

Associazione Comunità il Carro ONLUS

Bilancio Consuntivo 2013 – Relazione accompagnatoria del Consiglio di Amministrazione

Cari associati,

il bilancio consuntivo del 2013 si è chiuso in sostanziale pareggio (- 551€), dopo alcuni anni consecutivi di risultati straordinari.

Il risultato di esercizio

La ragione di questo risultato in controtendenza risiede contestualmente in un calo delle entrate correnti e in un aumento dei costi del personale, ed in particolare:

- L'uscita dalla Casa famiglia di un ospite e la sua mancata sostituzione da parte dei servizi pubblici, ha significato minori introiti per 30.000€ circa;
- La mancata realizzazione nell'esercizio di un importante evento di raccolta fondi, che negli anni precedenti aveva garantito oltre 30.000€ di entrata;
- bisogna anche tener presente che nel 2012 l'associazione aveva beneficiato di una entrata straordinaria – per arretrati sulla convenzione – da parte del Comune di Roma (circa 15.000).

Anche dal lato dei costi si sono registrati alcuni scostamenti negativi, legati in particolare ad un aumento dei costi del personale per complessivi 55.000 (da 319.696€ a 374.572€) dovuto a:

- l'aumento dell'orario dell'assistente sociale responsabile (da part time a tempo pieno);
- la presenza stabile di un operatore in più (da 10 a 11)
- la assenza per maternità e malattia di un operatrice per un intero anno (per una parte di costo rimasta a carico dell'associazione);
- il riconoscimento di un incentivo ai dipendenti (per 10.000);
- l'adeguamento contrattuale conseguente al rinnovo del CCNL (che ha previsto un aumento di circa il 6% delle retribuzioni).

Il fatto che nonostante la coincidenza congiunturale, il bilancio chiuda in equilibrio, testimonia della buona – ancorché fragile – struttura di gestione, improntata ad un rigoroso controllo dei costi ed una sufficiente diversificazione dei ricavi.

Il patrimonio

Per quanto riguarda gli immobili, prosegue il piano di ammortamento del mutuo ipotecario, stipulato per complessivi 850.000€, e di cui residua un debito di € 531.000, che estingueremo definitivamente nel 2028.

La proprietà degli immobili, costruiti come gli associati ricorderanno sul terreno della Fondazione Francesco Gammarelli, costituisce evidentemente di un importante elemento di solidità e prospettiva; l'intera costruzione è costata complessivamente oltre 2.000.000€, e al netto del mutuo residuo da rifondere, rappresenta un elemento di grande stabilità patrimoniale.

La liquidità

Attualmente l'associazione gode di una certa tranquillità, che ci permette di essere sempre puntuale in tutti gli impegni (le disponibilità liquide a fine anno sono 337.041€).

Il consiglio tuttavia si è dato l'obiettivo - già riportato nella relazione dell'anno scorso - di dare la massima tutela alla associazione e di puntare entro pochi anni ad avere liquidità per un intero anno di gestione, anche tenendo conto che:

- nel medio termine il mutuo potrebbe subire un rialzo anche significativo dei tassi di interesse (e il conseguente aumento delle rate da sostenere);

- i tempi di pagamento del Comune di Roma, oggi attestati sui 2 mesi, potrebbero ulteriormente allungarsi in considerazione della difficilissima situazione finanziaria in cui versa l'Ente, e che è ben nota.

I contributi e le donazioni

Una sottolineatura importante che va fatta sul nostro bilancio è l'importante contributo al suo risultato garantito dai contributi e dalle liberalità derivanti dalla dimensione associativa e volontaristica. Nel 2013 il totale di queste voci hanno costituito il 27% del totale, una porzione importante che testimonia la forte vitalità del tessuto associativo e di amicizia e che ruota intorno alla associazione e alla Comunità.

Il 5 per mille

Entra in questo quadro l'importante sostegno che ci è derivato, anche nel 2013, dal 5 per mille, e che grazie a 730 contribuenti amici, ci ha garantito un'entrata - relativa alle dichiarazioni 2011 - di € 44.290, ed è stato utilizzato per coprire parte dei costi di accoglienza degli ospiti non ricompresi nella convenzione con il Comune di Roma, ed in particolare per il costo parziale di n. 2 operatori OSS impiegati nella loro cura. Va peraltro fatto presente che anche con il contributo diretto degli ospiti e i proventi del 5 per mille, rimane comunque a carico della Associazione una quota marginale di ulteriori costi di accoglienza.

Conclusioni

Nel chiedere a questa assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo 2013 e della relazione accompagnatoria, rinviando la perdita al prossimo esercizio, il consiglio desidera dare anche atto del lavoro collegiale fatto in questo primo anno del nostro mandato: ci siamo riuniti con cadenza regolare, garantendo presenza e partecipazione di tutti i consiglieri, ognuno dei quali si è presa una parte diretta di responsabilità nella conduzione complessiva dell'associazione. Ci sentiamo fortemente impegnati al servizio della Associazione, per contribuire alla sua missione, al senso di ciò che esprime e che testimonia con le proprie attività di accoglienza.

L'anno prossimo cadrà il 25° anniversario della comunità, e dovrà essere l'occasione per una grande festa celebrativa, che veda coinvolti tutti, ospiti, operatori, volontari e amici, ma soprattutto noi tutti associati, a cui sarà chiesto un impegno speciale, grande o piccolo secondo le disponibilità di ciascuno, disponibilità che vi chiediamo di dare fin d'ora, per avviare per tempo i preparativi.