

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2017

Preventivo
2017Consuntivo
2017Consuntivo
2016**Stato Patrimoniale**

ATTIVITA'		Preventivo 2017	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016
ATTIVITA'				
	SITO WEB			
	PROGRAMMI SOFTWARE			
	ALTRI COSTI AD UTILITA' PLURIENNALI			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
FABBRICATI				
	Attrezzature Casa Vacanze		1.342,00	1.342,00
	Attrezzature Sede		139,00	139,00
	Attrezzature Fisioterapia		4.948,08	8.608,08
	Attrezzature Varie		3.416,00	3.416,00
ATTREZZATURE			9.845,08	13.505,08
MOBILI E MACCHINE D'UFF.			1.024,60	1.024,60
AUTOMEZZI			55.114,00	55.114,00
	Beni e Opere gratuitamente devolvibili		11.923,87	10.285,37
ALTRI BENI			11.923,87	10.285,37
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			77.907,55	79.929,05
CREDITI VARI				
	CREDITI V/DIREZIONE NAZIONALE			
	CREDITI V/TERZI		15,90	
	CREDITI DIVERSI			785,78
	CREDITI V/TELETHON		943,02	
CREDITI TRIBUTARI			958,92	785,78
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	ALTRI CREDITI TRIBUTARI		0,00	
	FONDI LIQUIDI FINALIZZATI			
	CASSA CONTANTE		595,65	1.752,41
	C/C Banca		164.433,15	14.859,19
	C/Deposito			
	C/C BANCA		164.433,15	14.859,19
			165.028,80	16.611,60
TOTALE ATTIVITA'			243.895,27	97.326,43
UTILE DI ESERCIZIO			125.099,86	
TOTALE a PAREGGIO			118.795,41	97.326,43
PASSIVITA'				
F.DO AMM. IMM.IMMATERIALI				
	F/AMM SITO WEB			
	F/AMM SOFTWARE			
	F/AMM ALTRI COSTI PLURIENNALI		0,00	0,00
F.DO AMM. IMM. MATERIALI				
	F/AMM FABBRICATI			
	F/AMM ATTREZZATURE		5.387,83	7.106,61
	F/AMM MOBILI E MACCHINE D'UFF.		1.024,59	854,26
	F/AMM AUTOMEZZI		29.152,40	25.907,20
	F/Amm Beni e Opere gratuit. devolvibili		8.555,98	6.171,21
F.DO AMM. IMM. MATERIALI			8.555,98	6.171,21
F.DO RISCHI ALTRI CREDITI			44.120,80	40.039,28
DEBITI V/DIREZIONE NAZIONALE				
	FONDO FINALIZZATO		0,00	0,00
	DEBITI PER SETTIMANA DELLE SEZIONI			
	DEBITI QUOTE SOCIALI		320,00	1.340,00
	DEBITI PER GIORNATA NAZIONALE			
	DEBITI SERVIZIO CIVILE			
	DEBITI 3%			1.317,19
	ALTRI DEBITI V/ DIR.NAZ.		14.500,00	
DEBITI DIVERSI			14.820,00	2.657,19
ALTRI DEBITI				
	DEBITI V/FORNITORI			
	DEBITI V/TELETHON		5.795,35	569,20
	DEBITI V/TERZI			948,39
DEBITI V/BANCHE			5.795,35	1.517,59
PATRIMONIO NETTO				
	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI			
	DEBITI PREVIDENZIALI			
	FONDO T.F.R.		0,00	0,00
	Patrimonio fino al 2006		44.024,47	44.024,47
	Avanzo/Disavanzo anni precedenti		9.087,90	20.612,42
			53.112,37	64.636,89
TOTALE PASSIVITA'			117.848,52	108.850,95
TOTALE a PAREGGIO			117.848,52	97.326,43



