



RELAZIONE FINANZIARIA

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2016

ENTRATE

Contributi da persone assistite

Il contributo da persone assistite risulta come da preventivo in quanto nel 2016, 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 ospiti che non sono riusciti a coprire la spesa per intero.

Il loro contributo per quest'anno è risultato del 16,23% 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 con quest'ultima anche il contributo per il progetto a sostegno di minori autori di comportamenti violenti; per le attività occasionali di sensibilizzazione e formazione effettuate in tutta la provincia con enti diversi (Cassa Rurale di Trento).

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 particolare e di garantire un sostanziale equilibrio nelle spese di bilancio.

Versamento soci

Questa entrata è leggermente superiore a quanto preventivato.

Interessi

La cifra si riferisce agli interessi di gestione dei movimenti sul conto corrente bancario.

Altre entrate

Si tratta delle entrate dovute al cinque per mille attribuite all'associazione per l'anno 2013/2014 e il contributo per l'attività organizzata con l'Opera Famiglia Materna di Rovereto progetto "Cambia-menti", attività di formazione con il Cantiere Famiglie e Kaleidoscopio, attività di supervisione agli studenti delle scuole di mediazione familiare "Ge.A" di Milano, contributo da Associazione Borgonuovo Trento.

USCITE

Personale

La spesa per il personale sostenuta (compresa quella per i contributi sociali e assistenziali e della quota di trattamento fine rapporto) è stata quella preventivata.

La copertura dell'assunzione che si è dovuta fare per la sostituzione di una dipendente che è andata in maternità a fine 2015, è stata coperta interamente dall'ammontare previsto per la dipendente stessa, in quanto il suo stipendio è stato pagato dall'Inps, come da normativa. Nel corso dell'anno si sono rese necessarie le assunzioni a tempo indeterminato di una impiegata a tempo parziale (12 ore settimanali) per la gestione degli aspetti amministrativi e di una addetta alla segreteria per la sostituzione per grave malattia della segretaria in forza all'Alfid ormai da diversi anni. Quest'ultima assunzione è a tempo determinato e part time (30 ore settimanali) e si protrarrà necessariamente anche per il futuro.

Indennità viaggio

Questo capitolo ha visto una conferma della spesa inserita in preventivo in quanto l'attività di sensibilizzazione sul territorio, il rapporto con le Comunità di Valle, i servizi sociali territoriali e gli incontri di formazione fuori provincia hanno avuto un importante incremento e continua richiesta.

Volontariato

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

Canoni di locazione – Spese condominiali – Energia elettrica

La spesa è stata nettamente minore a quanto esposto in preventivo in quanto l'ipotesi di aumento dovuta alla creazione di uno spazio di lavoro adeguato ai nostri collaboratori è stata perseguita con l'intervento della Provincia che si è assunta il completo onere del trasferimento di tutta l'Alfid in modo tale da garantire una sede più adeguata alle nostre esigenze. I costi di gestione degli appartamenti ITEA sono stati sostanzialmente quelli dell'anno precedente. Eventuali conguagli verranno addebitati nel corso dell'anno 2017 e per questo motivo il Consiglio Direttivo ha deliberato la creazione di un fondo pari al limitato avanzo di bilancio.

Spese telefoniche, di cancelleria e postali

C'è stato un lieve aumento in rapporto all'intensità delle iniziative dell'istituzione, comunque si è operato cercando di mantenere un contenimento delle spese.

Altre spese d'ufficio

La spesa di questo capitolo è rimasta sostanzialmente quella prospettata nelle previsioni.

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

Nonostante il taglio sull'ammontare complessivo del finanziamento provinciale, la direzione dell'associazione ha 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. L'intensità della richiesta ne richiederebbe anzi un potenziamento strutturale costante nel tempo.

Aggiornamento professionale

Nel corso dell'anno la spesa su questo capitolo è aumentata rispetto alle previsioni in quanto è stata assicurata la possibilità di aggiornamento professionale mirato ai dipendenti e si è portato avanti il percorso, iniziato nel 2015, con lo studio APS di Milano, integrandolo con ulteriori incontri vista la necessità di affrontare il delicato argomento interno all'Alfid.

Polizze assicurative

Si è avuto un limitato aumento per i necessari adeguamenti delle polizze assicurative a favore dei dipendenti (polizza Kasko) in coerenza con gli obblighi contrattuali.

Spese per acquisto materiali e attrezzature

Si è avuto un contenimento sostanziale rispetto alle previsioni per fare degli interventi improrogabili di manutenzione ordinaria negli alloggi da noi gestiti e le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature e materiali della nuova sede, sono state coperte dal

contributo provinciale richiesto in base alla L.P. 14/1991 articolo 36 (*vedi quadro "B" del bilancio*).

Spese di manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili

Quest'anno, come prevedibile, si sono avuti oneri per la manutenzione degli alloggi.

Spese pulizie

Si è avuto un lieve risparmio di spesa rispetto alle previsioni in quanto si è cercato di dirottare su altri capitoli le risorse economiche.

Spese di assistenza

Le spese di questo capitolo corrispondo a quanto previsto.

Il Presidente

Sandra Dorigotti