

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2015

Preventivo

Consuntivo

2015

2015

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'			
	SITO WEB		
	PROGRAMMI SOFTWARE		
	ALTRI COSTI AD UTILITA' PLURIENNALI		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			0,00
	FABBRICATI		
		<i>Attrezzature Casa Vacanze</i>	
		<i>Attrezzature Sede</i>	139,00
		<i>Attrezzature Fisioterapia</i>	3.660,00
		<i>Attrezzature Varie</i>	3.416,00
	ATTREZZATURE		7.215,00
	MOBILI E MACCHINE D'UFF.		1.024,60
	AUTOMEZZI		22.662,00
		<i>Beni e Opere gratuitamente devolvibili</i>	10.285,37
	ALTRI BENI		10.285,37
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			41.186,97
	CREDITI V/DIREZIONE NAZIONALE		
	CREDITI V/TERZI		
	CREDITI DIVERSI		
	CREDITI V/TELETHON		1.297,93
CREDITI VARI			1.297,93
	CASSA CONTANTE		960,05
	C/C BANCA		59.721,40
DISPONIBILITA' LIQUIDE			60.681,45
		TOTALE ATTIVITA' UTILE DI ESERCIZIO	103.166,35
		TOTALE a PAREGGIO	3.442,24
			99.724,11
PASSIVITA'			
	F/AMM SITO WEB		
	F/AMM SOFTWARE		
	F/AMM ALTRI COSTI PLURIENNALI		
F.DO AMM. IMM. IMMATERIALI			0,00
	F/AMM FABBRICATI		
	F/AMM ATTREZZATURE		5.165,39
	F/AMM MOBILI E MACCHINE D'UFF.		683,93
	F/AMM AUTOMEZZI		22.662,00
		<i>F/Amm Beni e Opere gratuit. devolvibili</i>	4.114,14
	F/AMM ALTRI BENI		4.114,14
F.DO AMM. IMM. MATERIALI			32.625,46
	DEBITI QUOTE SOCIALI		370,00
	DEBITI PER GIORNATA NAZIONALE		
	DEBITI SERVIZIO CIVILE		
	DEBITI 3%		1.179,40
	ALTRI DEBITI V/ DIR.NAZ.		
DEBITI V/DIREZIONE NAZIONALE			1.549,40
DEBITI V/FORNITORI			0,00
	DEBITI V/TELETHON		354,60
	DEBITI V/TERZI		4.000,00
ALTRI DEBITI			4.354,60
DEBITI V/BANCHE			0,00
		<i>Patrimonio fino al 2006</i>	44.024,47
		<i>Avanzo/Disavanzo anni precedenti</i>	17.170,18
			61.194,65
PATRIMONIO NETTO			61.194,65
		TOTALE PASSIVITA'	99.724,11
		TOTALE a PAREGGIO	99.724,11
			99.724,11

