

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2019

Preventivo  
2019Consuntivo  
2019Consuntivo  
2018**Stato Patrimoniale**

ATTIVITA'				
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	SITO WEB			
	PROGRAMMI SOFTWARE			
	ALTRI COSTI AD UTILITA' PLURIENNALI			
			0,00	0,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	FABBRICATI			
		<i>Attrezzature Casa Vacanze</i>	3.301,63	1.342,00
		<i>Attrezzature Sede</i>	4.409,00	4.409,00
		<i>Attrezzature Fisioterapia</i>	4.948,08	4.948,08
		<i>Attrezzature Varie</i>	3.416,00	3.416,00
	ATTREZZATURE		16.074,71	14.115,08
MOBILI E MACCHINE D'UFF.		1.024,60	1.024,60	
AUTOMEZZI		44.452,00	55.114,00	
		<i>13.635,12</i>	<i>13.635,12</i>	
ALTRI BENI	<i>Beni e Opere gratuitamente devolvibili</i>	13.635,12	13.635,12	
		<b>75.186,43</b>	<b>83.888,80</b>	
<b>CREDITI VARI</b>	CREDITI V/DIREZIONE NAZIONALE			
	CREDITI V/TERZI			
	CREDITI DIVERSI			
	CREDITI V/TELETHON		30,00	
		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	ALTRI CREDITI TRIBUTARI			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	FONDI LIQUIDI FINALIZZATI			
	CASSA CONTANTE		891,69	750,07
		<i>C/C Banca</i>	89.233,24	120.990,72
		<i>C/Deposito</i>		
	C/C BANCA	89.233,24	120.990,72	
		<b>90.124,93</b>	<b>121.740,79</b>	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>165.341,36</b>	<b>205.629,59</b>
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>			165.341,36	205.629,59

PASSIVITA'				
<b>F.DO AMM. IMM. IMMATERIALI</b>	F/AMM SITO WEB			
	F/AMM SOFTWARE			
	F/AMM ALTRI COSTI PLURIENNALI			
			0,00	0,00
<b>F.DO AMM. IMM. MATERIALI</b>	F/AMM FABBRICATI			
	F/AMM ATTREZZATURE		10.687,00	8.183,05
	F/AMM MOBILI E MACCHINE D'UFF.		1.024,60	1.024,60
	F/AMM AUTOMEZZI		15.380,80	32.397,60
		<i>F/Amm Beni e Opere gratuit. devolvibili</i>	11.952,97	11.283,02
F/AMM ALTRI BENI		11.952,97	11.283,02	
		<b>39.045,37</b>	<b>52.888,27</b>	
<b>F.DO RISCHI ALTRI CREDITI</b>	FONDO FINALIZZATO			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEBITI V/DIREZIONE NAZIONALE</b>	DEBITI PER SETTIMANA DELLE SEZIONI			
	DEBITI QUOTE SOCIALI		485,00	700,00
	DEBITI PER GIORNATA NAZIONALE			
	DEBITI SERVIZIO CIVILE			
	DEBITI 3%			
	ALTRI DEBITI V/ DIR.NAZ.			
		<b>485,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>DEBITI DIVERSI</b>	DEBITI V/FORNITORI		1.203,97	
	DEBITI V/TELETHON		7.339,72	5.269,26
	DEBITI V/TERZI			1.198,08
		<b>8.543,69</b>	<b>6.467,34</b>	
<b>ALTRI DEBITI</b>	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI			
	DEBITI PREVIDENZIALI			
	FONDO T.F.R.			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEBITI V/BANCHE</b>				
	<i>Patrimonio fino al 2006</i>	44.024,47	44.024,47	
	<i>Avanzo/Disavanzo anni precedenti</i>	101.549,51	134.187,76	
		145.573,98	178.212,23	
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	CAPITALE NETTO	<b>145.573,98</b>	<b>178.212,23</b>	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>			<b>193.648,04</b>	<b>238.267,84</b>
<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>			<b>-28.306,68</b>	<b>-32.638,25</b>
<b>TOTALE a PAREGGIO</b>			165.341,36	205.629,59

