



ASSEMBLEA NAZIONALE DEI BORGHI AUTENTICI
ORIOLO ROMANO (VT)
25 marzo 2017

RELAZIONE GENERALE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
(approvata dall'Assemblea)

Gentili Associati,

il bilancio di previsione 2017, che sottoponiamo alla vostra attenzione e approvazione, prevede un risultato a pareggio, ovvero si prevede di conseguire un totale di entrate di 1.091.889,00 euro con un totale di costi e spese di pari importo. Tale previsione si giustifica sul fatto che non si prevedano significativi incrementi delle entrate soprattutto dal parco progetti in quanto il piano di lavoro in atto si pone l'obiettivo di attuare le iniziative in corso e di conseguire l'avvio del piano delle strategie Sardegna - seconda edizione e una piano delle strategie per la rete BAI dell'Abruzzo.

Tale previsione, quindi, è in linea con l'andamento delle attività tecniche e associative degli ultimi 3 anni (2014 - 2015 - 2016).

Mentre sul fronte dei costi e delle spese non vi sono significativi incrementi dei costi generali e di gestione e, invece, si prevedono nuove attività sul fronte degli eventi e delle manifestazioni sia legate alla festa nazionale BAI 2017 che altre iniziative soprattutto collegate all'"anno nazionale dei borghi".

In particolare il bilancio di previsione viene configurato e definito conseguentemente alle seguenti scelte e presupposti:

sul fronte dei costi e spese

1. le spese per il personale e collaboratori di segreteria avranno un aumento del 24% rispetto all'esercizio precedente dovuto alla stabilizzazione di una posizione lavorativa e all'aumento fisiologico degli oneri contributivi (tot. 103.000,00 euro);
2. il Consiglio Direttivo ha deliberato di incrementare ulteriormente la quota del fondo perdite su crediti prevedendo per il 2017 un importo di 35.081,00 euro (*che aumenterà il fondo rischi dagli attuali 91.739,54 a 126.820,54*);
3. sono previsti consistenti incrementi per la predisposizione di materiali e supporti per la comunicazione associativa (+ 550% - tot. 5.200,00 euro);
4. viene incrementata la dotazione di spese per il servizio informativo e assistenza tecnica su programmi comunitari (tot. 14.500,00 euro ovvero + 45%);
5. vengono introdotti nel bilancio di previsione nuovi centri di costo legati a eventi e manifestazioni di carattere generale. In particolare viene creato il fondo per la festa nazionale dei borghi autentici che si terrà a Biccari dal 15 al 18 giugno 2017 (*completamente finanziata con contributo dell'agenzia Pugliapromozione*) pari ad euro 64.500,00 (*a cui corrispondono entrate che ne consentono la copertura*), viene creato un capitolo di spesa per la manifestazione Fa' La Cosa Giusta - Milano City, già realizzata per un totale di 26.000,00

euro (di cui il 75% dovrebbe essere coperto dal contributo dei Comuni partecipanti), viene creato infine un capitolo di spesa di 28.500,00 euro per altre manifestazioni legate all'"anno nazionale dei borghi" (di cui allo stato si riscontra una copertura parziale grazie al contributo della Regione Emilia Romagna di euro 15.000,00).

Quindi sul fronte "eventi e manifestazioni" la previsione di spesa totale ammonta a 127.200,00 euro.

sul fronte delle entrate

1. per l'anno 2017 si prevedono 208 soci contributori e 258 territori e comunità rappresentati nella rete nazionale. Ciò dovrebbe comportare un'entrata complessiva di euro 278.000,00 considerando anche l'aumento del 10% delle quote associative deliberato dal Consiglio Direttivo;
2. gli eventi e le manifestazioni, prima citate, dovrebbero produrre entrate per un totale di 120.500,00 euro (a fronte delle uscite prima evidenziate di 127.200,00 euro).

Quindi, come si evince anche dalla tabella sintetica che segue, il bilancio di previsione 2017, pur non prevedendo avanzi di gestione, assicura la totale ed equilibrata copertura delle spese di gestione e generali nonché una corretta gestione economica del parco progetti considerando che lo stesso assicura un ristoro che concorre alla gestione economica dell'Associazione.

PROSPETTO SINTETICO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

ENTRATE

N°	CATEGORIE ENTRATE	IMPORTO	% SUL TOTALE	% RISPETTO AL CONSUNTIVO 2016
1	Quote associative 2017	278.000,00	25,46	+21
2	Proventi da manifestazioni ed eventi	120.500,00	11,04	+100
3	Proventi Fondo Genius Loci	6.500,00	0,60	+35
4	Entrate da progetti pilota, strategici e certificazione	225.045,00	20,60	+342
5	Entrate su parco progetti (<i>progetti gestiti a nome e per conto di associati</i>)	461.844,00	42,30	+15
6	Entrate varie	0,00	0,00	+0
TOTALE		1.091.889,00	100	+28

COSTI/SPESE

N°	CATEGORIE COSTI/SPESE	IMPORTO	% SUL TOTALE	% RISPETTO AL CONSUNTIVO 2016
1	Spese di funzionamento e di gestione	186.411,00	17,07	+19
2	Spese generali di carattere istituzionale e organizzativo	125.700,00	11,51	+40
3	Spese per eventi e manifestazioni	127.200,00	11,66	+70
4	Costi per la comunicazione interna ed esterna	53.000,00	4,85	+30
5	Spese per il fondo "Genius Loci"	10.500,00	0,96	+40
6	Costi di produzione su progetti pilota, strategici e certificazione	199.788,00	18,30	+342
7	Costi di produzione su parco progetti (<i>progetti gestiti a nome e per conto di associati</i>)	389.290,00	35,65	+15
TOTALE		1.091.889,00	100	+30