



BILANCIO DI PREVISIONE 2018

ATTIVITA' PROGRAMMATE

BILANCIO PREVISIONALE 2018

USCITE ORDINARIE

somme a bilancio

		31/12/2018	
Disavanzo anno precedente	€		
Imposte, tasse, assicurazione	€ -	6.950	
Spese personale, servizi vari, contrib. previd. assist.	€	-	
Spese d'ufficio (postali, telefoniche, cancelleria, ecc.) (luce, riscaldamento, pulizie, ecc.)	€ -	3.350	
Abbonamento giornali e riviste - acquisto pubblicazioni	€	-	
Organizz. fiere, manifestazioni, altre iniziative	€ -	61.150	
Contributi obbligatori, associativi, diversi	€	-	
Ospitalità e rappresentanza (premi, viaggi)	€	-	
Rimborsi a terzi per compensazione anticipi/spese	€	-	
Totale uscite ordinarie	€ -	71.450	
USCITE STRAORDINARIE			
Destinazione fondo spese impreviste/riserva	€	-	
Spese per manifestazioni e attività varie	€	-	
Spese per pubblicazioni, mat. propaganda, pubblicità, foto	€	-	
Contributi ad Associazioni	€	-	
Acquisto mobili, arredi, materiale, attrezzatura	€	-	
Uscite di giro	€ -	45.900	
Totale uscite straordinarie	€ -	45.900	
RIEPILOGO			
Uscite ordinarie	€ -	71.450	
Uscite straordinarie	€ -	45.900	
totale	€ -	117.350	

BILANCIO PREVISIONALE 2018

ENTRATE ORDINARIE
somme a bilancio

		31/12/2018	
Avanzo anno precedente	€	473	
Quote associative	€	1.000	
Contributo comunale	€	16.000	
Crediti v/comune per contributi da percepire	€	-	
Crediti v/terzi per compensazione anticipi/spese	€	-	
Totale entrate ordinarie	€	17.473	
ENTRATE STRAORDINARIE			
Contributo regionale	€	5.000	
Contributi da esercenti, commercianti, privati, banche, vari	€	-	
Proventi di gestione per manifestazioni ed iniziative	€	44.000	
Altri proventi	€	-	
Vendita beni mobili e materiali	€	-	
Entrate di giro	€	51.000	
Totale entrate straordinarie	€	100.000	
RIEPILOGO			
Entrate ordinarie	€	17.473	
Entrate straordinarie	€	100.000	
totale	€	117.473	
totale ENTRATE	€	117.473	
totale USCITE	€ -	117.350	
Avanzo/Disavanzo di gestione	€	123	

Il Presidente _____

Il Presidente dei Revisori dei Conti _____

Il Segretario _____

Relazione al Bilancio di Previsione 2018

Gentili Soci,

a supporto del prospetto di Previsione 2018, riportiamo qui di seguito le opportune note informative relative ai valori numerici inseriti.

Vi informiamo che il documento di Previsione è stato redatto secondo il principio di cassa e considera le voci di uscita e di entrata previste riferite:

- 1) alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione Rosà Pro Loco;
- 2) alle manifestazioni pianificate per l'anno 2018;
- 3) ad altre iniziative di promozione del territorio rosatese.

A parziale supporto per spese impreviste ed anticipazioni di spesa, l'associazione ha stanziato negli esercizi precedenti un Fondo di riserva pari complessivamente ad € 12.829.

Si riportano qui di seguito quindi i prospetti numerici e relativi approfondimenti degli ambiti operativi sopra elencati:

1) Gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco

Per l'anno 2018 si prevede di sostenere oneri di gestione in linea con gli esercizi precedenti, pari ad € 3.700 per spese ordinarie ed € 5.000 riferiti ai tributi da versare con mod. F24 e tasse varie.

Sul fronte delle entrate si prevede un incasso di € 1.000 derivante dal rinnovo tessere associative, oltre alla necessità di poter usufruire anche per il 2018 del contributo comunale di € 3.500.