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2015

Preventivo
2015Consuntivo
2015**Conto Economico**

COSTI			
	SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
	SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE	800,00	1.752,00 +
	SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE		
		<i>Spese per Giornata Nazionale (Gadget)</i>	1.000,00 480,00
		<i>Spese per Giornata Nazionale (Altre)</i>	15,73
	SPESE PER GIORNATA NAZIONALE	1.000,00	495,73
	RIVERSAMENTO QUOTE SOCIALI	1.000,00	1.310,00 +
	CONTRIBUTO 3%	1.230,00	1.179,40
	CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'		
ATTIVITA' ISTITUZIONALE		4.030,00	4.737,13 +
			35,90
			43,00
		500,00	577,51 +
			347,70
			59,39
	SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE	500,00	1.063,50 +
		<i>En.El. Casa Vacanze</i>	1.184,48
		<i>En.El. Sede</i>	913,06
		<i>Acqua Casa Vacanze</i>	181,00
		<i>Acqua Sede</i>	52,50
		<i>Gas Casa Vacanze</i>	1.523,00
	SPESE UTENZE	4.000,00	3.854,04
		<i>Piccola Attrezz. Casa Vacanze</i>	259,12
		<i>Piccola Attrezz. Sede</i>	
	PICCOLA ATTREZZATURA		259,12
		<i>Manut. e Ripar. Casa Vacanze</i>	5.988,56 +
		<i>Manut. e Ripar. Sede</i>	39,56
		<i>Manut. e Ripar. Automezzi</i>	330,00
	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	3.000,00	6.358,12 +
	CANCELLERIA E STAMPATI	300,00	381,57 +
		<i>Canone Casa Vacanze</i>	2.291,25
	AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI	2.200,00	2.291,25 +
		<i>RC Casa Vacanze</i>	341,00
		<i>RC Sede</i>	162,00
		<i>Ass. Automezzi</i>	742,52
	ASSICURAZIONI	1.350,00	1.245,52
	ASSICURAZIONE VOLONTARI	450,00	446,39
		<i>Tel. Casa Vacanze</i>	596,93
		<i>Tel. Sede</i>	
	SPESE TELEFONICHE	600,00	596,93
	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	50,00	73,97 +
		<i>Amm.to Automezzi</i>	2.266,20
		<i>Amm.to Mobili e Macchine Ufficio</i>	304,20
		<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>	683,20
		<i>Amm.to Beni e Opere gratuit.devolv.</i>	2.057,07
	QUOTA AMMORTAMENTI	6.139,00	5.394,33
		<i>Spese Pulizia Casa Vacanze</i>	476,74
		<i>Spese Pulizia Sede</i>	32,15
	SERVIZI DI PULIZIA	200,00	508,89 +
		<i>Imposte e Tasse</i>	31,92
		<i>Spese Varie</i>	706,80 +
	SPESE VARIE GESTIONE	770,00	738,72
SPESE DI GESTIONE		19.559,00	23.212,35 +
	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1.500,00	151,60
		<i>Assistenza e Trasporto</i>	2.000,00
		<i>Progetto Vita Indipendente</i>	
		<i>Supporto Psicoterapeutico</i>	1.503,55
	ASSISTENZA	2.000,00	1.503,55
		<i>Neuroriabilitazione - Prestazioni</i>	20.942,17
		<i>Neuroriabilitazione - Materiale e altro</i>	133,48
	SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI	19.000,00	21.075,65 +
	SPESE VARIE SERVIZI		
PROGETTAZIONE E SERVIZI		22.500,00	22.730,80 +
	ABBONAMENTI		
	SITO-WEB		
	SPESE VARIE COMUNICAZIONE		
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		0,00	
	ONERI BANCARI	150,00	132,20
ONERI FINANZIARI		150,00	132,20
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
ONERI STRAORDINARI			
	TOTALE COSTI	46.239,00	50.812,48

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2015

Preventivo
2015Consuntivo
2015**Conto Economico**

RICAVI		2.000,00	2.620,00
ENTRATA ISTITUZIONALE	QUOTE SOCIALI	2.000,00	2.620,00
	<i>Donazioni Privati</i>	3.000,00	7.540,00
	<i>Donazioni Soci</i>	4.500,00	4.274,68
	<i>Donazioni Aziende</i>	10.000,00	9.000,00
	<i>Rimborsi Casa Vacanze</i>	10.000,00	6.470,00
	DONAZIONI PRIVATE	27.500,00	27.284,68
	<i>Giornata Nazionale (Gadget)</i>	1.000,00	524,52
	<i>Giornata Nazionale (Altro)</i>		
	GIORNATA NAZIONALE	1.000,00	524,52
	<i>Incasso Fiera S.Biagio</i>	1.500,00	1.493,00
	<i>Incasso Marina in Fiore</i>	2.400,00	1.361,90
	<i>Incasso Tutti a Rete</i>	3.000,00	2.427,00
	<i>Incasso Lotteria</i>	7.000,00	1.812,50
	<i>Incasso Asta</i>		
	<i>Incasso Sagra Il Ranocchio</i>	1.000,00	612,02
	<i>Incasso Altre Iniziative</i>	789,00	4.270,00
	MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE	15.689,00	11.976,42
	LASCITI/EREDITA'		
ENTRATA DA PRIVATI		44.189,00	39.785,62
ENTRATA DA ENTE PUBBLICO	ENTI LOCALI		
PROVENTI FINANZIARI	INTERESSI ATTIVI	50,00	52,10
PROVENTI STRAORDINARI	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		11.797,00
	TOTALE RICAVI	46.239,00	54.254,72

AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO

0,00

+3.442,24

Pietrasanta, 31 gennaio 2016

Il Tesoriere

Il Presidente

BILANCIO 2015

ANALISI DETTAGLIATA DELLE PRINCIPALI POSTE E COMPARAZIONE CON ANNO PRECEDENTE

VOCI	Consuntivo 2015			2014	variazione 2015-2014	Commenti e Annotazioni
	incassi	spese	SALDO			
Casa Vacanze					(*)	(*) = nelle righe ove è esposto il "saldo", la comparazione tra esercizi è con tale dato
Ricavi	6.470,00			10.746,00		- La tempesta di vento del 5 marzo 2015 ha reso inagibile la struttura per oltre 4 mesi, imponendo di disdettare le prenotazioni già ricevute. Questo ha ovviamente inciso negativamente sulla frequenza e sui relativi rimborsi. Per contro, grazie alla copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro è stata valutata in € 10.000,00
Canone		-2.291,25		-2.115,00		
Utenze		-2.888,48		-3.456,57		
Manutenzione		-8.304,75		-2.558,25		- Fra i costi di manutenzione sono ricompresi:
Assicurazione	10.000,00	-341,00		-479,52		--- € 5.988,56 per parziale ripristino (giardino e gazebo in legno) dei danni subiti per la tempesta di vento
Pulizie		-476,74		-70,80		--- € 2.057,07 quale quota di amm.to relativa ai costi di ripristino dei danni arrecati dai furti subiti alla fine del 2013, che ammontano a € 10.285,37 e sono iscritti in bilancio alla voce "Beni e opere gratuitamente devolvibili".
TOTALI e SALDO	16.470,00	-14.302,22	2.167,78	2.065,86	+101,92	- Altri costi dovranno essere sostenuti nel prossimo esercizio per ripristinare il magazzino esterno, il sistema di irrigazione del giardino e, possibilmente, per installare un sistema di allarme
dati statistici: (gruppi-soggiorni-gg.utilizzo-utenti)		5 - 6 - 56 - 87		9 - 11 - 83 - 235		
Assistenza e Trasporto						
Carburante e bolli		-1.503,55		-1.655,00		- Leggera diminuzione complessiva dei servizi di trasporto con aumento di quelli per le terapie che, unitamente al ribasso del carburante hanno prodotto una minima riduzione dei costi per questa voce.
Manutenzione automezzi		-330,00		-380,60		- L'aumento delle spese di assicurazione sono frutto di una denuncia di sinistro con colpa.
Assicurazioni		-742,52		-667,62		- Ammortamento: quota di 1/10 Fiat Doblo (decima e ultima quota)
Altre spese						- Automezzi iscritti in bilancio: Fiat Doblo € 22.662,00.
Ammortamento Automezzi		-2.266,20		-2.266,20		
TOTALI		-4.842,27		-5.569,42	-727,15	
dati statistici trasporti:(x terapie - x altro)		288 - 144		250 - 270		
Neuroriabilitazione						
Terapie e visite fisiatriche		-20.942,17		-17.778,39		- Il consistente aumento dei costi per terapie è conseguente alla scelta di dare un servizio quanto più vicino possibile alle necessità dei pazienti. Allo scopo ci si è avvalsi delle prestazioni di n. 3 terapisti.
Materiale e altro		-133,48		-42,24		- Ammortamento: terminato il piano di ammortamento delle attrezzature per fisioterapia
Ammortamento attrezzature				-782,00		- Attrezzature per fisioterapia iscritte in bilancio: Lettino statica € 3.660,00.
TOTALI		-21.075,65		-18.602,63	+2.473,02	
dati statistici (Utenti -Prestazioni)		15 - 1404		16 - 1240		
Sede e Organizzazione						
Imposte e Tasse		-31,92		-285,48		- L'esenzione dal pagamento IMU ha ridotto i costi per imposte e tasse
Utenze		-1.562,49		-1.204,65		- I maggiori costi per utenze derivano da uno sfasamento dei pagamenti rispetto al 2014
Manutenzione		-39,56		-19,90		- Le minori spese per cancelleria e stampati derivano dalla realizzazione, nel 2014, della <i>brochure</i> descrittiva della nostra Sezione
Pulizie		-32,15		-86,41		- Nelle altre spese sono ricomprese quelle sostenute per l'organizzazione del Convegno "insieme per una famiglia in equilibrio"
Cancelleria, stampati e spedizioni		-455,54		-776,93		- Nel valore spese istituzionali qui riportato sono comprese le spese per la partecipazione all'Assemblea Nazionale, il riversamento quote sociali e i contributi su incassi e lasciti. Non sono comprese invece quelle relative alla Giornata Nazionale, esposte più sotto nello specifico capitolo
Assicurazioni		-608,39		-608,25		- Ammortamento: quota di 1/5 Gazebo; quota di 1/3 Stufetta a petrolio, PC, Notebook e Stampante
Altre spese		-706,80		-1.340,65		- Attrezzature iscritte in bilancio: Stufetta a petrolio € 139,00; Gazebo € 3.416,00
Spese istituzionali		-4.241,40		-3.063,35		- Macchine ufficio iscritte in bilancio: P.C. € 513,60; Notebook € 399,00 e Stampante € 112,00. Notebook e stampante sono stati acquistati nell'anno.
Amm.to attrezzature e macchine ufficio		-1.071,06		-900,73		
TOTALI		-8.749,31		-8.286,35	+462,96	

