

TESORERIA DEL COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY ANTINOO DI NAPOLI ONLUS

Napoli li 16 marzo 2016
Egr. Presidente
Egr. Consiglio Direttivo
Egr. Assemblea dei Soci

Relazione al bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016.

Care socie e cari soci, mi sia consentito di avviare la mia relazione innanzitutto con un ringraziamento al Presidente, al Vicepresidente al Direttivo tutto per il complesso delle attività della gestione economica e finanziaria dell'ultimo e appena trascorso anno finanziario. Dobbiamo registrare infatti, e questo è un elemento di estrema positività, un sostanziale allineamento tra quanto preventivato nel preventivo 2015 e quanto poi effettivamente riscontrabile nel consuntivo 2015, fotografia fedele delle movimentazioni di cassa e della situazione patrimoniale dell'annualità finanziaria 2015.

Ancora quest'anno abbiamo utilizzato, in quanto ente di volontariato, il modello semplificato di rendiconto degli incassi e dei pagamenti e situazione patrimoniale per enti con ricavi inferiori ai 250.000 €, redatto secondo le linee guida dell'agenzia nazionale per le onlus.

Il modello, oltre a permettere un immediato raffronto tra le ultime due gestioni finanziarie, permettendone una rapida lettura, evidenzia in maniera chiara i risparmi positivi di spesa, espressi come decrementi di addebiti e di converso l'aumento negativo di entrate, espresso come decremento di accrediti.

Venendo al merito dalle voci più significative della sezione incassi, riscontriamo un aumento dei contributi da parte di Arcigay Nazionale, legati quasi in toto al contributo relativo all'organizzazione del XV Congresso Nazionale dello scorso Novembre.

I dati degli incassi del tesseramento, registrano un significativo aumento di circa il 50%, di per se positivo, in quanto superiore al dato dell'annualità precedente. Ma tale dato può essere letto ancora più positivamente alla luce del fatto che si sono emesse molte più tessere "grigie", quindi a parità quasi di importi, si registra un aumento della partecipazione, trend che auspichiamo possa crescere sempre più, in particolare prevedendo specifiche campagne di tesseramento.

Si registra invece una forte flessione, di oltre il 60% delle donazioni liberali effettuate da terzi, compensate però da un consistente aumento di oltre il 111,74% delle sottoscrizioni dei soci, legate principalmente alle attività ricreative di FreeId e tutte le iniziative aggregative interne (Happy hour etc) che si consiglia di implementare ulteriormente, ad esempio estendendo i giorni di apertura della sala bar, poiché sul lungo periodo queste entrate pare ad avviso dello scrivente possano compensare i ridotti introiti da altri canali.

Per quanto riguarda le entrate vincolate a Progetti, anch'esse molto cresciute nell'ultimo biennio, sono degni di nota i progetti Napoli Divercity e Diversity on The Job, correttamente rendicontati, conclusi e archiviati.

Sul fronte delle SPESE invece si segnala un sostanziale allineamento con l'annualità precedente per quanto riguarda le spese generali e di amministrazione (voce A.4.1 e A.4.2), con un sostanziale risparmio sulle spese relative alla sede in quanto nella precedente annualità si sono tenuti lavori di sistemazione e ristrutturazione della sede, mentre le spese attuali riguardano solo l'ordinaria manutenzione.

E' di significativo interesse invece il risparmio ottenuto sul capitolo viaggi e trasferte, l'ottimizzazione e l'efficientamento delle spese relative alle utenze.

Sul fronte sempre delle spese vale la pena sottolineare l'incremento delle stesse legate stavolta ad attività progettuali, segno che si è sempre più riusciti a ricorrere a finanziamenti ad hoc per la realizzazioni di iniziative, attività e progettualità specifiche. Citiamo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali progetti finanziati portati avanti dal comitato, pianificati e finanziati nell'annualità precedente e correttamente portati a termine, rendicontati e chiusi:

1. Progetto Diversity on the Job – DJ finanziato da UNAR e Italia Lavoro Progetto per un importo pari a € 10.695,00
2. Napoli Divercity – Finanziato dal comune di Napoli per un importo pari a € 21.240,62

Le attività progettuali fanno segnare un importante incremento dei contributi a carico azienda per collaboratori e imposte a vario titolo, per questa annualità pari a € 6.339,45.

Degno di nota infine l'impegno economico relativo alla realizzazione del XV Congresso Nazionale di Arcigay, per un importo pari ad € 5.490,00 coperto in parte con contributi del nazionale e in parte con donazioni da privati

Dal punto di vista dello stato PATRIMONIALE infine, sul versante dei CREDITI, le voci più consistenti sono rappresentate appunto dai saldi per il progetto Divercity e sul versante dei DEBITI infine le voci principali sono costituite dal saldo dei compensi per gli operatori e fornitori per il progetto Divercity. Tali crediti e debiti sono stati però pagati i primi e incassati i secondi nel mese di Febbraio 2016 e pertanto i progetti sono possono considerare conclusi e sono stati inseriti in bilancio per motivazioni meramente contabili.

Tutto ciò premesso ed esposto, il tesoriere in accordo con la tesoreria e il revisore dei conti, invita il direttivo e l'assemblea ad una votazione favorevole del bilancio consuntivo 2015.

Napoli, li 16/3/2016