



Associazione

## CIRCOLO OASIS S.MARIA DI CASTELLO – ODV

Sede sociale: Salita di Mascherona, 10 r. – 16123, Genova – tel. e fax 010. 2469009

e-mail: circolooasisge@gmail.com

Sede distaccata: Oasis Montebruno: Via Parini, 21 – 16145, Genova

tel. 010.3623852

### RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL'ANDAMENTO ECONOMICO DEL CIRCOLO NELL'ESERCIZIO 2018

Genova, 09 / 05 / 2019

L'esercizio 2018 si è chiuso con un saldo al 31/12/2018 di € 18.583,88 contro i 29.681,12 € del 31/12/2017, con un risultato di esercizio (cioè con una differenza tra le Entrate e le Uscite nel 2018) negativo pari a – 11.097,24 €, che conferma l'andamento negativo dell'anno precedente (2017) quando questo era stato di – 12.935,26 €.

Cercando di interpretare meglio questi dati , possiamo vedere che:

- Nel corso dell'anno 2018 il Movimento Ragazzi ha richiesto, ad integrazione delle spese per la gestione degli Asili, 85.000 € dei quali € 40.000 erano relativi al saldo del 2017 e 45.000 € relativi al 2018.

Nei primi mesi di quest'anno 2019 abbiamo corrisposto al Movimento Ragazzi ulteriori € 35.000 relativi al 2018.

Il Movimento Ragazzi, quindi, secondo propri calcoli, ha stimato una necessità per chiudere il 2018 pari ad € 45.000 + € 35.000 = 80.000 €

- La gestione degli Asili, essendo di competenza della Cooperativa "Il Movimento Ragazzi", comporta spesso uno "slittamento" della richiesta ad Oasis dell'integrazione economica alla fine dell'anno o all'inizio dell'anno successivo, dando così l'impressione di una disponibilità di cassa di Oasis che in realtà è soltanto "fittizia".

Ciò ha comportato una drastica diminuzione della liquidità , infatti alla data dell'ultimo Consiglio Direttivo (16/04/2019) sono disponibili soltanto 7.114,11 € in Posta e 5.333,95 € in Banca , e in Cassa 2.153,52 € per un totale di € 14.601,58 €

Il Movimento Ragazzi prevede quindi, per l'anno in corso, di dover chiedere ad Oasis una cifra tra 90.000 e 100.000 €.

Tenuto conto delle entrate previste del 5x1000 circa 13.000 €, e delle Offerte che quest'anno sono per fortuna di molto incrementate grazie alla attività di Marta Farruggia subentrata in qualità di Responsabile della Raccolta Fondi (30.000 € stimati) sommando tutto ciò all'attuale disponibilità e trascurando le spese dell'associazione si può ipotizzare di versare al Movimento Ragazzi circa 90.000 €. (80.000 € per l'anno in corso + circa 10.000 in acquisti con ticket di beni di consumo e viveri fatti da Oasis per conto di MR) Ne mancherebbero comunque al massimo ancora circa 10.000 € per coprire il fabbisogno: cifra notevole anche pensando di poterne versare nel 2020 tenendo conto della drastica riduzione dell'avanzo di cassa a fine 2019

Bisogna mettere tutto il nostro impegno per realizzare questi obiettivi, altrimenti potrebbe esserci il rischio di dover ridimensionare i nidi o addirittura chiuderli non potendosi chiedere al Movimento Ragazzi di gestirli in perdita. A questo risultato si è arrivati, non per una cattiva gestione (le spese sono controllate e contenute) ma in conseguenza della progressiva riduzione di alcune delle offerte (8 x1000, 5x1000). Per il 5x1000 è in atto una azione di recupero i cui effetti si faranno sentire nei prossimi anni.

La situazione qui sopra delineata, pur essendo sempre fragile, ha subito ultimamente un grande miglioramento che lascia ben sperare per il futuro a causa degli ottimi risultati della Ricerca Fondi che con molteplici iniziative sta portando avanti un'attività molto remunerativa, non ultimo certamente l'importante accordo stipulato con la Fondazione Azimut.



Associazione

## CIRCOLO OASIS S.MARIA DI CASTELLO – ODV

Sede sociale: Salita di Mascherona, 10 r. – 16123, Genova – tel. e fax 010. 2469009

e-mail: circolooasisge@gmail.com

Sede distaccata: Oasis Montebruno: Via Parini, 21 – 16145, Genova

tel. 010.3623852

Tale fondazione ha deliberato di sostenere il progetto “Adozione a Km 0” promosso da Oasis inviando mensilmente ticket spesa emessi da Edenred per un importo complessivo di € 3.500 (ossia 350 ticket del valore unitario di € 10). Il valore totale di questi ticket è stato indicato nel bilancio di previsione sotto la voce entrate straordinarie e di fatto è virtuale sino al momento della loro utilizzazione. Questi ticket saranno utilizzati direttamente dall'Associazione per l'acquisto di beni necessari al funzionamento dei due asili nido e indirettamente destinandoli alle famiglie più disagiate come aiuto temporaneo per affrontare situazioni di difficoltà. Si sta valutando la modalità più corretta per la gestione di questi ticket in modo che, diminuendo le spese che il MR dovrà affrontare per l'acquisto di materiale per gli asili, ciò comporti anche una riduzione del debito di Oasis verso il MR.

La parte di ticket inutilizzata nell'anno verrà accantonata (quindi messa tra le Uscite) per l'anno successivo allo scopo di non farla risultare a bilancio come un avanzo di cassa di fatto non utilizzabile immediatamente. La cifra accantonata sarà portata in Entrata nell'anno successivo e andrà ad aggiungersi ai 42.000 €, sotto forma di ticket, promessi dalla fondazione Azimut per il 2020.

Passiamo ora all'esame delle principali voci di bilancio.

### Entrate

- Contributi Diocesani (“8 x 1000”), che ormai da molti anni costituiscono un elemento fondamentale per l'OASIS, nel 2018 sono stati di 20.000 € (cifra però inferiore ai 25.000 € avuti nel 2017)
- Proventi del “5 x 1000” ricevuti nel 2018 sono ammontati a 13.195,37 € (inferiore ai 14.940,20 ricevuti nel 2017)
- Offerte : 35.257,46 € in aumento rispetto ai 18.340,10 € del 2017
- Proventi da promozioni : 7.385,84 € in aumento rispetto ai 6.754,53 € del 2017 ,
- Proventi da C. d. A. / Parrocchie : 3.400 € in aumento rispetto ai 2.400 € del 2017

### Uscite

- Le normali spese di gestione (affitto, luce, gas, telefono, acqua), sono state in carico al Movimento Ragazzi per Mascherona, mentre Montebruno paga ancora acqua e telefono, in attesa che queste utenze siano anch'esse trasferite al MR, (ammontano ad un totale di 2.172,76 €) .
- Contributi istituzionali (versamenti al MR su sua richiesta) : 85.000 € (40.000 € per il 2017, € 45.000 per il 2018)
- Spese generali di Segreteria : 2.083,31 €
- Spese per promozioni : 965,81 €