli		-1.954,09		-2.699,09		- I servizi di trasporto ( n.329 per fisioterapia e n. 82 per accompagnamento) sono diminuiti sia perchè è giunto a termine il progetto 2012 del Servizio Civile sia per la diminuita capacità di offrire prestazioni di fisioterapia.
Manutenzione automezzi		-999,66		-1.422,07		- Il minor costo per assicurazioni deriva dalla decisione del Consiglio Direttivo di abbandonare l'uso del Ducato per i costi troppo elevati di manutenzione
Assicurazioni		-764,12		-3.923,23		- Gli automezzi sono iscritti in bilancio per: Ducato € 37.260,00; Doblò € 22.662,00. La quota di amm/to è pari a 1/10 del valore per il Doblò e pari a 463,00 euro per il Ducato quale ultima quota del piano di ammortamento.
Altre spese						
Ammortamenti		-2.729,40		-5.992,00		- Contributi a soci per la propria autonomia
Progetto Vita Indipendente		-3.600,00		-3.600,00		- Il servizio di psicoterapia è stato interrotto per scelta della terapeuta. Nell'anno ne hanno usufruito 2 utenti per complessive 8 sedute.
Supporto Psicoterapeutico		-250,00		-1.050,00		
<b>TOTALI</b>		<b>-10.297,27</b>		<b>-18.686,39</b>	<b>-8.389,12</b>	
<b>Neuroriabilitazione</b>						
Terapie e visite fisiatriche		-13.647,00		-18.683,00		- Decremento delle prestazioni per diminuzione delle terapisti impegnate nel servizio
Assicurazione				-692,28		- E' stata disdetta la polizza per la R.C.terapisti,
Materiale vario		-42,24		-268,65		- Le attrezzature per fisioterapia sono iscritte in bilancio per: Lettino statica € 3.660,00; Tapis Roulant € 150,00
Ammortamento attrezzature		-782,00		-782,00		- 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>-14.471,24</b>		<b>-20.425,93</b>	<b>-5.954,69</b>	
Utenti / Prestazioni			21 / 907	20 / 1236		
<b>Sede e Organizzazione</b>						
Imposte e Tasse		-542,34		-542,16		- La diminuzione nei costi per utenza deriva dal cambio di gestore, con un risparmio di circa 80 euro a bimestre
Utenze		-2.012,41		-2.227,71		- Nel valore spese istituzionali qui riportato non sono comprese quelle relative alla Giornata Nazionale, esposte più sotto nello specifico capitolo
Manutenzione		-95,25		-349,15		- Nelle altre spese sono ricomprese quelle sostenute per Telethon e non reclamabili
Pulizie		-550,42		-539,79		- Le attrezzature sono iscritte in bilancio per: Stufetta a petrolio per € 139
Spese spedizione e cancelleria		-243,56		-357,92		- La quota di amm/to è pari a 1/3 del valore avendo scelto di operare in base alla presunta vita utile del bene e non per rappresentarne il valore di mercato
Assicurazioni		-537,91		-567,15		
Altre spese		-496,36		-223,35		
Spese istituzionali		-5.741,51		-5.374,74		<b>NOTA</b> : A seguito dei furti subiti presso la Casa Vacanze con sottrazione di tutto il parco Gazebi è stato azzerato in Bilancio il relativo valore mediante storno della relativa parte di Fondo Amm.to e con rilevazione di oneri straordinari per la differenza .
Ammortamento attrezzature		-217,53		-696,00		
<b>TOTALI</b>		<b>-10.437,29</b>		<b>-10.877,97</b>	<b>-440,68</b>	