BILANCIO 2015

ANALISI DETTAGLIATA DELLE PRINCIPALI POSTE E COMPARAZIONE CON ANNO PRECEDENTE

VOCI	Consuntivo 2015			2014	variazione 2015-2014	Commenti e Annotazioni
	incassi	spese	SALDO			
Servizio Civile						
Formazione		51,60		-1.442,40		- Le spese per la formazione sono diminuite, avendo potuto usufruire di corsi in loco senza costi per trasferta
Assicurazione				-56,08		- L'azzeramento delle spese per assicurazione dei volontari non è reale in quanto il rischio relativo è stato unito a quello generale per infortuni evidenziato tra le spese di Sede e Organizzazione
Spese varie		100,00				
TOTALI		151,60		-1.498,48	-1.650,08	
Raccolta Fondi						
Fiera S.Biagio	1.493,00	-35,90	1.457,10	2.015,67	-558,57	- I risultati delle iniziative storiche di raccolta fondi registrano un sensibile decremento.
Marina in Fiore	1.361,90	-43,00	1.318,90	2.466,40	-1.147,50	- Per la Lotteria l'incasso esposto è parziale, in quanto l'iniziativa si concluderà agli inizi di febbraio 2016 e quindi la vendita di biglietti è ancora in corso.
Tutti a Rete	2.427,00	-577,51	1.849,49	2.610,00	-760,51	
Lotteria	1.812,50	-347,70	1.464,80	62,50	+1.402,30	
Asta						- I costi delle iniziative legate al concorso fotografico intitolato ad Andrea Pierotti sono, come sempre, sostenuti dalla famiglia Pierotti, mentre all'Associazione ne sono destinati i proventi.
Sagra "Il Ranocchio"	612,02		612,02	482,00	+130,02	
<i>concorso fotografico</i>	479,00	-7,50	471,50	817,17	-345,67	- Il concorso fotografico ha registrato la partecipazione di 50 autori con 145 opere.
<i>calendario</i>	1.101,00		1.101,00	341,40	+759,60	Relativamente alla distribuzione del calendario 2015, ancora in corso a fine anno, non si hanno dati; il valore qui esposto rappresenta un residuo della distribuzione dell'edizione precedente.
<i>oggettistica</i>	120,00	-51,89	68,11		+68,11	
<i>spettacoli musicali</i>						
<i>altre</i>	2.570,00		2.570,00	105,00	+2.465,00	- Non preventivati, i proventi delle "altre iniziative" sono il ricavato della vendita delle "tegolette", opera realizzata da Matteo Castagnini. L'iniziativa è stata promossa e finanziata dal Consorzio Mare Versilia per aiutare la nostra Associazione a far fronte alle spese di ripristino dei danni causati dalla tempesta di vento del 5 marzo
Altre iniziative	4.270,00	-59,39	4.210,61	1.263,57	+2.947,04	
TOTALI e SALDO	11.976,42	-1.063,50	10.912,92	8.900,14	+2.012,78	
Giornata Nazionale						
	524,52	-495,73	28,79	-122,89	+151,68	
Quote Sociali						
Incassi	2.620,00			2.050,00	+570,00	La campagna di tesseramento per il 2015 ha dato buoni esiti, grazie all'impegno profuso da alcuni componenti il Consiglio Direttivo di sezione. Il lavoro svolto è stato, in particolare, quello di recuperare vecchi associati. Ciò significa che se ciascun socio, almeno coloro tra i più vicini alle attività della sezione, riesce a vincere la propria "pigrizia" e ad avvicinare amici e conoscenti, è possibile ottenere un risultato incoraggiante, cui corrisponde una maggiore sensibilizzazione alle problematiche della disabilità.
