

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2016

Preventivo
2016Consuntivo
2016Consuntivo
2015**Stato Patrimoniale**

ATTIVITA'				
	SITO WEB			
	PROGRAMMI SOFTWARE			
	ALTRI COSTI AD UTILITA' PLURIENNALI			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			0,00	0,00
	FABBRICATI			
		<i>Attrezzature Casa Vacanze</i>	1.342,00	
		<i>Attrezzature Sede</i>	139,00	139,00
		<i>Attrezzature Fisioterapia</i>	8.608,08	3.660,00
		<i>Attrezzature Varie</i>	3.416,00	3.416,00
	ATTREZZATURE		13.505,08	7.215,00
	MOBILI E MACCHINE D'UFF.		1.024,60	1.024,60
	AUTOMEZZI		55.114,00	22.662,00
		<i>Beni e Opere gratuitamente devolvibili</i>	10.285,37	10.285,37
	ALTRI BENI		10.285,37	10.285,37
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			79.929,05	41.186,97
	CREDITI V/DIREZIONE NAZIONALE			
	CREDITI V/TERZI		-0,00	
	CREDITI DIVERSI			
	CREDITI V/TELETHON		785,78	1.297,93
CREDITI VARI			785,78	1.297,93
	CASSA CONTANTE		1.752,41	960,05
	C/C BANCA		14.859,19	59.721,40
DISPONIBILITA' LIQUIDE			16.611,60	60.681,45
			97.326,43	103.166,35
				3.442,24
				99.724,11
		TOTALE ATTIVITA'		
		TOTALE a PAREGGIO	97.326,43	99.724,11
PASSIVITA'				
	F/AMM SITO WEB			
	F/AMM SOFTWARE			
	F/AMM ALTRI COSTI PLURIENNALI			
F.DO AMM. IMM.IMMATERIALI				
	F/AMM FABBRICATI			
	F/AMM ATTREZZATURE		7.106,61	5.165,39
	F/AMM MOBILI E MACCHINE D'UFF.		854,26	683,93
	F/AMM AUTOMEZZI		25.907,20	22.662,00
		<i>F/Amm Beni e Opere gratuit. devolvibili</i>	6.171,21	4.114,14
	F/AMM ALTRI BENI		6.171,21	4.114,14
F.DO AMM. IMM. MATERIALI			40.039,28	32.625,46
	DEBITI QUOTE SOCIALI		1.340,00	370,00
	DEBITI PER GIORNATA NAZIONALE			
	DEBITI SERVIZIO CIVILE			
	DEBITI 3%		1.317,19	1.179,40
	ALTRI DEBITI V/ DIR.NAZ.			
DEBITI V/DIREZIONE NAZIONALE			2.657,19	1.549,40
DEBITI V/FORNITORI				
	DEBITI V/TELETHON		569,20	354,60
	DEBITI V/TERZI		948,39	4.000,00
ALTRI DEBITI			1.517,59	4.354,60
DEBITI V/BANCHE				
		<i>Patrimonio fino al 2006</i>	44.024,47	44.024,47
		<i>Avanzo/Disavanzo anni precedenti</i>	20.612,42	17.170,18
PATRIMONIO NETTO			64.636,89	61.194,65
			108.850,95	99.724,11
		PERDITA DI ESERCIZIO	-11.524,52	
		TOTALE a PAREGGIO	97.326,43	99.724,11