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2019

 Preventivo  
2019

 Consuntivo  
2019

 Consuntivo  
2018

**Conto Economico**

COSTI		Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018
SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE				
SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE		2.500,00	1.821,00	2.688,00
SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE			31,80	40,00
SPESE PER GIORNATA NAZIONALE				
<i>Spese per Giornata Nazionale (Gadget)</i> <i>Spese per Giornata Nazionale (Altre)</i>		500,00		
SPESE PER GIORNATA NAZIONALE		500,00		
RIVERSAMENTO QUOTE SOCIALI		1.400,00	1.185,00	1.400,00
CONTRIBUTO 3%		0,00		
CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'				
<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		<b>4.400,00</b>	<b>3.037,80</b>	<b>4.128,00</b>
<i>Spese Fiera S.Biagio</i> <i>Spese Marina in Fiore</i> <i>Spese Tutti a Rete</i>		100,00	126,25 8,05 85,33	42,05 33,70
<i>Spese Lotteria</i> <i>Spese Asta</i> <i>Spese Sagra Il Ranocchio</i> <i>Spese Concorso Fotografico</i>		100,00		20,00
<i>Spese Calendario</i> <i>Spese Altre Iniziative</i>				
SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE		200,00	219,63 +	95,75
<i>Piccola Attrezz. Casa Vacanze</i> <i>Piccola Attrezz. Sede</i>			583,14 80,00	38,00 366,00
PICCOLA ATTREZZATURA			663,14	404,00
<i>Carburante</i> <i>Spese varie (pedaggi, bolli, ecc.)</i> <i>Manut. e Ripar. Automezzi</i>		3.500,00 100,00 2.000,00	3.646,00 +	3.426,26 144,20 635,25
SPESE PER TRASPORTO		5.600,00	4.142,02	4.205,71
<i>Manut. e Ripar. Casa Vacanze</i> <i>Manut. e Ripar. Sede</i> <i>Manut. e Ripar. Attrezzature</i>		2.000,00 2.000,00 1.000,00	839,01 9,60 130,00	4.607,42 25,80
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		5.000,00	978,61	4.633,22
CANCELLERIA E STAMPATI		2.000,00	653,80	39,11
<i>Canone Casa Vacanze</i>		2.200,00	2.115,00	2.115,00
AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI		2.200,00	2.115,00	2.115,00
<i>RC Casa Vacanze</i> <i>RC Sede</i> <i>Ass. Automezzi</i>		345,00 165,00 2.250,00	435,70 + 164,00 2.097,47	343,00 162,50 2.241,19
ASSICURAZIONI		2.760,00	2.697,17	2.746,69
ASSICURAZIONE VOLONTARI		450,00	618,00 +	446,39
<i>En.El. Casa Vacanze</i> <i>En.El. Sede</i>		1.600,00 1.200,00	1.810,80 + 1.497,99 +	1.606,82 1.181,77
SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		2.800,00	3.308,79 +	2.788,59
<i>Acqua Casa Vacanze</i> <i>Acqua Sede</i>		200,00 100,00	224,00 + 87,00 +	217,50 100,00
SPESE UTENZE ACQUA		300,00	311,00 +	317,50
<i>Gas Casa Vacanze</i>		2.700,00	3.242,72 +	2.637,30
SPESE UTENZE GAS/METANO		2.700,00	3.242,72 +	2.637,30
<i>Tel. Casa Vacanze</i> <i>Tel. Sede</i>		700,00 700,00	9,90 + 761,10 +	296,78 714,32
SPESE UTENZE TELEFONICHE		700,00	771,00 +	1.011,10
<i>RAI Casa Vacanze</i>		203,70	203,70	205,20
SPESE UTENZE RAI		203,70	203,70	205,20
SPESE POSTALI E SPEDIZIONE		150,00	352,28 +	14,25
<i>Amm.to Automezzi</i> <i>Amm.to Mobili e Macchine Ufficio</i> <i>Amm.to Attrezz. Fisioterapia</i> <i>Amm.to Attrezz. Casa Vacanze</i> <i>Amm.to Attrezz. Sede</i> <i>Amm.to Attrezz. Varie</i> <i>Amm.to Beni e Opere grauit.devolv.</i>		3.245,20 989,62 268,40 854,00 2.727,04	5.645,20 + 989,62 + 854,00 + 669,95	3.245,20 0,01 989,62 268,40 854,00 683,20 2.727,04
QUOTA AMMORTAMENTI		8.084,26	8.819,10 +	8.767,47
<i>Spese Pulizia Casa Vacanze</i> <i>Spese Pulizia Sede</i>		200,00 100,00	170,26 66,90	247,00 110,79
SERVIZI DI PULIZIA		300,00	237,16	357,79
<i>Imposte e Tasse</i> <i>Spese Varie</i> <i>Spese Legali</i>		50,00 500,00	243,94	28,66 571,39
SPESE VARIE GESTIONE		550,00	243,94	600,05
<b>SPESE DI GESTIONE</b>		<b>33.997,96</b>	<b>29.577,06</b>	<b>31.385,12</b>
COMPENSI COLLABORATORI				
RIMBORSI SPESE COLLAB. / DIP. / VOLONT.				
<b>STIPENDI</b>		<b>0,00</b>		
SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM				
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		1.500,00	800,00	900,00
SPESE ED ACQUISTI PER PROGETTI				60,00
<i>Assistenza</i> <i>Supporto Psicoterapeutico</i>		2.000,00 2.000,00	559,10 926,19	1.015,77 1.828,38
ASSISTENZA		4.000,00	1.485,29	2.844,15
<i>Neuroriabilitazione - Prestazioni</i> <i>Neuroriabilitazione - Materiale e altro</i>		20.000,00 100,00	20.176,51 + 58,54 +	18.350,64 52,70
SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI		20.100,00	20.235,05 +	18.403,34
SPESE VARIE SERVIZI				
<b>PROGETTAZIONE E SERVIZI</b>		<b>25.600,00</b>	<b>22.520,34</b>	<b>22.207,49</b>
ABBONAMENTI				
SITO-WEB			144,00	
SPESE VARIE COMUNICAZIONE				
<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>144,00</b> +	<b>0,00</b>
ONERI BANCARI		300,00	288,50	255,08
INTERESSI PASSIVI				
<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>300,00</b>	<b>288,50</b>	<b>255,08</b>
SOPRAVVENIENZE PASSIVE				
<b>ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>64.297,96</b>	<b>55.567,70</b>	<b>57.975,69</b>

