

Preventivo di Bilancio 2019 - Alcune considerazioni sintetiche

Il presente bilancio preventivo è stato esaminato, discusso e modificato dall'esecutivo (15/2 e 21/3) e dal consiglio (22 marzo) che lo ha approvato; è prevista una verifica entro fine luglio con dati certi al 30 giugno e preventivi per il secondo semestre. In parte si basa sui dati a consuntivo degli ultimi anni, in parte sull'analisi della situazione attuale (quando diversa dallo storico), in parte sulle previsioni di attività dell'anno.

Il saldo è in lieve attivo 4.876 €; nel preventivo presentato, approvato e inserito nel verbale del consiglio del 21/22 marzo 2019 il saldo era di € 9.876 €; sono intervenute alcune modifiche.

Ricavi

E' confermato (ufficialmente siamo ancora in attesa) il contributo CEI di € 200.000 € (36,01%)

Sensibilmente aumentato il budget destinato ad attività dell'ufficio di Roma a sostegno dei progetti: 200.294 € (36,08%).

I servizi interni (Servizio Civile) e le quote hanno ricavi per 155.000 € (27,91%)

Personale

Alla luce dell'incremento di attività, soprattutto legata ai progetti finanziati in corso, nel secondo semestre 2018 sono stati temporaneamente aumentati gli orari di alcuni operatori dell'ufficio di Roma: Hassan da 30 a 38 ore e Roberta da 18 a 30 ore; il preventivo mantiene questo aumento di orario per l'intero anno. Per le stesse motivazioni è stato aumentato l'orario di Silvia (contabilità – Coop Alice) da 15 a 17 ore per 6 mesi. Il totale del costo del personale ammonta a 201.056 €, nella voce "servizi per amministrazione" (42.342 €) rientrano i costi di gestione amministrativa progetti (Mario), emissione buste paghe (Anna), contabilità (Silvia).

Deleghe

Consiglio ed esecutivo hanno definito le deleghe e ridefinito la governance dell'organizzazione, incrementando l'impegno di ognuno; il riconoscimento economico per le funzioni assegnate è sensibilmente superiore a quello degli anni precedenti. Il totale del costo è di € 96.445 € di cui 27.200 per rimborsi viaggi. E' compreso un budget per deleghe ancora da assegnare (o almeno da budgettizzare) di 3.000 €

Aree tematiche

Sono assegnate, a copertura di spese per le attività della presidenza e delle aree tematiche (IAF - Migrazioni, tratta, cooperazione internazionale – Dipendenze e vulnerabilità – Formazione), risorse per un totale di 22.500 €; sono inoltre preventivati 10.000 € per la comunicazione.

Varie

Sono previsti i costi di ammortamento per alcune migliorie all'ufficio di Roma.

E' previsto un accantonamento a fondo rischi per la copertura di eventuale inesigibilità di alcuni crediti iscritti nello stato patrimoniale di 30.000 €.

E' previsto un costo per imprevisti di 8.000 €

04/04/2019

Il Tesoriere


Mauro Giacosa