

Relazione accompagnatoria

Bilancio preventivo 2017

Assemblea Ordinaria dei Soci

AMICI DI LEONARDO SCIASCIA

1 aprile 2017

BILANCIO PREVENTIVO 2017

La previsione per l'esercizio appena iniziato è di chiudere con un avanzo di **3.418 €**.

Rispetto al consuntivo 2016, l'obiettivo è **crescere i ricavi del 18%** contenendo al **7% la crescita dei costi**.

Si intende così continuare - per l'arco temporale 2015-2018- nell'incessante impegno avviato il 28 marzo 2015 all'Assemblea di Venezia, ancora ribadito all'Assemblea di Macerata, di concentrare gli sforzi degli Amici di Sciascia in **sei aree critiche** (*raccolta di fondi e reperimento di risorse; progetti di ricerca; comunicazione; rapporto con i soci, la scuola e il territorio; pubblicazioni di eccellenza; rapporto con le istituzioni*) per rafforzare:

- ❖ Il ruolo dell'Associazione come *motore degli studi sciasciani*
- ❖ L'avvio di progetti d'*internazionalizzazione delle ricerche*
- ❖ Il conseguimento dell'obiettivo di *200 associati entro il 2018*
- ❖ Il ricorso agli *strumenti digitali* per potenziare la *comunicazione* e reperire *nuovi fondi*
- ❖ L'allargamento del numero di *convenzioni di sponsorizzazione col settore privato* e la sigla di ulteriori *protocolli d'intesa con il settore pubblico*

Tenuto conto dei significativi progressi conseguiti a tutt'oggi, delle difficoltà incontrate e della strada che resta da percorrere, la sfida maggiore si può riassumere in due obiettivi:

1. **assicurare continuità senza compromessi:**

- nella *qualità delle iniziative programmate*,
- nella *buona amministrazione e gestione delle risorse*,
- nella *snellezza delle decisioni* e nel *rispetto delle scadenze*
- nella *salvaguardia dell'indipendenza* del sodalizio

2. **introdurre chiarezza e nuovo slancio:**

- nel promuovere convintamente una *vigorosa campagna adesioni e raccolta fondi*
- nel *lavoro di squadra*, nel *coinvolgimento personale* e nelle *deleghe* dei componenti del futuro *Consiglio Direttivo* sulla base di motivazione, comprovata competenza e spirito di servizio
- nell'affermare la *pratica del volontariato* di *tutti gli associati*
- nello stabilire una *fruttuosa cooperazione con soggetti di alto profilo* che condividano la medesima missione degli Amici di Sciascia

RICAVI

I ricavi attesi nel 2017 ammontano a **40.847 €**, con una crescita di 6.304€ rispetto al 2016.

Quattro sono le leve individuate e poste all'attenzione del nuovo Consiglio Direttivo:

- il **100% di rinnovi** dei soci 2016
- **29 nuove adesioni** (equivalenti a meno di 10 nuovi soci per ogni area geografica)
- **1 nuova convenzione di sponsorizzazione** con un'impresa privata
- **1 nuova campagna di raccolta fondi on line (crowdfunding)** che replichi il successo della precedente per finanziare i progetti di ricerca in corso

Scomponendo i ricavi nelle rispettive voci del conto economico, emerge quanto segue:

- I. **I Ricavi per Adesioni** continuano a costituire la metà del valore dei ricavi attesi (il **51%**) con una crescita del 18% rispetto al 2016. La previsione è di passare da 117 soci dell'anno precedente (*escludendo i 4 sponsor che da quest'esercizio vengono conteggiati in una voce specifica*) a **146 soci entro fine 2017**. **L'obiettivo complessivo (rinnovi + nuove adesioni) appare realistico e alla portata dell'Associazione in rapporto al numero e alla mole delle iniziative programmate**. Si segnala in special modo l'incentivo che può esercitare su collezionisti e *amateur d'estampes* l'opera dell'artista della cartella 2017 per aderire quest'anno con la formula "Pacchetto Completo".
- Tenuto conto dei risultati 2016, l'obiettivo soci entro il 31 dicembre 2017 viene così ripartito nelle diverse aree geografiche: *Nord* (**43 associati**); *Centro* (**66 associati**), *Sud* (**31 associati**), *Estero* (**6 associati**). Nel criterio di assegnazione degli obiettivi si è tenuto naturalmente conto della necessità di recuperare -tra mancati rinnovi e mancate nuove adesioni- i soci "perduti" nell'esercizio precedente, in special modo nel Nord Italia.