**BILANCIO**

con registrazioni a tutto il 31/12/2019

Preventivo  
2019Consuntivo  
2019Consuntivo  
2018**Conto Economico**

RICAVI					
ENTRATA ISTITUZIONALE		QUOTE SOCIALI	2.800,00	2.370,00	2.810,00
			2.800,00	2.370,00	2.810,00
		<i>Donazioni Privati</i>	4.000,00	3.384,27	6.255,40
		<i>Donazioni Soci</i>	3.000,00	3.200,30	2.977,28
		<i>Donazioni Aziende</i>	1.500,00		1.500,00
		<b>DONAZIONI PRIVATE</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.584,57</b>	<b>10.732,68</b>
		SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM			
		<i>Giornata Nazionale (Gadget)</i>	500,00		
		<i>Giornata Nazionale (Altro)</i>			
		<b>GIORNATA NAZIONALE</b>	<b>500,00</b>		
		<i>Incasso Fiera S.Biagio</i>	1.200,00	1.385,00	1.171,45
		<i>Incasso Marina in Fiore</i>	1.200,00	1.954,66	1.226,90
		<i>Incasso Tutti a Rete</i>	1.000,00	866,00	789,00
		<i>Incasso Lotteria</i>			
		<i>Incasso Asta</i>			
		<i>Incasso Sagra Il Ranocchio</i>			
		<i>Incasso Concorso Fotografico</i>	700,00	1.090,00	650,00
		<i>Incasso Calendario</i>		95,00	
		<i>Incasso Altre Iniziative</i>		269,60	210,00
		<b>MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.660,26</b>	<b>4.047,35</b>
		LASCITI/EREDITA'			
		ENTRATE FINALIZZATE A PROGETTI			
		ALTRE ENTRATE			
		<i>Rimborsi Casa Vacanze</i>	10.000,00	12.620,00	7.554,00
		<b>RIMBORSI DA TERZI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>7.554,00</b>
<b>ENTRATA DA PRIVATI</b>			<b>23.100,00</b>	<b>24.864,83</b>	<b>22.334,03</b>
		INTERESSI ATTIVI		26,19	193,41
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>				<b>26,19</b>	<b>193,41</b>
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>					
		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>25.900,00</b>	<b>27.261,02</b>	<b>25.337,44</b>
		<b>AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO</b>	<b>-38.397,96</b>	<b>-28.306,68</b>	<b>-32.638,25</b>

