

BILANCIO 2016 (1° gennaio / 31 dicembre)

Premessa

Il tesoriere stila un rendiconto 2016 con un modello ulteriormente sfronato rispetto a quelli già predisposti negli anni passati come da indicazione del collegio dei Revisori. Come base per il flusso finanziario è preso l'estratto conto mensile inviato da Poste Italiane (tutte le risorse economiche passano, infatti, da tale recipiente finanziario) con un successivo tabulato parlante che descrive ogni singola operazione se non altrimenti deducibile. Al bilancio poi sono accluse tutte le voci di spesa con una prima copertina riassuntiva in cui sono elencate le uscite e le modalità di pagamento/rimborso utilizzate nonché le necessarie pezze giustificative. Inoltre sono riportate anche le attività finanziarie che fanno capo ad una carta Postepay Evolution utilizzata per le attività del Progetto Marco De Marchi.

Relazione

Rispetto al bilancio preventivo 2016, la somma effettivamente disponibile al 1.1.2016 è stata pari a euro 21.949,26. Nel rendiconto, ricordiamo che è strutturato per cassa, le quote di associazione insistono per una cifra pari a 5.650,00 euro cioè a 113 soci che hanno versato la quota annuale 2016 mentre quelli hanno creduto in anticipo nella nostra associazione versando la quota 2017 sono stati 4 per altri complessivi 200,00 euro. Dall'altro lato, quella dei recuperi, sono registrate 3 quote del 2015. Contrariamente al precedente anno non si registrano incassi anonimi, frutto di maggiore attenzione. Minimale l'apporto degli interessi maturati nel 2015 che entrano nel conteggio 2016 e sono pari a 10,70 euro.

Fra l'attivo effettivo anche i contributi di liberalità (pari a euro 200,00).

Fra le uscite, le spese postali vere e proprie per euro 913,94 pari all'acquisto di francobolli in cassa, buona parte impiegati per spedire i bollini o per gli annulli speciali. Le spese generali documentate e registrate in conto sono pari a 895,51 a cui vanno aggiunti gli oneri di finanziamento del congresso di Salerno contenute in euro 774,90 (differenza fra l'anticipato e il reso). Gli oneri finanziari (bolli, tenuta conto e commissioni) sul conto bancoposta sono stati di 180,63 euro e di 13,00 euro su Postepay. L'importo totale delle pubblicazioni ammonta a 5.846,14 euro e tutti ricordiamo il bel volume del nostro Cinquantesimo.

Per il progetto Marco De Marchi, giunto alla conclusione, ci sono i contributi dei finanziatori per euro 7.313,40 contabilizzati su Postepay nel 2015 e 2016 e quello dell'USFI a saldo finale pari a 575,70 euro per il pagamento delle 4 fatture che ammontano a 7.885,10 euro. Risulta pertanto così virtualmente ridimensionata la differenza fra entrate ed uscite proprio per il saldo del progetto De Marchi.

Il residuo cassa al 31.12.2016 è pari a 12.958,23 euro