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2016

Preventivo
2016Consuntivo
2016Consuntivo
2015**Conto Economico**

COSTI		Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015
SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE				
SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE		800,00	2.065,00 +	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	1.340,00 +	1.310,00
CONTRIBUTO 3%		1.230,00	1.317,19 +	1.179,40
CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'				
ATTIVITA' ISTITUZIONALE		4.030,00	4.722,19 +	4.737,13
	<i>Spese Fiera S.Biagio</i>		27,00	35,90
	<i>Spese Marina in Fiore</i>		48,95	43,00
	<i>Spese Tutti a Rete</i>	500,00	82,00	577,51
	<i>Spese Lotteria</i>		200,20	347,70
	<i>Spese Asta</i>			
	<i>Spese Sagra Il Ranocchio</i>		50,00	
	<i>Spese Altre Iniziative</i>		772,95	59,39
SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE		500,00	1.181,10 +	1.063,50
	<i>En.El. Casa Vacanze</i>		1.428,81	1.184,48
	<i>En.El. Sede</i>		964,43	913,06
	<i>Acqua Casa Vacanze</i>		191,00	181,00
	<i>Acqua Sede</i>		101,50	52,50
	<i>Gas Casa Vacanze</i>		1.100,89	1.523,00
	<i>Canone RAI Casa Vacanze</i>		105,43	
SPESE UTENZE		4.000,00	3.892,06	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>	2.500,00	2.858,99 +	5.988,56
	<i>Manut. e Ripar. Sede</i>		108,00	39,56
	<i>Manut. e Ripar. Automezzi</i>	500,00	272,63	330,00
	<i>Manut. e Ripar. Attrezzature</i>		50,00	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		3.000,00	3.289,62 +	6.358,12
CANCELLERIA E STAMPATI		300,00	1.425,24 +	381,57
	<i>Canone Casa Vacanze</i>		1.938,75	2.291,25
AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI		2.200,00	1.938,75	2.291,25
	<i>RC Casa Vacanze</i>		340,50	341,00
	<i>RC Sede</i>		161,50	162,00
	<i>Ass. Automezzi</i>		2.527,00	742,52
ASSICURAZIONI		1.350,00	3.029,00 +	1.245,52
ASSICURAZIONE VOLONTARI		450,00	446,39	446,39
	<i>Tel. Casa Vacanze</i>		602,15	596,93
	<i>Tel. Sede</i>			
SPESE TELEFONICHE		600,00	602,15 +	596,93
SPESE POSTALI E SPEDIZIONE		50,00	387,10 +	73,97
	<i>Amm.to Automezzi</i>	2.266,20	3.245,20 +	2.266,20
	<i>Amm.to Mobili e Macchine Ufficio</i>	304,20	170,33	341,53
	<i>Amm.to Attrezz. Fisioterapia</i>	782,00	989,62 +	
	<i>Amm.to Attrezz. Casa Vacanze</i>		268,40	
	<i>Amm.to Attrezz. Sede</i>	46,33		46,33
	<i>Amm.to Attrezz. Varie</i>	683,20	683,20	683,20
	<i>Amm.to Beni e Opere gratuit. devolv.</i>	2.057,07	2.057,07	2.057,07
QUOTA AMMORTAMENTI		6.139,00	7.413,82 +	5.394,33
	<i>Spese Pulizia Casa Vacanze</i>		78,49	476,74
	<i>Spese Pulizia Sede</i>		37,35	32,15
SERVIZI DI PULIZIA		200,00	115,84	508,89
	<i>Imposte e Tasse</i>	70,00		31,92
	<i>Spese Varie</i>	700,00	1.408,98 +	706,80
	<i>Spese Legali</i>		6.140,88	
SPESE VARIE GESTIONE		770,00	7.549,86 +	738,72
SPESE DI GESTIONE		19.559,00	31.270,93 +	23.212,35
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		1.500,00	900,00	151,60
	<i>Assistenza e Trasporto</i>	2.000,00	1.297,30	1.503,55
	<i>Progetto Vita Indipendente</i>			
	<i>Supporto Psicoterapeutico</i>		771,52	
ASSISTENZA		2.000,00	2.068,82 +	1.503,55
	<i>Neuroriabilitazione - Prestazioni</i>		22.753,58	20.942,17
	<i>Neuroriabilitazione - Materiale e altro</i>		197,31	133,48
SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI		19.000,00	22.950,89 +	21.075,65
SPESE VARIE SERVIZI				
PROGETTAZIONE E SERVIZI		22.500,00	25.919,71 +	22.730,80
ABBONAMENTI				
SITO-WEB				
SPESE VARIE COMUNICAZIONE				
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		0,00		
ONERI BANCARI		150,00	198,06 +	132,20
ONERI FINANZIARI		150,00	198,06 +	132,20
SOPRAVVENIENZE PASSIVE				
ONERI STRAORDINARI				
TOTALE COSTI		46.239,00	62.110,89	50.812,48