Si pone all'attenzione urgente del futuro Consiglio Direttivo una duplice raccomandazione:

- a. fare tesoro delle lezioni apprese nel 2016 (e per le quali si rimanda alla *Relazione accompagnatoria del bilancio consuntivo*) **incentrando su tutto il Consiglio e soprattutto sulla figura della Segreteria la responsabilità di attuare con determinazione, efficacia e creatività la campagna di nuove adesioni e rinnovi**, in conformità alle priorità approvate nel piano 2015-2018 illustrato alle Assemblee di Venezia e Macerata.
- b. procedere entro giugno 2017 a:
 - * **l'acquisizione di almeno il 95% dei rinnovi dei soci 2016** (alla data odierna siamo al 39%)
 - * **la decisione di mantenere in essere (o meno) l'attuale modello organizzativo con 3 aree di coordinamento** rispetto alla disponibilità di risorse utile a perseguire l'obiettivo cruciale delle 146 adesioni.

I risultati 2016, infatti, e la ristretta dimensione numerica della base associati suggeriscono di **integrare in un forte, competente e rinnovato team di Segreteria** due priorità: l'attuazione delle iniziative sul territorio da un lato e la gestione costante di un contatto più stretto e continuativo con vecchi e nuovi associati, superando l'opzione del decentramento geografico, rivelatasi ambiziosa e insostenibile.

- II. **I Ricavi per Sponsorizzazioni** - in costanza dell'attuale base d'imprese sponsor in denaro o servizi- dovrebbe portare nel 2017 il valore complessivo dei contributi a **13.000 €**, equivalenti al **32%** del totale ricavi. Questa previsione sottende la ricerca e la conclusione di un ulteriore accordo di convenzione triennale-quinquennale con una nuova Società privata (3000 €/anno). **La responsabilità maggiore della ricerca di nuovi sponsor è appannaggio della Presidenza e del Consiglio Direttivo.** Il contributo in denaro legato all'ingresso di un nuovo sponsor avrebbe un impatto significativo nella copertura parziale di un futuro volume della collana «Sciascia scrittore europeo».
- III. **I Ricavi per Donazione** nel 2017 vengono quantificati in **2762 €**, in diminuzione del 27% rispetto all'anno precedente. Sebbene si raccomandi al nuovo Consiglio di **attuare entro giugno di quest'anno la nuova campagna di crowdfunding** (già intrapresa con successo nel 2016 per finanziare il progetto "Sciascia e la Francia") grazie a più efficaci strumenti digitali, e sebbene si voglia sviluppare maggiormente il ricorso alle micro-donazioni *on line*, viene ritenuto prudente mettere a bilancio una cifra più bassa per verificare a fine esercizio –sulla base dei risultati ottenuti- un utilizzo più incisivo e diffuso della politica di donazioni dell'Associazione.
- IV. **I Ricavi vari** ammontano a **4285 €**, in crescita del 32% rispetto al 2016. L'aspettativa è da un lato quella di promuovere presso vecchi e nuovi associati la **cessione onerosa dei preziosi libri e cartelle con incisione** (entrambi fuori commercio) attualmente in magazzino. Dall'altro, replicando il lusinghiero risultato ottenuto in occasione dell'Assemblea di Macerata, va approfondita dal nuovo Consiglio Direttivo l'opzione di assicurare contributi economici erogati da istituti bancari e enti sensibili al volontariato culturale.

Per ciò che concerne i **Contributi pubblici** 2017 essi sono pari a zero. Il contributo del Comune di Milano per la stampa del catalogo del Premio Sciascia *amateur d'estampes* 2018-2019 è stato di recente confermato al curatore sia nell'importo della delibera (4000 €) sia nei tempi di erogazione (dicembre 2017). Per ragioni di cautela –e dopo l'impatto negativo sul bilancio 2016 della sopravvenienza passiva della Fondazione Buttitta- si è preferito tuttavia non iscrivere l'importo nel conto economico, anche in considerazione che la spesa è comunque in programma per l'esercizio successivo(2018).

COSTI

I costi stimati per il 2017 ammontano a **37.429 €**, con una crescita di soli 2.313 €.