BILANCIO

con registrazioni a tutto il 31/12/2017

Preventivo
2017Consuntivo
2017Consuntivo
2016

Conto Economico

COSTI		Preventivo 2017	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016
SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE				
SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE		2.000,00	776,40	2.065,00
	<i>Spese per Giornata Nazionale (Gadget)</i>	1.000,00	432,00	
	<i>Spese per Giornata Nazionale (Altre)</i>			
SPESE PER GIORNATA NAZIONALE		1.000,00	432,00	
RIVERSAMENTO QUOTE SOCIALI		1.350,00	1.340,00	1.340,00
CONTRIBUTO 3%		1.626,00		1.317,19
CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'			14.500,00	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE		5.976,00	17.048,40 +	4.722,19
	<i>Spese Fiera S.Biagio</i>		41,00	27,00
	<i>Spese Marina in Fiore</i>		120,30	48,95
	<i>Spese Tutti a Rete</i>	500,00	514,10	82,00
	<i>Spese Lotteria</i>			200,20
	<i>Spese Asta</i>		188,79	
	<i>Spese Sagra Il Ranocchio</i>			50,00
	<i>Spese Concorso Fotografico</i>		84,80	
	<i>Spese Calendario</i>			14,90
	<i>Spese Altre Iniziative</i>		2.207,73	758,05
SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE		500,00	3.156,72 +	1.181,10
	<i>Piccola Attrezz. Casa Vacanze</i>			
	<i>Piccola Attrezz. Sede</i>		115,00	
PICCOLA ATTREZZATURA			115,00	
	<i>Carburante</i>	1.500,00	3.378,00	1.297,30
	<i>Spese varie (pedaggi, bolli, ecc.)</i>		100,00	
	<i>Manut. e Ripar. Automezzi</i>	500,00	1.199,44	272,63
SPESE PER TRASPORTO		2.000,00	4.677,44 +	1.569,93
	<i>Manut. e Ripar. Casa Vacanze</i>	2.500,00	2.527,28	2.858,99
	<i>Manut. e Ripar. Sede</i>		19,70	108,00
	<i>Manut. e Ripar. Attrezzature</i>		20,00	50,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		2.500,00	2.566,98 +	3.016,99
CANCELLERIA E STAMPATI		300,00	213,76	1.425,24
	<i>Canone Casa Vacanze</i>	2.200,00	2.115,00	1.938,75
AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI		2.200,00	2.115,00	1.938,75
	<i>RC Casa Vacanze</i>	345,00	339,50	340,50
	<i>RC Sede</i>	165,00	161,00	161,50
	<i>Ass. Automezzi</i>	2.540,00	2.320,03	2.527,00
ASSICURAZIONI		3.050,00	2.820,53	3.029,00
ASSICURAZIONE VOLONTARI		450,00	446,39	446,39
	<i>En.El. Casa Vacanze</i>	1.430,00	1.509,82	1.428,81
	<i>En.El. Sede</i>	970,00	1.007,82	964,43
SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		2.400,00	2.517,64 +	2.393,24
	<i>Acqua Casa Vacanze</i>	195,00	195,00	191,00
	<i>Acqua Sede</i>	105,00	96,00	101,50
SPESE UTENZE ACQUA		300,00	291,00	292,50
	<i>Gas Casa Vacanze</i>	1.100,00	2.399,33	1.100,89
SPESE UTENZE GAS/METANO		1.100,00	2.399,33 +	1.100,89
	<i>Tel. Casa Vacanze</i>	600,00	665,15	602,15
	<i>Tel. Sede</i>			
SPESE UTENZE TELEFONICHE		600,00	665,15 +	602,15
	<i>RAI Casa Vacanze</i>	200,00	205,20	105,43
SPESE UTENZE RAI		200,00	205,20 +	105,43
SPESE POSTALI E SPEDIZIONE		350,00	117,35	387,10
	<i>Amm.to Automezzi</i>	3.245,20	3.245,20	3.245,20
	<i>Amm.to Mobili e Macchine Ufficio</i>	170,33	170,33	170,33
	<i>Amm.to Attrezz. Fisioterapia</i>	989,62	989,62	989,62
	<i>Amm.to Attrezz. Casa Vacanze</i>	268,40	268,40	268,40
	<i>Amm.to Attrezz. Sede</i>			
	<i>Amm.to Attrezz. Varie</i>	683,20	683,20	683,20
	<i>Amm.to Beni e Opere gratuit.devolv.</i>	2.057,07	2.384,77	2.057,07
QUOTA AMMORTAMENTI		7.413,82	7.741,52 +	7.413,82
	<i>Spese Pulizia Casa Vacanze</i>	150,00	208,86	78,49
	<i>Spese Pulizia Sede</i>	50,00	65,09	37,35
SERVIZI DI PULIZIA		200,00	273,95 +	115,84
	<i>Imposte e Tasse</i>	5.000,00	28,64	1.408,98
	<i>Spese Varie</i>		1.314,48	6.140,88
	<i>Spese Legali</i>			
SPESE VARIE GESTIONE		5.000,00	1.343,12	7.549,86
SPESE DI GESTIONE		28.563,82	31.666,08 +	32.568,23
COMPENSI COLLABORATORI				
RIMBORSI SPESE COLLAB. / DIP. / VOLONT.				
STIPENDI		0,00		
SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM				
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		500,00	2.372,72 +	900,00
SPESE ED ACQUISTI PER PROGETTI				
	<i>Assistenza</i>		417,59	
	<i>Supporto Psicoterapeutico</i>	800,00	2.373,69	771,52
ASSISTENZA		800,00	2.791,28 +	771,52
	<i>Neuroriabilitazione - Prestazioni</i>	22.800,00	22.166,22	22.753,58
	<i>Neuroriabilitazione - Materiale e altro</i>	200,00	197,78	197,31
SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI		23.000,00	22.364,00	22.950,89
SPESE VARIE SERVIZI				
PROGETTAZIONE E SERVIZI		24.300,00	27.528,00 +	24.622,41
ABBONAMENTI				
SITO-WEB				
SPESE VARIE COMUNICAZIONE				
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		0,00		198,06
ONERI BANCARI		150,00	290,29 +	198,06
INTERESSI PASSIVI				
ONERI FINANZIARI		150,00	290,29 +	198,06
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			0,90	
ONERI STRAORDINARI			0,90	0,00
TOTALE COSTI		58.989,82	76.533,67	62.110,89