BILANCIO

con registrazioni a tutto il 31/12/2016

Preventivo
2016

Consuntivo
2016

Consuntivo
2015

Conto Economico

RICAVI		2.000,00	2.680,00	2.620,00
ENTRATA ISTITUZIONALE	QUOTE SOCIALI	2.000,00	2.680,00	2.620,00
	<i>Donazioni Privati</i>	3.000,00	3.611,00	7.540,00
	<i>Donazioni Soci</i>	4.500,00	6.564,68	4.274,68
	<i>Donazioni Aziende</i>	10.000,00	7.500,00	9.000,00
	<i>Rimborsi Casa Vacanze</i>	10.000,00	11.893,00	6.470,00
	DONAZIONI PRIVATE	27.500,00	29.568,68	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	2.060,87	1.493,00
	<i>Incasso Marina in Fiore</i>	2.400,00	1.059,92	1.361,90
	<i>Incasso Tutti a Rete</i>	3.000,00	1.565,00	2.427,00
	<i>Incasso Lotteria</i>	7.000,00	2.980,00	1.812,50
	<i>Incasso Asta</i>			
	<i>Incasso Sagra Il Ranocchio</i>	1.000,00	656,20	612,02
	<i>Incasso Altre Iniziative</i>	789,00	5.978,15	4.270,00
	MANIFESTAZIONI -INIZIATIVE	15.689,00	14.300,14	11.976,42
	LASCITI/EREDITA'			
ENTRATA DA PRIVATI		44.189,00	43.868,82	39.785,62
ENTRATA DA ENTE PUBBLICO	ENTI LOCALI			
PROVENTI FINANZIARI	INTERESSI ATTIVI	50,00	37,55	52,10
PROVENTI STRAORDINARI	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		4.000,00	11.797,00
			4.000,00	11.797,00
	TOTALE RICAVI	46.239,00	50.586,37	54.254,72
AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO		0,00	-11.524,52	+3.442,24

