



## **RELAZIONE FINANZIARIA**

### **AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017**

#### **ENTRATE**

##### Contributi da persone assistite

Il contributo da persone assistite è aumentato notevolmente rispetto al preventivo, in quanto nel corso dell'anno 2017, si sono alternate negli alloggi persone capaci di sostenere tale costo oppure supportate economicamente dal servizio sociale per questo onere. Si fa presente, comunque, che nel corso dell'anno ci sono stati alcuni ospiti che non sono riusciti a coprire la spesa per intero.

Il loro contributo per quest'anno è risultato del 21,50% rispetto alle spese dirette sostenute per la gestione degli appartamenti (acqua, luce, gas, affitto ecc.).

##### Contributi da enti

In questo capitolo sono state inserite le entrate derivate dall'attività di mediazione familiare gestita in convenzione con le Comunità di Valle della Val di Non e delle Giudicarie e sono in linea rispetto al preventivo.

##### Contributi da privati

Anche quest'anno abbiamo visto un ritorno del nostro lavoro sotto forma di donazioni occasionali da privati che, seppur in maniera limitata, ha permesso di intervenire in situazioni particolari e di garantire un sostanziale equilibrio nelle spese di bilancio.

##### Versamento soci

Questa entrata è in linea a quanto preventivato.

### Interessi

La cifra, si riferisce agli interessi di gestione dei movimenti sul conto corrente bancario e libretto e quest'anno è leggermente ridotta rispetto al preventivo in quanto abbiamo investito parte del fondo TFR in obbligazioni della Cassa Rurale di Trento.

### Altre entrate

Gli importi più importanti relativi al capitolo in questione sono le entrate relative al cinque per mille anno 2015, al contributo per l'attività organizzata con l'Opera Famiglia Materna di Rovereto progetto "Cambia-menti", al contributo per l'attività di formazione con il Cantiere Famiglia.

## USCITE

### Personale

Da inizio anno, come già anticipato, sono state estese le ore dell'impiegata part time, con funzioni amministrative quali gestione del bilancio, di segreteria, di raccolta e trasmissione dati richiesti dalla PAT e dall'attività richiesta dalla nuova forma di accreditamento (lavoro che risulta sempre più impegnativo e pesante), dalle 12 alle 20 ore settimanali.

Dall'ottobre scorso, visto il perdurare della grave malattia della segretaria in forza all'Alfid ormai da diversi anni, è stato trasformato il contratto dell'impiegata assunta a suo tempo in sostituzione della stessa, da tempo determinato di 30 ore settimanali a tempo indeterminato per 20 ore settimanali.

La spesa sostenuta per il personale (compresa quella per i contributi sociali e assistenziali e della quota di trattamento fine rapporto) è stata quella preventivata nonostante gli imprevisti avvenuti in quanto la copertura dell'assunzione che si è dovuta fare per la sostituzione della dipendente con grave patologia, è stata in gran parte coperta dall'Inps.

### Indennità viaggio

Questo capitolo vede confermata l'attività di sensibilizzazione sul territorio, il rapporto con le Comunità di Valle, i servizi sociali territoriali e gli incontri di formazione fuori provincia. Si è cercato comunque di contenere la spesa rispetto alle necessità dell'attività.

### Volontariato

La spesa è stata contenuta rispetto alle necessità dell'attività.

### Canoni di locazione – Spese condominiali – Energia elettrica

La spesa è stata di poco superiore al preventivato nonostante l'imprevisto delle spese condominiali relative alla nostra vecchia sede di Trento Via S. Francesco, che ci sono state comunicate dalla nuova gestione condominiale in quanto l'amministratore precedente, per noi irreperibile, si era dimesso improvvisamente per problemi personali.

I costi di gestione degli appartamenti ITEA sono stati sostanzialmente quelli dell'anno precedente ad eccezione dei conguagli delle spese condominiali che comunque erano stati preventivati a suo tempo con la delibera del Consiglio Direttivo, per la creazione di un fondo pari al limitato avanzo di bilancio precedente.