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2017

Preventivo
2017Consuntivo
2017Consuntivo
2016**Conto Economico**

RICAVI					
ENTRATA ISTITUZIONALE	QUOTE SOCIALI		2.700,00	2.800,00	2.680,00
			2.700,00	2.800,00	2.680,00
	<i>Donazioni Privati</i>		3.000,00	4.466,20	3.611,00
	<i>Donazioni Soci</i>		12.000,00	8.969,68	6.564,68
	<i>Donazioni Aziende</i>		17.000,00	11.500,00	7.500,00
	DONAZIONI PRIVATE		32.000,00	24.935,88	17.675,68
	SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM				
	<i>Giornata Nazionale (Gadget)</i>		1.000,00	230,00	
	<i>Giornata Nazionale (Altro)</i>				
	GIORNATA NAZIONALE		1.000,00	230,00	
	<i>Incasso Fiera S.Biagio</i>		2.000,00	797,29	2.060,87
	<i>Incasso Marina in Fiore</i>		1.500,00	1.132,52	1.059,92
	<i>Incasso Tutti a Rete</i>		2.000,00	1.627,00	1.565,00
	<i>Incasso Lotteria</i>				2.980,00
	<i>Incasso Asta</i>		2.000,00	4.095,00	
	<i>Incasso Sagra Il Ranocchio</i>		1.000,00		656,20
	<i>Incasso Concorso Fotografico</i>		700,00	900,00	794,25
	<i>Incasso Calendario</i>			965,00	2.332,93
	<i>Incasso Altre Iniziative</i>		2.000,00	1.561,00	2.850,97
	MANIFESTAZIONI -INIZIATIVE		11.200,00	11.077,81	14.300,14
	LASCITI/EREDITA'			145.000,00	
	ENTRATE FINALIZZATE A PROGETTI				
	ALTRE ENTRATE				
	<i>Rimborsi Casa Vacanze</i>		11.000,00	9.427,00	11.893,00
	RIMBORSI DA TERZI		11.000,00	9.427,00	11.893,00
ENTRATA DA PRIVATI			55.200,00	190.670,69	43.868,82
PROVENTI FINANZIARI	INTERESSI ATTIVI			204,57	37,55
				204,57	37,55
PROVENTI STRAORDINARI	SOPRAVVENIENZE ATTIVE			7.958,27	4.000,00
				7.958,27	4.000,00
	TOTALE RICAVI		57.900,00	201.633,53	50.586,37
	AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO		-1.089,82	+125.099,86	-11.524,52

