



DIMENSIONE ECONOMICA

Bilancio economico 2016 in breve

In questa sezione del bilancio sociale vengono forniti gli elementi salienti che compongono il rendiconto finanziario dell'Associazione Don Bosco 2000 con riferimento all'esercizio 2016 ed in comparazione con l'anno precedente.

Tali dati sono stati desunti dal bilancio consuntivo 2016 approvato dall'Assemblea dei soci il 28/03/2017.

Per ulteriori approfondimenti sul documento di bilancio, correlato dalla relativa situazione patrimoniale è possibile consultare la pagina www.donbosco2000.org del sito istituzionale.

Le informazioni economiche/finanziarie di seguito evidenziate sono state estrapolate dal rendiconto finanziario al 31/12/2015 e, pertanto, sono state definite in applicazione del principio di cassa che tiene conto di tutte le movimentazioni in entrata e in uscita nel corso del periodo chiuso al 31/12/2016 siano esse di natura istituzionali, derivanti dalla ge-

stione dei progetti a rendicontazione come lo SPRAR, sia derivanti da altre attività svolte dall'Associazione quali i centri di accoglienza CAS e MSNA, il Lido balneare COLONIA DON BOSCO e la struttura polifunzionale GIO' SOCIAL HOUSE (sala conferenze, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, e dal 2017 ludoteca per bambini). Le informazioni di natura patrimoniale sono racchiuse nello Stato Patrimoniale dell'Associazione Don Bosco 2000, visionabile sul sito www.donbosco2000.org.

Nel corso dell'esercizio 2016 si sono realizzate entrate per € 3.000.723,36, con un incremento di € 772.603,77 rispetto al 2015. Di contro, le uscite di esercizio sono state pari a € 2.889.585,15, con un aumento pari a € 746.676,65 rispetto all'anno precedente.

L'avanzo gestionale è stato pari a € 111.138,21, a fronte dell'avanzo del 2015 pari a € 85.211,09.



Di seguito si espongono, in sintesi, i dati suddivisi per aree gestionali

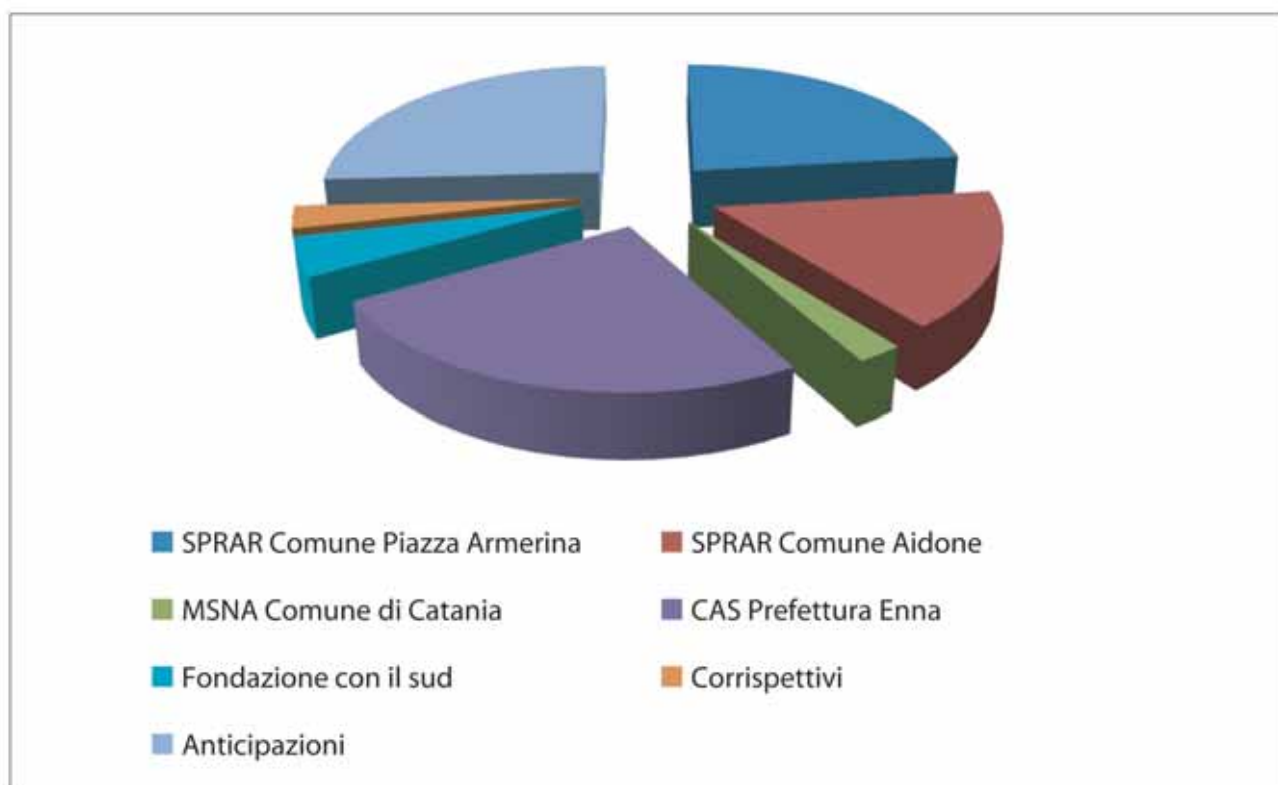
RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2016	ANNO 2015	VARIAZIONE
GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
Proventi attività tipiche	1.456.230,19	1.074.459,81	381.770,38
Oneri attività tipiche	1.402.465,76	1.041.908,56	360.557,20
GESTIONE ATTIVITA' NON ISTITUZIONALE			
Proventi attività tipiche	1.542.996,30	1.124.703,66	418.292,64
Oneri attività tipiche	1.487.119,39	1.100.999,94	386.119,45