L'analisi delle principali voci di costo dimostra un anno dove le risorse allocate corrispondono alla necessità di **una effettiva attuazione di investimenti**, a partire da quelli più rilevanti per la missione del sodalizio e che nel corso del 2016 sono stati, per ragioni diverse, differiti o disattesi. Questa volontà si accompagna alla consueta attenzione alla gestione delle spese correnti, nel perseguire la buona pratica di ricercare partners che contribuiscano a contenere l'impiego di risorse accollandosene una parte.

Sono tre le principali aree d'investimento 2017:

- **Comunicazione,**
- **Progetti di ricerca**
- **Iniziative territoriali**

Esse rappresentano nel complesso il **22% dei costi totali di esercizio** mentre il restante 78% riguarda le spese correnti.

Prioritaria per crescita rispetto all'anno precedente è la **Comunicazione** con risorse allocate pari a **3.500 €** (il **9% dei costi totali**). Mentre la quota parte associata alla manutenzione del portale *Leonardo Sciascia Web* replica quanto avvenuto nel 2016 (e cercando di contenere la spesa attraverso i servizi forniti dal nuovo sponsor informatico METISOFT), l'80% dell'investimento si concentra sull'introduzione di **nuovi strumenti digitali (CiviCRM)** per realizzare una più efficace gestione del database soci e della raccolta fondi attraverso donazioni e *crowdfunding*.

A queste innovazioni tecnologiche si devono accompagnare, sul fronte dei contenuti:

- un **consolidamento del Comitato di redazione** del *Leonardo Sciascia Web* (formato da volontari)
- un **cambio di passo per una presenza di qualità sui social networks** (attraverso l'individuazione di un responsabile, per esempio)
- un'attenzione maggiore da parte della Segreteria a **preparare adeguatamente sul piano della comunicazione le future iniziative in cantiere**. Troppo spesso, infatti la comunicazione è tardiva rispetto alla realizzazione di un evento in programma, andando così a compromettere la sua efficacia.

In considerazione degli esiti 2016, **il maggior rischio sul fronte della Comunicazione è che –per mancata attuazione o messa in opera in tempi brevi- la spesa non venga realizzata nei termini**, andando a incidere pesantemente sulla realizzazione delle misure approvate a Venezia e confermate a Macerata.

La *ricerca e sviluppo* degli Amici di Sciascia si traduce nei **Progetti di ricerca**.

Per il 2017 vengono allocati incontro economico **3.000 €** di risorse, pari all' **8% dei costi totali** d'esercizio. Il 50% servirà a sostenere le spese correnti del progetto "Sciascia e la Francia" (che –come evidenziato a seguire in questo medesimo documento- riceverà un'ulteriore contributo nell'organizzazione del *Colloquium* 2017 dedicato al tema) mentre il restante 50% viene riservato all'avviamento di un nuovo progetto di ricerca triennale su "Sciascia e il mondo arabo".

Le **Iniziative territoriali** assorbono nel 2017 un importo pari a **2.000€**, equivalente al **5% dei costi totali**. In valore, viene raddoppiato l'importo effettivamente speso nel 2016. Si tratta di 9 iniziative - descritte nel documento di programmazione attività aprile 2017-marzo 2018 presentato in Assemblea- che integrano le già programmate *attività istituzionali* dell'Associazione (dai *Colloquia* alle Pubblicazioni). Tenuto come sempre fermo il "timone" sulla qualità/originalità delle iniziative sciasciane nelle diverse aree geografiche e sul governo dei costi attraverso la ricerca di formule di partenariato (come avvenuto per esempio nel 2016 per il ciclo di Sesto Fiorentino) si raccomanda al futuro Consiglio di approvare, attraverso la Segreteria, le iniziative descritte promuovendo tra i soci **un rinnovato impegno di volontariato e tenendo al contempo collegata ogni iniziativa al ritorno in donazioni e adesioni**.

Gli **Incontri pubblici** (voce che comprende i *Colloquia*, l'*Assemblea* e le *Iniziative territoriali* appena citate) sono quantificati in **9.751 €** (in linea con l'anno precedente e rappresentativi del **26% dei costi totali**). L'incremento di cui si è fatto cenno per le **Iniziative territoriali** viene compensato da una razionalizzazione della spesa per le altre due voci, riportando soprattutto nel limite dei 5.000 € quanto allocato per il futuro *Leonardo Sciascia Colloquium* su «Il Consiglio d'Egitto», in programma a Firenze per il 24-25 novembre p.v. e che potrebbe perfino beneficiare di un contributo economico del Consiglio della Regione Toscana legato alle storiche celebrazioni della «Festa della Toscana» per l'abolizione della pena di morte.