Pietrasanta, 31 gennaio 2020

Il Tesoriere

Il Presidente

## BILANCIO 2019

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

VOCI	Consuntivo 2019			2018	variazione 2019-2018	Commenti e Annotazioni
	incassi	spese	SALDO			
<b>Casa Vacanze</b>						
Ricavi	12.620,00			7.554,00		- Nel 2019 sono aumentati i giorni di utilizzo della casa vacanze che ha comportato un maggiore incasso.
Canone		-2.115,00		-2.115,00		- I maggiori costi per utenze sono quindi riconducibili alle aumentate frequenze e a variazione delle tariffe.
Utenze		-5.491,12		-4.758,40		- E' stata sostituita la cucina a gas con una nuova, il cui costo grava sull'esercizio solo come quota di ammortamento e che insieme alle altre spese di manutenzione e acquisto attrezzature formano il totale costi di <b>Manutenzione</b> :
Manutenzione		-2.752,43		-7.640,86		- €. 583,14 Per acquisto stoviglie
Assicurazione		-435,70		-343,00		- €. 839,01 Per riparazioni all'impianto idraulico e di riscaldamento con sostituzione del termostato
Pulizie		-170,26		-247,00		- €. 268,40 - 4° Quota di Amm.to su 5 - lettino di degenza iscritto in bilancio per € 1.342,00
<b>TOTALI e SALDO</b>	<b>12.620,00</b>	<b>-10.964,51</b>	1.655,49	-7.550,26	<b>+9.205,75</b>	- €. 391,93 - 1° Quota di Ammortamento su 5 piano cottura Gas iscritto in bilancio per € 1.953,63 - €. 669,95 - 2° Quota di Ammortamento su 5 spese ricostituzione box magazzino, iscritte in bilancio alla voce "Beni e opere gratuitamente devolvibili" per € 3.349,75;
dati statistici:(gruppi-utenti-soggiorni-gg.utilizzo)	10 - 192 - 13 - 137		10 - 191 - 11 - 105			La variazione in sostanziale diminuzione nella voce Manutenzione è dovuta al terminato piano di ammortamento nel 2018 delle spese per danni arrecati dalla tempesta di vento
<b>Assistenza e Trasporto</b>						
Supporto Psicoterapeutico		-926,19		-1.828,38		- Il <b>Supporto Psicoterapeutico</b> . I minori costi rispetto allo scorso anno sono dovuti ad una sospensione del servizio per sostituzione del professionista.
Assistenza		-559,10		-1.015,77		<b>Assistenza</b> . Minori costi per minor utilizzo del fondo destinato all'attività di Hockey.
Carburante e bolli		-3.646,00		-3.426,26		E' stato acquistato un Fiat Doblo' usato in sostituzione di quello più vecchio rottamato già completamente ammortizzato negli anni precedenti. Il costo del nuovo mezzo incide sull'esercizio per la sola quota di ammortamento
Manutenzione automezzi		-496,02		-635,25		Le quote di <b>Ammortamento Automezzi</b> si riferiscono a:
Altre spese (Pedaggi, bolli, ecc.)				-144,20		- Fiat Doblo' FD639RP €. 3.245,20 - 4° Quota di Ammortamento su 10 (iscritto in bilancio per €. 32.452,00)
Assicurazione		-2.097,47		-2.241,19		- Fiat Doblo' ET653KY €. 2.400,00 - 1° Quota di Ammortamento su 5 (iscritto in bilancio per €. 12.000,00)
Ammortamento Automezzi		-5.645,20		-3.245,20		
<b>TOTALI</b>		<b>-13.369,98</b>		-12.536,25	<b>+833,73</b>	
statistiche trasporti:(Km - x terapie - x altro)	29301 - 232 - 325		28597 - 252 - 400			
psicoterapia:(utenti gruppo - utenti singoli - ore)	7 - 5 - 34		7 - 5 - 68			
<b>Neuroriabilitazione</b>						
Terapie e visite fisiatriche		-20.176,51		-18.350,64		L'aumento complessivo dei costi è dovuto al maggior numero di prestazioni di neuroriabilitazione, con quattro fisioterapisti che coprono settimanalmente le sedute. C'è stato l'ingresso di due nuovi pazienti
Materiale e altro		-58,54		-52,70		
Ammortamento attrezzature		-989,62		-989,62		- Le quote di <b>Ammortamento</b> si riferiscono a:
<b>TOTALI</b>		<b>-21.224,67</b>		-19.392,96	<b>+1.831,71</b>	--- € 645,36 lettino statica - 4° Quota di Ammortamento su 5 (iscritto in bilancio per € 3.226,80) --- € 344,26 sollevatore - 4° Quota di Ammortamento su 5 (iscritto in bilancio per € 1.721,28)
dati statistici (Utenti -Prestazioni)	22 - 1100		22 - 1059			
<b>Sede e Organizzazione</b>						
Imposte e Tasse				-28,66		<b>Utenze</b> , sono aumentati i costi per energia elettrica e ciò è dovuto ad un costante utilizzo dei climatizzatori.
Utenze		-2.346,09		-1.996,09		Nel 2019 è stato prodotto il secondo Bilancio Sociale relativo al triennio 2016-2018, sostenendo un costo complessivo di Euro 763,81. Le spese per stampati e cancelleria comprendono anche il costo dei volantini prodotti per la pubblicazione del 5 permille.
Manutenzione		-89,60		-391,80		<b>Assicurazioni</b> . L'aumento per i costi è dovuto in particolare all'iscrizione di nuovi Soci Volontari nell'elenco degli assicurati.
Pulizie		-66,90		-110,79		Nel valore <b>Spese Istituzionali</b> sono comprese le spese per la partecipazione all'Assemblea Nazionale e il riversamento delle Quote Sociali.
Cancelleria, stampati e spedizioni		-1.006,08		-53,36		- Le quote di <b>Ammortamento</b> si riferiscono a:
Assicurazioni		-782,00		-608,89		- € 854,00 per Impianto di Climatizzazione Sede - 2° Quota di Ammortamento su 5 (iscritto in bilancio per €. 4.270,00)
Altre spese		-243,94		-571,39		
Spese istituzionali		-3.037,80		-4.128,00		
Amm.to attrezzature e macchine ufficio		-854,00		-1.537,21		
<b>TOTALI</b>		<b>-8.426,41</b>		-9.426,19	<b>-999,78</b>	

