

## Note al bilancio preventivo 2016

Dal 2016 l'amministrazione del CNCA è stata in parte affidata all'ufficio di Roma, in parte esternalizzata al gruppo di appartenenza del tesoriere. La chiusura dei rapporti di lavoro e di consulenza attivi fino al 2015 ha comportato una serie di difficoltà e ritardi nella chiusura del bilancio 2015, rendendo più difficile l'elaborazione del preventivo 2016 in assenza, ad oggi, di alcuni dati 2015.

### COSTI

Prosegue in modo sensibile la riduzione dei costi di personale.

Relativamente alle modifiche organizzative attivate ad oggi, il costo dell'amministrazione a regime (2017) dovrebbe ridursi di circa 28.500 €, attestandosi su circa 50.300 €; si ritiene però che nel 2017 possano essere ancora effettuate riduzioni di spesa quantificabili tra i 6 e 10 mila €.

Per il 2016 il costo dell'amministrazione ammonta ancora a circa 65.400 € in quanto vi sono costi per rimborsi non erogati dal 2010 ad oggi (in pratica una sopravvenienza passiva) e costi, in fase di definizione, per la chiusura dei rapporti di lavoro. Permane comunque la previsione di una riduzione di costi rispetto al 2015 di circa 13.400 €

Anche per l'ufficio di Roma<sup>1</sup> nel 2016 si produrrà un risparmio di circa 3.400 €. A regime (2017) il costo dell'ufficio di Roma aumenterà rispetto al 2015 di circa 4.900 € ma con un consistente potenziamento a supporto delle attività della Federazione; inoltre sono in corso valutazioni per ulteriori decisioni che potrebbero azzerare l'aumento di costi o addirittura ridurli.

Per le attività dell'esecutivo, del consiglio, dei gruppi ad hoc e dei cantieri sono stati imputati costi inferiori alla spesa storica; sarà quindi necessario che il consiglio nazionale indichi priorità affinché la spesa prevista sia rispettata, o limitando le attività o chiedendo a diversi soggetti quote di compartecipazione.

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 2016 al finanziamento bancario al CNCA Solidarietà per la ristrutturazione dell'immobile di Pomponesco (23.600 €, meno dei costi dell'anno che ammontano a 30.400 €, quindi, alla luce della prossima inaugurazione, prevista per aprile 2016 ed dell'avvio accoglienza nell'Housing Sociale, sarà necessario sottoscrivere adeguati accordi con gli enti gestori delle attività che prevedano canoni sufficienti a coprire i costi non coperti);
- un accantonamento di fondo rischi (20.000 €) 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.

---

<sup>1</sup> Il costo di personale dell'ufficio di Roma per le funzioni amministrative è stato calcolato nei costi dell'amministrazione

## **RICAVI**

Gli attuali rapporti con la CEI ci fanno credere che possiamo contare su un contributo annuo di 200.000 €.

Abbiamo ricavi già certi da progetti (34.520 €), mentre sono stati ipotizzati nuovi ricavi per progetti per altri 20.000 € (APS e altro progetto ancora da individuare).

Pesa nell'ambito dei progetti la non approvazione del progetto APS presentato lo scorso anno sul tema delle migrazioni.

La graduatoria appena pubblicata dei progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario ci fa ipotizzare che un alto numero di volontari potrà essere attivato con il prossimo bando di inizio estate il che genererà un'entrata ad oggi non prevista per la parte di gestione che compete il CNCA.

I ricavi dai soci per quote e contributi annuali da parte dei gruppi sono stati imputati per 100.000 €; su questo sarà necessario il massimo impegno della presidenza, dei presidenti regionali e dell'amministrazione per raggiungere la quota indicata.

Il preventivo chiude in sostanziale pareggio.

Alba, 21/03/2016

Il tesoriere

Mauro Giacosa

