Relazione al bilancio preventivo 2016

Per preventivare la situazione economico-finanziaria dell'anno 2016 si è proceduto con l'analisi complessiva dell'attività gestionale e delle iniziative realizzate negli anni precedenti.

Tenendo in considerazione le diverse tipologie di attività svolte e quelle che si ha in animo di realizzare, si è ritenuto di riconfermare le voci di entrata registrate fino ad oggi.

Si è reputato, in ragione della costante diminuzione del personale della Città Metropolitana di Milano che sostiene, in parte, con la trattenuta annuale sul proprio stipendio l'Associazione, di diminuire la voce "Quote Associative", in quanto si prevede nel 2016 un calo delle iscrizioni.

Si segnala che, alla data del 31/12/2015, l'Associazione ha una dotazione di liquidità, presente nel conto corrente presso la Banca Prossima e la cassa, di Euro 15.394,94. Tale liquidità iniziale, unita alle entrate derivanti dalle quote di iscrizioni all'Associazione e dai contributi e oneri dei gestori della palestra Isimbardi e dei tre bar/tavola fredda, rappresenta un verosimile quantitativo economico realizzabile, mentre le altre voci di entrata, sono, in linea di massima, legate alla capacità di iniziativa e organizzativa del Consiglio Direttivo di porre in essere gli indirizzi dati a quest'ultimo dall'assemblea dei Soci.

Anche per il 2016 è stata stanziata la voce "Quote per partecipazione ad attività/iniziative (sociali, sportive, culturali, ...)", in quanto si prevede di svolgere attività sociali, culturali, ricreative, turistiche e sportive, intese a promuovere tra gli Associati un sano e proficuo impiego del tempo libero e a stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Sono state previste entrate, relativamente ai contributi fissi e a percentuale, che i gestori della palestra Isimbardi e dei tre bar si sono contrattualmente impegnati ad erogare a favore dell'Associazione. Tali contributi, oltre ai rimborsi per pagamento utenze all'Amministrazione Città Metropolitana di Milano, in particolare quelli riferiti ai bar, consentono di coprire le spese previste dai rispettivi comodati con la Città Metropolitana di Milano, nonché le spese di amministrazione, intese come spese per il personale. Infatti, per supportare la gestione delle attività del nostro Ente, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del riordino dei contratti di lavoro (Jobs Acts), che ha eliminato la possibilità di prorogare ai due dipendenti il contratto stipulato precedentemente, l'Associazione dal 28 dicembre 2015, con un ulteriore costo annuale di € 1.740, ha convertito i contratti a tempo indeterminato.

Nel bilancio preventivo 2016, sia in Entrata che in Uscita, a seguito del nuovo contratto di comodato d'uso della durata di sei mesi tra la Città Metropolitana e l'Associazione Cral Provincia di Milano, è stata prevista la voce "Progetto Villa Pendice – Bordighera" .

Associazione di Promozione Sociale CRAL Provincia di Milano
Via Vivaio, 1 20122 Milano
Tel. 02 7740 6815 Fax 02 7740 6771
www.cralcittametropolitanadimilano.it - cral@cittametropolita.milano.it
Codice Fiscale 97599770159 – IBAN IT68L0335901600100000061911

La voce in Entrata rappresenta il contributo che la Città Metropolitana di Milano s'impegna a versare a nostro favore per il presidio che l'Associazione si è incaricata di effettuare temporaneamente.

Tale impegno è stato contemplato con la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito. Per effetto di tale circostanza occorrerà ipotizzare azioni dirette a valutare, studiare e progettare utilizzi del compendio di Villa Pendice, nonché iniziative volte alla ricerca di coperture finanziarie necessarie a sostenere le proposte progettuali che potrebbero richiedere l'adozione di strumenti organizzativi e operativi per la conduzione del sito stesso.

Tali iniziative prevedono il coinvolgimento di professionisti e l'eventuale partecipazione dei componenti della Commissione Bordighera a corsi, convegni e seminari. Si prevedono, inoltre, incontri con le Istituzioni e con le realtà sociali del territorio al fine di inserirci nelle reti sociali già esistenti, coordinando le nostre azioni con quelle di altri soggetti nel rispetto statutario.

