

CITTA' DEL SOLE AMICI DEL PARCO TROTTER

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

SITUAZIONE DI CASSA AL 31-12-2013

		Al 31 dicembre 2013		Al 31 dicembre 2012	
I	Disponibilità liquide:		21.332,75		19.388,31
	Cassa contante	0,35		69,89	
	Voucher	230,00		1.390,00	
	conto Posta	3.809,73		9.159,13	
	conto Banca Prossima (APT)	1.422,17		8.769,29	
	conto Banca Prossima (GRUNDTVIG)	15.870,50		0,00	
	<i>Totale cassa</i>		21.332,75		19.388,31

CITTA' DEL SOLE AMICI DEL PARCO TROTTER

RENDICONTO FINANZIARIO 2013**SITUAZIONE ECONOMICA AL 31-12-2013**

COSTI			AI 31/12/2013	AI 31/12/2012
	Spese per la struttura		4.453,92	6.223,84
	Collaboratori occasionali		15.808,82	24.111,31
	Spese professionisti		1.657,00	11.318,20
	Rimborsi spese		100,00	156,00
	Spese gestione attività		2.320,10	1.636,86
	Acquisto beni e servizi		33.957,87	23.313,60
	Costi per raccolta fondi		1.133,10	
	Donazioni a enti e organizzazioni			3.809,58
	Trasferimenti di finanziamenti ad altre strutture		3.634,50	7.000,00
	Anticipazioni di cassa		275,71	
	Arrotondamenti/sopravvenienze passive		0,36	154,88
	Totale Costi		63.341,38	77.724,27
RICAVI			AI 31/12/2013	AI 31/12/2012
	Contributi da istituzioni		23.743,00	17.835,40
	Quote associative ordinarie e junior		2.265,00	2.170,00
	Proventi derivanti da raccolta fondi x manifestazioni		6.430,24	10.576,98
	Liberalità finalizzate alla realizzazione di progetti		3.503,00	12.423,00
	Liberalità e contributi soci		1.435,69	2.640,00
	Eredità e donazioni		4.606,00	5.116,10
	Interessi attivi bancari			9,95
	5 X 1000		8.155,15	7.335,66
	Contributi privati da enti erogatori (es CARIPLO)		15.001,51	13.500,00
	Rientro anticipazioni di cassa		145,00	
	Arrotondamenti/sopravvenienze attive		1,23	59,01
	Totale Ricavi		65.285,82	71.666,10
	Avanzo (disavanzo) esercizio		1.944,44	-€ 6.058,17

CITTA' DEL SOLE AMICI DEL PARCO TROTTER

RENDICONTO FINANZIARIO 2013**SITUAZIONE ECONOMICA AL 31-12-2013**

COSTI		Al 31/12/2013		Al 31/12/2012
	Totale Costi	63.341,38		77.724,27
RICAVI				
		Al 31/12/2012		Al 31/12/2012
	Contributi da istituzioni	23.743,00		17.835,40
	progetto '285 - Giardini scolastici' (Comune)		6.696,50	
	progetto 'LibroTrotter' (CdZ2)		1.046,50	
	progetto 'GRUNDTVIG' (CEE)		16.000,00	
	Quote associative ordinarie e junior	2.265,00		2.170,00
	ordinarie		1.610,00	
	junior		655,00	
	Proventi derivanti da raccolta fondi x manifestazioni	6.430,24		10.576,98
	spettacoli ad offerta		2.164,25	
	convegno per il convitto		101,00	
	emergency day		119,00	
	festa di via Padova		2.209,52	
	parco in festa		1.247,52	
	giornata dei diritti		588,95	
	Liberalità finalizzate alla realizzazione di progetti	3.503,00		12.423,00
	Liberalità e contributi soci	1.435,69		2.640,00
	Eredità e donazioni	4.606,00		5.116,10
	interessi attivi bancari			9,95
	5 X 1000	8.155,15		7.335,66
	Contributi privati da enti erogatori (es CARIPLO)	15.001,51		13.500,00
	progetto 'Orchestrilla - Rane Volanti' (CARIPLO)		6.001,51	
	progetto 'TnT extrabando' (CARIPLO)		9.000,00	
	rientro anticipi di cassa	145,00		
	arrotondamenti/sopravvenienze attive	1,23		59,01
	Totale Ricavi	65.285,82		71.666,10
	Avanzo (disavanzo) esercizio	1.944,44		-€ 6.058,17

