



RELAZIONE FINANZIARIA

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018

ENTRATE

Contributi da persone assistite

Il contributo da persone assistite è di poco superiore rispetto al preventivo, in quanto nel corso dell'anno 2018, 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 le spese per intero.

Il loro contributo per quest'anno è risultato del **14,58%** 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, peraltro di poco superiori rispetto alle previsioni, in quanto da quest'anno si è aggiunta alle convenzioni già in essere, per l'attività di mediazione familiare, con le Comunità di Valle (Val di Non e Giudicarie) anche la convenzione con la Comunità del Primiero ma sono state momentaneamente sospese, le attività del secondo semestre nella Comunità delle Giudicarie, causa indisponibilità degli spazi dell'Azienda Sanitaria/Comunità.

Contributi da privati

Le entrate di questo capitolo sono notevolmente aumentate in parte perché 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 ma soprattutto per la particolare generosità di alcuni soci che hanno garantito un sostanziale equilibrio nelle spese di bilancio.

Contributo da PAT (L.P. 35 31/10/1983)

Le entrate di questo capitolo sono in linea con gli anni precedenti ad eccezione **dell'integrazione concessa con determina n. 494 dd 18/12/2018 ad oggi liquidata soltanto per il 75%, il restante 25% (€ 2.500,00) sarà liquidato dopo la presentazione e relativa verifica del bilancio eseguita dalla PAT.**

Detto 25% (venticinqueper cento/00) dell'integrazione è stato imputato nel bilancio 2018 in quanto deliberato dalla PAT anche se non ancora liquidato.

Versamento soci

Questa entrata è in linea con quanto previsto e si riferisce al versamento della quota sociale.

Interessi

La cifra, si riferisce agli interessi di gestione dei movimenti sul conto corrente bancario e libretto che quest'anno è lievemente aumentata rispetto alla previsione in quanto abbiamo investito parte dell'accantonamento per 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 2016, 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.

Contributo L.P.14/1991 – (quadro B rendiconto)

Il contributo è stato concesso per l'acquisto di mobili per gli appartamenti e di attrezzatura per ufficio.

Contributo L.P.13/2012 - (quadro B rendiconto)

Il contributo pari all'80% della spesa sostenuta, è stato concesso dall'Agenzia del Lavoro per il convegno organizzato da Alfid in data 16 novembre.

Detto contributo è stato imputato nel bilancio 2018 in quanto deliberato dalla PAT anche se non ancora liquidato.

USCITE

Personale

Dal mese di febbraio 2018, visto il perdurare della grave malattia della segretaria in forza all'Alfid ormai da diversi anni, sono state estese le ore dell'impiegata part time, assunta a suo tempo in sostituzione della stessa con funzioni di segreteria, dalle 20 alle 24 ore settimanali.

Nonostante l'aumento delle ore di cui sopra, la spesa sostenuta per il personale (*compresa quella per i contributi sociali, assistenziali e della quota di trattamento fine rapporto*) è stata inferiore alle previsioni in quanto sono diminuiti i mesi previsti per l'affiancamento della nuova coordinatrice (*assunta con contratto a tempo indeterminato, in data 01/05/2018 part time 16 ore settimanali convertito dal 01/09 in full time*) alla coordinatrice uscente, per raggiunti limiti di età, dimessasi in data 30/06/2018.

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, relativa al rimborso delle spese vive sostenute, è di poco superiore alla previsione ma è stata contenuta rispetto alle necessità dell'attività.

Canoni di locazione – Spese condominiali – Energia elettrica – Acqua - Gas

I costi di gestione degli appartamenti ITEA, sono rimasti quasi invariati, rispetto all'anno precedente, ma non i conguagli delle spese condominiali e per questo motivo la spesa è stata superiore alla previsione.

Spese telefoniche, di cancelleria e postali

Gli importi di alcuni di questi capitoli sono diminuiti in maniera consistente in quanto: per le spese telefoniche stiamo sempre usufruendo di una tariffa decisamente agevolata, ottenuta tramite la PAT;

le spese postali quest'anno sono state quasi inesistenti in quanto ora si utilizza quasi esclusivamente 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 notevolmente inferiore alla previsione in quanto abbiamo finalmente potuto sostituire, con il **contributo della Legge Provinciale 14/1991 esposto separatamente in bilancio**, l'ormai obsoleta fotocopiatrice (dell'anno 2003 e che abbisognava di costosa manutenzione straordinaria) con una di ultima generazione che ha sostituito anche tutte le vecchie stampanti esistenti con un notevole risparmio sia sulla manutenzione ordinaria che sul relativo materiale di consumo;

infine, per quanto riguarda tutte le spese del convegno organizzato da Alfid, lo scorso mese di novembre, **abbiamo chiesto ed è già stato deliberato il contributo, in base alla Legge Provinciale 13/2012, anch'esso esposto separatamente in bilancio** e quindi in questo capitolo di spesa non sono state imputate le spese per la stampa del materiale inerente il meeting che sono state invece contabilizzate nello specifico capitolo del quadro B delle uscite.

Altre spese d'ufficio

La spesa di questo capitolo è superiore rispetto a quella prospettata nelle previsioni in quanto si è dovuto provvedere a far creare un nuovo programma con relative istruzioni per poter adempiere alle sempre più numerose statistiche richieste dalla Provincia e 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

La spesa di questo capitolo è di poco inferiore alla previsione nonostante la direzione dell'associazione abbia deciso di 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 e comunque nell'insieme si è operato cercando di mantenere un contenimento delle spese.

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

Aggiornamento professionale

La spesa di questo capitolo è superiore rispetto a quella prevista in quanto nel corso dell'anno si sono dovuti sostenere alcuni corsi di aggiornamento obbligatorio (*ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011*) e l'esame di Certificazione Mediatore Familiare per quattro dei nostri dipendenti, necessario per l'accreditamento in corso.

Si è operato comunque 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 in linea con quanto previsto. Stiamo comunque sempre 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 rispetto alle necessità dell'attività.

Spese di manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili

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

Spese pulizie

L'importo risulta di poco inferiore al preventivato in quanto abbiamo operato cercando di mantenere un contenimento delle spese rispetto alle necessità dell'attività.

Spese di assistenza

Le spese di questo capitolo sono notevolmente inferiori rispetto al previsto in quanto abbiamo operato cercando di mantenere un contenimento delle spese rispetto alle necessità dell'attività.

Per quanto riguarda tutti i capitoli di spesa esposti nel rendiconto consuntivo 2018, teniamo a precisare che abbiamo operato, come sempre, cercando di mantenere un contenimento delle spese per ridurre il più possibile il disavanzo pari ad € 5.681,25 (*cinquemilaseicentottantuno/25*).

Detto disavanzo sarà in parte coperto dalla prima tranche del contributo Agenzia del Lavoro concesso per il passaggio a tempo indeterminato di una dipendente ma non ancora erogato poiché è in corso la verifica dei requisiti.

Trento, **16 aprile 2019**

La Presidente

Sandra Dorigotti