Pietrasanta, 31 gennaio 2017

Il Tesoriere
Girolami

Il Presidente
Deamio

BILANCIO 2016

ANALISI DETTAGLIATA DELLE PRINCIPALI POSTE E COMPARAZIONE CON ANNO PRECEDENTE

VOCI	Consuntivo 2016			2015	variazione 2016-2015	Commenti e Annotazioni
	incassi	spese	SALDO			
Casa Vacanze					(*)	(*) = nelle righe ove è esposto il "saldo", la comparazione tra esercizi è con tale dato
Ricavi	11.893,00			6.470,00		- L'aumento dei rimborsi per soggiorni conferma un ritorno alla normalità delle frequenze, rispetto all'anno precedente quando si è verificata l'indisponibilità delle strutture per i danni subiti dalla tempesta di vento nel 2015
Canone		-1.938,75		-2.291,25		- Il canone differisce per l'anticipo, al 31/12/2015, della rata di gennaio.
Utenze		-2.826,13		-2.888,48		- Fra i costi di manutenzione sono ricompresi: costruzione di un pozzo per l'irrigazione, parziale veniciatura dei muri interni, verniciatura del gazebo, sostituzione veneziane, calcestruzzo per piano del box magazzino, e infine
Manutenzione		-5.184,46		-8.304,75		--- € 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"
Assicurazione		-340,50		-341,00		--- € 268,40 quale quota di amm.to del nuovo lettino degenza, acquistato con il contributo dell'associazione "Uniti si può" e iscritto in bilancio per € 1.342,00 alla voce "Attrezzature Casa Vacanze"
Pulizie		-78,49		-476,74		- Rimangono ad oggi ancora da realizzare: il magazzino esterno, il sistema di irrigazione del giardino e l'installazione di un sistema di allarme.
TOTALI e SALDO	11.893,00	-10.368,33	1.524,67	-7.832,22	+9.356,89	- La diminuzione delle spese di pulizia è dovuta all'opera volontaristica dei soci che si occupano della gestione della struttura.
dati statistici: (gruppi-utenenti-soggiorni-gg.utilizzo)		9 - 165 - 10 - 111		5 - 87 - 6 - 56		
Assistenza e Trasporto						
Carburante e bolli		-1.297,30		-1.503,55		- E' stato acquistato un nuovo Fiat Doblo attrezzato, inserito nella classe di ingresso per la R.C.A., quindi con un consistente aumento dei costi di assicurazione.
Manutenzione automezzi		-272,63		-330,00		- Ammortamento: quota di 1/10 Fiat Doblo nuovo (prima quota); il vecchio mezzo è completamente ammortizzato
Assicurazioni		-2.527,00		-742,52		- Automezzi iscritti in bilancio: € 55.114,00 (Fiat Doblo vecchio per € 22.662 e Fiat Doblo nuovo per € 32.452)
Altre spese						- L'attività di supporto psicoterapeutico, condotta dalla d.ssa Benedetti, è effettuata, nei locali della Casa Vacanze mediante gruppi di ascolto reciproco con incontri quindicinali autofinanziati o con terapia singola. La spesa evidenziata si riferisce ad attività svolta in parte nel 2015 e in parte nel 2016
Ammortamento Automezzi		-3.245,20		-2.266,20		
Supporto Psicoterapeutico		-771,52				
TOTALI		-8.113,65		-4.842,27	+3.271,38	
dati statistici trasporti: (x terapie - x altro)		177-158		288 - 144		
psicoterapia: (utenti gruppo - utenti singoli)		7 - 3		7 - 3		
Neuroriabilitazione						
Terapie e visite fisiatriche		-22.753,58		-20.942,17		- Nuovi utenti, e altri che in precedenza avevano abbandonato, si sono rivolti al servizio di fisioterapia ancora realizzato con l'opera della d.ssa Giannini e di tre terapeuti.
Materiale e altro		-197,31		-42,24		- Sono stati acquistati un sollevatore ed un nuovo lettino per statica meglio adeguato alle esigenze, con il contributo di € 2.000 da parte dei nostri soci. Tali attrezzature sono iscritte in bilancio rispettivamente per € 1.721,28 e € 3.226,80
Ammortamento attrezzature		-989,62		-782,00		- Le quote di ammortamento si riferiscono a dette attrezzature rispettivamente per: € 344,26 e € 645,36
TOTALI		-23.940,51		-21.766,41	+2.174,10	- Il vecchio lettino per statica, completamente ammortizzato e iscritto in bilancio per € 3.660,00, verrà messo in vendita su e-bay, sperando di ricavarne un buon realizzo.
dati statistici (Utenti -Prestazioni)		20 - 1202		18 - 1101		
Sede e Organizzazione						
Imposte e Tasse				-31,92		- I maggiori costi per utenze derivano da una ritardata bollettazione dei consumi di acqua del 2015
Utenze		-1.668,08		-1.562,49		- Nel 2016 è stato prodotto il nostro primo bilancio sociale relativo al triennio 2013-2015, sostenendo un costo complessivo di € 1.635,10, di cui oltre 1.200 euro per avere una veste grafica decorosa. Questo spiega l'ammontare delle spese per stampati e spedizioni.
Manutenzione		-108,00		-39,56		- Nelle altre spese sono ricomprese quelle sostenute per l'organizzazione di una cena di ringraziamento ai gruppi coinvolti nella organizzazione e realizzazione della Pedalata per Telethon del 2015.
Pulizie		-37,35		-32,15		- Nel valore spese istituzionali qui riportato sono comprese le spese per la partecipazione all'Assemblea Nazionale, il riversamento di quote sociali e contributi su incassi. Non sono comprese invece quelle relative alla Giornata Nazionale, esposte più sotto nello specifico capitolo
Cancelleria, stampati e spedizioni		-1.812,34		-455,54		- Ammortamento: quota di 1/5 Gazebo; quota di 1/3 Notebook e Stampante
Assicurazioni		-607,89		-608,39		- Attrezzature iscritte in bilancio: Stufetta a petrolio € 139,00; Gazebo € 3.416,00
Altre spese		-1.408,98		-706,80		- Macchine ufficio iscritte in bilancio: P.C. € 513,60; Notebook € 399,00 e Stampante € 112,00.
Spese istituzionali		-4.722,19		-4.241,40		- Nel corso dell'anno sono state organizzate due manifestazioni volte alla sensibilizzazione verso la diversa abilità: un convegno sulle barriere architettoniche e culturali e un evento, "La Skarrozata", durante il quale amministratori e semplici cittadini hanno potuto, provando di persona, verificare le difficoltà della mobilità autonoma per chi si muove in carrozzina.
Amm.to attrezzature e macchine ufficio		-853,53		-1.071,06		
Manifestazioni, di cui:		-758,05				
Convegno		-454,40				
Skarrozata		-303,65				
TOTALI		-11.976,41		-8.749,31	+3.227,10	

