

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019

L'Associazione Mons. Giovanni Bacile onlus fin dal 1985, si è dedicata all'assistenza domiciliare agli anziani, disabili e minori, ha svolto attività con Enti pubblici in convenzione o affidamento, ha perseguito il suo scopo statutario e destina tutte le somme ricevute allo svolgimento del servizio di assistenza rispettando i contratti di lavoro. (UNEBA)

Il seguente Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. esso è redatto secondo le norme contenute negli artt. 2423 del Codice Civile. La responsabilità della redazione del Bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. Esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'Associazione attenendosi agli scopi previsti nello Statuto. Il Bilancio fa riferimento all'anno finanziario 2019, per ogni voce dello Stato patrimoniale e Conto Economico sono indicati i corrispettivi valori, tutte le azioni deliberate sono conformi alle leggi e allo Statuto Sociale e non sono state imprudenti, azzardate , in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'equilibrio economico della gestione.

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale è costituito da Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni finanziarie e da un c/c deposito vincolato pari a € 15.000,00.

La voce più significa è costituita dai crediti pari ad **€ 107.866,64** relativi ai seguenti servizi:

servizio affidato per la gestione del progetto HCP2017 distretto di Corleone fino al 30/06/2019	€ 32.752,00
servizio affidato per la gestione del progetto HCP2019 distretto di Corleone da luglio a dicembre 2019 da fatturare	€ 32.510,11
Servizio SAD in convenzione con il Comune di Bisacquino mese di dicembre 2019 da fatturare	€ 4.990,11
Servizio SAD in convenzione con il Comune di Bisacquino mese di novembre 2019	€ 4.851,70
Servizio presso la Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie dic.	€ 14.737,00
Servizio presso il Laboratorio Calamia Tommaso	€ 280,00
Deposito Cauzionale per il servizio HCP2017	€ 13.610,00
Deposito Cauzionale per il servizio SAD comune di Bisacquino	€ 2.866,00

Nello Stato patrimoniale la voce più significativa nelle passività è il debito nei confronti del personale pari ad € 30.995,48, il debito verso il presidente pari ad € 12.700,00 che incide per la mancata riscossione dei crediti, il Fondo TFR al 31/12/2019 per il personale in carica ammonta ad € 8.763,12.

Il Patrimonio Netto formato dal Capitale Sociale, Fondo di Riserva e Fondo Cimiteriale ammontano ad € 73.784,54, esso viene integrato o ridotto annualmente dall'avanzo o disavanzo di gestione e dalle quote sociali pari ad € 1.888,00

Il Patrimonio nel 2019 è stato diminuito dal disavanzo di gestione dell'anno 2018 pari ad € 1.147,35.

CONTO ECONOMICO

Andando ad esaminare il Conto Economico la voce principale di spesa è il costo del personale pari ad **€ 338.254,32**

Stipendi	€ 234.993,47
Contributo Notturmo	€ 10.800,00
Contributi previdenziali	€ 71.894,23
Accantonamento TFR	€ 2.240,81
TFR liquidato	€ 13.512,01
Rivalutazione TFR	€ 108,74
Assicurazione Inail	€ 2.755,05
Assicurazione HCP2019	€ 880,00
Assicurazione c/terzi SAD	€ 750,01
Assicurazione HCP2019	€ 320,00

tutto viene erogato verso la gestione dei servizi assistenziali.

I costi generali includono tutte le spese inerenti alla gestione ordinaria dell'Ente, soprattutto la spesa relativa all'automezzo che viene utilizzato per svolgere attività di disbrigo pratiche verso i soci dell'Associazione, come servizio cimiteriali, visite mediche e disbrigo pratiche verso pubblici uffici.

Passando ad esaminare il Conto Economico dei ricavi possiamo distinguere tutte le entrate in attività tipiche :

Comune di Corleone Distretto D40 progetto HCP 2017/2019	€ 65.262,11
Comune di Bisacquino servizio SAD	€ 57.600,84
Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie	€ 176.184,00
Casa di Riposo Opera Pia Benedetto Balsamo	€ 19.238,92
Quota 5 X mille	€ 3.050,29

Gli altri contributi derivano da servizi svolti presso privati che ammontano ad € 11.004,00. Le quote sociali sono state utilizzate per gestire lo svolgimento del servizio, vista l'indisponibilità ad avere liquidità per affrontare i costi generali. e si ringraziano anche i benefattori con un contributo di € 3.100,00.

In considerazione di quanto sopra evidenziato si può evincere che il suddetto bilancio ha avuto un disavanzo di gestione pari ad € 8.824,54 che sarà coperto dal Fondo di Riserva e capitale sociale.

L'Associazione si è sempre proposta di lasciare contento chi fa il lavoro chi lo riceve e chi lo paga.

In allegato scheda dei contributi degli Enti Pubblici

CONTRIBUTI DERIVATI DAGLI ENTI PUBBLICI

P.I. 84000030829 Comune di Corleone affidamento progetto HCP2017 fino al 30/06/2019 fatturato pari ad € 33.712,00; dal 01/07/2019 al 31/12/2019 proroga e nuovi affidi Progetto HCP 2019 pari ad € 32.510,11 che saranno fatturati nel 2020. