

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione Anno 2019

ENTRATE

Quote associative

Le entrate da “quote associative” sono stimate in € 275.000, circa l’83% del totale della competenza del 2019. In particolare, questo importo include sia la previsione di incasso da “quote associative 2019”, sia quella da “quote associative anni precedenti”, valutate rispettivamente in € 215.000 e € 60.000. Tale stima è stata effettuata sulla base degli andamenti registrati negli esercizi precedenti, secondo il principio della prudenza.

In questo ambito si colloca la continuazione dell’attività di recupero di quote di adesione arretrate, sia direttamente dalle strutture dell’associazione sia mediante il supporto di una società di recupero crediti che di un legale esterno.

Corsi di formazione

Le entrate da “corsi di formazione” sono state valutate in € 55.000, il 27% delle quali già assegnate con atti formali. Il restante 73% è stato stimato in modo prudenziale, basandosi sui dati riguardanti gli andamenti degli esercizi precedenti.

Contributi

Le entrate da “contributi” sono state valutate in € 215.000, il 79% delle quali già assegnate con atti formali. Il restante 21% è stato stimato in modo prudenziale, basandosi sui dati riguardanti gli andamenti degli esercizi precedenti.

Avanzo libero presunto 2018

Le entrate da “Avanzo libero presunto 2018” sono state valutate in € 55.000,00, determinate in modo prudenziale a partire dai dati del bilancio consuntivo 2018, aggiornato al 31 ottobre 2018.

Avanzo vincolato presunto a progetti

Le entrate da “Avanzo vincolato presunto a progetti” sono state valutate in € 103.000,00, di cui € 67.000 derivanti dal progetto “Conoscere le mafie, costruire la legalità – II ed.” (finanziato dalla Regione Veneto), € 25.000,00 dal progetto “Norme e processi per il contrasto alle organizzazioni

criminali” (finanziato dalla Regione Puglia) e € 11.000,00 dal progetto “Giornata Regionale della Memoria e dell’Impegno 2019 (finanziato dalla Regione Veneto).

Altre entrate varie

Il capitolo “altre entrate varie” è stato valutato in € 21.000,00. In particolare, sono stati imputati € 6.000,00 da donazioni connesse alle attività di fundraising, oltre che € 5.000,00 sia per il sostegno di CGIL all’Osservatorio Parlamentare in virtù del protocollo di intesa sottoscritto, sia per le vendite a sostegno di borse di studio delle pubblicazioni curate da Avviso Pubblico.

USCITE

Spese per progetti, manifestazioni ed iniziative

Le “spese per progetti finanziati” sono state stimate in € 291.500, suddivise in:

Corsi di formazione	45.000,00
Regione Veneto – Giornata Regionale Memoria e Impegno 2019	14.000,00
Regione Veneto – Giornata Regionale Memoria e Impegno 2020	14.000,00
Regione Veneto – Conoscere le mafie, costruire la legalità II ed.	55.000,00
Regione Puglia – Norme e processi per il contrasto alle organizzazioni criminali	22.500,00
Regione Lombardia – Percorso formativo regionale	44.000,00
Comune di Bitonto – Cantieri di antimafia sociale	78.000,00
Comune di Gazoldo degli Ippoliti – Raccontiamoci le mafie 2019	18.000,00
Altri progetti e iniziative	1.000,00

Spese per progetti e attività associative

Le “spese per progetti e attività associative” sono state stimate in € 78.500, suddivise in:

Osservatorio parlamentare	25.000,00
Rapporto Amministratori sotto tiro - 2019	6.500,00

Rapporto Comuni, mafie e corruzione - 2019	6.000,00
Pubblicazioni	10.000,00
Coordinamenti territoriali e delle Regioni	8.000,00
Seminari formazione interna	6.000,00
Attività associative	3.000,00
Festa Avviso Pubblico	3.000,00
Contributo alla Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno 2019	3.000,00
Materiale promozionale Avviso Pubblico	5.000,00
Sostegno a Master – Università di Pisa e Napoli	3.000,00

Spese per collaborazioni, beni e servizi

Le “spese per collaborazioni, beni e servizi” sono state stimate in € 123.800, suddivise in:

Spese per collaborazioni e servizi vari esterni di supporto	27.500,00
Spese gestione ordinaria (beni e servizi)	28.500,00
Spese gestione ordinaria (consulenti e professionisti)	50.300,00
Spese gestione sede operativa Firenze	9.000,00
Imposte e tasse	7.500,00
Spese bancarie e varie	1.000,00

Le “spese per collaborazioni” si riferiscono al ricorso del supporto esterno di professionisti o imprese per attività varie di gestione (software gestionale, formazione, comunicazione, altre varie).

Le “spese per la gestione ordinaria” sono state stimate sulla base dei risultati riscontrati negli esercizi precedenti e suddivise tra “beni e servizi” e “consulenti e professionisti”. Tra le prime rientrano in particolare le spese relative alla telefonia, agli acquisti di biglietti ferroviari ed aerei per progetti, manifestazioni ed iniziative. Tra le seconde, invece, le spese per le prestazioni del consulente del lavoro, del commercialista e di altri professionisti.

Le “spese gestione sede operativa”, comprendente i canoni mensili di affitto e le spese di ufficio, è restata immutata rispetto ai bilanci di previsione precedenti.

La voce “imposte e tasse” è una stima che include gli obblighi derivanti dall’attività commerciale legata alla formazione e dall’imposizione relativa all’IRAP.

Le “spese bancarie e varie”, comprendente i costi per la gestione dei conti correnti ed i relativi bolli, è restata immutata rispetto ai bilanci di previsione precedenti.

Retribuzione personale

La previsione di spesa per il personale dipendente è di € 216.000,00, stabile rispetto ai dati del 2018.

Fondo rischi

È stato previsto un fondo di riserva pari a € 14.200,00. Il primo è il fondo di riserva per un importo pari a € 4.200,00. Il secondo è il fondo rischi su ferie del personale per un importo pari a € 10.000,00.