CITTA' DEL SOLE AMICI DEL PARCO TROTTER

RENDICONTO FINANZIARIO 2013**SITUAZIONE ECONOMICA AL 31-12-2013**

COSTI		AI 31/12/2013		AI 31/12/2012
	Spese per la struttura	4.453,92		6.223,84
	Collaboratori occasionali	15.808,82		24.111,31
	Spese professionisti	1.657,00		11.318,20
	rimborsi spese	100,00		156,00
	Spese gestione attività	2.320,10		1.636,86
	cancelleria		497,74	
	stampati di segreteria		197,25	
	spese postali		263,04	
	spese per internet		119,78	
	assicurazioni		890,01	
	tenuta c/c e commissioni bancarie		323,98	
	spese di trasporto		28,30	
	Acquisto beni e servizi	33.957,87		23.313,60
	materiale informativo e servizi di propaganda		4.985,42	
	generi di conforto		870,76	
	materiale di consumo		2.083,50	
	servizi culturali/ricreativi svolti da terzi		630,63	
	noleggio attrezzature		206,00	
	beni durevoli		20.283,71	
	libri e materiale didattico		150,00	
	mangime per animali		4.558,35	
	spese veterinarie		60,00	
	progetto GRUNDTVIG		129,50	
	Costi per raccolte fondi	1.133,10		
	Donazioni a enti e organizzazioni			3.809,58
	Trasferimenti di finanziamenti ad altre strutture	3.634,50		7.000,00
	anticipazioni di cassa	275,71		154,88
	arrotondamenti/sopravvenienze passive	0,36		
	Totale Costi	63.341,38		77.724,27
RICAVI		AI 31/12/2013		AI 31/12/2012
	Totale Ricavi	65.285,82		71.666,10
	Avanzo (disavanzo) esercizio	€ 1.944,44		-€ 6.058,17

CITTA' DEL SOLE AMICI DEL PARCO TROTTER

BILANCIO PREVENTIVO 2014**SITUAZIONE ECONOMICA AL 31-12-2014**

COSTI		preventivo	
CineTrotter		€ 350,00	
gestione Fattoria		€ 6.300,00	
Festa dei Diritti		€ 1.300,00	
Festa via Padova		€ 750,00	
LibroTrotter		€ 750,00	
spese generali		€ 4.000,00	
Parco in festa		€ 750,00	
Parole in gioco		€ 3.000,00	
Parcoscenico		€ 3.500,00	
Giardini scolastici		€ 6.000,00	
Presepe		€ 200,00	
prog. Teatro nel Trotter		€ 11.000,00	
prog. Orchestrilla (proseguimento)		€ 7.000,00	
	Totale Costi	44.900,00	
RICAVI			
Contributi da istituzioni		€ 10.500,00	
In fattoria ... - Regione			5.000,00
parole in gioco - CdZ2			1.500,00
giardini scolastici - Comune			4.000,00
Contributi da enti erogatori privati (es CARIPL0)		€ 18.000,00	
TnT extrabando - CARIPL0			11.000,00
Rane Volanti - CARIPL0			7.000,00
Quote associative ordinarie e junior		€ 2.200,00	
Proventi derivanti da raccolta fondi, manifestazioni		€ 3.700,00	
Liberalità finalizzate alla realizzazione di progetti		€ 3.500,00	
Liberalità e contributi soci			
Donazioni			
5 X 1000 (stima)		€ 7.000,00	
altro			
	Totale Ricavi	44.900,00	
	Avanzo (disavanzo) esercizio	0,00	