Pietrasanta, 31 gennaio 2018

BILANCIO 2017

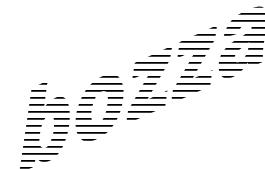
ANALISI DETTAGLIATA DELLE PRINCIPALI POSTE E COMPARAZIONE CON ANNO PRECEDENTE

VOCI	Consuntivo 2017			2016	variazione 2017-2016	Commenti e Annotazioni
	incassi	spese	SALDO			
Casa Vacanze						
Ricavi	9.427,00			11.893,00		<ul style="list-style-type: none"> - Le frequenze alla Casa Vacanze hanno subito una flessione in termini di presenze e di giorni di utilizzo. Questo spiega i minori rimborsi rispetto all'anno precedente - Il canone mensile è rimasto inalterato a € 175,25/mese. la differenza rispetto al 2016 si deve a minor numero di rate pagate nel 2016 perchè anticipate nel 2015. - Anche i maggiori costi per utenze si spiegano con disallineamenti temporali nella bollettazione dei consumi di gas nonchè con un maggior utilizzo della struttura per il servizio di supporto psicologico. - Fra i costi di manutenzione sono ricompresi: <ul style="list-style-type: none"> --- € 2.527,28 per completamento impianto di irrigazione e per messa a norma dell'impianto elettrico; --- € 2.057,07 quale penultima rata 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"; --- € 327,70 quota amm.to spese iniziali per ricostituzione box magazzino (distrutto dal tornado del marzo 2015) , iscritte in bilancio alla voce "Beni e opere gratuitamente devolvibili" per € 1.638,50 ; --- € 268,40 quota di amm.to lettino degenza, in bilancio per € 1.342,00 alla voce "Attrezzature Casa Vacanze" - Rimane ad oggi da completare il magazzino, l'installazione di un sistema di allarme e di porte con maniglioni antipánico.
Canone		-2.115,00		-1.938,75		
Utenze		-4.309,35		-2.720,70		
Manutenzione		-5.180,45		-5.184,46		
Assicurazione		-339,50		-340,50		
Pulizie		-208,86		-78,49		
TOTALI e SALDO	9.427,00	-12.153,16	-2.726,16	1.630,10	-4.356,26	
dati statistici:(gruppi-utenenti-soggiorni-gg.utilizzo)		8 -144 - 11 - 98		9 - 165 - 10 - 111		
Assistenza e Trasporto						
Supporto Psicoterapeutico		-2.373,69		-771,52		<ul style="list-style-type: none"> - L'attività di supporto psicoterapeutico, iniziata in corso d'anno nel 2016, si è potenziata con un incremento degli utenti e degli interventi - Con la ripresa della attività agonistica dei soci che frequentano l'hockey in carrozzina, il C.D. ha stanziato un fondo di 5.000 euro/anno per il rimborso spese viaggio ai soci che adoperano il proprio mezzo per i trasferimenti alla sede di allenamento ed ha inoltre stabilito, per lo scopo, l'utilizzo del nuovo mezzo. Le spese alla voce Assistenza riportano l'impegno per l'anno 2017. - Sono considerevolmente aumentati i servizi di trasporto, e quindi la spesa per carburante, perchè il servizio è stato ancor più esteso per i bisogni domiciliari e le attività ludiche degli utenti. - Le spese di manutenzione automezzi riguardano il vecchio Doblò - Ammortamento: quota di 1/10 Fiat Doblò nuovo; il vecchio mezzo è completamente ammortizzato - Automezzi iscritti in bilancio: € 55.114,00 (Fiat Doblò vecchio per € 22.662 e Fiat Doblò nuovo per € 32.452)
Assistenza		-417,59				
Carburante e bolli		-3.378,00		-1.297,30		
Manutenzione automezzi		-1.199,44		-272,63		
Altre spese (Pedaggi, bolli, ecc.)		-100,00				
Assicurazione		-2.320,03		-2.527,00		
Ammortamento Automezzi		-3.245,20		-3.245,20		
TOTALI		-13.033,95		-8.113,65	+4.920,30	
statistiche trasporti:(Km - x terapie - x altro)		31755 - 212 - 339		12282-177-158		
psicoterapia:(utenti gruppo - utenti singoli - ore)		7 - 6 - 80		7 - 3 - n.d.		
Neuroriabilitazione						
Terapie e visite fisiatriche		-22.166,22		-22.753,58		<ul style="list-style-type: none"> - Le quote di ammortamento si riferiscono a: <ul style="list-style-type: none"> --- € 645,36 per lettino statica (iscritto in bilancio per € 3.226,80) --- € 344,26 per sollevatore (iscritto in bilancio per € 1.721,28)
Materiale e altro		-197,78		-42,24		
Ammortamento attrezzature		-989,62		-782,00		
TOTALI		-23.353,62		-23.577,82	-224,20	
dati statistici (Utenti -Prestazioni)		20 - 1107		20 - 1202		
Sede e Organizzazione						
Imposte e Tasse		-28,64				<ul style="list-style-type: none"> - Le minori spese per stampati e spedizioni si spiegano con il fatto che nel 2016 fu prodotto il Bilancio sociale - 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 2016. - Nel valore spese istituzionali qui riportato sono comprese le spese per la partecipazione all'Assemblea Nazionale, il riversamento di quote sociali e contributo 10% su lasciti/eredità. Non sono comprese invece quelle relative alla Giornata Nazionale, esposte più sotto nello specifico capitolo - Ammortamento: quota di 1/5 Gazebo; quota di 1/3 Notebook e Stampante - Attrezzature iscritte in bilancio: Stufetta a petrolio € 139,00; Gazebo € 3.416,00 - Macchine ufficio iscritte in bilancio: P.C. € 513,60; Notebook € 399,00 e Stampante € 112,00. - Nel corso dell'anno sono state organizzati due eventi dimostrativi del Hockey in carrozzina (<i>WheelChair Hockey</i>) cui ha partecipato la squadra dove militano cinque nostri soci. Il primo degli eventi è coinciso con un allenamento collegiale della Nazionale Italiana che abbiamo ospitato presso la Casa Vacanze.
Utenze		-1.768,97		-1.668,08		
Manutenzione		-134,70		-108,00		
Pulizie		-65,09		-37,35		
Cancelleria, stampati e spedizioni		-331,11		-1.812,34		
Assicurazioni		-607,39		-607,89		
Altre spese		-1.314,48		-1.408,98		
Spese istituzionali		-16.616,40		-4.722,19		
Amm.to attrezzature e macchine ufficio		-853,53		-853,53		
Manifestazioni:		-2.269,94		-758,05		
<i>Hockey</i>		-2.269,94				
TOTALI		-23.990,25		-11.218,36	+12.771,89	