Le **Pubblicazioni** realizzate dall'Associazione rappresentano quasi la metà dei costi totali 2017 (**49%**) e ammontano a complessivi **18.500 €**, con una crescita del 7% rispetto all'anno precedente.

Per quasi l'80% sono assorbiti da «Todomodo» in collaborazione con la casa editrice Olschki.

E' utile rammentare come il contributo annualmente versato dagli Amici di Sciascia all'editore per le spese di composizione e stampa (a fronte delle 200 copie ricevute per i soci) venga per la totalità coperto dal contributo degli sponsor. **Resta invece ancora consistente l'aggravio delle spese di spedizione e consegna (per 2.230 €)**.

Gli sforzi sino a oggi intrapresi per abbattere quest'onere di distribuzione - anche attraverso la consegna "militante" *brevi manu* dei volumi destinati agli associati- non hanno inciso in modo significativo. Si raccomanda al futuro Consiglio di individuare con lo sponsor Campoverde (*che cura per conto dell'Associazione le spedizioni della rivista come della cartella*) o strategie alternative a quelle attuali o di esplorare se possa mai rivelarsi meno onerosa la spedizione della rivista - tramite un accordo di servizio?- con il medesimo editore Olschki.

Nessun volume della collana «Sciascia scrittore europeo» è in programma per il 2017.

Le spese di produzione della cartella «**Omaggio a Sciascia**» restano praticamente invariate nel 2017 (3.641 €). Si è deciso però di allocare prudenzialmente a bilancio un costo più alto di produzione per la tiratura, in considerazione dei valori di mercato delle opere dell'artista invitato (Emilio Isgrò) il cui rilievo rappresenta un *unicum* nella storia già prestigiosa della collana.

Per il «**Premio Sciascia amateur d'estampes**» viene quest'anno iscritto a bilancio, secondo i criteri consueti della Tesoreria, l'importo di 1250 € relativo alla quota di accantonamento del Premio che verrà poi erogato (uscita di cassa) a febbraio 2019 in coincidenza della cerimonia di premiazione a Milano. Giunto alla nona edizione 2018-2019, il Premio attualmente è giunto alla fase d'invito degli artisti delle opere in concorso. La mostra inaugurale è in calendario l'anno prossimo, il 2 febbraio 2018, al Museo Riso di Arte Contemporanea a Palermo. La stampa del catalogo in tiratura limitata (per i tipi de «Il Girasole» di Angelo Scandurra) avverrà realisticamente in concomitanza della mostra siciliana, e così la spesa.

Le **Spese Generali e varie** sono previste a 1.381 €, in calo del 78% dopo l'impennata dovuta alla sopravvenienza passiva 2016. Incidono per il 3.7% sui costi totali, a indicatore dello stato di salute dei conti del sodalizio.

Per ciò che concerne infine le **Rimanenze** - conformemente alle considerazioni espresse a margine dei risultati 2016- d'accordo con il Tesoriere si ritiene opportuno non procedere a valorizzarle oltre, essendo queste già pagate e non essendo previsto - stante la natura fuori commercio dei beni- alcun piano di vendita, eccezion fatta per l'occasionale cessione onerosa (che invece continuerà a rimanere praticabile) di cartelle o libri ai soci. Per evitare di distorcere i risultati di esercizio, dunque, **le Rimanenze non saranno più valorizzate a bilancio a partire dal 2017**. Viene contestualmente postulata l'opzione - *avanzata nella Relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo 2016-* di **procedere entro i prossimi dodici mesi alla fattibilità delle prime operazioni di smobilizzo per donazione** nei confronti di alcune istituzioni culturali, prima tra esse l'Istituto Centrale per la Grafica di Roma, della collana completa di cartelle «Omaggio a Sciascia». Questo dovrebbe creare le condizioni per un evento espositivo che funga da volano a nuove iniziative e generazione di ricavi.

Il Consigliere delegato del Presidente
Francesco Izzo

Firenze 30 marzo 2017