



N. Prot. 11 cat.A/1
del 25/01/2021

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Ai Soci del Consultorio

Il bilancio è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22/ 01/ 2021.

LIQUIDITÀ INIZIALE: € 1.162,69 nel saldo dei c/c bancario e c/c postale

ENTRATE: € 52.349,85 e in dettaglio

- **Quote associative** € 1770,00 (3%).
- **Contributi pubblici per progetti/attività**
 - da Regione del Veneto 2 contributi a CFSE (arretrato anno 2019 e 2020) per totali € 24.789,94 (48%).
 - da Agenzia delle Entrate (5x1000): € 7.520,16 2 accreditati per gli anni 2017/2018 e 2018/2019 (14%).
- **Contributi privati per per progetti/attività**
 - da Diocesi Concordia-Pordenone (Fondo CEI 8x1000) di € 15.000,00 (29%).
- **Donazioni deducibili da soci** € 170,00 (3%)
- **Finanziamento della Diocesi di Concordia-Pordenone**, proprietaria della sede, per sostituzione della moquette con pavimentazione più igienica a listoni ai fini della sanificazione ambienti(emergenza Covid 19): € 3.000,00 (6%).
- **Interessi attivi:** € 0,15
- **Partita di giro:** € 99,60 (0,19%).

USCITE: € 38.344,09 e in dettaglio

- **Volontari:** € 180,00 (0,47 %)
- **Assicurazione obbligatoria:** € 472,00 (1,23 %)
- **Personale occorrente a qualificare l'attività** (prestazioni professionali di consulenti e occasionali di collaboratrice amministrativa): € 19.603,32 (51,12%). La cifra comprende il saldo delle prestazioni professionali delle consulenti dell'anno 2019 (ottobre - dicembre) e di tutto l'anno 2020.
- **Servizi** € 3.635,50, (9,48%) (come da previsioni) Oltre alla spesa per servizi di cui il Consultorio di consueto si avvale, es. studio commercialista, abbiamo speso per altri servizi: la verifica della messa a terra dell'impianto elettrico, l'onorario del RSPP esterno e l'aggiornamento del DVR (Documento Valutazione dei Rischi), aggiornamento formazione antincendio, il restyling e la revisione del sito web.
- **Utenze:** € 2.675,71 (6,98%) (in calo) (Ascotrade, Sen Enel; Telefonia; ASVO ecc)
- **Materiali di consumo:** € 1.484,45 (3,87%) (in calo) sia per lo svolgimento dell'attività sia per la sede.
- **Godimento beni di terzi:** € 3.923,70 (10,23%) è la spesa del rifacimento del pavimento ai fini della sanificazione delle sale al piano I, finanziata per il 76% dalla Diocesi, proprietaria della sede, e nostra partecipazione per il restante 24%, con l'incarico di gestione dell'intervento.
- **Oneri finanziari** € 198,26 (0,52 %)
- **Beni durevoli** € 5.416,55 (14,13%) per miglioramenti della sede e delle attrezzature con l'acquisto di un impianto di climatizzazione estiva/invernale, di una dotazione informatica della presidenza, di un muletto per l'archivio amministrativo e di un apparecchio distruggi-documenti.
- **Quote associative** a UCIPEM e CAVV-CSV € 155,00 (0,40%)
- **Donazione:** € 500,00 (1,30 %) sul ccb Emergenza Coronavirus della Regione Veneto
- **Partita di giro:** € 99,76 (0,26 %)

LIQUIDITÀ FINALE: € 15.168,45 presso i depositi dei c/c bancario e c/c postale

Considerazioni

È stato raggiunto l'obiettivo prefissato di saldare le prestazioni professionali entro l'anno solare in cui sono effettuate. Grande risultato, considerato che fino al 2018 potevamo saldare le competenze a distanza due anni dal servizio prestato. La spesa per il personale, pur superando di poco il 50% del bilancio, è inferiore a quanto preventivato per il blocco delle attività per circa tre mesi, da marzo a inizio giugno, per la pandemia da Covid 19.

Questo ci ha indotto a rimodulare la previsione di spesa, anche per un imprevisto secondo accredito di una quota 5 x mille, piuttosto consistente, e a investire le maggiori risorse in migliorie della funzionalità della sede che ci ospita, dell'attrezzatura dell'ufficio amministrazione e presidenza, sulla comunicazione mediatica, affidando a un'azienda specializzata il rifacimento del sito web.

Il contributo regionale che dovevamo percepire nel 2019 è stato accreditato all'inizio del 2020 e questo ci ha consentito una tranquilla gestione finanziaria per la prima metà dell'anno.

Il contributo della Diocesi e quello della Regione relativo al 2020 sono stati accreditati rispettivamente il 15 e il 23 dicembre 2020. Il che ha reso particolarmente impegnativa e convulsa la gestione dell'amministrazione e la chiusura del bilancio di cassa.

Le operazioni di pagamento sono state eseguite con il criterio della tracciabilità mediante bonifico o pagamenti con i mezzi elettronici.

La documentazione è a disposizione dei Soci a norma di legge ai fini della trasparenza e pubblicità.

I contributi pubblici ricevuti nel 2020 saranno pubblicati sul sito del Consultorio familiare Fondaco Odv Onlus (www.consultoriofamiliarefondaco.it) entro il termine previsto, come prescritto dalla legge 124/2017 e a legge regionale LR 30/2016.

Portogruaro, 21/01/2021

Il Tesoriere
Alvaro Bari


La Presidente
prof.ssa Marina Moro