BILANCIO 2016

ANALISI DETTAGLIATA DELLE PRINCIPALI POSTE E COMPARAZIONE CON ANNO PRECEDENTE

VOCI	Consuntivo 2016			2015	variazione 2016-2015	Commenti e Annotazioni
	incassi	spese	SALDO			
Servizio Civile						
Formazione		800,00		51,60		- Le spese per la formazione sono riferite al progetto 2015.
Spese varie		100,00		100,00		- Le spese varie sono costi di istituzione pratica relativi al progetto 2016
TOTALI		900,00		151,60	-748,40	
Raccolta Fondi						
Fiera S.Biagio	2.060,87	-27,00	2.033,87	1.457,10		- I risultati delle iniziative storiche di raccolta fondi confermano complessivamente il <i>trend</i> negativo, anche se minimo rispetto al 2015.
Marina in Fiore	1.059,92	-48,95	1.010,97	1.318,90		
Tutti a Rete	1.565,00	-82,00	1.483,00	1.849,49		
Lotteria	2.980,00	-200,20	2.779,80	1.464,80		- Per la Lotteria l'incasso esposto è parziale, in quanto l'iniziativa ha preso avvio nel 2015. Nel complesso però il risultato è stato deludente rispetto alle aspettative minime.
Asta						
Sagra "Il Ranocchio"	656,20	-50,00	606,20	612,02		- 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.
Altre iniziative, di cui:	5.978,15	-14,90	5.963,25	4.210,61		
concorso fotografico	794,25		794,25	471,50		Il concorso fotografico ha registrato la partecipazione di 77 autori con 229 opere.
calendario	2.332,93	-14,90	2.318,03	1.101,00		Gli incassi relativi alla distribuzione del calendario 2017 comprendono una quota residua di € 918,19 riferita all'edizione 2016.
oggettistica (tegolette)	260,00			68,11		
Sporting Marble	2.590,97		2.590,97			- Sporting Marble è stato un evento non preventivato, di grande richiamo per le personalità coinvolte, ideato e realizzato, anche con la nostra collaborazione, da Giulia Talini e Valentina Laura Rosi che hanno devuluto alla nostra associazione il ricavato dalla vendita di cataloghi e foto della mostra. Qui è esposto il valore al netto della donazione di € 500,00 effettuata a favore delle persone colpite dal sisma dell'agosto 2016.
altre				2.570,00		
TOTALI e SALDO	14.300,14	-423,05	13.877,09	10.912,92	+2.964,17	
Giornata Nazionale						
				28,79	-28,79	La Sezione non ha aderito alla Giornata Nazionale 2016
Quote Sociali						
Incassi	2.680,00			2.620,00	+60,00	La campagna di tesseramento per il 2016 ha confermato i buoni esiti di quella precedente, grazie all'impegno profuso da alcuni componenti il Consiglio Direttivo di sezione.
dati statistici: (N. Soci)			268	262		Parimenti, se ciascun socio, almeno tra coloro più vicini alle attività della sezione, riuscisse a vincere la propria "pigrizia" e ad avvicinare amici e conoscenti, sarebbe possibile ottenere un risultato ancora migliore, nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione alle problematiche della disabilità.
Donazioni						
da Privati	3.611,00			7.540,00		- Le donazioni da Privati e soci, sono in linea con l'anno precedente. Le differenze evidenziate sono dovute da un lato alla mancata erogazione di un lascito testamentario e dall'altro a specifiche donazioni ricevute per l'acquisizione di nuove attrezzature.
da Soci	6.564,68			4.274,68		
da Aziende	7.500,00			9.000,00		
TOTALI	17.675,68			20.814,68	-3.139,00	
Rimborsi Casa Vacanze	11.893,00			6.470,00	+5.423,00	- Le donazioni da aziende, nello specifico Fondazione CRLucca e BMLucca e BCC Versilia, Lunigiana e Garfagnana, sono complessivamente in diminuzione e, pur con la sensibilità con cui la nostra associazione è stata sin qui seguita ma per effetto della crisi che anche queste istituzioni subiscono, è prevedibile non poter contare sui contributi ottenuti in precedenza.
TOTALI	29.568,68			27.284,68	+2.284,00	
Proventi/Oneri Straordinari						
	4.000,00			11.797,00	-7.797,00	Questa voce è determinata dall'incameramento di un accantonamento effettuato a fronte di debiti presunti e non reclamati.

