



## ASSEMBLEA NAZIONALE DEI BORGHI AUTENTICI

SESTRI LEVANTE (GE)

24 marzo 2018

*Approvato dall'Assemblea degli associati in data 24 marzo 2018*

### RELAZIONE GENERALE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

*Gentili Associati,*

il bilancio di previsione 2018, che sottoponiamo alla vostra attenzione e approvazione, prevede un risultato finale con un avanzo di euro **9.230,00**, ovvero si prevede di conseguire un totale di entrate di **914.873,33** euro (+14,92% rispetto 2017) con un totale di costi di euro **905.643,33** (+16,19% rispetto al 2017).

La previsione non considera alcune iniziative tecnico programmatiche che sono in fase di svolgimento e che probabilmente avranno un esito economico nel corso dell'esercizio 2018 (in particolare: il Piano Integrato di Sviluppo rete BAI Sardegna in corso di definizione con la regione, alcune azioni del PSL Leader dell'Alto Molise e la possibilità di una coda di implementazione del progetto "Comunità Ospitali dei Monti Dauni" in provincia di Foggia, Puglia).

Tale previsione, quindi, è in linea con l'andamento delle attività tecniche e associative, in termini soprattutto economici, degli ultimi 4 anni (2014 - 2015 - 2016 - 2017).

Sul fronte dei costi e delle spese non vi sono significativi incrementi dei costi generali e di gestione, mentre compaiono per la prima volta i costi tecnici e organizzativi per l'analisi della fattibilità e per la preparazione delle condizioni per il trasferimento della sede della segreteria operativa nazionale da Salsomaggiore Terme a Fidenza, questione, questa, in corso di analisi e definizione da parte del Consiglio Direttivo.

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 28,63% rispetto all'esercizio precedente dovuto alla cessazione dei benefici agevolativi di cui al jobs act e ai costi di una nuova posizione professionale di un vice segretario nazionale;
2. non è previsto un incremento dell'accantonamento per il Fondo perdite su crediti;

3. sono previsti consistenti incrementi per la predisposizione di materiali e supporti per la comunicazione associativa (+55,34%).

#### **sul fronte delle entrate**

1. per l'anno 2018 si prevedono **256** soci contributori e **300** territori e comunità rappresentati nella rete nazionale. Ciò dovrebbe comportare un'entrata complessiva di euro **331.520,00**, ovvero un incremento del 26,46%.

Quindi, come si evince anche dalle tabelle sintetiche che seguono, il bilancio di previsione 2018 prevede una 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.

**SINTESI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018**  
**Conto Economico**

**USCITE**

N°	Famiglie di costi	Importo	Incidenza sul tot. Dei costi 2018	Scost. rispetto consuntivo 2017
1	Spese di funzionamento e gestione	209.740,00	23,16%	18,43%
2	Spese generali associazione di carattere istituzionale e organizzativo	131.200,00	14,49%	25,64%
3	Festa Nazionale BAI 2018	93.000,00	10,27%	-27,79%
4	Costi per la comunicazione interna ed esterna	46.900,00	5,18%	55,41%
5	Costi relativi cambiamento sede operativa nazionale	23.000,00	2,54%	100,00%
6	Costi progetto speciale "Comunità del cibo buono e autentico" compreso Giornata Nazionale BAI 30 sett. 2018	46.000,00	5,08%	100,00%
7	Costi ed impieghi Fondo Genius Loci	150,00	0,02%	-96,20%
8	Totale costi progetti pilota e strategici	51.850,00	5,73%	14,86%
9	Costi su parco progetti per gli associati	303.803,33	33,55%	33,78%
	<b>Totale costi di esercizio 2018</b>	<b>905.643,33</b>	<b>100%</b>	<b>16,19%</b>

**SINTESI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018**  
**Conto Economico**

**ENTRATE**

N°	Famiglie di entrate	Importo	Incidenza sul tot. Delle entrate 2018	Scost. rispetto consuntivo 2017
1	Quote associative 2018	331.520,00	36,24%	26,46%
2	Festa Nazionale 2018	100.000,00	10,93%	-22,96%
3	Proventi Fondo Genius Loci	1.000,00	0,11%	400,00%
4	Proventi da progetti strategici e pilota	71.000,00	7,76%	42,71%
5	Proventi su parco progetti per gli associati	360.353,33	39,39%	18,15%
6	Proventi progetto speciale "Comunità del cibo buono e autentico" compreso Giornata Nazionale BAI 30 sett. 2018	51.000,00	5,57%	100,00%
	<b>Totale delle entrate 2018</b>	<b>914.873,33</b>	<b>100%</b>	<b>14,92%</b>

**Avanzo esercizio 2018 previsionale = 9.230,00**