Nella tabella seguente la composizione delle uscite, divise per attività nel 2016

USCITE		IN EURO
Attività Istituzionale non profit		
S.P.R.A.R		€ 1.398.875,76
- Costo Personale	39%	€ 545.561,55
- Oneri adeguamenti e gestione dei locali	23%	€ 321.741,42
- Spese generali per assistenza	15%	€ 209.831,36
- Acquisto e Ammortamenti attrezzature	2%	€ 27.977,51
- Spese di orientamento Assistenza Sociale	5%	€ 69.943,78
- Spese per l'integrazione	15%	€ 209.831,36
- Costi indiretti	1%	€ 13.988,75
IL PONTE SUL DISTRETTO		€ 3.000,00
ALTRE USCITE		€ 590,00
Totale uscite attività istituzionale		€ 1.402.465,76
Attività commerciale		
- Costo Personale	40%	€ 577.585,80
- Oneri adeguamenti e gestione dei locali	15%	€ 216.594,67
- Spese generali per assistenza	21%	€ 303.232,54
- Acquisto e Ammortamenti attrezzature	7%	€ 101.077,51
- Spese di orientamento Assistenza Sociale	5%	€ 72.198,22
- Spese per l'integrazione	10%	€ 144.396,51
- Costi indiretti	2%	€ 28.879,26
Attività di accoglienza migranti		€ 1.443.964,51
Intrattenimento		€ 43.154,88
Totale uscite attività commerciale		€ 1.487.119,39
TOTALE GENERALE USCITE		€ 2.889.585,15

Nella seguente tabella si evidenziano le tipologie e le fonti delle entrate del 2016

FONTI PUBBLICHE 2016	
Sprar Comune Piazza Armerina	693.425,26
Sprar Comune Aidone	491.088,62
MSNA Comune di Catania	68.000,00
CAS Prefettura Enna	751.046,47
Fondazione con il sud	139.837,79
TOTALI FONTI PUBBLICHE	2.143.398,14
FONTI PRIVATE 2016	
Corrispettivi	81.054,35
Anticipazioni	776.270,87
TOTALE FONTI PRIVATE	857.325,22



Per quanto riguarda i fondi di provenienza pubblica:

- I proventi del Comune di Piazza Armerina pari ad € 693.425,26 derivano dall'incasso nel corso del 2016 del saldo 2015 del Progetto SPRAR categorie Ordinari e Aggiuntivi e dell'acconto del I semestre 2016. Per il prossimo esercizio 2017 si prevede di incassare il II semestre 2016 e i crediti sottoposti a controllo di II livello del 2015 pari a € 330.000,00. Inoltre, verrà rendicontato il primo quadrimestre dello SPRAR 2017, che ad oggi è in regime di proroga tecnica in attesa della gara per l'affidamento del trimestre 2017-2019 pari ad 1/3 del budget categoria ordinari e aggiuntivi per circa € 200.000,00;
- I proventi dal Comune di Aidone pari ad € 491.088,62 derivano dall'incasso nel corso del 2016 del saldo 2015 del Progetto SPRAR categorie Ordinari e Aggiuntivi e dall'acconto del I semestre 2016. Per il prossimo esercizio 2017 si prevede di incassare il II semestre 2016 pari ad € 373.000,00. Inoltre, verrà rendicontato il primo quadrimestre dello SPRAR 2017, che ad oggi è in regime di proroga tecnica in attesa della gara per l'affidamento del trimestre 2017-2019

pari ad 1/3 del budget categoria ordinari e aggiuntivi per circa € 250.000;

- I proventi derivanti dalla Prefettura di Enna ammontano ad € 751.046,47 e si riferiscono alle fatture emesse relative agli ultimi mesi del 2015 e alle fatture emesse nel 2016 relative al periodo Gennaio-Luglio 2016. Si prevede di incassare nel 2017 i saldi del 2016 e il periodo Gennaio - Luglio 2017;
- I proventi Fondazione Con il Sud si riferiscono alla chiusura del progetto "IL PONTE SUL DISTRETTO" conclusosi entro il dicembre del 2015 e incassati nel corso del 2016;
- I proventi del Comune di Catania derivano dall'incasso dell'ultimo trimestre 2015 del Centro MSNA pari ad € 68.000,00.

I fondi di provenienza privata comprendono:

- I corrispettivi derivanti dagli ingressi alla GIO SOCIAL HOUSE ed al LIDO COLONIA DON BOSCO nell'anno 2016;
- Gli anticipi erogati da Banca Prossima per finanziare i progetti SPRAR e il MSNA di Catania che rientrano tra i debiti finanziari dello stato patrimoniale (indicati alla voce "Anticipazioni" della precedente tabella).