

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2021

entrate		uscite		gal provvista		gal spesa		
donazioni museo	10085	tetto edilmelo	17120	acconto	35372,12	O.M. LEGNO ft 493 19/11/21 saldo	-31630,32	
soci ex	480	assic rct terzi e amm.ri	633	fin soci	14000	Nuova Al Massimo ft 38 del 13/12/21 saldo	-3081,72	
soci new	170	assic calamita'	615	utilizzo fido	16951,81	David trasporti fatt 22 del 052/12/21 saldo	-1509,38	
luminarie donaz	360	compensi a terzi	3269	Liq 31.12.21	5693,86	Labroni Franco fatt 86 del 13/12/21 saldo	-2562	
comune luminaria	1500	bancarie bolli	173,98			LA GRANDE SELVA fatt 593 del 13/12/2021 saldo	-156,77	
contributi tetto	8215	utenze enel	111,44			Tonarelli Giuliano att 32 del 13/12/2021 saldo	-1587,5	
comune bunker 2	10000	bunker				EDIL MELO saldo fatt acconto 47 del 14/12/2021	-9480,82	
comune ap museo	3000	susini	6000			fidej a favore artea	-731,5	
donaz specifiche		marfil	390,4			AGRICONS fatt nr 2 del 24,05,21	-4880	
elisa	10	reggiannini	629,24			EDILMELO snc fatt nr 8 del 2022	-16397,78	
allori	50	ennegi	3660	10679,64	totale	72017,79	totale	-72017,79
sola	200	generali						
batisti	100	grande selva	1354				rendiconto finanziario	
fabbri m c	100	mef luminarie	1113,35			cash ini	1069,81	
	460	edilmelo lumin staffe	427			banca ini	6919,13	
	34270	charlie bazar	343	3237,35		banca fine	-10564,03	
		varie				cah fine	655,68	
		stufa wermacht	200			sbil	-1919,41	
		alpini x carluccio	50			ricavi	-35002	
perdita esercizio	1919,41	stelle nat pro loco cuti	100	350		costi	36921,41	
tot a pareggio	36189,41	tot a pareggio	36189,41			sbil	1919,41	

L'esercizio 2021 chiude con una perdita di € 1919,41 nonostante la gestione caratteristica sia risultata ampiamente positiva. Infatti lo sbilancio si determina dopo che sono state sostenute spese **straordinarie** per il rifacimento del tetto, collassato dalla nevicata eccezionale del gennaio 2021, per € 17120, coperte solo per € 8215 da contributi di privati/associazioni - che in questa sede ringraziamo di nuovo - e per il rimanente con l'autofinanziamento.

Hanno inciso per circa ulteriori € 1000 anche spese per polizze assicurate per "rischio neve" sul fabbricato e altra per "responsabilità civile degli amministratori".

Le altre voci di costo più significative quali l'edificazione del bunker nr 2, l'allestimento delle luminarie natalizie e i compensi a terzi per apertura del museo sono state quasi interamente coperte dagli specifici finanziamenti del Comune di Abetone Cutigliano rispettivamente per 10.000 - 1000 - 3000, sopra dettagliati.

A lato illustriamo (extra bilancio) la situazione attuale dell'operazione G.A.L.

L'ente ha concesso alla ns associazione un contributo di € 77.818,66 a fronte di un dettagliato progetto di riqualificazione della nostra sede. Ci ha erogato immediatamente la metà del 90% come previsto, pari a € 35.372,12.

Ad oggi vediamo realizzati € 72017,79 delle opere previste, avendo coperto la differenza, con un finanziamento soci di € 14000 e con il ricorso a una apertura di credito di € 20.000 presso il BANCO BPM filiale di Pistoia, utilizzata ad oggi (parte specifica GAL) per 16951,81 - ottenuta con firme di garanzia di due componenti del consiglio direttivo. Con la prevista imminente erogazione da parte di G.A.L. di un SAL di € 12000 si completa realizzo/pagamento delle ultime opere previste nel progetto iniziale (circa € 3000) e si accede all'erogazione dell'ulteriore 45% e del 10% a verifica post rendicontazione, con contestuale chiusura di SAL, finanziamento soci e scoperto bancario. La differenza che residuerà a nostro credito ricreerà liquidità sul conto corrente a reintegro di quella all'epoca presente che ha contribuito (con fin. soci e fido bancario) ai pagamenti effettuati finora.

35372,12

35372,12

70744,24