## BILANCIO 2019

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

VOCI	Consuntivo 2019			2018	variazione 2019-2018	Commenti e Annotazioni
	incassi	spese	SALDO			
<b>Servizio Civile</b>						
Progetto		-800,00		-900,00		- Le spese di progetto sono costi di istituzione pratica relativi al progetto 2019/2020
<i>TOTALI</i>		<b>-800,00</b>		-900,00	<b>-100,00</b>	
<b>Raccolta Fondi</b>						
Fiera S.Biagio	1.385,00	-126,25	1.258,75	1.129,40		Le manifestazioni tradizionali rilevano un'incremento di circa 1.000 euro e pure il Concorso Fotografico ha ottenuto un ottimo successo avendo raggiunto il record di partecipanti di tutte le edizioni. Nelle voce <b>Altre, tra le Altre Iniziative</b> è compreso il ricavo ottenuto dalla vendita di prodotti agricoli offerti dalla Socia Paola Barberi e dalla vendita diretta del Libro "Memorie" di Federica Giannecchini che peraltro ha ulteriormente donato all'Associazione parte del ricavato del suo libro (importo quest'ultimo che è rilevato nell'ambito delle donazioni da privati.
Marina in Fiore	1.954,66	-8,05	1.946,61	1.193,20		
Tutti a Rete	866,00	-85,33	780,67	789,00		
Lotteria						
Asta						
Sagra "Il Ranocchio"						
Concorso Fotografico	1.090,00		1.090,00	630,00		
Calendario	95,00		95,00			
Altre iniziative, di cui:	269,60		269,60	210,00		
<i>Mercatino di Natale</i>	<i>134,60</i>					
<i>Sporting Marble</i>				50,00		
<i>Altre</i>	<i>135,00</i>			160,00		
<i>TOTALI e SALDO</i>	<b>5.660,26</b>	<b>-219,63</b>	5.440,63	3.951,60	<b>+1.489,03</b>	
<b>Quote Sociali</b>						
Incassi	<b>2.370,00</b>			2.810,00	<b>-440,00</b>	La campagna di tesseramento per il 2019 ha avuto un'esito non felice cui dovrà essere posto rimedio negli anni a venire. 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 ampliare ancor più la base associativa nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione alle problematiche che la UILDM intende affrontare
dati statistici: (N. Soci)			237	281		
<b>Donazioni</b>						
da Privati	3.384,27			6.255,40		- Nel 2018 si sono avute donazioni da eventi una tantum organizzati da amici e sostenitori della Uildm che nel 2019 non si sono verificati. Questo spiega la notevole diminuzione delle donazioni da Privati. Nel 2019 non abbiamo ottenuto contributi da aziende
da Soci	3.200,30			2.977,28		
da Aziende				1.500,00		
Lasciti / Eredità						
<i>TOTALI</i>	<b>6.584,57</b>			10.732,68	<b>-4.148,11</b>	
Rimborsi Casa Vacanze	<b>12.620,00</b>			7.554,00	<b>+5.066,00</b>	
<i>TOTALI</i>	<b>19.204,57</b>			18.286,68	<b>+917,89</b>	

Il Tesoriere

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

<b>Costi</b>			
<i>Voci</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>differenza</i>
Attività Istituzionale	4.400,00	3.037,80	-1.362,20
Spese di Gestione	33.997,96	29.577,06	-4.420,90
Progettazione e Servizi	25.600,00	22.520,34	-3.079,66
Informazione e Comunicazione		144,00	+144,00
Oneri Finanziari	300,00	288,50	-11,50
Oneri Straordinari			
totali	64.297,96	55.567,70	-8.730,26

<b>Ricavi</b>			
<i>Voci</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>differenza</i>
Entrate Istituzionali	2.800,00	2.370,00	-430,00
Entrate da Privati	23.100,00	24.864,83	+1.764,83
Entrate da Ente Pubblico			
Proventi Finanziari		26,19	+26,19
Proventi Straordinari			
totali	25.900,00	27.261,02	+1.361,02

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

- il consuntivo di spesa complessivo è risultato fortemente inferiore alle previsioni per i seguenti motivi:
  - ° **Attività Istituzionali**, per rimborso delle spese di partecipazione del gruppo Giovani, a cura della Direzione Nazionale.
  - ° **Spese di Gestione**, per mancata manutenzione di un automezzo poi rottamato, per non aver eseguito le ipotizzate manutenzioni straordinarie alla Sede e alla Casa Vacanze e per risparmi laddove è stato possibile
  - ° **Progettazione e Servizi**, per sospensione delle attività di supporto psicologico e per minori servizi di trasporto per/da Scandicci per l'attività di hockey;
- il risultato dei ricavi è stato superiore al previsto per effetto dei maggiori rimborsi da soggiorni alla Casa Vacanze e del miglior andamento delle raccolte fondi tradizionali, pur in presenza di una diminuzione delle donazioni;
- il risultato economico, che ne consegue, pur migliorativo delle previsioni, registra comunque una

PERDITA di ESERCIZIO pari a **€ -28.306,68**

### **Considerazioni finali**

L'esercizio si è concluso con un deficit pesante, anche se nettamente inferiore al preventivo, che può essere sopportato grazie alla attuale situazione finanziaria.

Se nel tempo si mantengono costanti gli attuali andamenti di spesa, si può valutare che almeno per i prossimi due anni possono essere mantenuti gli attuali livelli dei servizi offerti.

Per superare la mancanza di risorse finanziarie è stata fatta domanda di partecipazione alla contribuzione del 5x1000, per il buon successo della quale servirà una capillare attività di informazione presso gli associati e non solo.

E' però saggio impegnarsi fin d'ora per creare nuove iniziative volte alla raccolta fondi.