associazione La Città del Sole – Amici del Parco Trotter onlus

Bilancio 2013

relazione del Tesoriere

La congiuntura economica sfavorevole e una forte riduzione di tutte le attività rivolte al reperimento di risorse proprie hanno notevolmente compromesso la disponibilità di denaro liquido. Oltre a ciò bisogna considerare che i finanziamenti, ancorché disponibili, includono sempre più frequentemente quote di 'cofinanziamento', ovvero quote che devono essere finanziate utilizzando 'risorse proprie' dell'organizzazione destinataria del finanziamento stesso. Questo ha fortemente limitato la nostra capacità di effettuare investimenti, sia pure per la realizzazione di progetti finanziati; in particolare, in occasione della realizzazione del progetto dei 'Giardini scolastici', che comportava un sostanzioso esborso iniziale di denaro da parte della nostra Associazione, il Direttivo ha deciso di richiedere un prestito bancario. Tale prestito è stato richiesto utilizzando la formula del cosiddetto 'anticipo del 5x1000', una forma di finanziamento rivolto al terzo settore, erogato con condizioni di particolare favore. Questo finanziamento è stato erogato all'inizio di luglio ed è stato estinto, dopo avere ricevuto l'accredito del 5x100, alla fine di ottobre. A fronte di un finanziamento di 8.000 Euro, il costo dell'operazione è stato di circa 105 Euro.

CASSA

Il bilancio è presentato con il criterio di cassa, come consentito dalla legge e come consuetudine della nostra Associazione.

Dal punto di vista formale, la principale differenza rispetto agli anni precedenti è la presenza del conto 'GRUNDTVIG'; poiché, per tale progetto, la nostra associazione svolge solo un ruolo di supporto amministrativo, ho deciso di attuare una gestione separata per tutte le voci relative, quindi ho inserito sia un conto che una categoria 'GRUNDTVIG'. In questa prospettiva bisogna, quindi, considerare che il saldo finale è solo formalmente di 1.944,44 Euro; perché, proprio a causa del progetto GRUNDTVIG, vi è stato un consistente anticipo di 16.000,00 Euro a fronte del quale sono state effettuate spese per soli 129,50 Euro; di conseguenza, se consideriamo il bilancio della parte di competenza della nostra associazione, otteniamo un saldo passivo di circa 14.000 (quattordicimila) Euro. L'impatto di un passivo così consistente risulta attenuato dal fatto che la nostra Associazione sta aspettando il saldo dei finanziamenti di due progetti finiti da tempo (Rane Volanti e In fattoria al P.T.) che stanno ritardando oltre ogni pessimistica previsione. (Al momento della stesura di questa relazione il finanziamento di Rane Volanti (7.000 Euro) è stato accreditato, mentre siamo ancora in attesa dell'altro (circa 5.000 Euro)).

COSTI

Tutti i costi hanno subito una diminuzione dovuta al minor numero di iniziative svolte rispetto all'anno precedente, con alcune eccezioni:

- nella voce '**spese gestione attività**' l'aumento è dovuto agli aumentati costi della assicurazione;
- nella voce '**acquisto beni e servizi**' l'aumento è dovuto in primo luogo, alla contabilizzazione delle attrezzature relative al progetto 'Giardini scolastici' e, in misura minore, all'aumento delle spese relative alla gestione degli animali dovuto al fatto che alcune fatture relative al 2012 sono state contabilizzate nel 2013;

RICAVI

Tutte le entrate relative al reperimento di risorse 'proprie' dell'associazione (ovvero entrate derivanti da raccolta fondi, servizi agli associati, liberalità varie in occasione di manifestazioni ed eventi) hanno subito una diminuzione generalizzata, anch'essa dovuta alla contrazione del numero di iniziative. Viceversa rimangono sostanzialmente stabili le entrate derivanti dalle quote sociali e dal 5x1000. Per quanto riguarda i finanziamenti, fatte salve le considerazioni che facevo all'inizio, questi variano in funzione della presenza di progetti finanziati.

In generale, dal punto di vista esclusivamente amministrativo, non ci sono stati eventi di particolare rilievo e tutte le attività di cassa si sono svolte con regolarità e all'insegna della massima trasparenza, compatibilmente con la limitata competenza in campo finanziario del tesoriere e degli altri membri del Direttivo.

Alla luce di quanto esposto, il Tesoriere auspica una maggiore considerazione degli aspetti economici e finanziari da parte di tutta l'associazione ed invita il Direttivo entrante ad effettuare una accurata programmazione economica, a monitorare periodicamente lo stato delle finanze, utilizzando tutte le competenze e le esperienze maturate tra i membri stessi del Direttivo o tra i singoli soci.

Milano, 21/03/2013

Il Tesoriere dell'associazione

La Città del Sole – Amici del Parco Trotter onlus

Fulvio Chiarini