Riportiamo il prospetto di previsione:

GESTIONE PRO LOCO 2018	
TIPOLOGIE MOVIMENTI	ENTRATE
Contributo COMUNE	€ 3.500
Entrate pubblicità	€ 20.000
Rinnovo tessere	€ 1.000
TOTALE	€ 24.500
TIPOLOGIE MOVIMENTI	USCITE
Acquisto tessere e quota associativa 2018	€ 500
Assicurazioni	€ 500
Canoni e affitti	€ 0
Consulenze amm/ve	€ 500
Depliant – Promozione-Pubblicità	€ 500
Spese banca	€ 300
Spese cancelleria e mat. gestione	€ 500
Spese postali	€ 200
Spese attrezzature	€ 400
Telefono e Internet	€ 300
Tasse unico -IVA-rit.acconto	€ 5.000
TOTALE	€ 8.700
DISAVANZO/UTILE	€ 15.800

Spese ordinarie

2) Manifestazioni pianificate per l'anno 2018

Per il 2018 sono state pianificate le seguenti manifestazioni:

- a) 9° Gran Carnevale Rosatese
- b) 10° Festa degli Aquiloni "Col naso all'insù"
- c) Festa "Dalla terra e dalle mani"
- d) Concerto in Villa
- e) Natale in piazza

Riportiamo qui di seguito i prospetti di previsione costi ed entrate:

CARNEVALE 2018		
TIPOLOGIE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Contributo COMUNE	€ 2.500	
Entrate manifestazioni	€ 3.000	
Musica intrattenimenti		€ 6.000
Depliant – Promozione-Pubblicità		€ 2.500
ICA ABCO Tasse Pubblicità		€ 150
Consulenze varie		€ 150
Spese stand – vivande		€ 3.000
Spese attrezzature		€ 700
Tassa S.I.A.E.+ ulss+ tosap+anas		€ 500
TOTALE	€ 5.500	€ 13.000
DISAVANZO/UTILE		-€ 7.500

FESTA AQUILONI 2018		
TIPOLOGIE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Contributo COMUNE	€ 2.000	
Contributo REGIONE	€ 5.000	
Entrate manifestazioni	€ 12.000	
Musica intrattenimenti		€ 2.000
Depliant – Promozione-Pubblicità		€ 2.000
Spese ospitalità		€ 5.200
Spese stand – vivande		€ 7.000
Spese attrezzature		€ 4.000
Spese cancelleria e mat. gestione		€ 100
Spese postali		€ 50
Spese rappresentanza		€ 150
Servizi ambulanze		€ 800
Tassa S.I.A.E.+ ulss+ tosap+anas		€ 600
TOTALE	€ 19.000	€ 21.900
DISAVANZO/UTILE		-€ 2.900

DALLA TERRA E DALLE MANI 2018

TIPOLOGIE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Contributo COMUNE	€ 7.000	
Entrate manifestazioni	€ 6.000	
ICA ABCO Tasse Pubblicità		€ 250
Musica intrattenimenti		€ 5.000
Depliant – Promozione-Pubblicità		€ 5.000
Spese postali		€ 100
Spese stand – vivande		€ 6.000
Spese attrezzature		€ 2.500
Servizi ambulanze		€ 300
Tassa S.I.A.E.+ ulss+ tosap+anas		€ 150
TOTALE	€ 13.000	€ 19.300
DISAVANZO/UTILE		-€ 6.300

Nuovo evento: "CONCERTO IN VILLA"

L'Evento, denominato "**Concerto in villa**", è previsto per il 16 giugno in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Per l'occasione, siamo riusciti ad ottenere l'apertura della Villa Ca' Dolfin al fine di accogliere un concerto di musica classica, che verrà eseguito da un'orchestra giovanile di minimo 70 componenti, denominata "La Rejouissance" e gestita dall'associazione Musik Drama.

L'ingresso all'evento sarà a pagamento con il biglietto d'entrata a 5 euro.