ENTRATE						USCITE		
Centri di raccolta	Incasso Contanti	Accrediti inc/c	Incasso Assegni	Spese già detratte	Netto incassato			
Sede UILDM	226,00							
Piazza Duomo	2.870,65							
Coop								
Conad								
Mercato Tonfano								
<b>Pietrasanta</b>					3.096,65			
Piazza V.Veneto	925,82							
Gruppo Fratres			503,30					
Conad	1.471,58							
Penny								
Piano di Mommio	357,87							
<b>Massarosa</b>					3.258,57			
Piazza S.Bernardino								
Lido C. (AISM)								
<b>Camaione</b>								
Coop								
Mercato								
<b>Viareggio</b>								
Via Beccheria (AISM)								
<b>Lucca</b>								
Mercato Querceta								
<b>Seravezza</b>								
Leclerc								
<b>Galliciano</b>								
<b>TOTALE Centri di raccolta</b>	<b>5.851,92</b>		<b>503,30</b>		<b>6.355,22</b>			

  

Altre iniziative	Incasso Contanti	Accrediti in c/c	Incasso Assegni	Spese già detratte	Netto incassato	Riversamento contanti e accrediti	Spedizione assegni	data
"Pedala per Telethon"						(Nota: i riversamenti di contanti e accrediti sono effettuati su IBAN <b>IT 84 D 01005 03215 00000011942</b> intestato a Fondazione Telethon presso BNL ag. 15 Roma)		
Pedale Pietrasantino	818,50				818,50			
Concerto in Duomo	166,00				166,00			
Altro								
Residuo anno prec.								
<b>TOTALE Altre iniziative</b>	<b>984,50</b>				<b>984,50</b>			
<b>Tot. da riversare</b>	<b>6.836,42</b>				<b>6.836,42</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTALE RIVERSAMENTI</b>
<b>Assegni da spedire</b>			<b>503,30</b>		<b>503,30</b>		<b>0,00</b>	<b>ASSEGNI SPEDITI</b>
<b>TOT. GENERALE RACCOLTA</b>					<b>7.339,72</b>	<b>6.836,42</b>	<b>503,30</b>	Residuo x tipologia
						<b>7.339,72</b>		<b>Debito vs/ ComitatoTelethon</b>

  

Spese da reclamare	
30,00	Stampa Volantini Concerto
<b>30,00</b>	<b>TOTALE Spese da reclamare</b>
<b>Credito vs/ Comitato Telethon</b>	<b>30,00</b>

  

Spese non reclamabili	
	Acquisto materiale per Punti Raccolta
	Spese invio assegni e rendiconto maratona
	Cena volontari (staffette, ecc.) Pedalata 2016
	carburante x gonfiabili Pedalata
<b>0,00</b>	<b>TOTALE Spese NON reclamabili</b>