### Spese telefoniche, di cancelleria e postali

Gli importi di alcuni di questi capitoli sono diminuiti in maniera consistente. Le spese telefoniche sono diminuite in quanto non solo abbiamo cambiato gestore telefonico ma soprattutto perché tramite la PAT abbiamo potuto usufruire di una tariffa decisamente agevolata. Le spese postali sono diminuite in quanto ora si utilizza molto di più la posta elettronica in sostituzione della posta ordinaria e la PEC in sostituzione della posta straordinaria. Per quanto riguarda la cancelleria l'importo risulta essere superiore rispetto al preventivo in quanto su questo capitolo ora vengono imputate anche le spese di cancelleria relative alla stampa di locandine per eventuali convegni, stampa di pieghevoli istituzionali (sempre più richiesti dai vari enti quali Comuni, Comunità di Valle ecc) per circa un migliaio di euro e che prima invece erano imputate su altro capitolo (aggiornamenti professionali) Comunque si è operato cercando di mantenere un contenimento delle spese.

### Altre spese d'ufficio

La spesa di questo capitolo è di poco inferiore rispetto a quella prospettata nelle previsioni. Comunque si è operato cercando di mantenere un contenimento delle spese.

### Imposte e tasse

Come da L.P. n. 1 di data 10/02/2005 articolo 12 comma 3, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni Onlus.

### Consulenza e prestazione socio-educative

Nel corso dell'anno 2017 la spesa su questo capitolo è stata notevolmente ridotta visto il taglio sull'ammontare complessivo del finanziamento provinciale e nonostante la direzione dell'associazione abbia deciso di dirottare le entrate avute durante l'anno su questo capitolo di spesa per potenziare quegli interventi di sostegno psicologico e pedagogico (coerenti con il contenuto della convenzione A.L.F.I.D. - P.A.T.) sempre più indispensabili ai fini del funzionamento del servizio. A questo si aggiunge che nel corso dell'anno ci sono state anche alcune collaborazioni a titolo di volontariato parziale.

Teniamo a ricordare che l'intensità della richiesta ne esigerebbe anzi un potenziamento strutturale costante nel tempo.

### Aggiornamento professionale

Nel corso dell'anno la spesa su questo capitolo è stata drasticamente ridotta in quanto si è operato cercando di mantenere un contenimento delle spese utilizzando forme di aggiornamento predisposte da noi stessi o dagli Enti Locali.

### Polizze assicurative

L'importo di questo capitolo è sostanzialmente diminuito in quanto abbiamo abbassato i massimali delle polizze. Stiamo comunque valutando nuove offerte per cercare di mantenere un contenimento delle spese.

### Spese per acquisto materiali e attrezzature

Si è dovuto ridurre la spesa rispetto alle previsioni in quanto abbiamo operato cercando di mantenere un contenimento delle spese.

### Spese di manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili

Si è avuta una piccola riduzione rispetto alle previsioni in quanto abbiamo operato cercando di mantenere un contenimento delle spese.

### Spese pulizie

L'importo risulta superiore al preventivato in quanto nel capitolo sono state imputate anche le spese per la pulizia straordinaria della nostra vecchia sede di Trento Via S. Francesco, eseguita prima della consegna dell'immobile avvenuta nel mese di gennaio 2017. Stiamo comunque valutando nuove offerte per cercare di mantenere un contenimento delle spese

### Spese di assistenza

Le spese di questo capitolo sono di poco inferiori rispetto al previsto.

Per quanto riguarda tutti i capitoli di spesa esposti nel consuntivo 2017, teniamo a precisare che abbiamo operato, come sempre, cercando di mantenere un contenimento delle spese per arrivare il più vicino possibile al pareggio di bilancio.

Trento, **11 aprile 2018**

*La Presidente*

***Sandra Dorigotti***