BILANCIO 2017

ANALISI DETTAGLIATA DELLE PRINCIPALI POSTE E COMPARAZIONE CON ANNO PRECEDENTE

VOCI	Consuntivo 2017			2016	variazione 2017-2016	Commenti e Annotazioni
	incassi	spese	SALDO			
Servizio Civile						
Formazione		-972,72		-800,00		- Le spese per la formazione sono riferite al progetto 2015.
Progetto		-1.400,00		-100,00		- Le spese di progetto sono costi di istituzione pratica relativi al progetto 2016
TOTALI		-2.372,72		-900,00	+1.472,72	
Raccolta Fondi						
Fiera S.Biagio	797,29	-41,00	756,29	2.033,87		- La sensibile flessione della raccolta per la Fiera di S.Biagio è ascrivibile al maltempo verificatosi in quelle giornate.
Marina in Fiore	1.132,52	-120,30	1.012,22	1.010,97		
Tutti a Rete	1.627,00	-514,10	1.112,90	1.483,00		- 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. La spesa qui evidenziata rappresenta il corrispettivo della pubblicità realizzata tramite Facebook
Lotteria				2.779,80		Il concorso fotografico ha registrato la partecipazione di 90 autori con 262 opere.
Asta	4.095,00	-188,79	3.906,21			
Sagra "Il Ranocchio"				606,20		
Concorso Fotografico	900,00	-84,80	815,20	794,25		- I minori incassi qui riportati per il calendario sono in parte dovuti all'impossibilità di organizzare una apposita giornata in piazza per la distribuzione del calendario 2018 e in parte perchè quelli riferiti all'anno precedente risultavano gonfiati da incassi del calendario edizione 2016 .
Calendario	965,00		965,00	2.318,03		
Altre iniziative, di cui:	1.561,00	-147,79	1.413,21	2.950,97		
oggettistica				260,00		
Sporting Marble	1.137,00	-132,00	1.005,00	2.590,97		- La mostra fotografica Sporting Marble è stata replicata in un paio di occasioni (Seravezza e Lido di Camaiore) producendo ancora buoni frutti.
altre	424,00	-15,79	408,21	100,00		
TOTALI e SALDO	11.077,81	-1.096,78	9.981,03	13.977,09	-3.996,06	- Nella voce <i>altre</i> sono ricompresi gli incassi della manifestazione "Pedala con i genitori" organizzata dal Pedale Pietrasantino e l'installazione di un gazebo presso la fiera paesana a Massarosa
Giornata Nazionale						
	230,00	-432,00	-202,00		-202,00	Per la Giornata Nazionale è stato possibile effettuare una sola presenza, nell'ambito di una manifestazione a Camiore, che ha dato risultati deludenti. Il materiale rimasto sarà utilizzato per altre iniziative della Sezione.
Quote Sociali						
Incassi	2.800,00			2.680,00	+120,00	La campagna di tesseramento per il 2017 ha confermato i buoni esiti di quella precedente, grazie all'impegno profuso da alcuni componenti il Consiglio Direttivo di sezione.
dati statistici: (N. Soci)			280	268		
Donazioni						
da Privati	4.466,20			3.611,00		- Le donazioni da Privati annoverano un contributo speciale proveniente da associazioni di Piano di Mommio che hanno riversato alla UILDM il ricavato di loro iniziative; si notano inoltre diverse donazioni effettuate in memoria di persone scomparse.
da Soci	8.969,68			6.564,68		Tutto ciò va letto come segno di credibilità che la nostra Sezione riscuote sul territorio e deve ancor più spingere ad operare con modalità sempre trasparenti.
da Aziende	11.500,00			7.500,00		
Lasciti / Eredità	145.000,00					-L'aumento delle donazioni da soci si deve ad contributo speciale di 5.000 euro elargito ad inizio anno, quando le previsioni di cassa erano molto negative, ed è stato poi confermato anche successivamente al lascito ereditario
TOTALI	169.935,88			17.675,68	+152.260,20	- Le donazioni da aziende, nello specifico Fondazione CRLucca e BMLucca e BCC Versilia, Lunigiana e Garfagnana, risultano in aumento per effetto di una ritardata liquidazione di competenza del 2016
Rimborsi Casa Vacanze	9.427,00			11.893,00	-2.466,00	
TOTALI	179.362,88			29.568,68	+149.794,20	
Proventi/Oneri Straordinari						
	7.958,27	-0,90		4.000,00	+3.957,37	Il dato così significativo delle Sopravvenienze attive deriva da: - recupero delle spese legali (€ 6.140,88) sostenute nel 2016 per le azioni intraprese per la realizzazione del lascito testamentario - annullamento del debito (€ 1.317,19 a bilancio nel 2016) verso la Direzione Nazionale, la quale ha scelto di lasciare alle Sezioni il contributo 3% per il triennio 2016-2018 - ricavo (€ 500,00) dalla vendita del vecchio lettino per statica sostituito nel 2016



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	5.976,00	17.048,40	+11.072,40
Spese di Gestione	28.563,82	31.666,08	+3.102,26
Progettazione e Servizi	24.300,00	27.528,00	+3.228,00
Informazione e Comunicazione			
Oneri Finanziari	150,00	290,29	+140,29
Oneri Straordinari		0,90	+0,90
totali	58.989,82	76.533,67	+17.543,85

Ricavi			
<i>Voci</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>differenza</i>
Entrate Istituzionali	2.700,00	2.800,00	+100,00
Entrate da Privati	55.200,00	190.670,69	+135.470,69
Entrate da Ente Pubblico			
Proventi Finanziari		204,57	+204,57
Proventi Straordinari		7.958,27	+7.958,27
totali	57.900,00	201.633,53	+143.733,53

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

- il consuntivo di spesa complessivo è risultato sensibilmente superiore alle previsioni per effetto soprattutto:
 - ° del debito rilevato a favore della Direzione Nazionale, pari al 10% del lascito testamentario
 - ° delle impreviste spese legate agli eventi di pubblicizzazione Hockey in carrozzina
 - ° dell'aumento spese per trasporto

- il risultato dei ricavi è stato negativo rispetto alle previsioni, laddove non si consideri il non preventivato lascito ereditario di € 145.000,00. Il dato relativo ai proventi straordinari non corrisponde a entrata di mezzi finanziari, bensì al giro contabile di debiti accantonati e non reclamati (contributo 3% Direzione Nazionale) e al recupero spese legali sostenute nel 2016.

