

Relazione accompagnatoria al Rendiconto di esercizio redatto per il periodo 2011

Nell'anno 2011 l'Associazione ha proseguito a lanciare e curare diverse iniziative sia strategiche che operative ma a carattere strategico, in piena coerenza con le linee di sviluppo a medio-lungo termine adottate dagli Organi associativi, sintetizzabili nei valori di *innovazione, sostenibilità, imprenditorialità, qualità*: dalla partecipazione ai Poli di innovazione alla fondazione della Rete Toscana APSEA, dal Distretto per le Tecnologie Ferroviarie al marketing territoriale e la "marca ombrello".

Note sullo Stato Patrimoniale

I **crediti nei confronti degli Associati** per il versamento delle quote annuali si sono ulteriormente ridotti, grazie alla efficace campagna di recupero crediti avviata già nel 2010.

I crediti pregressi al 31 dicembre 2010 sono scesi a 22.438,50 €. I crediti restanti sono imputabili a quote ancora dovute dal Comune di Pescia (anni 2008-2009-2010), dal Comune di Larciano (anno 2010), dalla CIA (anni 2008-2009-2010), dall'UPA (anni 2009-2010).

Per quanto riguarda la riscossione delle quote associative 2011, al 31 dicembre era stato versato oltre il 76% del dovuto, pari a 127.011,00 € su 167.151,50 €. Ad oggi (23 marzo 2012) il totale quote associative 2011 versate è ulteriormente salito a 150.013,44 €.

Sempre in merito alle quote associative, la voce "**Debiti v/Soci**" indica pagamenti di quote in eccesso, avendo alcuni soggetti versato nel 2010 il corrispettivo delle vecchie quote. Nelle lettere di richiesta di versamento delle quote 2011 è stato fatto presente ai soggetti interessati l'esistenza di tale credito, da applicare a scomputo del successivo versamento. Altrettanto sarà fatto nelle lettere del 2012, al fine di azzerare il debito.

Il **conto corrente** – passato da 371.898,47 € al 31 dicembre 2010 a 482.370,08 € al 31 dicembre 2011, pari a +110.471,61 € - evidenzia come, a fronte dei cospicui incassi dell'anno, le uscite siano veramente ridotte e riguardino fundamentalmente i costi per il Coordinatore Esecutivo.

La dimensione del **Fondo Patrimoniale**, secondo quanto stabilito dallo Statuto associativo (art. 20) corrisponde ai versamenti di ciascuno degli Associati per la prima annualità del rispettivo contributo.

Note sul Conto Economico

Anche nel 2011 la gestione dell'Associazione è stata all'insegna dell'economia, da un lato realizzando quasi tutta la propria attività attraverso gli incarichi in essere – sia per quanto riguarda il **Coordinatore Esecutivo** che il **Project Manager**, al quale spetta ormai soltanto l'ultima tranche di pagamento, da effettuare a conclusione dell'incarico –, dall'altro organizzando iniziative che non hanno generato extra costi, od al massimo costi minimali riassunti nelle voci "**Nostri Meeting e Workshop**" e "**Utenze, trasferte, posta e bolli**".

Tra questi l'organizzazione di un evento nell'ambito della *European Sustainable Energy Week 2011* e la partecipazione agli eventi *Ecomobility* a Montecatini Terme e *MobilityTech* a Milano.

Anche l'assunzione, da parte dell'Associazione, del ruolo di *Segreteria Tecnica* del *Distretto per le Tecnologie Ferroviarie, l'Alta Velocità e la Sicurezza delle Reti*, ai sensi della Delibera di Giunta



Laboratorio per la Programmazione
Strategica della Provincia di Pistoia

Regionale n. 539/2011 del 27/06/2011, ha generato costi veramente minimali - riassunti nella voce "**Costi per il Distretto Ferroviario**" -, a fronte di un'attività che è considerata a livello regionale estremamente di qualità e maggiormente efficiente ed efficace rispetto agli altri Distretti Tecnologici.