**BILANCIO 2020 - PREVISIONE**

 Preventivo  
2020

 Consuntivo  
2019

% rivalutazione

**Conto Economico**

COSTI			
SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE		<b>2.000,00</b>	<b>1.821,00</b>
SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE		<b>100,00</b>	<b>31,80</b>
	<i>Spese per Giornata Nazionale (Gadget)</i>		
	<i>Spese per Giornata Nazionale (Altre)</i>		
SPESE PER GIORNATA NAZIONALE			
RIVERSAMENTO QUOTE SOCIALI		<b>1.185,00</b>	<b>1.185,00</b>
CONTRIBUTO 3%		<b>0,00</b>	
CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'			
<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		<b>3.285,00</b>	<b>3.037,80</b>
	<i>Spese Fiera S.Biagio</i>	50,00	126,25
	<i>Spese Marina in Fiore</i>	50,00	8,05
	<i>Spese Tutti a Rete</i>	100,00	85,33
	<i>Spese Lotteria</i>		
	<i>Spese Asta</i>		
	<i>Spese Sagra Il Ranocchio</i>		
	<i>Spese Concorso Fotografico</i>		
	<i>Spese Calendario</i>		
	<i>Spese Altre Iniziative</i>	1.500,00	
SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE		<b>1.700,00</b>	<b>219,63</b>
	<i>Piccola Attrezz. Casa Vacanze</i>	700,00	583,14
	<i>Piccola Attrezz. Sede</i>	100,00	80,00
PICCOLA ATTREZZATURA		<b>800,00</b>	<b>663,14</b>
	<i>Carburante</i>	3.700,00	3.646,00
	<i>Spese varie (pedaggi, bolli, ecc.)</i>	200,00	
	<i>Manut. e Ripar. Automezzi</i>	600,00	496,02
SPESE PER TRASPORTO		<b>4.500,00</b>	<b>4.142,02</b>
	<i>Manut. e Ripar. Casa Vacanze</i>	2.500,00	839,01
	<i>Manut. e Ripar. Sede</i>	5.000,00	9,60
	<i>Manut. e Ripar. Attrezzature</i>	200,00	130,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		<b>7.700,00</b>	<b>978,61</b>
CANCELLERIA E STAMPATI		<b>500,00</b>	<b>653,80</b>
	<i>Canone Casa Vacanze</i>	2.115,00	2.115,00
AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI		<b>2.115,00</b>	<b>2.115,00</b>
	<i>RC Casa Vacanze</i>	600,00	435,70
	<i>RC Sede</i>	200,00	164,00
	<i>Ass. Automezzi</i>	2.100,00	2.097,47
ASSICURAZIONI		<b>2.900,00</b>	<b>2.697,17</b>
ASSICURAZIONE VOLONTARI		<b>450,00</b>	<b>618,00</b>
	<i>En.El. Casa Vacanze</i>	2.000,00	1.810,80
	<i>En.El. Sede</i>	1.600,00	1.497,99
SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		<b>3.600,00</b>	<b>3.308,79</b>
	<i>Acqua Casa Vacanze</i>	250,00	224,00
	<i>Acqua Sede</i>	100,00	87,00
SPESE UTENZE ACQUA		<b>350,00</b>	<b>311,00</b>
	<i>Gas Casa Vacanze</i>	3.500,00	3.242,72
SPESE UTENZE GAS/METANO		<b>3.500,00</b>	<b>3.242,72</b>
	<i>Tel. Casa Vacanze</i>	100,00	9,90
	<i>Tel. Sede</i>	800,00	761,10
SPESE UTENZE TELEFONICHE		<b>900,00</b>	<b>771,00</b>
	<i>RAI Casa Vacanze</i>	203,70	203,70
SPESE UTENZE RAI		<b>203,70</b>	<b>203,70</b>
SPESE POSTALI E SPEDIZIONE		<b>150,00</b>	<b>352,28</b>
	<i>Amm.to Automezzi</i>	5.645,20	5.645,20
	<i>Amm.to Mobili e Macchine Ufficio</i>		
	<i>Amm.to Attrezz. Fisioterapia</i>	989,62	989,62
	<i>Amm.to Attrezz. Casa Vacanze</i>	660,33	660,33
	<i>Amm.to Attrezz. Sede</i>	854,00	854,00
	<i>Amm.to Attrezz. Varie</i>		
	<i>Amm.to Beni e Opere gratuit.devolv.</i>	669,95	669,95
QUOTA AMMORTAMENTI		<b>8.819,10</b>	<b>8.819,10</b>
	<i>Spese Pulizia Casa Vacanze</i>	300,00	170,26
	<i>Spese Pulizia Sede</i>	150,00	66,90
SERVIZI DI PULIZIA		<b>450,00</b>	<b>237,16</b>
	<i>Imposte e Tasse</i>		
	<i>Spese Varie</i>	300,00	243,94
	<i>Spese Legali</i>		
SPESE VARIE GESTIONE		<b>300,00</b>	<b>243,94</b>
<b>SPESE DI GESTIONE</b>		<b>38.937,80</b>	<b>29.577,06</b>
QUOTA TFR			
SALARI E STIPENDI			
COMPENSI COLLABORATORI			
RIMBORSI SPESE COLLAB. / DIP. / VOLONT.			
<b>STIPENDI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ONERI SOCIALI DIPENDENTI			
ONERI SOCIALI COMPENSI COLLABOR.			
<b>ONERI SOCIALI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## BILANCIO 2020 - PREVISIONE

		Preventivo 2020	Consuntivo 2019	% rivalutazione
SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM				
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		<b>1.500,00</b>	<b>800,00</b>	
SPESE ED ACQUISTI PER PROGETTI				
	<i>Assistenza</i>	600,00	559,10	
	<i>Progetto Vita Indipendente</i>			
	<i>Supporto Psicoterapeutico</i>	1.800,00	926,19	
ASSISTENZA		<b>2.400,00</b>	<b>1.485,29</b>	
	<i>Neuroriabilitazione - Prestazioni</i>	21.000,00	20.176,51	
	<i>Neuroriabilitazione - Materiale e altro</i>	100,00	58,54	
SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI		<b>21.100,00</b>	<b>20.235,05</b>	
SPESE VARIE SERVIZI				
ATTIVITA' MEDICA SCIENTIFICA				
<b>PROGETTAZIONE E SERVIZI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>22.520,34</b>	
ABBONAMENTI				
SITO-WEB		<b>250,00</b>	<b>144,00</b>	
SPESE VARIE COMUNICAZIONE				
<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>		<b>250,00</b>	<b>144,00</b>	
ONERI BANCARI		<b>300,00</b>	<b>288,50</b>	
ONERI POSTALI				
INTERESSI PASSIVI				
<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>300,00</b>	<b>288,50</b>	
TARI				
IRAP				
IRES				
<b>IMPOSTE E TASSE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE				
<b>ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>67.772,80</b>	<b>55.567,70</b>	