- il risultato economico, che ne consegue, registra un

AVANZO di ESERCIZIO pari a **€ 125.099,86**

Considerazioni finali

L'esercizio è iniziato con notevoli difficoltà sotto l'aspetto delle liquidità disponibili, che, stante le insufficienti previsioni di entrata, potevano mettere in discussione il livello dei servizi da erogare.

La liquidazione del lascito testamentario, intervenuta un po' a sorpresa nei primi mesi dell'anno, ci ha consentito di operare in tutta tranquillità, potendo sostenere nuove iniziative, quali l'Hockey in carrozzina, e cominciando a mettere in cantiere anche spese in c/capitale (migliorie alla Sede e alla Casa Vacanze) che in maggior parte dovranno essere sostenute nel 2018.

Per quanto riguarda la base associativa si è registrato un incremento di 12 unità. Da due anni stiamo quindi aumentando il numero dei nuovi soci, anche se alcuni dei vecchi non hanno rinnovato.

Su questo punto, ripetendo all'infinito l'importanza di crescere ancora ai fini di una maggiore sensibilità verso i problemi legati alla disabilità, rinnoviamo la raccomandazione di impegnarsi ad avvicinare nuove persone per coinvolgerle nei nostri progetti.

ENTRATE						USCITE		
Centri di raccolta	Incasso Contanti	Accrediti inc/c	Incasso Assegni	Spese già detratte	Netto incassato			
Sede UJLDM Piazza Duomo Coop Conad Mercato Tonfano	2.143,00							
Pietrasanta					2.143,00			
Piazza V.Veneto Gruppo Fratres Conad Penny Piano di Mommio	1.098,84 1.519,01		514,50					
Massarosa					3.132,35			
Piazza S.Bernardino Lido C. (AISM)								
Camaione								
Coop Mercato								
Viareggio								
Via Beccheria (AISM)								
Lucca								
Mercato Querceta								
Seravezza								
Leclerc								
Galliciano								
TOTALE Centri di raccolta	4.760,85		514,50		5.275,35			
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"	11.465,90				11.465,90			
In Goco per Solidarietà (gara tappini)	520,00				520,00			
Altro						11.465,90		bonifico 3-nov
Residuo anno prec.								
TOTALE Altre iniziative	11.985,90				11.985,90			
Tot. da riversare	16.746,75				16.746,75	11.465,90		TOTALE RIVERSAMENTI
Assegni da spedire			514,50		514,50		0,00	ASSEGNI SPEDITI
TOT. GENERALE RACCOLTA					17.261,25	5.280,85	514,50	Residuo x tipologia
						5.795,35		Debito vs/ ComitatoTelethon
Spese da reclamare								
					488,00			Tipografia Mencaraglia x depliant
					305,00			Tuttogare x cartellini Spese ristoro Pedalata
					117,22			Acquisto materiale per Pedalata
					32,80			Pedaggi autostrada
Anticipo spese da Comitato Telethon					943,02			TOTALE Spese da reclamare
Credito vs/ Comitato Telethon					943,02			
Spese non reclamabili								
								Acquisto materiale per Punti Raccolta
					760,00			Spese invio assegni e rendiconto maratona Cena volontari (staffette, ecc.) Pedalata 2016 carburante x gonfiabili Pedalata
					760,00			TOTALE Spese NON reclamabili



