Relazione al bilancio consuntivo 2016

Sig.ri Associati,
grazie al costante numero di Soci, il contributo del Gestore dei Bar Soderini/Vivaio/Piceno, i contributi versati per l'utilizzo degli Spazi Espositivi e l'impegno del Consiglio Direttivo, anche il 2016 è stato per l'Associazione un anno ricco di iniziative e manifestazioni.

L'Associazione Cral Provincia di Milano, nel corso del 2016, ha proposto e realizzato, contribuendo economicamente in parte, iniziative che hanno riscosso grande entusiasmo, quali:

- Iniziative Sociali;
- Iniziative Culturali;
- Iniziative Sportive;
- Benessere e servizi ai Soci;
- Donazioni;
- Altre iniziative minori.

Le numerose iniziative, di cui sopra, hanno portato a una gestione dell'Associazione improntata da un lato a garantire ai soci sempre nuove opportunità di aggregazione sociale e dall'altro a una gestione dei fondi sempre più oculata.

Di seguito qualche dato di Bilancio:

- il bilancio consuntivo 2016 ascrive Entrate per Euro 109.874,33 e Uscite per Euro 103.026,58;

- al 1° gennaio 2016 la liquidità dell'Associazione ammontava, fra consistenze di Banca e Cassa, ad Euro 15.394,94. Per via delle diverse attività di tipo culturali, sociali, servizi ai soci, ecc., le stesse 31/12/2016 ammontavano ad Euro 23.919,69.

- le Entrate, al 31/12/2016, includono n. 862 quote associative di cui n. 91 iscrizioni sono riferite sia al 2016 che al 2017, per complessivi Euro 10.344,00.

Inoltre, nelle Entrate trovano allocazione anche le utenze versate dal Gestore della Palestra Isimbardi e dal Gestore dei Bar a favore della Città Metropolitana di Milano, il contributo del Gestore dei bar e il recupero crediti del precedente Gestore, nonché le quote per l'iscrizione mensile alla Palestra Isimbardi dei dipendenti della Città Metropolitana di Milano da versare successivamente al Gestore della Palestra stessa, il rimborso spesa da parte della Città Metropolitana per il presidio di Villa Pendice a Bordighera e i contributi versati per l'utilizzo degli Spazi Espositivi, per complessivi Euro 71.843,05.

Relazione al bilancio consuntivo 2016

Nel bilancio consuntivo 2016 trovano diretta evidenza le entrate per Partecipazioni ad Attività/Iniziative pari ad Euro 28.779,28, cui hanno fatto riscontro diretto le relative Uscite per Spese per Iniziative e Manifestazioni per Euro 35.332,03.

Con riferimento alle Uscite il Conto Economico annovera fra le altre: i rimborsi spese ai Soci per un complessivo di Euro 948,50 e le spese per Consulenze Amministrative e Legali per Euro 5.702,79.

Inoltre, nella voce in Uscita "Pagamento Utenze…" sono allocati gli oneri versati dall'Associazione alla Città Metropolitana di Milano per il comodato d'uso degli spazi bar di via Soderini/Vivaio/Piceno, della Palestra Isimbardi e dell'Ufficio Cral e nella voce "Spese di Segreteria", vengono menzionati gli stipendi dei dipendenti e i contributi versati.

Risulta, altresì, considerevole la voce Donazioni per complessivi Euro 2.569,91, le spese per l'acquisto di beni, servizi e noleggi per Euro 1.373,61 e l'acquisto di beni strumentali per € 1.494,46.

Il Conto Economico, nella voce Oneri finanziari/patrimoniali e imposte e tasse, per complessivi Euro 11.461,63, annovera inoltre:
- le spese di gestione del c/c presso la Banca Prossima;
- le marche da bollo;
- ritenute d'acconto su fatture Professionisti;
- le imposte versati per gli introiti Cral;
- I.V.A. indetraibile su fatture fornitori.

In relazione a tutto quanto sopra illustrato, al 31 dicembre 2016 il Conto Economico evidenzia un avanzo di gestione di Euro 6.847,75 a cui, sommata la liquidità iniziale di Euro 15.394,94, genera un saldo di liquidità finanziaria netta di Euro 22.242,69. Vanno inclusi, inoltre: la liquidità derivante dalle quote di iscrizione del 2017 (incassate anticipatamente nel 2016) per Euro 1.092,00 e le quote d'iscrizioni con trattenuta, pari a Euro 585,00 (incassate a dicembre 2016 e bonificate al Gestore della Palestra a gennaio 2017), generando la liquidità complessiva disponibile al 31/12/2016 di Euro 23.919,69, come evidenziato dall'estratto Conto Corrente bancario e dalla Prima Nota alla stessa data di riferimento.

Si rileva, infine, solo per completezza informativa che, alla data del 05 maggio 2017, l'Associazione ha un saldo finanziario disponibile di Euro 27.399,53, tenendo presente che le quote d'iscrizione per l'anno 2017, pari a n. 840, ammontano a Euro 10.080,00.

Relazione al bilancio consuntivo 2016

Egregi Associati, chiudendo l'anno 2016 positivamente, cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i Soci e Volontari che, con il loro prezioso contributo, hanno concorso alla buona riuscita delle iniziative proposte dall'Associazione Cral Provincia di Milano.

Milano, 8 maggio 2017

Il Tesoriere
APS Cral Provincia di Milano
Maria Antonia D'Agostino

Il Presidente
APS Cral Provincia di Milano
Giancarlo Mastrilli