## BILANCIO 2013

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

VOCI	Consuntivo 2013			2012	variazione 2013-2012	Commenti e Annotazioni
	incassi	spese	SALDO			
<b>Servizio Civile</b>						
Corsi				-720,00		- Essendo terminato in corso d'anno il progetto 2012 non vi sono state spese (è stata disdetta anche la polizza infortuni Volontari S.C.) se non quelle relative alle pratiche di un nuovo progetto che si realizzerà nel 2014.
Assicurazione				-307,00		
Spese varie		-100,00			100	
<b>TOTALI</b>		<b>-100,00</b>		<b>-1.027,00</b>	<b>-927,00</b>	
<b>Raccolta Fondi</b>						
Fiera S.Biagio	2.370,89	-30,00	2.340,89	1.707,40	+633,49	Nei risultati delle classiche iniziative di raccolta fondi si nota una inversione del trend negativo registrato negli anni precedenti
Marina in Fiore	1.725,25	-41,76	1.683,49	1.259,95	+423,54	
Tutti a Rete	2.764,75	-528,07	2.236,68	1.672,74	+563,94	- Il risultato della lotteria 2013, conclusasi con l'estrazione dei premi il 21 dicembre, non è comparabile col valore iscritto nel 2012 che era solo un residuo della precedente iniziativa, la quale nel complesso aveva però fruttato circa 2.000 euro in più.
Lotteria	5.963,00	-596,85	5.366,15	1.856,00	+3.510,15	
Asta						
Sagra "Il Ranocchio"	1.954,25		1.954,25		+1.954,25	
concorso fotografico	700,00		700,00	460,00	+240,00	- I costi della 3° edizione del concorso fotografico intitolato ad Andrea Pierotti sono stati, come sempre, sostenuti dalla famiglia Pierotti, così come quelli relativi alla stampa del calendario 2014. All'Associazione sono stati invece destinati i proventi delle due iniziative.
calendario	1.000,00		1.000,00	-1.563,67	+2.563,67	
oggettistica				20,00	-20,00	- Non preventivate, sono state realizzate due iniziative di spettacolo musicale, che nel complesso non hanno dato i frutti sperati
spettacoli musicali	782,00	-364,84	417,16	304,58	+112,58	
altre	159,06	-30,00	129,06	231,50	-102,44	
Altre iniziative	2.641,06	-394,84	2.246,22	-547,59	+2.793,81	
<b>TOTALI e SALDO</b>	<b>17.419,20</b>	<b>-1.591,52</b>	<b>15.827,68</b>	<b>5.948,50</b>	<b>+9.879,18</b>	
<b>Giornata Nazionale</b>						
	1.729,46	-750,00	979,46	1.311,16	-331,70	
<b>Quote Sociali</b>						
Incassi	2.180,00			2.410,00	-230,00	Nel 2013 non sono state rinnovate ulteriori 23 tessere oltre le 30 dell'anno precedente. E' necessario ribadire ancora una volta quanto sia 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.
N. Soci			218	241		
<b>Donazioni</b>						
da Privati	2.348,00			3.949,10	-1.601,10	Si mantiene il trend negativo (ulteriore diminuzione) nelle donazioni da privati, non compensato dalla maggior contribuzione dei soci Anche la contribuzione da aziende sembra risentire della crisi economica.
da Soci	6.034,68			5.124,68	+910,00	
da Aziende	10.000,00			12.700,00	-2.700,00	
<b>TOTALI</b>	<b>18.382,68</b>			<b>21.773,78</b>	<b>-3.391,10</b>	
Rimborsi Casa Vacanze	9.563,00			13.368,80	-3.805,80	
<b>TOTALI</b>	<b>27.945,68</b>			<b>35.142,58</b>	<b>-7.196,90</b>	
<b>Proventi/Oneri Straordinari</b>						
		-1.392,90		601,52	-1.994,42	Corrisponde all'imputazione al corrente anno della parte residua, non coperta dal fondo ammortamento, in relazione alla perdita per furto dei gazebo.

