



coordinamento nazionale comunità di accoglienza

Note al bilancio preventivo 2015

Il bilancio preventivo 2015 del CNCA presenta alcuni elementi rilevanti di novità:

- é maggiormente dettagliato rispetto agli anni precedenti; le macrovoci sono state scomposte in sottovoci, basandosi sia sullo storico, sia sulla programmazione attività 2015;
- sono state fortemente ridotte le voci su cui vi sono incertezze che potrebbero determinare scarti tra bilancio preventivo e consuntivo;
- é stato realizzato un percorso partecipato di costruzione del preventivo; sono stati coinvolti gli operatori degli uffici, i referenti dei gruppi ad hoc e dei cantieri, i consiglieri ed i componenti dell'esecutivo; la bozza scaturita da questa prima fase è stata analizzata dall'esecutivo che ha assunto alcune decisioni di modifica, presentata al consiglio quindi posta a votazione mediante assemblea telematica.

COSTI

I costi sono raggruppati in 4 macrovoci:

- ufficio amministrativo (Porto San Giorgio)
- ufficio centrale (Roma)
- attività della Federazione
- oneri finanziari ed investimenti

Per quanto riguarda le risorse umane il bilancio presenta la situazione attuale; va però evidenziato che vi sono diversi elementi nuovi che renderanno necessario assumere decisioni nel corso dell'anno che modificheranno tale quadro, nei limiti di spesa previsti. Vi è un certo turn over nel personale dell'ufficio centrale a fronte di una dimissione e di una maternità; inoltre il progetto di Servizio Civile Volontario Nazionale presentato lo scorso anno non è stato approvato e ciò determina la disponibilità dell'operatrice che se ne occupa di dedicarsi ad altre mansioni nell'anno in corso. Si sono infine ridotti i progetti da gestire, con i relativi carichi di lavoro per seguirne la gestione amministrativa e rendicontazione.

Nei primi mesi dell'anno l'esecutivo ha ridefinito le deleghe, confermando 7 aree di impegno politico. I rimborsi per spostamenti sono stati rideterminati in base a quanto effettivamente speso nel 2014; ciò ha determinato una riduzione di costi di 23.140 € (dimezzata).

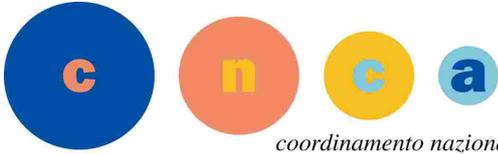
Sono state pianificate le attività del CNCA nel 2015: assemblee, tra cui l'appuntamento biennale di Spello, seminari, eventi, pubblicazioni promosse dai cantieri, dai gruppi ad hoc, dal consiglio nazionale. La programmazione prevede un consistente autofinanziamento per queste attività (contributi di terzi, quote di partecipazione, ...)

Tra gli oneri finanziari ed investimenti, oltre agli ordinari costi legati all'operatività ed indebitamento con le banche, sono state previste due voci importanti: la copertura di quanto compete per il 2015 al finanziamento bancario al CNCA Solidarietà per la ristrutturazione dell'immobile di Pomponesco (nel 2015 l'attività di accoglienza non partirà ancora, quindi non

Iscritta al n°90 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale

Sede nazionale: Via di Santa Maria Maggiore, 148 00184 Roma - Tel. 06.44230395 - fax 06.44117455 - e-mail: segreteria.generale@cnca.it

C.c.c.p. n. 15378631 - Cod. Fisc. 05009290015 – P. IVA 01429010448



coordinamento nazionale comunità di accoglienza

sono previsti ricavi) e un accantonamento di fondo rischi (30.000 €) per alcuni crediti verso i soci di diversi anni fa legati a tagli subiti su progetti in fase di rendicontazione e quote non incassate. Queste voci troveranno idonea classificazione e posizione nel bilancio CEE.

RICAVI

Gli attuali rapporti con la CEI ci fanno credere che possiamo contare su un contributo annuo di 200.000 €; peraltro disponiamo tuttora di una riserva di contributo non utilizzata nell'anno precedente di 93.000 € ; nel 2015 è stato comunque imputato un contributo di 200.000 € (residuano ancora 93.000 €).

Abbiamo ricavi già certi da progetti (41.247 €), mentre sono stati ipotizzati nuovi ricavi per progetti da presentare (primo fra tutti il bando APS) per cui si prevedono impegni , e ricavi, per il personale degli uffici per 30.000 €.

I ricavi dai soci per quote e contributi annuali da parte dei gruppi sono stati imputati per 100.000 € mentre l'effettivo versato per il 2014 ammonta a 89.000 € circa; va però evidenziato un miglioramento netto per quanto riguarda il livello di copertura di quanto richiesto ai gruppi soci; storicamente si attestava intorno al 60%, nel 2014 è passato al 79%, quindi ipotizziamo ancora un lieve miglioramento.

Il preventivo chiude in sostanziale pareggio.

Alba, 19/03/2015

Il tesoriere
Mauro Giacosa