

## RELAZIONE AL BILANCIO C.U.R.C. Marga Maiolatesi 2013

Carissime e Carissimi Soci,

un altro anno di attività si è aggiunto al palmares del nostro Circolo con iniziative interessanti e coinvolgenti, precisamente il 26° dalla sua costituzione. Nel corso dell'anno il Consiglio Direttivo ha deliberato per avere una sostanziale continuità con la programmazione consolidata negli ultimi anni.

Per l'attività culturale, oltre al contributo sul costo dei biglietti ed abbonamenti concesso ai Soci per la stagione teatrale al 'F. Marchetti' abbiamo organizzato una mostra fotografica di Enzo Carli, sociologo, giornalista, teorico della fotografia, allievo di Mario Giacomelli, appartenente alla scuola fotografica di Senigallia. L'amico Enrico Zapparata ha organizzato nell'arco dell'anno, con grande passione e competenza, vari appuntamenti sul bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi. Questi incontri hanno avuto una notevole partecipazione dei Soci e di cittadini. Ringrazio Enrico per l'impegno e per l'eccellente svolgimento di tutte le manifestazioni proposte.

L'attività sportiva ci ha visto impegnati, con un'ottima partecipazione e, come al solito, con eccellenti risultati, ai Campionati Nazionali di Sci svoltisi a San Martino di Castrozza, al Torneo Nazionale di Tennis e alla Gara Podistica Nazionale svolta a Padova.

L'attività turistica ha visto una buona partecipazione dei Soci alla gita grande svolta in India e altre gite di 1 o 2 giorni.

Per l'attività ludico-ricreativa va ricordata l'importante collaborazione con la Sezione CAI di Camerino perché ci dà l'opportunità di colmare anche questa attività offrendo ai soci un nutrito programma per l'escursionismo e la MTB. Attività importante per far conoscere la bellezza della nostra terra, dei nostri monti. Ho riscontrato personalmente che molti Soci di questo Circolo sono anche Soci della Sezione CAI di Camerino.

Per ridurre i costi di gestione il Consiglio Direttivo ha deliberato all'unanimità la cessazione del conto acceso presso la CARISAP. Conto acceso per gestire il contributo dell'Ateneo, quindi inutile tenerlo aperto in quanto tale contributo non viene più erogato.

L'anno finanziario inizia con la seguente disponibilità messa a confronto con l'anno 2012 come. Il confronto con lo stesso anno abbiamo inserito anche il 'riepilogo', le 'entrate/uscite accertate', il 'saldo finale' riscontrato nelle scritture bancarie e la 'verifica'.

A questo punto iniziamo con la disponibilità al 01/01/2013:

<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA</b>	<b>01.01.2012</b>	<b>01.01.2013</b>
Banca delle Marche	<b>31.774,05</b>	<b>19.071,11</b>
CA.RI.FO	<b>20.134,47</b>	<b>21.648,51</b>
Cassa	<b>17,31</b>	<b>39,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>51.925,83</b>	<b>40.759,03</b>

Nella situazione economico-finanziaria, stilata in base al piano dei conti, risultano:

### ENTRATE

• Contributo forfettario dai gestori del servizio ristorazione automatica	€ 21.673,15
• Quote sociali comprese le quote del CRT (*)	€ 6.940,00
• Contributo vari Enti	€ 8.254,50
• Interessi bancari - competenze a credito	€ 100,00
• Attività culturali	€ 1.690,00
• Attività turistiche	€ 47.594,30
• Attività sportive	€ 27.501,85
• Vendita gadget ai soci	€ 48,00
• Recuperi su contratto telefonia mobile TIM	€ 1.356,67
• Passaggio fondi da Banca a cassa o da cassa a Banca	€ 22.806,16
	=====
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 137.964,63</b>

(\*) Il Circolo Territoriale Ancona (CRT) è stato costituito dalla F.I.Te.L. regionale per associare e assicurare i familiari e gli accompagnatori che partecipano alle attività da noi proposte. Le due Associazioni, nei propri Statuti, hanno gli stessi scopi e fini.

#### **Contributo forfettario per gestione servizio ristorazione automatica**

Ricordo che il Consiglio di Amministrazione di UNICAM, con delibera n. 519 del 25/11/2008, ha affidato al nostro Circolo il servizio di ristorazione automatica già presente nei locali dell'Ateneo. A fronte di questa delibera le Ditte, erogatrici del servizio, riconoscono al CURC Marga Maiolatesi un contributo forfettario annuo per ogni distributore a titolo di rimborso per le spese di energia elettrica. Parte di questa quota, €8.000,00 annue, deve essere versata all'Ateneo per i costi di energia elettrica, pulizia locali, acqua, ecc., compresa l'IVA a norma di legge. Gli importi dovuti per gli anni 2011 e 2012 sono stati versati ad UNICAM nell'anno in corso. La differenza in entrata è dovuta al mancato pagamento, entro il 31 dicembre 2013, della seconda tranche di alcune Ditte.

