

## **Nota Integrativa al Bilancio di Previsione Anno 2020**

### **ENTRATE**

#### **Quote associative**

Le entrate da “quote associative” sono stimate in € 322.000, l’85% delle quali fa riferimento al totale di competenza dell’anno di riferimento. In particolare, questo importo include sia la previsione di incasso da “quote associative 2020”, sia quella derivante dal recupero di “quote associative anni precedenti”. 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 e di un legale esterno.

#### **Corsi di formazione**

Le entrate da “corsi di formazione”, pari a 60 mila euro, è stimata in modo prudenziale partendo dai dati collegati al valore dell’attività formativa svolta con Enti Locali ed altre tipologie di Enti (Consorzi, Associazioni, etc..) nell’ultimo triennio.

#### **Fundraising**

L’Associazione, dopo aver finanziato un percorso formativo per il personale di staff, ha deliberato di attivare un dipartimento dedicato al fundraising. Da questa attività si prevede che verrà raccolta una somma stimata in 15.000 € derivanti soprattutto da donazioni di diversa entità, raccolte attraverso il Fondo attivato presso la Fondazione Italiana per il Dono, iniziative sui territori e crowdfunding.

#### **Attività con enti locali**

Gli incassi previsti da questa voce sono previsti in € 65.000,00 totali, di cui € 45.000 dal Progetto “Cantieri di antimafia sociale” che vede come capofila il Comune di Bitonto ed € 10.000 dal Progetto “Rassegna Raccontiamoci le mafie”, promossa dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti.

### **Attività con le Regioni**

Le entrate relative a questa voce sono previste in € 75.000,00 di cui 50.000 per corsi di formazione, € 15.000 dalla Regione Veneto per lo svolgimento del progetto “Giornata regionale della memoria in ricordo delle vittime delle mafie” ed € 10.500 dalla Regione Lazio, per la collaborazione all’organizzazione della Summer School e la realizzazione di un progetto di mappatura dei beni confiscati sul territorio regionale.

### **Avanzo liberopresunto 2018**

Le entrate da “Avanzo libero presunto” sono state valutate in € 35.000,00, determinate in modo prudenziale a partire da dati certi quali i saldi bancari e postali.

### **Avanzo vincolato presunto a progetti**

La voce, pari a € 50.430,00, fa riferimento ad attività formative per Enti Locali e a risorse provenienti da progetti con le Regioni, svolti nel 2019, per i quali l’associazione non ha ancora emesso fattura (molte attività sono tuttora in corso e termineranno ai primi di dicembre), o non ha ancora completato la fase di raccolta documenti necessaria alla rendicontazione.

\*\*\*\*\*

### **USCITE**

#### **Spese per attività associativa**

La voce di spesa in esame può essere esaminata considerando l’attività associativa interna e quella esterna:

INTERNA (coordinamenti territoriali, assemblee, seminari, rimborsi staff e organi dirigenti)	30.000,00
ESTERNA (eventi, convegni, iniziative pubbliche)	10.000,00

#### **Spese per formazione**

Le principali “spese per formazione” sono le seguenti:

Corsi di formazione con enti locali	54.000,00
Spese per sviluppo attività di formazione	10.000,00

### **Spese per progetti**

Le “spese per progetti”, pari ad € 102.500, sono suddivise in:

Rapporto amministratori sotto tiro	6.500,00
Pubblicazioni Lose for life 2	5.000,00
Comune di Bitonto – Cantieri di antimafia sociale	40.500,00
Comune di Gazoldo degli Ippoliti – Raccontiamoci le mafie 2020	9.000,00
Borsa di studio Osservatorio parlamentare	15.000,00
Sviluppo attività progettazione e ricerca bandi	10.000,00
Progetto ACT	16.500,00

### **Spese per attività con le Regioni**

Le spese, per un ammontare di € 68.000, sono suddivise nel seguente modo:

Corsi di formazione regionale	45.000,00
Regione Veneto	13.500,00
Regione Lazio	9.500,00

### **Spese per servizi**

Le “spese per servizi” sono state stimate in € 16.000, suddivise in costi concernenti:

- Contabilità e consulenza fiscale;
- Consulenza del lavoro;
- Attività di revisione legale;
- Recupero crediti;
- Adeguamento e monitoraggio del rispetto della normativa della privacy (così come recentemente aggiornata).

### **Retribuzione personale**

La previsione di spesa per il personale dipendente è di € 242.070,60. Si evidenzia un incremento rispetto all'esercizio precedente considerando che è intenzione dell'Associazione procedere al rafforzamento dello staff, incrementare un minimo i salari, riconoscere un'indennità economica legata alle condizioni che derivano dai frequenti spostamenti che una parte del personale svolge abitualmente. Inoltre, avendo riscontrato, nel corso dell'ultimo triennio, il miglioramento di alcune competenze e l'impegno profuso da alcuni collaboratori, l'Associazione intende trasformare dei rapporti di lavoro seguendo il principio della stabilizzazione e della valorizzazione.

### **Spese vincolate a progetti anni 2019 e precedenti**

La voce, pari a 45.500 euro, fa riferimento a spese ancora da sostenere ma connesse a progetti sviluppati nel 2019. La gran parte è composta dal pagamento di relatori e spese connesse alla formazione (viaggi e rimborsi, parte della comunicazione del progetto con Regione Veneto), per i quali non sono ancora arrivate le fatture che, dunque, verranno saldate nel 2020.

### **Fondo di riserva**

È stato previsto un fondo di riserva pari a € 12.000,00. Si tratta di una somma accantonata prudenzialmente per eventuali situazioni impreviste.