*“Pro Retrosi – Società di Mutuo Soccorso – ONLUS “*

**Assemblea generale del 29 giugno 2019**

**Note esplicative al Bilancio consuntivo 2018, al Bilancio preventivo 2018 della “Pro Retrosi” e al Bilancio del Progetto di adeguamento e miglioramento del Centro “La Trasanna” di Retrosi.**

I Bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019 (Allegati 2 e 3 )sono stati elaborati sulla base degli importi delle Entrate ed Uscite (in contanti e bancarie) progressivamente registrati nel file/documento “Movimenti contabili 2018 e 2019” (Allegato 4) e con verifiche periodiche nell’estratto conto bancario. Entrambi i Bilanci non considerano le Entrate e le Uscite nel conto bancario generate dall’iniziativa di raccolta fondi per il “progetto di adeguamento e miglioramento del centro La Trasanna di Retrosi.” per le quali è stato elaborato uno specifico Bilancio, illustrato nel successivo punto 3.

1. **Bilancio consuntivo 2018 della SMS**

Dalle differenza tra Entrate per 2.750 Euro e di Uscite per 5.762 Euro, si ottiene un **saldo economico annuale negativo di 3.012 Euro**, che sommato al saldo finale 2017 di 3.385 Euro proveniente dal precedente esercizio, determina un attivo finanziario complessivo al 31 dicembre 2018 di **373 Euro**.

Le **Entrate** sono rappresentate esclusivamente da quote sociali. Le **Uscite** sono state generate per il 44% dalle attività di recupero, stoccaggio e catalogazione dei beni lapidei identitari derivanti delle demolizioni degli immobili di Retrosi. Seguono le spese per la gestione (manutenzione ordinaria) del Centro La Trasanna (21%), le spese Varie (11%) e le spese per attività sociali e per la redazione del Piano di ricostruzione di Retrosi (analisi stato di fatto pre-sisma e linee di indirizzo per la ricostruzione), entrambe con una incidena del 9% sui costi totali.

Si osserva che rispetto al Bilancio preventivo 2018 approvato nella precedente Assemblea del giugno 2018, si sono registrate minori entrate (2.750 vs 3.900) causate da un lieve minor incasso di quote sociali e principalmente dal mancato rimborso del costo dei bancali per il deposito lapidei. Nel contempo, maggiori spese del previsto (5.762 vs 4.861)per la gestione dell’area di stoccaggio dei lapidei e per la manutenzione ordinaria della Trasanna.

1. **Bilancio preventivo 2019 della SMS**

Il bilancio si compone di voci attive o passive a carattere già consuntivo fino alla data del 22 giugno 2019, mentre per il resto del periodo da voci previsionali, quantificate sulla base del bilancio 2018, delle previste attività da svolgere nel secondo semestre 2019 e della prevedibile disponibilità finanziaria derivante dalle quote sociale 2019, in corso di raccolta. Si osserva che le entrate da quote sociali risentono della scelta adottata dal CdA di ridurre a partire dal 2017 a 20 Euro (dai 50 Euro del 2016) la quota associativa individuale ordinaria. Si prevede per il 2019 un saldo economico annuale (differenze tra Entrate e Uscite nell’anno) negativo **di -400 Euro**, che potrà finanziariamente essere ridotto a **-27 Euro**, aggiungendo ad esso il saldo attivo derivante dal precedente esercizio di **373 Euro**.

1. **bilancio del progetto di adeguamento e miglioramento del centro “La Trasanna” di retrosi. (Allegato 5)**

Nel conto bancario della “Pro Retrosi - SMS” sono affluiti, nel periodo compreso tra il 29 agosto 2016 e il 9 aprile 2019 donativi volontari per un totale di **98.377 Euro**, versati attraverso n.132 bonifici bancari (Allegato 2 con Contabilità Donativi). Si evidenzia il Donativo effettuato con bonifico bancario del 18/12/2017 (e previo atto notarile) dalla JT International per Euro 50.000 Euro.

Si ricorda che l’Assemblea dei soci del 9 aprile 2017 ha approvato una mozione finale nella quale si autorizza il CdA ad utilizzare anche le risorse finanziarie acquisite attraverso l’iniziativa di raccolta fondi per la realizzazione del progetto di adeguamento e miglioramento funzionale della Trasanna; fondi che sono comunque oggetto di una contabilità specifica nell’ambito della contabilità generale della “Pro Retrosi-SMS-ONLUS” precedentemente illustrata.

Le spese al 3 maggio 2019 sostenute per il suddetto progetto ammontano complessivamente a 53.507 Euro, quindi il 54,4% dei fondi totali raccolti. Le principali voci di spesa sostenuta riguardano le opere di miglioramento strutturale commissionate alla Ditta “Clementi Giorgio” per Euro 38.307,70 (IVA inclusa) come da contratto stipulato nell’ottobre 2017. Si aggiungono le spese per materiali e montaggio supporti in ferro (ditta Tudini srl) per Euro 667,34 (IVA inclusa). Si sono quindi aggiunte le spese di falegnameria e tamponature del primo piano, nonché le spese tecniche (direzione lavori) e quelle inerenti la presentazione del progetto di miglioramento del Centro (II fase del progetto generale) alla Regione Lazio. Pertanto il residuo ancora disponibile del fondo derivante dai donativi è di **44.870**  Euro.