Nelle entrate per **Quote sociali**, oltre le tessere ai Soci, ci sono considerate anche le tessere F.I.Te.L. che rilasciamo ai familiari ed accompagnatori (CRT costituito dalla FITeL Regionale).

Nel **Contributo vari Enti** ci sono rientrate le quote anticipate per Ateneo e Scuola di Scienze del Farmaco per la mostra 'Volte di Camerino' del fotografo Paolo Di Paolo; il contributo del Comune per la mostra fotografica, sempre Di Paolo, organizzata insieme nel 2012. Come l'anno scorso, a fine anno, il collega Belardinelli ha versato una quota. Il Consiglio Direttivo deciderà a chi versarla, normalmente a fini umanitari.

Nelle entrate per "**attività turistiche e sportive**" sono transitate, in partite di giro, tutte le quote di partecipazione dei Soci alle varie attività. Faccio rilevare una maggiore entrata nell'attività turistica rispetto a quella culturale in quanto ci abbiamo introitato tutte le quote delle gite organizzate. Com'è noto l'attività turistica, rivolta molto spesso a visita di mostre, luoghi di culto, ecc., è da considerare prevalentemente culturale.

Nella voce **Recupero quote di telefonia mobile** ci sono transitati i recuperi delle spese di telefonia mobile fatte dai Soci, aderenti al contratto "TIM Valore Executive".

#### **USCITE**

• Spese per attività culturali	€ 13.502,35
--------------------------------	-------------

In questa voce ha gravato il contributo sull'acquisto dei biglietti di ingresso per la

stagione teatrale al “F. Marchetti”, precisamente per la stagione teatrale 2012-13, le spese per i biglietti di ingresso a mostre e musei e le quote per le guide nelle varie gite. Le spese per l’organizzazione della mostra fotografica di Enzo Carli e il contributo per la mostra fotografica ‘I volti di Camerino’ di Paolo Di Paolo. Per quest’ultimo abbiamo anche anticipato delle quote dell’Ateneo e della Scuola di Scienze del Farmaco, poi recuperate come ‘Contributo vari Enti’. Altre spese si riferiscono all’organizzazione, insieme al Comune di Camerino, alla serata di musica Persiana proposta dal gruppo Ensemble Sarawan.

- **Spese per attività turistiche** € 50.836,00  
Nell’attività turistica hanno gravato tutte le spese, in partita di giro, sostenute per le gite e la restituzione delle quote versate su gite proposte, ma non realizzate per mancanza del numero minimo di partecipanti, oppure restituzione di quote per mancata partecipazione, oltre naturalmente a tutte le spese per il noleggio dei pullman per le attività proposte.
- **Spese per attività sportive** € 36.465,08  
Si specifica che nel bilancio 2013, conto Banca delle Marche, ci hanno gravato in partita di giro, il saldo quote hotel del XXIX Campionato Nazionale di Sci, svoltosi a San Martino di Castrozza a gennaio 2013 e l’acconto del XXX Campionato Nazionale di sci 2014, che si è tenuto a la Thuile a dal 25 gennaio al 1 febbraio 2014. Le altre spese sostenute per attività sportive si riferiscono alle iscrizioni degli atleti al Campionato Nazionale di Tennis, alla Gara Nazionale di Podismo ed al XXX Campionato Nazionale di Sci. Ci ha gravato l’anticipo per l’ordine di materiale inoltrato ad Energiapura.
- **Spese per acquisto attrezzature e macchine d’ufficio** € 317,01  
Acquisto di toner per la stampante a colori, decoder digitale terrestre per TV e mouse.
- **Spese per acquisto libri e riviste** € 0,00  
Nessuna spesa su questa voce.
- **Spese di cancelleria, beni consumo** € 41,00  
Materiale vario per allestimento mostra fotografica.
- **Spese contratto di telefonia mobile con TIM** € 3.131,55  
In questa voce sono riportati tutti i pagamenti delle fatture bimestrali della TIM per la telefonia mobile contratto “TIM Valore Executive”.
- **Spese postali e telegrafiche** € 23,93  
In questa voce hanno gravato le spese per acquisto francobolli per inviare circolari ai Soci in quiescenza e telegramma di condoglianze.
- **Spese per missioni** € 4.851,06  
In questa voce gravano tutte le spese per missioni, svolte dai soci, per la partecipazione alle Assemblee ed altri incontri ANCIU, riunioni F.I.Te.L. e partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali.
- **Spese generali** € 530,50  
Le spese generali comprendono l’acquisto di materiale vario per l’allestimento della mostra fotografica, restauro targa CURC Marga Maiolatesi, acquisto blocchetti ricevute.
- **Spese per quote sociali** € 3.403,50  
In questa voce grava la quota associativa ANCIU 2013, l’acquisto delle tessere

F.I.Te.L., comprese quelle del CRT.