dati statistici: (N. Soci)			262	205		
Donazioni						
da Privati	7.540,00			5.269,00	+2.271,00	Le donazioni dirette registrano un calo, complessivamente lieve.
da Soci	4.274,68			4.749,68	-475,00	Più sensibile gli introiti da soggiorni alla Casa Vacanze causa inagibilità della struttura.
da Aziende	9.000,00			11.500,00	-2.500,00	
TOTALI	20.814,68			21.518,68	-704,00	
Rimborsi Casa Vacanze	6.470,00			10.746,00	-4.276,00	
TOTALI	27.284,68			32.264,68	-4.980,00	
Proventi/Oneri Straordinari						
	11.797,00			-10,31	+11.807,31	in questa voce sono ricomprese la liquidazione dei danni alla Casa Vacanze e la restituzione dell'IMU indebitamente pagata negli anni 2010-2014

Il Tesoriere

BILANCIO 2015

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>
Attività Istituzionale	4.030,00	4.737,13	+707,13
Spese di Gestione	19.559,00	23.212,35	+3.653,35
Progettazione e Servizi	22.500,00	22.730,80	+230,80
Informazione e Comunicazione			
Oneri Finanziari	150,00	132,20	-17,80
Oneri Straordinari			
totali	46.239,00	50.812,48	+4.573,48

Ricavi			
<i>Voci</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>differenza</i>
Entrate Istituzionali	2.000,00	2.620,00	+620,00
Entrate da Privati	44.189,00	39.785,62	-4.403,38
Entrate da Ente Pubblico			
Proventi Finanziari	50,00	52,10	+2,10
Proventi Straordinari		11.797,00	+11.797,00
totali	46.239,00	54.254,72	+8.015,72

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

- il consuntivo di spesa complessivo è risultato sensibilmente superiore alle previsioni per effetto soprattutto:
 - ° della contribuzione a favore della Direzione Nazionale e della più numerosa partecipazione all'Assemblea Nazionale
 - ° degli imprevisti costi di straordinaria manutenzione della Casa Vacanze
- il risultato dei ricavi pure si è discostato dalle previsioni, sia per le entrate da privati (in forte diminuzione, causa mancato utilizzo della Casa Vacanze) che per sopravvenienze attive, grazie alle quali, però
- il risultato economico ottenuto registra un

AVANZO di ESERCIZIO pari a **€ 3.442,24**

Considerazioni finali

Il risultato economico determinatosi alla fine dell'esercizio è un dato che induce, per così dire, all'ottimismo, compiendo però un errore di prospettiva

Infatti, analizzando come si è pervenuti alla sua determinazione, e cioè grazie a introiti una tantum non preventivati e considerando che tale residuo attivo della gestione 2015 è praticamente già impegnato per terminare i lavori di ripristino alla Casa Vacanze. possiamo affermare che non è il caso di cullarci sugli allori.