BILANCIO 2018 - PREVISIONE

Preventivo
2018Consuntivo
2017

Conto Economico

COSTI		Preventivo 2018	Consuntivo 2017
SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE			0,00
SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE		1.000,00	776,40
SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE			0,00
	<i>Spese per Giornata Nazionale (Gadget)</i>	500,00	432,00
	<i>Spese per Giornata Nazionale (Altre)</i>		0,00
SPESE PER GIORNATA NAZIONALE		500,00	432,00
RIVERSAMENTO QUOTE SOCIALI		1.400,00	1.340,00
CONTRIBUTO 3%			
CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'			14.500,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALE		2.900,00	17.048,40
	<i>Spese Fiera S.Biagio</i>		41,00
	<i>Spese Marina in Fiore</i>		120,30
	<i>Spese Tutti a Rete</i>	500,00	514,10
	<i>Spese Lotteria</i>		
	<i>Spese Asta</i>		188,79
	<i>Spese Sagra Il Ranocchio</i>		
	<i>Spese Concorso Fotografico</i>	100,00	84,80
	<i>Spese Calendario</i>		
	<i>Spese Altre Iniziative</i>		2.207,73
SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE		600,00	3.156,72
	<i>Piccola Attrezz. Casa Vacanze</i>		115,00
	<i>Piccola Attrezz. Sede</i>		
PICCOLA ATTREZZATURA			115,00
	<i>Carburante</i>	3.500,00	3.378,00
	<i>Spese varie (pedaggi, bolli, ecc.)</i>		100,00
	<i>Manut. e Ripar. Automezzi</i>	1.000,00	1.199,44
SPESE PER TRASPORTO		4.500,00	4.677,44
	<i>Manut. e Ripar. Casa Vacanze</i>	2.500,00	2.527,28
	<i>Manut. e Ripar. Sede</i>	6.000,00	19,70
	<i>Manut. e Ripar. Attrezzature</i>	500,00	20,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		9.000,00	2.566,98
CANCELLERIA E STAMPATI		300,00	213,76
	<i>Canone Casa Vacanze</i>	2.200,00	2.115,00
AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI		2.200,00	2.115,00
	<i>RC Casa Vacanze</i>	340,00	339,50
	<i>RC Sede</i>	160,00	161,00
	<i>Ass. Automezzi</i>	2.350,00	2.320,03
ASSICURAZIONI		2.850,00	2.820,53
ASSICURAZIONE VOLONTARI		450,00	446,39
	<i>En.El. Casa Vacanze</i>	1.600,00	1.509,82
	<i>En.El. Sede</i>	1.500,00	1.007,82
SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		3.100,00	2.517,64
	<i>Acqua Casa Vacanze</i>	200,00	195,00
	<i>Acqua Sede</i>	100,00	96,00
SPESE UTENZE ACQUA		300,00	291,00
	<i>Gas Casa Vacanze</i>	2.500,00	2.399,33
SPESE UTENZE GAS/METANO		2.500,00	2.399,33
	<i>Tel. Casa Vacanze</i>	700,00	665,15
	<i>Tel. Sede</i>		
SPESE UTENZE TELEFONICHE		700,00	665,15
	<i>RAI Casa Vacanze</i>	205,20	205,20
SPESE UTENZE RAI		205,20	205,20
SPESE POSTALI E SPEDIZIONE		150,00	117,35
	<i>Amm.to Automezzi</i>	3.245,20	3.245,20
	<i>Amm.to Mobili e Macchine Ufficio</i>		170,33
	<i>Amm.to Attrezz. Fisioterapia</i>	989,62	989,62
	<i>Amm.to Attrezz. Casa Vacanze</i>	268,40	268,40
	<i>Amm.to Attrezz. Sede</i>		
	<i>Amm.to Attrezz. Varie</i>	683,20	683,20
	<i>Amm.to Beni e Opere gratuit.devolv.</i>	2.584,77	2.384,77
QUOTA AMMORTAMENTI		7.771,19	7.741,52
	<i>Spese Pulizia Casa Vacanze</i>	200,00	208,86
	<i>Spese Pulizia Sede</i>	100,00	65,09
SERVIZI DI PULIZIA		300,00	273,95
	<i>Imposte e Tasse</i>	50,00	28,64
	<i>Spese Varie</i>	1.000,00	1.314,48
	<i>Spese Legali</i>		
SPESE VARIE GESTIONE		1.050,00	1.343,12
SPESE DI GESTIONE		35.976,39	31.666,08
QUOTA TFR			
SALARI E STIPENDI			
COMPENSI COLLABORATORI			
RIMBORSI SPESE COLLAB. / DIP. / VOLONT.			
STIPENDI		0,00	0,00
ONERI SOCIALI DIPENDENTI			
ONERI SOCIALI COMPENSI COLLABOR.			
ONERI SOCIALI		0,00	0,00

**BILANCIO 2018 - PREVISIONE**

		Preventivo 2018	Consuntivo 2017
	SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM		
	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	2.500,00	2.372,72
	SPESE ED ACQUISTI PER PROGETTI		
	<i>Assistenza</i>	5.000,00	417,59
	<i>Progetto Vita Indipendente</i>		
	<i>Supporto Psicoterapeutico</i>	2.500,00	2.373,69
	ASSISTENZA	7.500,00	2.791,28
	<i>Neuroriabilitazione - Prestazioni</i>	24.000,00	22.166,22
	<i>Neuroriabilitazione - Materiale e altro</i>	200,00	197,78
	SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI	24.200,00	22.364,00
	SPESE VARIE SERVIZI		
	ATTIVITA' MEDICA SCIENTIFICA		
PROGETTAZIONE E SERVIZI		34.200,00	27.528,00
	ABBONAMENTI		
	SITO-WEB		
	SPESE VARIE COMUNICAZIONE		
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI		0,00	0,00
	ONERI BANCARI	300,00	290,29
	ONERI POSTALI		
	INTERESSI PASSIVI		
ONERI FINANZIARI		300,00	290,29
	TARI		
	IRAP		
	IRES		
IMPOSTE E TASSE		0,00	0,00
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		0,90
ONERI STRAORDINARI			0,90
	TOTALE COSTI	73.376,39	76.533,67