Una delle attività principali svolte nel 2011 è consistita nello svolgimento della gara pubblica d'appalto di servizi per la realizzazione della "marca ombrello" del territorio provinciale pistoiese e delle relative attività di comunicazione, per la quale sono stati sostenuti costi di pubblicità legale inclusi nella voce "**Costi vari per gara marca ombrello**".

L'esperimento della gara e dei successivi controlli ha condotto alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario in data 1° dicembre 2011. Per tale motivo nel corso dell'anno non è stato sostenuto alcun costo in merito, anche in considerazione del fatto che, per lo stesso esperimento della gara, i 5 componenti della Commissione Giudicatrice ed il Segretario non hanno percepito alcun compenso.

Nella colonna dei ricavi, la voce "**Sopravvenienze attive**" indica la riscossione di due quote associative pregresse (Comune di Agliana e Confcooperative) che non erano ancora state pagate e che, viceversa, nei documenti dell'Associazione risultavano già versate.

Il Conto Economico si chiude, quindi, anche quest'anno con un **avanzo di gestione**, pari a 136.754,86 €, con un aumento di 70.724,39 € rispetto al 2010.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2011			
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO		PASSIVO	
Sito Internet associazione	€ 984,00	Fondo Patrimoniale	€ 209.954,75
Crediti v/Associati anno 2008	€ 6.377,75	Riporto a nuovo avanzo di gestione esercizi precedenti	€ 194.841,24
Crediti v/Associati anno 2009	€ 8.377,75	Avanzo di gestione di esercizio 2011	€ 136.754,86
Crediti v/Associati anno 2010	€ 7.683,00	Debiti v/Fornitori	€ 1.869,45
Crediti v/Associati anno 2011	€ 40.140,50	Debiti v/Soci	€ 410,00
Crediti v/Erario a rimborso	€ 1.713,75	Debiti v/Collaboratori	€ 1.615,00
Crediti v/Erario Acconto IRAP	€ 1.116,00	Debiti v/INPS	€ 1.959,80
Cassa	€ 124,16	Debiti v/Erario IRAP	€ 884,00
Saldo c/c BINTER	€ 482.370,08	Debiti v/Erario IRPEF Collaboratori	€ 743,46
Risconti attivi	€ 205,80	Ratei passivi	€ 60,22
TOTALE ATTIVO	€ 549.092,79	TOTALE PASSIVO	€ 549.092,79
CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
Consulenza ammin. e contabile CNA	€ 4.919,90	Interessi su deposito bancario	€ 7.879,44
Hosting e Manutenzione Siti Web	€ 713,43	Quote Associati 2011	€ 167.151,50
Compenso Coordinatore Esecutivo	€ 26.962,42	Sopravvenienze attive	€ 5.788,00
Ammortamento sito Internet	€ 984,00	Arrotondamenti e abbuoni vari attivi	€ 2,75
Costi vari per gara marca ombrello	€ 1.442,04		
Contributi sociali	€ 3.693,15		
Oneri tributari	€ 884,00		
Oneri finanziari	€ 46,50		
Oneri straordinari	€ 1.941,82		
Nostri Meeting e Workshop	€ 730,17		
Utenze, trasferte, posta e bolli	€ 946,99		
Costi per il Distretto Ferroviario	€ 584,90		
Quota associativa Rete Toscana APSEA	€ 200,00		
Perdite su quote associative	€ 17,50		
Costi indeducibili	€ 49,59		
Arrotondamenti e abbuoni vari passivi	€ 6,20		
TOTALE COSTI	€ 44.066,83	TOTALE RICAVI	€ 180.821,69
AVANZO DI GESTIONE	€ 136.754,86		
TOTALE A PAREGGIO	€ 180.821,69	TOTALE A PAREGGIO	€ 180.821,69