Rimane quindi indispensabile l'impegno da parte di tutti, non solo dei componenti il Consiglio Direttivo, nelle attività svolte per la ricerca dei fondi necessari, anche attraverso la ricerca del consenso e del coinvolgimento di nuovi ulteriori soci.

ENTRATE						USCITE		
Centri di raccolta	Incasso Contanti	Accrediti inc/c	Incasso Assegni	Spese già detratte	Netto incassato			
Sede UILDM								
Piazza Duomo	2.004,13							
Coop	300,00							
Conad	779,00							
Mercato Tonfano								
Pietrasanta					3.083,13			
Piazza V.Veneto	625,90							
Gruppo Fratres			354,60					
Conad	1.956,27							
Penny								
Piano di Mommio	317,92							
Massarosa					3.254,69			
Piazza S.Bernardino	450,00							
Ospedale Versilia	70,00							
Camaione					520,00			
Coop	356,00							
Mercato								
Viareggio					356,00			
Piazza Guglielmi								
Massa								
Mercato Querceta								
Seravezza								
Leclerc	1.572,62							
Gallicano					1.572,62			
TOTALE Centri di raccolta	8.431,84		354,60		8.786,44			
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"	11.292,10				11.292,10			
"Pedala per Telethon" - Lotteria								
In Goco per Solidarietà (gara tappini)	700,00				700,00			
Altro						11.292,10		bonifico 29-ott
						9.131,84		bonifico 30-dic
Residuo 2013								
TOTALE Altre iniziative	11.992,10				11.992,10			
Tot. da riversare	20.423,94				20.423,94	20.423,94		TOTALE RIVERSAMENTI
Assegni da spedire			354,60		354,60		0,00	ASSEGNI SPEDITI
TOT. GENERALE RACCOLTA					20.778,54	0,00	354,60	Residuo x tipologia
							354,60	Debito vs/ Comitato Telethon
Spese da reclamare								
						359,90		Tipografia Mencaraglia x manifesti
						461,16		Tuttogare x cartellini
						211,16		Spese ristoro Pedalata
						224,81		Acquisto materiale per Pedalata
						40,90		Pedaggi autostrada
Anticipo spese da Comitato Telethon						1.297,93		TOTALE Spese da reclamare
Credito vs/ Comitato Telethon					1.297,93			
Spese non reclamabili								
								Acquisto materiale per Punti Raccolta
								Spese invio assegni e rendiconto maratona 2013
								Cena volontari Pedalata 2013
								Spese varie x Gallicano
						0,00		TOTALE Spese NON reclamabili