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	5.088,18	6.491,51	+1.403,33
Spese di Gestione	31.820,00	19.514,30	-12.305,70
Progettazione e Servizi	27.000,00	19.593,33	-7.406,67
Informazione e Comunicazione			
Oneri Finanziari	150,00	105,00	-45,00
Oneri Straordinari		1.392,90	+1.392,90
totali	64.058,18	47.097,04	-16.961,14

<b>Ricavi</b>			
<i>Voci</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>differenza</i>
Entrate Istituzionali	2.410,00	2.180,00	-230,00
Entrate da Privati	57.000,00	47.094,34	-9.905,66
Entrate da Ente Pubblico			
Proventi Finanziari	50,00	88,31	+38,31
Proventi Straordinari			
totali	59.460,00	49.362,65	-10.097,35

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

- il consuntivo di spesa complessivo è risultato inferiore alle previsioni per effetto di una rivisitazione delle spese di gestione, risparmiando laddove è stato possibile e per effetto di una minor offerta di servizi agli utenti, non tanto per scelta quanto per condizioni che si sono venute a creare;
- il risultato dei ricavi pure ha subito un netto taglio, non solo per minori contribuzioni ma anche per la mancata realizzazione della preventivata asta di opere d'arte, parzialmente recuperata con una lotteria che non era nelle previsioni;
- il risultato economico ottenuto, per tutto questo, evidenzia un avanzo insperato

AVANZO di ESERCIZIO pari a **€ 2.265,61**

### **Considerazioni finali**

Il Consiglio Direttivo ha fatto quanto possibile per fronteggiare la prospettiva di minori entrate.

Si deve essere consapevoli che non sarà possibile contrarre ulteriormente le spese e che anzi vi è la necessità di implementare i servizi offerti.

Per questo, il risultato positivo dell'esercizio 2013 non deve trarre in inganno, ma determinare in ciascuno la spinta necessaria per ancor meglio fronteggiare il futuro. A ciò servirà senz'altro la maggior partecipazione possibile alle iniziative dell'Associazione.

ENTRATE						USCITE		
Centri di raccolta	Incasso Contanti	Accreditati inc/c	Incasso Assegni	Spese già detratte	Netto incassato			
Sede UILDM	160,00							
Piazza Duomo	1.624,05							
Coop	830,66							
Conad	1.058,02							
Mercato Tonfano								
<b>Pietrasanta</b>								<b>3.672,73</b>
Piazza V.Veneto	1.173,73							
Gruppo Fratres			603,10					
Conad	1.655,64							
Penny	599,57							
<b>Massarosa</b>								<b>4.032,04</b>
Piazza S.Bernardino	611,30							
Ospedale Versilia	379,50							
<b>Camaiore</b>								<b>990,80</b>
Coop	611,61							
Mercato								
<b>Viareggio</b>								<b>611,61</b>
Piazza Guglielmi								
<b>Massa</b>								
Mercato Querceta								
<b>Seravezza</b>								
Leclerc	2.094,51							
<b>Gallicano</b>								<b>2.094,51</b>
<b>TOTALE Centri di raccolta</b>	<b>10.798,59</b>		<b>603,10</b>					<b>11.401,69</b>
Altre iniziative	Incasso Contanti	Accreditati in c/c	Incasso Assegni	Spese già detratte	Netto incassato	Riversamento contanti e accreditati	Spedizione assegni	data
"Pedala per Telethon"	9.734,40				9.734,40			
"Pedala per Telethon" - Lotteria								
Cena per Telethon								
Memorial "A.Cortopassi" a Pietrasanta								
<b>TOTALE Altre iniziative</b>	<b>9.734,40</b>				<b>9.734,40</b>			
<b>Tot. da riversare</b>	<b>20.532,99</b>				<b>20.532,99</b>	<b>20.372,99</b>		
<b>Assegni da spedire</b>			<b>603,10</b>		<b>603,10</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOT. GENERALE RACCOLTA</b>					<b>21.136,09</b>	<b>160,00</b>	<b>603,10</b>	Residuo x tipologia
							<b>763,10</b>	Debito vs/ ComitatoTelethon
Spese da reclamare								
								Racc. a Comune Massa richiesta suolo
								Acquisto materiale per Punti Raccolta
								T.O.S.P. comune Viareggio
								T.O.S.P. comune Massa
					366,00			Tipografia Mencaraglia x manifesti
					204,96			Tuttogare x cartellini
					52,81			Spese ristoro Pedalata
								Acquisto materiale x Leclerc Gallicano
					40,75			Acquisto materiale per Pedalata
					10,30			Pedaggi autostrada
					<b>674,82</b>			<b>TOTALE Spese da reclamare</b>
Anticipo spese da Comitato Telethon								
<b>Credito vs/ Comitato Telethon</b>					<b>674,82</b>			
Spese non reclamabili								
								Acquisto materiale per Punti Raccolta
					9,85			Spese invio assegni e rendiconto maratona 2012
					298,81			Cena volontari Pedalata 2012
								Spese varie x Gallicano
					<b>308,66</b>			<b>TOTALE Spese NON reclamabili</b>

