

AGENDA TEVERE ONLUS BILANCIO PREVENTIVO 2020

	PREVENTIVO 2020	PROVENTI E RICAVI	PREVENTIVO 2020
ONERI			
1) Oneri da attività tipiche		1) Proventi e ricavi da attività tipiche	
1.1) Acquisti	0	1.1) Da contributi su progetti	75.986
1.2) Servizi	156.929	1.2) Da contratti con enti pubblici	17.200
1.3) Godimento beni di terzi	0	1.3) Da soci ed associati	3.500
1.4) Personale	0	1.4) Da non soci	0
		1.5) Altri proventi e ricavi	0
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	0		
3) Oneri da attività accessorie	0	2) Proventi da raccolta fondi	0
4) Oneri finanziari e patrimoniali		3) Proventi e ricavi da attività accessorie	
4.1) Da rapporti bancari	0	3.1) Da attività connesse	0
		3.2) Da contratti con enti pubblici	0
5) Oneri di supporto generale			

1.1) Acquisti	3.000	4) Proventi finanziari e patrimoniali	
1.2) Servizi	3.000	4.1) Da rapporti bancari	0
5.5) Accantonamento a fondo rischi	0	4.5) Proventi straordinari	0
5.6) Oneri straordinari	0		
5.7) Imposte Ires ed Irap	1.500	5) Utilizzo avanzo di gestione	67.743
Totale Oneri		164.429	Totale Proventi e Ricavi	164.429

Il presente bilancio preventivo è stato predisposto sulla base degli impegni di spesa assunti e prevedendo tra le entrate solo quanto realmente stimabili con la massima prudenza. Questa terza versione è stata predisposta a seguito della deliberazione di un contributo da parte della Regione Lazio che non era certo in occasione della predisposizione del preventivo sottoposto in occasione dell'ultima assemblea dei soci e per tenere conto del contributo a saldo ricevuto realmente dalla TIM a fronte della rendicontazione delle spese sostenute e della recente iniziativa "Piazza Tevere" per la quale sono stati ricevuti contributi per 60 mila euro.

Tra le entrate abbiamo indicato il saldo del contributo ricevuto della Fondazione TIM (il contributo a fronte del nostro progetto Piattaforma informatica Tevere). I contributi ricevuti per "Piazza Tevere". Il contributo regione Lazio per il contratto di fiume deliberato in euro 17.200 e le quote associative per lo stesso importo incassato nel 2018-2019 mantenendo la quota associativa ad euro 50. Non sono state stimate eventuali donazioni. A tale riguardo si specifica che nel 2019 le spese sostenute per Tiberis sono state quasi integralmente coperte da donazioni ricevute nel presente anno.

L'utilizzo dell'avanzo di gestione, maturato nei due anni precedenti, conformemente allo Statuto, va a coprire i costi previsti per quanto si realizzerà in relazione alla liberalità ricevuta nel 2017 dal Dott. Romiti e le altre spese previste nel presente preventivo siano esse spese per attività istituzionale siano spese di supporto generale.

Sul lato "oneri da attività tipiche" la spesa è stata così determinata: euro 30.000 per il saldo dei collaboratori con i quali è stato stipulato un contratto approvato dal comitato dei garanti istituito a fronte della donazione ricevuta dal Dott. Romiti nel 2017, per ulteriori euro 30.000 sempre per lo sviluppo di dette iniziative, euro 32.629 per quanto speso nel 2020 e rendicontato alla Fondazione TIM a fronte del contributo complessivo di cui 25 mila ricevuti e contabilizzati come ricavo 2018 e 4.300 euro per le spese previste come cofinanziamento nella misura del 20% per il "contratto di fiume". A detto importo in questa terza versione abbiamo indicato le spese sostenute e da sostenere per il progetto "Piazza Tevere"

Sul lato "oneri di supporto generale" del 2020 la previsione di spesa è stata effettuata supponendo spese per cancelleria, fotocopie e acquisti di beni per 3 mila euro e prestazioni quali contabilità, assicurazione obbligatoria e varie per altri 3 mila.

L'importo di 1.500 euro sotto la voce Imposte IRES ed IRAP è relativa ad una stima dell'onere IRAP sui contratti di collaborazione sopra citati.

Le attività della nostra associazione saranno comunque sostenute solo a fronte di disponibilità finanziarie certe ed accreditate sui due conti correnti con cui operiamo che alla data del presente preventivo ammontano a circa 110 mila euro depositati sui due conti correnti accesi presso Unicredit e Monte dei Paschi di Siena.

Eventuali spese non attualmente previste dovranno trovare autonoma copertura nel corso del 2020 o essere poste ad oggetto di una nuova assemblea che approvi un aggiornamento del preventivo.