BILANCIO 2016 - PREVISIONE

Preventivo
2016Consuntivo
2015

Conto Economico

COSTI			
SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE		1.500,00	1.752,00
SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE			
	Spese per Giornata Nazionale (Gadget)	500,00	480,00
	Spese per Giornata Nazionale (Altre)		15,73
SPESE PER GIORNATA NAZIONALE		500,00	495,73
RIVERSAMENTO QUOTE SOCIALI		1.310,00	1.310,00
CONTRIBUTO 3%		1.261,50	1.179,40
CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'			
ATTIVITA' ISTITUZIONALE		4.571,50	4.737,13
	Spese Fiera S. Biagio		35,90
	Spese Marina in Fiore		43,00
	Spese Tutti a Rete	500,00	577,51
	Spese Lotteria	200,00	347,70
	Spese Asta		
	Spese Sagra Il Ranocchio		
	Spese Altre Iniziative		59,39
SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE		700,00	1.063,50
	En.El. Casa Vacanze		1.184,48
	En.El. Sede		913,06
	Acqua Casa Vacanze		181,00
	Acqua Sede		52,50
	Gas Casa Vacanze		1.523,00
SPESE UTENZE		3.900,00	3.854,04
	Piccola Attrezz. Casa Vacanze		259,12
	Piccola Attrezz. Sede		
PICCOLA ATTREZZATURA			259,12
	Manut. e Ripar. Casa Vacanze	3.000,00	5.988,56
	Manut. e Ripar. Sede		39,56
	Manut. e Ripar. Automezzi	500,00	330,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		3.500,00	6.358,12
CANCELLERIA E STAMPATI		100,00	381,57
	Canone Casa Vacanze		2.291,25
AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI		2.300,00	2.291,25
	RC Casa Vacanze		341,00
	RC Sede		162,00
	Ass. Automezzi		742,52
ASSICURAZIONI		1.250,00	1.245,52
ASSICURAZIONE VOLONTARI		450,00	446,39
	Tel. Casa Vacanze		
	Tel. Sede		596,93
SPESE TELEFONICHE		600,00	596,93
SPESE POSTALI E SPEDIZIONE		50,00	73,97
	Amm.to Automezzi		2.266,20
	Amm.to Mobili e Macchine Ufficio	170,33	341,53
	Amm.to Attrezz. Fisioterapia		
	Amm.to Attrezz. Casa Vacanze		
	Amm.to Attrezz. Sede		46,33
	Amm.to Attrezz. Varie	683,20	683,20
	Amm.to Beni e Opere gratuit.devolv.	2.057,07	2.057,07
QUOTA AMMORTAMENTI		2.910,60	5.394,33
	Spese Pulizia Casa Vacanze		476,74
	Spese Pulizia Sede		32,15
SERVIZI DI PULIZIA		500,00	508,89
	Imposte e Tasse	50,00	31,92
	Spese Varie	700,00	706,80
SPESE VARIE GESTIONE		750,00	738,72
SPESE DI GESTIONE		17.010,60	23.212,35
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		150,00	151,60
	Assistenza e Trasporto	1.500,00	1.503,55
	Progetto Vita Indipendente		
	Supporto Psicoterapeutico	2.500,00	
ASSISTENZA		4.000,00	1.503,55
	Neuroriabilitazione - Prestazioni		20.942,17
	Neuroriabilitazione - Materiale e altro		133,48
SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI		21.000,00	21.075,65
SPESE VARIE SERVIZI			
PROGETTAZIONE E SERVIZI		25.150,00	22.730,80
ABBONAMENTI			
SITO-WEB			
SPESE VARIE COMUNICAZIONE			
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		0,00	0,00
ONERI BANCARI		150,00	132,20
ONERI FINANZIARI		150,00	132,20
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
ONERI STRAORDINARI			0,00
TOTALE COSTI		46.882,10	50.812,48

**BILANCIO 2016 - PREVISIONE**Preventivo
2016Consuntivo
2015**Conto Economico**

RICAVI			
ENTRATA ISTITUZIONALE		QUOTE SOCIALI	2.620,00
			2.620,00
ENTRATA DA PRIVATI	DONAZIONI PRIVATE	Donazioni Privati	3.500,00
		Donazioni Soci	4.300,00
		Donazioni Aziende	10.000,00
		Rimborsi Casa Vacanze	10.000,00
			27.800,00
	GIORNATA NAZIONALE	Giornata Nazionale (Gadget)	500,00
		Giornata Nazionale (Altro)	
			500,00
	MANIFESTAZIONI -INIZIATIVE	Incasso Fiera S.Biagio	1.500,00
		Incasso Marina in Fiore	1.500,00
		Incasso Tutti a Rete	3.000,00
		Incasso Lotteria	3.000,00
		Incasso Asta	
		Incasso Sagra Il Ranocchio	1.000,00
LASCITI/EREDITA'	Incasso Altre Iniziative	4.200,00	
		14.200,00	
ENTRATA DA ENTE PUBBLICO		ENTRATA DA ENTE PUBBLICO	0,00
PROVENTI FINANZIARI		INTERESSI ATTIVI	52,10
PROVENTI STRAORDINARI		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	52,10
			11.797,00
			11.797,00
		TOTALE RICAVI	45.170,00
			39.785,62
			0,00
			52,10
			52,10
			11.797,00
			11.797,00
			45.170,00
			54.254,72
		AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO	-1.712,10
			+3.442,24

Pietrasanta, 31 gennaio 2016

Il Tesoriere
Il Presidente

Nel seguente quadro riepilogativo, sono evidenziate le previsioni per il 2016 con raffronto al risultato dell'anno precedente

Costi		
<i>Voci</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Preventivo</i>
	2015	2016
Attività Istituzionale	4.737,13	4.571,50
Spese di Gestione	23.212,35	17.010,60
Progettazione e Servizi	22.730,80	25.150,00
Informazione e Comunicazione		
Oneri Finanziari	132,20	150,00
Oneri Straordinari		

totali	50.812,48	46.882,10
--------	-----------	------------------

Ricavi		
<i>Voci</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Preventivo</i>
	2015	2016
Entrata Istituzionale	2.620,00	2.620,00
Entrata da Privati	39.785,62	42.500,00
Entrata da Ente Pubblico		
Proventi Finanziari	52,10	50,00
Proventi Straordinari	11.797,00	

totali	54.254,72	45.170,00
Utile / Perdita	3.442,24	-1.712,10

Le previsioni di spesa, quando non determinate in modo puntuale o considerando specifiche attività in programma, sono valutate sulla base del consuntivo dell'anno precedente.

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: Si presumono pressochè inalterate, fatta salva la minor spesa per manutenzione relativa ai residui lavori di ripristino alla Casa Vacanze.

Progettazione e Servizi: Si prevedono costi analoghi all'anno trascorso.

Relativamente ai ricavi, sulle singole voci si evidenzia:

Entrata Istituzionale: Comprende il ricavo da quote sociali e la previsione non va oltre il risultato dell'anno precedente.

Entrata da Privati:

- Donazioni da Privati e Donazioni Soci: sono stati ipotizzate in flessione, rispetto al 2015, le donazioni da Privati.
- Donazioni Aziende: Il dato considera come accolte le richieste di contributo che verranno inoltrate a istituti bancari.
- Rimborsi Casa Vacanze: Avendo piena disponibilità della struttura, la previsione è in linea con 2014 e quindi in aumento
- Giornata Nazionale: La previsione di raccolta è stimata in pareggio rispetto alle spese da sostenere.
- Manifestazioni-Iniziative: La previsione inerente le raccolte tradizionali ricalca il risultato dell'anno precedente, supponendo comunque una miglior riuscita di "Tutti a Rete". Per la lotteria, la vendita dei cui biglietti è iniziata nel 2015 e termina in corso d'anno, la previsione è relativa all'incasso residuo.

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

€ -1.712,10

Considerazioni finali

Dal lato dei costi ci si è posti l'obiettivo di rimanere in linea con i risultati dell'esercizio precedente, non essendo al momento in vista particolari spese, se si eccettua il completamento lavori alla Casa Vacanze e lo sviluppo del servizio di supporto psicoterapeutico. Per i ricavi le previsioni sono conseguenti e verosimili, ma rimangono pur sempre obiettivi da raggiungere, nulla essendoci di automatico o di certo.

Ciò significa che le attività di raccolta fondi devono essere ancor più attentamente coltivate, anche immaginando modalità e iniziative diverse. Su questo specifico punto è auspicabile l'apporto di tutto il novero dei soci.

Il disavanzo preventivato non preoccupa in quanto compensato dall'avanzo dell'anno trascorso.

Il Tesoriere

Pietrasanta, 31 gennaio 2016