6

CONCERTO IN VILLA

TIPOLOGIE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Entrate manifestazioni	€ 3.000	
Musica intrattenimenti		€ 3.000
Depliant – Promozione-Pubblicità		€ 2.200
Tassa S.I.A.E.+ ulss+ tosap+anas		€ 300
TOTALE	€ 3.000	€ 5.500
DISAVANZO/UTILE		-€ 2.500

NATALE IN PIAZZA 2018

TIPOLOGIE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Contributo COMUNE	€ 1.000	
Musica intrattenimenti		€ 1.500
Depliant – Promozione-Pubblicità		€ 100
Spese postali		€ 50
Spese rappresentanza		€ 100
Spese stand – vivande		€ 1.300
TOTALE	€ 1.000	€ 3.050
DISAVANZO/UTILE		-€ 2.050

Iniziativa "LASCIA IL SEGNO 2018"

In riferimento al progetto "lascia il segno 2018" titolato "**Marlene e le sue storie a pedali**", trattasi di un progetto di raccolta fondi finalizzato all'acquisto del maggior numero possibile di libri da donare alle biblioteche delle scuole dell'infanzia. E' un progetto che non si ferma alla sola consegna dei libri ai bimbi, ma è anche finalizzato alla creazione di un momento di condivisione alla lettura, creando un incontro di lettura animata presso le scuole, da contestualizzare con la consegna dei libri.

Anche per tale progetto Rosà Proloco, come per il 2017, auspica un'attenzione importante da parte dei ns. concittadini ed associazioni varie.

Riepilogo attività dirette

Manifestazione / attività	Entrate	Uscite	Differenza
GESTIONE PRO LOCO	€ 24.500	-€ 8.700	€ 15.800
CARNEVALE	€ 5.500	-€ 13.100	-€ 7.600
AQUILONI	€ 19.000	-€ 21.800	-€ 2.800
DALLA TERRA E DALLE MANI	€ 13.000	-€ 19.300	-€ 6.300
CONCERTO IN VILLA	€ 3.000	-€ 5.500	-€ 2.500
NATALE IN PIAZZA	€ 1.000	-€ 3.050	-€ 2.050
	€ 66.000	-€ 71.450	-€ 5.450

3) Altre iniziative di promozione del territorio rosatese

Per l'anno 2018, l'Associazione Rosà Proloco ha previsto di offrire il patrocinio a favore di diverse iniziative locali, tra le quali spiccano ormai da molti anni, gli appuntamenti organizzati da diversi quartieri: Cà Dolfin (Festa della Trebbiatura), Seminarietto (Festa San Bonaventura), Borgo Tocchi. Inoltre, per il 2018 è confermata nel mese di luglio la manifestazione legata ai go-kart denominata "MOTORFEST ROSA' ", sempre con il patrocinio della ns. associazione.

Tali eventi sono importanti anche per il sostegno economico che riversano a Rosà Proloco, dai quali si trattiene il 50% dell'iva calcolata sugli introiti, a fronte del servizio informativo ed operativo che presta.

Attività patrocinate

Manifestazione / attività	Entrate	Uscite	Differenza
FESTA BORGO TOCCHI	€ 3.000	-€ 2.700	€ 300
FESTA SAN BONAVENTURA	€ 8.000	-€ 7.200	€ 800
FESTA TREBBIATURA	€ 20.000	-€ 18.000	€ 2.000
MOTOR FESTIVAL ROSA'	€ 20.000	-€ 18.000	€ 2.000
	€ 51.000	-€ 45.900	€ 5.100



CONTRIBUTI ANNO 2018

Riportiamo qui di seguito il prospetto di sintesi relativo ai contributi che si prevede di ricevere dall'**Amministrazione Comunale** per l'anno 2018:

Riepilogo contributi Comune per l'anno 2018	Importo
Contributo per GESTIONE PRO LOCO	€ 3.500
Contributo per CARNEVALE	€ 2.500
Contributo per FESTA AQUILONI	€ 2.000
Contributo per DALLA TERRA E DALLE MANI	€ 7.000
Contributo per NATALE IN PIAZZA	€ 1.000
Totale	€ 16.000

Infine, anche per il 2018 l'Associazione Rosà Proloco ha fatto richiesta del **Bando Regionale** al fine di ottenere un contributo per l'organizzazione del Festival Internazionale degli Aquiloni 2018. La richiesta è in fase di valutazione da parte dell'ente deliberante, ma confidiamo di poter ricevere anche per quest'anno il contributo regionale di € 5.000, considerato l'esito positivo della precedente richiesta per l'anno 2017.

Cordiali saluti.

Rosà, lì 27 febbraio 2018

Il Presidente
Claudio Comunello