- **Competenze bancarie (competenze a debito e spese di bollo)** € 407,34  
Spese del conto corrente acceso presso la Banca delle Marche e spese per estinzione del conto acceso presso la CARISAP.
- **Quota Ateneo da gestione servizio ristorazione** € 16.001,81  
Versamento all'Ateneo delle quote dovute per l'anno 2011 e 2012.
- **Contributo per stampa programma CAI Camerino** € 300,00  
A seguito collaborazione con il CAI Camerino, diamo un contributo per la stampa del Programma annuale.
- **Versamento IVA (regime forfettario L. 398)** € 2.701,46  
IVA versata tramite il modulo F24. Spesa sostenuta tramite delega allo Studio di consulenza fiscale Marsili/Reversi di Muccia.
- **Versamento IRES (regime forfettario L. 398)** € 220,38  
Acconto IRES versato tramite il modulo F24. Spesa sostenuta tramite delega allo Studio di consulenza fiscale Marsili/Reversi di Muccia.
- **Versamento IRAP (regime forfettario L. 398)** € 0,00
- **Ritenta d'acconto** € 33,80  
Ritenuta d'acconto per guida su gita a Vicenza
- **Passaggio fondi da Banca a cassa o da cassa a Banca** € 22.806,16  
Nel passaggio fondi risulta anche la quota disponibile sul conto chiuso presso la CA.RI.SAP e trasferita sul conto acceso presso la Banca delle Marche

=====

**TOTALE USCITE € 155.572,93**

### RIEPILOGO

DISPONIBILITA' FINANZIARIA	01.01.2012	01.01.2013
Banca delle Marche	31.774,05	19.071,11
CA.RI.FO	20.134,47	21.648,51
Cassa	17,31	39,41
<b>TOTALE</b>	<b>51.925,83</b>	<b>40.759,03</b>

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	158.927,73	137.964,63
TOTALE USCITE ACCERTATE	170.094,53	155.572,93
<b>TOTALE GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>-11.166,80</b>	<b>-17.608,30</b>

BILANCIO FINANZIARIO	31.12.2012	31.12.2013
SALDO C.C. BANCA MARCHE	19.071,11	23.109,20
SALDO C.C. CA.RI.FO / CARISAP	21.648,51	0
SALDO CASSA	39,41	41,53

<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA</b>	<b>40.759,03</b>	<b>23.150,73</b>
-----------------------------------	------------------	------------------

<b>VERIFICA</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
DISPONIBILITA' FINANZIARIA	<b>51.925,83</b>	<b>40.759,03</b>
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	- <b>11.166,80</b>	- <b>17.608,30</b>
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA</b>	<b>40.759,03</b>	<b>23.150,73</b>

La redazione del presente bilancio è stata deliberata dal Consiglio Direttivo nella seduta n. 3 del 12 marzo 2014.

## CONCLUSIONI

Riguardo la disponibilità finanziaria di €23.150,73, risultante al 31 dicembre 2013, è dovuta prevalentemente all'incasso delle quote per la settimana bianca 2014, non ancora versate e da 8.000,00 euro che dobbiamo versare all'Amministrazione per il 2013 per la gestione dei distributori di ristorazione automatica, come da delibera del CdA. Quindi l'attivo reale è molto meno consistente di quanto risulta nelle scritture contabili.

L'attuale Consiglio Direttivo si sta proponendo con impegno per organizzare al meglio le attività da proporre. Questo è fondamentale perché riusciamo ad offrire ai nostri Soci iniziative economicamente convenienti. In questo periodo di difficoltà finanziarie è molto, molto importante. Sento che il CURC Marga Maiolatesi è un riferimento rilevante per i Soci che ci sostengono e apprezzano quanto riusciamo a fare. Non culliamoci sugli allori, ma continuiamo, con la stessa determinazione ed impegno, a trovare proposte interessanti da presentare. So bene che dobbiamo sacrificare parte del nostro tempo libero, ma insieme con un lavoro coordinato e di gruppo si può fare molto. Oltre alle varie attività e servizi che offriamo vorrei rilevare il contributo, non economico, che diamo ai Soci nel proporre attività sportive nazionali. Questo impegno, sentito da molti, 'costringe' a seguire un allenamento costante tutto l'anno. Quindi immaginate che stimolo riusciamo a trasmettere ai Soci che, grazie a queste manifestazioni, riescono a fare attività sportiva e a sentirsi più vigorosi, a recuperare energie che si perderebbero facendo solo una vita sedentaria. Indirettamente contribuiamo a far stare bene i nostri colleghi; stare bene fisicamente significa anche proporsi positivamente nel lavoro. Per questo, oltre alle manifestazioni sportive nazionali, è importante la collaborazione con la Sezione CAI di Camerino, che consente, con un impegno quindicinale, di fare passeggiate anche impegnative di varie ore e, quindi, attività fisica all'aria aperta.

Concludo ringraziando il Consiglio Direttivo per la passione dimostrata. Continuando con questa determinazione e passione si riuscirà ad individuare anche nuovi percorsi che consentiranno al CURC Marga Maiolatesi di migliorarsi e rafforzarsi sempre più.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Camerino, 25 marzo 2014

Il Presidente  
Mario Tesauri