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

20.372,99		27/12/2013

<b>20.372,99</b>	<b>TOTALE RIVERSAMENTI</b>
<b>0,00</b>	<b>ASSEGNI SPEDITI</b>
<b>160,00</b>	<b>Residuo x tipologia</b>
<b>763,10</b>	<b>Debito vs/ ComitatoTelethon</b>

Spese da reclamare	
	Racc. a Comune Massa richiesta suolo
	Acquisto materiale per Punti Raccolta
	T.O.S.P. comune Viareggio
	T.O.S.P. comune Massa
366,00	Tipografia Mencaraglia x manifesti
204,96	Tuttogare x cartellini
52,81	Spese ristoro Pedalata
	Acquisto materiale x Leclerc Gallicano
40,75	Acquisto materiale per Pedalata
10,30	Pedaggi autostrada
<b>674,82</b>	<b>TOTALE Spese da reclamare</b>
Spese non reclamabili	
	Acquisto materiale per Punti Raccolta
9,85	Spese invio assegni e rendiconto maratona 2012
298,81	Cena volontari Pedalata 2012
	Spese varie x Gallicano
<b>308,66</b>	<b>TOTALE Spese NON reclamabili</b>



## BILANCIO 2014 - PREVISIONE

Preventivo  
2014Consuntivo  
2013

## Conto Economico

COSTI			
	SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
	SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE	1.000,00	717,77
	SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE		
	SPESE PER GIORNATA NAZIONALE	1.000,00	750,00
	RIVERSAMENTO QUOTE SOCIALI	1.100,00	2.295,00
	CONTRIBUTO 3%	1.460,00	2.728,74
	CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'		
<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		<b>4.560,00</b>	<b>6.491,51</b>
			30,00
	Spese Fiera S. Biagio		41,76
	Spese Marina in Fiore	600,00	528,07
	Spese Tutti a Rete		596,85
	Spese Lotteria		
	Spese Asta	500,00	
	Spese Sagra Il Ranocchio		394,84
	Spese Altre Iniziative		
	SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE	1.100,00	1.591,52
			1.327,50
	En.El. Casa Vacanze		1.158,47
	En.El. Sede		
	ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	2.485,97
			27,80
	Piccola Attrezz. Casa Vacanze		62,15
	Piccola Attrezz. Sede		
	PICCOLA ATTREZZATURA		89,95
		10.000,00	392,56
	Manut. e Ripar. Casa Vacanze		33,10
	Manut. e Ripar. Sede	500,00	999,66
	Manut. e Ripar. Automezzi		
	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	10.500,00	1.425,32
	CANCELLERIA E STAMPATI	200,00	175,48
			2.276,16
	Canone Casa Vacanze		
	AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI	2.200,00	2.276,16
			58,75
	RC Casa Vacanze		160,20
	RC Sede		764,12
	Ass. Automezzi		
	ASSICURAZIONI	1.000,00	983,07
	ASSICURAZIONE VOLONTARI	400,00	377,71
			261,18
	Tel. Casa Vacanze		778,94
	Tel. Sede		
	SPESE TELEFONICHE	600,00	1.040,12
	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	50,00	68,08
			2.729,40
	Amm.to Automezzi		171,20
	Amm.to Mobili e Macchine Ufficio		782,00
	Amm.to Attrezz. Fisioterapia		