A seguito della fase propedeutica di formalizzazione (comunicazione, autorizzazione, permessi, ecc.) con gli organi istituzionali competenti, si procederà, solo se le condizioni normative e operative lo permetteranno, alla realizzazione di eventi. In vigenza del comodato d'uso, gli eventi realizzati saranno a carattere estemporaneo e avranno lo scopo di sperimentare utilizzi della struttura con tematiche e modalità diverse.

Nelle Uscite, fatta eccezione della voce "Spese Progetto Villa Pendice – Bordighera", si è provveduto a confermare complessivamente le voci utilizzate negli anni precedenti.

Allo scopo di far fronte alla buona riuscita delle iniziative, e volendo utilizzare risorse come volontari e stagisti, nei casi di un eccessivo gravame economico sul singolo socio che gratuitamente svolge attività per l'Associazione, come le spese di trasporto da sostenere per garantire la realizzazione delle iniziative in programma o per eventuali corsi di formazione finalizzati a migliore la gestione e i servizi erogati ai Soci, si è previsto di aumentare la voce "Rimborso ai volontari".

Sono state previste, inoltre, spese per assicurazioni - tra le quali una RC a copertura di danni a terzi durante gli eventi dell'Associazione - spese per i consulenti professionali (Presidente del Collegio dei Revisori e consulente del lavoro) e spese per il pagamento di oneri bancari, bolli ecc.

Importante risulta la voce "Donazioni" per la quale, realizzando iniziative di solidarietà, l'Associazione si riserva di partecipare attivamente con un contributo al fine di aumentare la quota raccolta attraverso l'iniziativa stessa.

E' rilevante, volendo realizzare iniziative benefiche e quindi donazioni o semplicemente volendo svolgere un servizio di acquisto solidale per i soci, la voce "Acquisto di beni e servizi" che rappresenta sostanzialmente l'utilizzo delle quote raccolte per questo fine.

Associazione di Promozione Sociale CRAL Provincia di Milano
Via Vivaio, 1 20122 Milano
Tel. 02 7740 6815 Fax 02 7740 6771
www.cralcittametropolitanadimilano.it - cral@cittametropolita.milano.it
Codice Fiscale 97599770159 – IBAN IT68L0335901600100000061911

Nelle uscite, la voce più corposa riguarda “Iniziative e manifestazioni”, di cui fanno parte anche le “iniziative benefiche”, che rappresenta l’utilizzo delle quote di iscrizione dei Soci alle varie iniziative e che si realizza tramite il sostenimento di tutti i costi strettamente riguardante l’esecuzione dell’iniziativa.

Da considerare che i beni e servizi acquisiti saranno gravati dall’I.V.A. che l’Associazione non può scaricare e che pertanto costituisce un ulteriore costo.

Inoltre, nel corso dell'anno 2015 sono stati acquistati beni patrimoniali per un valore di € 975,90 di cui, nel 2016, è stato stimato l'ammortamento in € 100,00.

Sono state, infine, previste le voci di uscita relative agli impegni contrattuali presi con i comodati sottoscritti con la Città Metropolitana di Milano per gli spazi adibiti a Palestra Isimbardi, Bar Soderini, Bar Vivaio, Bar Piceno e Ufficio Cral.

La proposta di preventivo dell’anno 2016 chiude con un minimo avanzo di gestione che, ove eventualmente conseguito, verrà destinato ad apposita riserva per il sostenimento delle iniziative degli anni futuri, secondo le indicazioni date dall’Assemblea dei Soci e nel rispetto statutario.

Il Tesoriere

APS Cral Provincia di Milano

Maria Antonia D’Agostino

Il Presidente

APS Cral Provincia di Milano

Giancarlo Mastrilli

Associazione di Promozione Sociale CRAL Provincia di Milano
Via Vivaio, 1 20122 Milano
Tel. 02 7740 6815 Fax 02 7740 6771
www.cralcittametropolitanadimilano.it - cral@cittametropolita.milano.it
Codice Fiscale 97599770159 – IBAN IT68L0335901600100000061911