

RELAZIONE TESORIERE NAZIONALE

Consiglio Nazionale del 5 / 6 Dicembre 2015

Sono passati circa sei mesi dall'ultima relazione che ho fatto al CN di Catania e ci avviciniamo ormai alla chiusura di esercizio che comporterà la realizzazione del bilancio consuntivo 2015. Nel complesso il bilancio è coerente con quanto approvato in sede di bilancio preventivo nonostante alcune variazioni che abbiamo dovuto adottare in corso d'opera.

Conti Correnti

Continuiamo ad avere attivi 3 conti correnti.

Nello specifico abbiamo al 1 dicembre:

€. 44.571 Sul conto corrente ordinario dell'associazione;

€. 1.711 Sul conto corrente Fondi dedicato ai progetto Salute;

€. 188.101 Sul conto corrente Progetti dedicato ai progetti 383 e altri;

Portafoglio titoli

Abbiamo svincolato nel corso di quest'anno le nostre quote di portafoglio che avevamo appunto conservato negli anni precedenti per eventuali necessità di liquidità, ed essendo il nostro bilancio del 2015 basato per l'85% da contributi pubblici (E quindi a tempistiche molto lunghe) la necessità è sopraggiunta, li abbiamo quindi svincolati senza nessun onere chiaramente.

Carte di Credito e di debito

Non è attiva nessuna carta di debito (bancomat) collegata ai conti correnti dell'associazioni. Sono invece attive n. 2 carte di credito con addebito sul conto ordinario in possesso del Presidente, e Tesoriere, e n. 2 carte di credito ricaricabili utilizzare dalla segreteria dell'ufficio nazionale (Sassoli) e dal collaboratore amministrativo progetti.

Ricavi:

Durante il 2015, anche se lo vedremo più chiaramente in sede di bilancio consuntivo è ripresa in maniera significativa l'attività progetti sia nell'ambito pubblico che privato.

Nello specifico di questi ultimi mesi abbiamo ricevuto:

- Saldo progetto l.383/anno 2012 di €. 19.120,42 (Giovani, Volontari, Protagonisti)
- Abbiamo rendicontato il secondo 40% del progetto Sportello Trans che si è concluso il 12 novembre, con un contributo di €. 50.264,00 e stiamo completando le documentazioni di richiesta saldo per una cifra analoga;
- Saldo finanziamento l. 438 anno 2014 che avevamo presentato per €. 38.275 (decisamente superiore al 2013 +50% ma come previsto da bil. Preventivo);

- È arrivato l'anticipo del progetto INCLUDERE finanziato dalla Regione ER per €. 11.508,00
- È arrivato il 5x1000 anno 2012/2013 di €. 14.922 che andremo a spendere e rendicontare nel 2016. Come scrissi in mailing list è stato leggermente più alto di quello dell'anno precedente (+2%)
- Anticipo progetto l.383 anno 2014 "FISC" per €. 95.360,00 che svolgeremo in particolare nel 2016;
- Contributo Lila per progetto Test Rapido €. 3.450,00
- Anticipo progetto OSIFE – Equal Marriage per €. 66.607

Quote Associative al 31 ottobre:

Le note di debito emesse per il 2015 ammontano ad oggi a €. 27.387. Di queste il 98% è ad oggi già stato incassato. A preventivo abbiamo previsto di incassarne 45.000 derivanti dal tesseramento, sicuramente non riusciremo a raggiungere questo obiettivo e questo come già evidenziato a giugno nell'ultimo CN da parte mia, ciò ha imposto rimodulazioni al budget.

Costi:

Per quanto riguarda i costi ordinari non presentano variazioni significative rispetto a quanto preventivavano, mentre si ritrovano investimenti per i quali siamo riusciti a trovare risorse da investire o che si sono resi necessari.

- Siamo regolari e puntuali nel pagamento delle deleghe e dei contributi per i nostri collaboratori ordinari o per i collaboratori dei progetti;
- Siamo riusciti a trovare risorse per la campagna del 1 dicembre anche grazie al progetto PRO TEST per circa €. 5.000,00;
- Abbiamo sostenuto la presenza delle associazioni LGBT italiane durante Expo per €. 1.500,00;
- Abbiamo contribuito alle spese per il congresso nazionale di Napoli attraverso contributo al Comitato Napoli;
- Abbiamo avviato e sostenuto la prima tranches di spese legali per la causa che ci vede impegnati contro Emanuele Nitri;

Abbiamo ottenuto un altro finanziamento dalla fondazione Open Society per \$ 75.000 in collaborazione con altre associazioni che andremo a realizzare nel 2016, e stiamo rendicontando i progetti PRO TEST, ER Includere, Sportello Trans e DY Move.

Abbiamo presentato richieste per nuovi progetti alla Fondazione OSIFE, alla chiesa VALDESE, al ministero delle Politiche Sociali e presidenza del consiglio.

Nelle prossime settimane con la nuova segreteria metteremo a regime alcune nuove linee guida in vista della realizzazione del bilancio preventivo 2016, fondamentale sarà la strategia di



ricerca fondi al fine di implementare attività e mettere insieme nuove progettualità. Certamente ripartendo dalle buone pratiche emerse in questo triennio di tesoreria e considerando le nuove opportunità che oggi abbiamo dinanzi.

Il Tesoriere Nazionale
Matteo Cavalieri

Bologna, 5 dicembre 2015