## Conto Economico

RICAVI			
QUOTE SOCIALI		<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>
<b>ENTRATA ISTITUZIONALE</b>		<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>
	<i>Donazioni Privati</i>	4.000,00	3.384,27
	<i>Donazioni Soci</i>	3.500,00	3.200,30
	<i>Donazioni Aziende</i>		
DONAZIONI PRIVATE		<b>7.500,00</b>	<b>6.584,57</b>
SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM			
	<i>Giornata Nazionale (Gadget)</i>		
	<i>Giornata Nazionale (Altro)</i>		
GIORNATA NAZIONALE		<b>0,00</b>	
	<i>Incasso Fiera S. Biagio</i>	1.500,00	1.385,00
	<i>Incasso Marina in Fiore</i>	1.900,00	1.954,66
	<i>Incasso Tutti a Rete</i>	1.500,00	866,00
	<i>Incasso Lotteria</i>		
	<i>Incasso Asta</i>		
	<i>Incasso Sagra Il Ranocchio</i>		
	<i>Incasso Concorso Fotografico</i>	1.000,00	1.090,00
	<i>Incasso Calendario</i>		95,00
	<i>Incasso Altre Iniziative</i>		269,60
MANIFESTAZIONI -INIZIATIVE		<b>5.900,00</b>	<b>5.660,26</b>
LASCITI/EREDITA'			
ENTRATE FINALIZZATE A PROGETTI			
ALTRE ENTRATE			
	<i>Rimborsi Casa Vacanze</i>	12.500,00	12.620,00
RIMBORSI DA TERZI		<b>12.500,00</b>	<b>12.620,00</b>
<b>ENTRATA DA PRIVATI</b>		<b>25.900,00</b>	<b>24.864,83</b>
ENTI LOCALI			
MINISTERO			
<b>ENTRATA DA ENTE PUBBLICO</b>			
INTERESSI ATTIVI			<b>26,19</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			<b>26,19</b>
SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>			
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>28.270,00</b>	<b>27.261,02</b>
<b>AVANZO (+) o PERDITA (-) DI ESERCIZIO</b>		<b>-39.502,80</b>	<b>-28.306,68</b>

Pietrasanta, 31 gennaio 2020

Il Tesoriere

Il Presidente

Nel seguente quadro riepilogativo, sono evidenziate le previsioni per il 2020 con raffronto al risultato dell'anno precedente

<b>Costi</b>		
<i>Voci</i>	<i>Consuntivo</i> 2019	<i>Preventivo</i> 2020
Attività Istituzionale	3.037,80	<b>3.285,00</b>
Spese di Gestione	29.577,06	<b>38.937,80</b>
Progettazione e Servizi	22.520,34	<b>25.000,00</b>
Informazione e Comunicazione	144,00	<b>250,00</b>
Oneri Finanziari	288,50	<b>300,00</b>
Oneri Straordinari		

totali	55.567,70	<b>67.772,80</b>
--------	-----------	------------------

<b>Ricavi</b>		
<i>Voci</i>	<i>Consuntivo</i> 2019	<i>Preventivo</i> 2020
Entrata Istituzionale	2.370,00	<b>2.370,00</b>
Entrata da Privati	24.864,83	<b>25.900,00</b>
Entrata da Ente Pubblico		
Proventi Finanziari	26,19	
Proventi Straordinari		

totali	27.261,02	<b>28.270,00</b>
Utile / Perdita	-28.306,68	<b>-39.502,80</b>

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 partecipazione alla Assemblea Nazionale annuale e al Consiglio Nazionale.

# **Spese di Gestione:** Si presumono in aumento per la sistemazione della Sede (umidità, verniciatura) e per l'installazione di estintori e una generale revisione dell'impianto elettrico. Inoltre si prevede un aumento del premio di assicurazione, avendo deciso di assicurare i pazienti che svolgono la fisioterapia. Per quanto riguarda la Casa Vacanze si prevede l'installazione di nuovi estintori, l'acquisto di un cuocipasta, il rifacimento dei gazebo a mare e un'aumento del premio di Assicurazione per la responsabilità civile.

# **Progettazione e Servizi:** Si presumono in aumento le spese per il servizio di supporto psicologico, che nel 2019 ha subito una sospensione, e quelle per il servizio di neuroriabilitazione per due nuovi pazienti ammessi.

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:** Si prevedono sostanzialmente in linea col risultato dell'anno precedente, fatti salvi piccoli miglioramenti per le tradizionali raccolte fondi.

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

<b>€ -39.502,80</b>
---------------------

### Considerazioni finali

Il disavanzo che emerge dalle previsioni per il prossimo esercizio è indubbiamente pesante, ma le disponibilità liquide consentono ancora una piena copertura.

Pertanto, al di là dei servizi che vogliamo mantenere al più alto livello finché sarà possibile, le previsioni di spesa per la manutenzione degli immobili non possono essere ulteriormente procrastinate al fine di mantenere in buono stato le strutture utilizzate per attività e servizi.

Pertanto, in attesa di valutare il rendimento del 5 per mille, si ribadisce ancora una volta la necessità di progettare fin d'ora nuove iniziative di raccolta fondi, spettando al Consiglio Direttivo le scelte opportune e a tutti gli associati il massimo sostegno.

Allo scopo si ritiene elemento importante ampliare la base sociale e accrescere la presenza sul territorio, con azioni di sensibilizzazione che mirino al coinvolgimento di un crescente numero di persone, operando sempre nella massima trasparenza e correttezza sia per la dichiarazione degli obiettivi che nella gestione delle risorse.

Pietrasanta, 31 gennaio 2020

Il Tesoriere