Il Tesoriere

BILANCIO 2016

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	4.722,19	+692,19
Spese di Gestione	19.559,00	31.270,93	+11.711,93
Progettazione e Servizi	22.500,00	25.919,71	+3.419,71
Informazione e Comunicazione			
Oneri Finanziari	150,00	198,06	+48,06
Oneri Straordinari			
totali	46.239,00	62.110,89	+15.871,89

Ricavi			
<i>Voci</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>differenza</i>
Entrate Istituzionali	2.000,00	2.680,00	+680,00
Entrate da Privati	44.189,00	43.868,82	-320,18
Entrate da Ente Pubblico			
Proventi Finanziari	50,00	37,55	-12,45
Proventi Straordinari		4.000,00	+4.000,00
totali	46.239,00	50.586,37	+4.347,37

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

- il consuntivo di spesa complessivo è risultato sensibilmente superiore alle previsioni per effetto soprattutto:
 - ° dell'acquisto del nuovo automezzo con lievitazione dei costi di assicurazione e ammortamenti
 - ° delle impreviste spese legali per garantirci la realizzazione del lascito testamentario
 - ° dell'aumento delle terapie erogate, anche per effetto dell'inclusione di nuovi utenti
- il risultato dei ricavi è stato sostanzialmente in linea con le previsioni. Il dato relativo ai proventi straordinari non corrisponde a entrata di mezzi finanziari, bensì al giro contabile di debiti accantonati e non reclamati
- il risultato economico, che ne consegue, registra una

PERDITA di ESERCIZIO pari a **€ -11.524,52**

Considerazioni finali

La gestione dell'esercizio appena trascorso si potrebbe definire equilibrata, anche per merito di consistenti impreviste donazioni, se non avessero negativamente inciso la decisione di dotare la Sezione di un nuovo mezzo per il trasporto e le spese legali non preventivate ad inizio 2016.

Il disavanzo determinatosi appare tuttavia in prospettiva meno critico, potendo essere riassorbito allorchè sarà possibile introitare il lascito testamentario.

L'accento va posto invece sull'ammontare a fine anno delle disponibilità liquide residue, che rende difficile programmare le attività 2017 per i servizi da rendere ai soci disabili, anche in considerazione dell'andamento storico delle entrate ordinarie.

Dovranno per questo essere trovate soluzioni al fine di non incidere sulla qualità dei servizi.