Conto Economico

RICAVI			
	QUOTE SOCIALI	2.800,00	2.800,00
ENTRATA ISTITUZIONALE		2.800,00	2.800,00
	<i>Donazioni Privati</i>	3.000,00	4.466,20
	<i>Donazioni Soci</i>	6.000,00	8.969,68
	<i>Donazioni Aziende</i>	1.500,00	11.500,00
	DONAZIONI PRIVATE	10.500,00	24.935,88
	SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM		
	<i>Giornata Nazionale (Gadget)</i>	500,00	230,00
	<i>Giornata Nazionale (Altro)</i>		
	GIORNATA NAZIONALE	500,00	230,00
	<i>Incasso Fiera S. Biagio</i>	1.500,00	797,29
	<i>Incasso Marina in Fiore</i>	1.500,00	1.132,52
	<i>Incasso Tutti a Rete</i>	2.000,00	1.627,00
	<i>Incasso Lotteria</i>		
	<i>Incasso Asta</i>		4.095,00
	<i>Incasso Sagra Il Ranocchio</i>		
	<i>Incasso Concorso Fotografico</i>	700,00	900,00
	<i>Incasso Calendario</i>		965,00
	<i>Incasso Altre Iniziative</i>	2.000,00	1.561,00
	MANIFESTAZIONI -INIZIATIVE	7.700,00	11.077,81
	LASCITI/EREDITA'		145.000,00
	ENTRATE FINALIZZATE A PROGETTI		
	ALTRE ENTRATE		
	<i>Rimborsi Casa Vacanze</i>	10.000,00	9.427,00
	RIMBORSI DA TERZI	10.000,00	9.427,00
ENTRATA DA PRIVATI		28.700,00	190.670,69
	ENTI LOCALI		
	MINISTERO		
ENTRATA DA ENTE PUBBLICO			0,00
	INTERESSI ATTIVI		204,57
PROVENTI FINANZIARI			204,57
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		7.958,27
PROVENTI STRAORDINARI			7.958,27
	TOTALE RICAVI	31.500,00	201.633,53
		AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO	-41.876,39 +125.099,86

Pietrasanta, 31 gennaio 2018



Nel seguente quadro riepilogativo, sono evidenziate le previsioni per il 2018 con raffronto al risultato dell'anno precedente

Costi		
Voci	Consuntivo 2017	Preventivo 2018
Attività Istituzionale	17.048,40	2.900,00
Spese di Gestione	31.666,08	35.976,39
Progettazione e Servizi	27.528,00	34.200,00
Informazione e Comunicazione		
Oneri Finanziari	290,29	300,00
Oneri Straordinari	0,90	

totali	76.533,67	73.376,39
--------	-----------	------------------

Ricavi		
Voci	Consuntivo 2017	Preventivo 2018
Entrata Istituzionale	2.800,00	2.800,00
Entrata da Privati	190.670,69	28.700,00
Entrata da Ente Pubblico		
Proventi Finanziari	204,57	
Proventi Straordinari	7.958,27	



totali	201.633,53	31.500,00
Utile / Perdita	125.099,86	-41.876,39

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 il riversamento relativo alle quote sociali (50% della previsione), le spese per la Giornata Nazionale e per la partecipazione alla Assemblea Nazionale annuale.

Spese di Gestione: Si presumono in aumento contenuto pur portando a termine i lavori alla Casa Vacanze tra i quali completamento verniciatura, potatura piante e installazione di un ulteriore gazebo a mare.

Per la Casa Vacanze sono preventivati anche circa 2.000,00 euro di ulteriore spesa per completamento magazzino, ma rientrano nel preventivo solo come quota ammortamento di "beni e opere non disponibili" per 200,00 euro.

E' inoltre previsto un aumento dei consumi di elettricità per la Sede in seguito all'uso del nuovo impianto di climatizzazione invernale/estivo.

Progettazione e Servizi: Si prevede un aumento dei costi sia per nuovi utenti del servizio di fisioterapia sia per il pieno utilizzo del fondo destinato all'assistenza.

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.

Giornata Nazionale: Si prevede il mero recupero delle spese da sostenere.

Entrata da Privati:

- Donazioni da Privati sono ipotizzate in flessione.

- Donazioni Soci: sono preventivate sulla base del risultato di fine 2016 (nel 2017 si è avuto un contributo straordinario)

- Donazioni Aziende: Il Consiglio Direttivo, valutato lo stato delle attuali finanze, ha deliberato di non ricorrere alla richiesta di contributi per il sostegno all'attività ordinaria presso le Fondazioni Bancarie, ritenendo tale decisione improntata all'etica che l'Associazione si vanta di perseguire. Per questo la previsione di entrata per il 2018 è decisamente bassa.

- 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. Anche per le altre iniziative la previsione è in linea con il risultato 2017.

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

€ -41.876,39

Considerazioni finali

Il disavanzo che emerge dalle previsioni è di importo considerevole ma, la situazione delle attuali finanze consente un'ampia copertura, non solo per questo anno ma, in prospettiva, almeno per i prossimi tre anni.

Il rischio concreto di questa favorevole situazione è, come si dice, di adagiarsi sugli allori, perdendo progressivamente quell'impulso partecipativo cui eravamo costretti per far vivere l'associazione.

Ciò non deve avvenire. La partecipazione e l'impegno nello svolgere le attività programmate deve rimanere costante e maggiori risorse progettuali dovranno essere profuse per sviluppare la cultura della diversa abilità.

In particolare ogni socio dovrebbe far proprio questo obiettivo, cercando il coinvolgimento di amici e conoscenti per nuove adesioni all'associazione, primo passo verso la necessaria consapevolezza.