	Amm.to Attrezz. Casa Vacanze		46,33
	Amm.to Attrezz. Sede		
	Amm.to Attrezz. Varie		
	QUOTA AMMORTAMENTI	4.000,00	3.728,93
			550,42
	Spese Pulizia Casa Vacanze		
	Spese Pulizia Sede	600,00	550,42
	SERVIZI DI PULIZIA		143,00
			75,00
	Acqua Casa Vacanze		
	Acqua Sede	250,00	218,00
	UTENZA ACQUA		3.464,87
	Gas Casa Vacanze		
	UTENZA GAS	3.500,00	3.464,87
			542,34
	Imposte e Tasse		496,36
	Spese Varie		
	SPESE VARIE GESTIONE	1.000,00	1.038,70
<b>SPESE DI GESTIONE</b>		<b>27.900,00</b>	<b>19.514,30</b>
	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO	500,00	100,00
		2.500,00	1.954,09
	Assistenza e Trasporto	3.600,00	3.600,00
	Progetto Vita Indipendente		250,00
	Supporto Psicoterapeutico		
	ASSISTENZA	6.100,00	5.804,09
			13.689,24
	Neuroriabilitazione		
	SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI	21.000,00	13.689,24
	SPESE VARIE SERVIZI		
<b>PROGETTAZIONE E SERVIZI</b>		<b>27.600,00</b>	<b>19.593,33</b>
	ABBONAMENTI		
	SITO-WEB		
	SPESE VARIE COMUNICAZIONE		
<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ONERI BANCARI	150,00	105,00
<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>150,00</b>	<b>105,00</b>
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		1.392,90
<b>ONERI STRAORDINARI</b>			<b>1.392,90</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>60.210,00</b>	<b>47.097,04</b>



**BILANCIO 2014 - PREVISIONE**Preventivo  
2014Consuntivo  
2013**Conto Economico**

RICAVI			
	QUOTE SOCIALI	<b>2.200,00</b>	<b>2.180,00</b>
<b>ENTRATA ISTITUZIONALE</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.180,00</b>
	<i>Donazioni Privati</i>	2.000,00	2.348,00
	<i>Donazioni Soci</i>	5.000,00	6.034,68
	<i>Donazioni Aziende</i>	12.000,00	10.000,00
	<i>Rimborsi Casa Vacanze</i>	10.000,00	9.563,00
	<b>DONAZIONI PRIVATE</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.945,68</b>
	<b>GIORNATA NAZIONALE</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.729,46</b>
	<i>Incasso Fiera S.Biagio</i>	2.000,00	2.370,89
	<i>Incasso Marina in Fiore</i>	1.500,00	1.725,25
	<i>Incasso Tutti a Rete</i>	2.500,00	2.764,75
	<i>Incasso Lotteria</i>		5.963,00
	<i>Incasso Asta</i>	10.000,00	
	<i>Incasso Sagra Il Ranocchio</i>	1.500,00	1.954,25
	<i>Incasso Altre Iniziative</i>	1.100,00	2.641,06
	<b>MANIFESTAZIONI -INIZIATIVE</b>	<b>18.600,00</b>	<b>17.419,20</b>
	LASCITI/EREDITA'		
<b>ENTRATA DA PRIVATI</b>		<b>49.300,00</b>	<b>47.094,34</b>
	ENTI LOCALI		0,00
<b>ENTRATA DA ENTE PUBBLICO</b>			
	INTERESSI ATTIVI		88,31
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>50,00</b>	<b>88,31</b>
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>			
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>51.550,00</b>	<b>49.362,65</b>

AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO

**-8.660,00****+2.265,61**

Pietrasanta, 31 gennaio 2014

Il Tesoriere

Il Presidente

Nel seguente quadro riepilogativo, sono evidenziate le previsioni per il 2014 con raffronto al risultato dell'anno precedente

Costi		
Voci	Consuntivo 2013	Preventivo 2014
Attività Istituzionale	6.491,51	4.560,00
Spese di Gestione	19.514,30	27.900,00
Progettazione e Servizi	19.593,33	27.600,00
Informazione e Comunicazione		
Oneri Finanziari	105,00	150,00
Oneri Straordinari	1.392,90	
<b>totali</b>	<b>47.097,04</b>	<b>60.210,00</b>

Ricavi		
Voci	Consuntivo 2013	Preventivo 2014
Entrata Istituzionale	2.180,00	2.200,00
Entrata da Privati	47.094,34	49.300,00
Entrata da Ente Pubblico		
Proventi Finanziari	88,31	50,00
Proventi Straordinari		
<b>totali</b>	<b>49.362,65</b>	<b>51.550,00</b>
<b>Utile / Perdita</b>	<b>2.265,61</b>	<b>-8.660,00</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, (50% della previsione), e il Contributo 3% determinato sui ricavi previsti ad esclusione delle entrate istituzionali.

# **Spese di Gestione:** In questa voce sono stati considerati aumenti al tasso di inflazione per utenze, assicurazioni, canone Casa Vacanze.

Le quote di ammortamento comprendono anche quella relativa ai nuovi gazebo il cui acquisto è stato deliberato per ripristinare la dotazione dopo i furti subiti e il cui costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.500 euro

Come spese di manutenzione, in relazione ai lavori di ripristino dei danni subiti alla Casa Vacanze, è stato messo un valore forfettario considerando che, rispetto alla valutazione dei danni effettuata dai tecnici del Comune, alcune ditte si sono offerte di fornire gratuitamente o a costi contenuti i materiali necessari.

Per l'asta di beneficenza si prevedono costi contenuti.

Si presumono pressochè inalterate le restanti voci, .

# **Progettazione e Servizi:** Durante l'anno sarà attivato il nuovo progetto per il Servizio Civile con l'assegnazione di due nuovi volontari alla nostra Sezione. Da ciò l'assegnazione di una quota di spesa per i corsi dei volontari.

Per il servizio di neuroriabilitazione, con la collaborazione delle due nuove terapisti e sulla base del programma definito per ciascun utente dalla fisiatra dott.ssa Giannini, si prevede un incremento dell'attività. In conseguenza di ciò è preventivato un aumento dei costi per trasporto e neuroriabilitazione.

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 2013 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, per prudenza, in leggera flessione rispetto al 2013.

- **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 2013, avendo presenti le difficoltà economiche in cui versano le associazioni che chiedono di usufruire della struttura.

- **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, in attesa che possa confermarsi il *trend* positivo del 2013.

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 sono al momento in programma iniziative ulteriori.

# **Risultato di esercizio:** Da quanto sopra esposto deriva una previsione di disavanzo pari a

**€ -8.660,00**

#### Considerazioni finali

Nel 2013 mediante una contrazione dei servizi offerti e con una serie di tagli alle spese è stato possibile chiudere l'esercizio senza produrre disavanzo. Per il 2014 abbiamo voluto prevedere un ripristino dei livelli dei servizi resi sulla base delle effettive necessità dei soci utenti e, inoltre, vi sono da affrontare spese indispensabili e inderogabili (Casa Vacanze, acquisto gazebo). Peraltro, ulteriori risparmi su altre voci non sono ipotizzabili.

Per tutto ciò si è preferito ipotizzare un disavanzo per spese al momento senza copertura, confidando nella copertura finanziaria mutuata dai precedenti esercizi e nell'impegno che i soci vorranno ancora approfondire alla ricerca di iniziative che consentano di pervenire in sede di consuntivo ad un pareggio di esercizio.