ENTRATE						USCITE		
Centri di raccolta	Incasso Contanti	Accrediti inc/c	Incasso Assegni	Spese già detratte	Netto incassato			
Sede UILDM								
Piazza Duomo	1.759,42							
Coop	182,00							
Conad	346,78							
Mercato Tonfano								
Pietrasanta					2.288,20			
Piazza V.Veneto	797,68							
Gruppo Fratres			569,20					
Conad	1.529,67							
Penny								
Piano di Mommio	209,99							
Massarosa					3.106,54			
Piazza S.Bernardino	220,00							
Lido C. (AISM)	401,60							
Camaione					621,60			
Coop								
Mercato								
Viareggio								
Via Beccheria (AISM)	395,60							
Lucca					395,60			
Mercato Querceta								
Seravezza								
Leclerc	1.274,19							
Galliciano					1.274,19			
TOTALE Centri di raccolta	7.116,93		569,20		7.686,13			
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"	11.612,75				11.612,75			
In Goco per Solidarietà (camminata)	1.000,00				1.000,00			
Altro						11.612,75		bonifico 31-ott
						8.116,93		bonifico 30-dic
Residuo anno prec.								
TOTALE Altre iniziative	12.612,75				12.612,75			
Tot. da riversare	19.729,68				19.729,68	19.729,68		TOTALE RIVERSAMENTI
Assegni da spedire			569,20		569,20		0,00	ASSEGNI SPEDITI
TOT. GENERALE RACCOLTA					20.298,88	0,00	569,20	Residuo x tipologia
							569,20	Debito vs/ Comitato Telethon
Spese da reclamare								
					115,90			Tipografia Mencaraglia x depliant
					273,28			Tuttogare x cartellini
					396,60			Spese ristoro Pedalata
								Acquisto materiale per Pedalata
								Pedaggi autostrada
Anticipo spese da Comitato Telethon						785,78		TOTALE Spese da reclamare
Credito vs/ Comitato Telethon					785,78			
Spese non reclamabili								
								Acquisto materiale per Punti Raccolta
					675,00			Spese invio assegni e rendiconto maratona 2013
					30,00			Cena volontari (staffette, ecc.) Pedalata 2015
								carburante x gonfiabili Pedalata
					705,00			TOTALE Spese NON reclamabili



BILANCIO 2017 - PREVISIONE

Preventivo
2017
Consuntivo
2016

Conto Economico

COSTI			
	SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
	SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE	2.000,00	2.065,00 +
	SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE		
		<i>Spese per Giornata Nazionale (Gadget)</i>	1.000,00
		<i>Spese per Giornata Nazionale (Altre)</i>	
	SPESE PER GIORNATA NAZIONALE	1.000,00	
	RIVERSAMENTO QUOTE SOCIALI	1.350,00	1.340,00
	CONTRIBUTO 3%	1.626,00	1.317,19
	CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'		
ATTIVITA' ISTITUZIONALE		5.976,00	4.722,19
			27,00
			48,95
		500,00	82,00
			200,20
			50,00
			772,95
	SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE	500,00	1.181,10 +
			1.428,81
			964,43
			191,00
			101,50
			1.100,89
			105,43
	SPESE UTENZE	4.000,00	3.892,06
	PICCOLA ATTREZZATURA		
		2.500,00	2.858,99 +
			108,00
		500,00	272,63
			50,00
	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	3.000,00	3.289,62 +
	CANCELLERIA E STAMPATI	300,00	1.425,24 +
			1.938,75
	AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI	2.200,00	1.938,75
			340,50
			161,50
			2.527,00
	ASSICURAZIONI	3.050,00	3.029,00
	ASSICURAZIONE VOLONTARI	450,00	446,39
			602,15
	SPESE TELEFONICHE	600,00	602,15 +
	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	350,00	387,10 +
		3.245,20	3.245,20
		170,33	170,33
		989,62	989,62
		268,40	268,40
			683,20
		2.057,07	2.057,07
	QUOTA AMMORTAMENTI	7.413,82	7.413,82
			78,49
			37,35
	SERVIZI DI PULIZIA	200,00	115,84
		5.000,00	0,00
			1.408,98
			6.140,88
	SPESE VARIE GESTIONE	5.000,00	7.549,86 +
SPESE DI GESTIONE		27.063,82	31.270,93 +
	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	500,00	900,00 +
		1.500,00	1.297,30
			771,52
	ASSISTENZA	2.300,00	2.068,82
			22.753,58
			197,31
	SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI	23.000,00	22.950,89
	SPESE VARIE SERVIZI		
PROGETTAZIONE E SERVIZI		25.800,00	25.919,71 +
	ABBONAMENTI		
	SITO-WEB		
	SPESE VARIE COMUNICAZIONE		
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		0,00	
	ONERI BANCARI	150,00	198,06 +
ONERI FINANZIARI		150,00	198,06 +
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
ONERI STRAORDINARI			
	TOTALE COSTI	58.989,82	62.110,89

**BILANCIO 2017 - PREVISIONE**Preventivo
2017Consuntivo
2016**Conto Economico**

RICAVI			
ENTRATA ISTITUZIONALE		QUOTE SOCIALI	2.700,00
			2.680,00
		<i>Donazioni Privati</i>	3.000,00
		<i>Donazioni Soci</i>	12.000,00
		<i>Donazioni Aziende</i>	17.000,00
		<i>Rimborsi Casa Vacanze</i>	11.000,00
		DONAZIONI PRIVATE	43.000,00
		<i>Giornata Nazionale (Gadget)</i>	1.000,00
		<i>Giornata Nazionale (Altro)</i>	
		GIORNATA NAZIONALE	1.000,00
		<i>Incasso Fiera S. Biagio</i>	2.000,00
		<i>Incasso Marina in Fiore</i>	1.500,00
		<i>Incasso Tutti a Rete</i>	2.000,00
		<i>Incasso Lotteria</i>	
		<i>Incasso Asta</i>	2.000,00
		<i>Incasso Sagra Il Ranocchio</i>	1.000,00
		<i>Incasso Altre Iniziative</i>	2.700,00
		MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE	11.200,00
		LASCITI/EREDITA'	
ENTRATA DA PRIVATI			55.200,00
ENTRATA DA ENTE PUBBLICO		ENTI LOCALI	
			0,00
PROVENTI FINANZIARI		INTERESSI ATTIVI	37,55
			37,55
PROVENTI STRAORDINARI		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.000,00
			4.000,00
		TOTALE RICAVI	57.900,00

AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO

-1.089,82**-11.524,52**

Pietrasanta, 31 gennaio 2017

Il Tesoriere

Il Presidente

Nel seguente quadro riepilogativo, sono evidenziate le previsioni per il 2017 con raffronto al risultato dell'anno precedente

Costi		
<i>Voci</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Preventivo 2017</i>
Attività Istituzionale	4.722,19	5.976,00
Spese di Gestione	31.270,93	27.063,82
Progettazione e Servizi	25.919,71	25.800,00
Informazione e Comunicazione		
Oneri Finanziari	198,06	150,00
Oneri Straordinari		

totali	62.110,89	58.989,82
--------	-----------	------------------

Ricavi		
<i>Voci</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Preventivo 2017</i>
Entrata Istituzionale	2.680,00	2.700,00
Entrata da Privati	43.868,82	55.200,00
Entrata da Ente Pubblico		
Proventi Finanziari	37,55	
Proventi Straordinari	4.000,00	

totali	50.586,37	57.900,00
Utile / Perdita	-11.524,52	-1.089,82

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, pensando di poter portare a termine i lavori alla Casa Vacanze e tenendo conto delle spese (legali e imposte) inerenti la procedura esecutiva per il realizzo del lascito testamentario.

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 sono ipotizzate in flessione.
- Donazioni Soci: si considera come attuata l'iniziativa di una sottoscrizione straordinaria, per fronteggiare la carenza di liquidità
- Donazioni Aziende: il dato considera come accolte le richieste di contributo che verranno inoltrate a istituti bancari.
- Rimborsi Casa Vacanze: La previsione è in linea con l'esercizio precedente
- 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 "Marina in Fiore" e "Tutti a Rete". Sono inoltre previsti proventi da un'asta benefica che sarà organizzata da una galleria cittadina. Per le "Altre iniziative" la previsione oltre al Concorso Fotografico e relativo Calendario, considera due iniziative i cui proventi saranno devoluti a favore della UILDM.

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

€ -1.089,82

Considerazioni finali

Dal lato dei costi ci si è posti l'obiettivo di previsioni in linea con l'esercizio precedente.

Per i ricavi le stime sono verosimili, ma rimangono obiettivi da raggiungere.

Specificamente, in relazione all'iniziativa di sottoscrizione straordinaria da parte dei soci per fronteggiare la carenza di liquidità, potevano essere preventivati introiti tali da portare in pareggio la previsione 2017.

Si è preferita invece una valutazione prudentiale, anche per sottolineare che, senza un impegno diffuso, le spese andranno profondamente riviste con particolare incidenza sui servizi resi, uniche voci comprimibili.

Pietrasanta, 31 gennaio 2017

Il Tesoriere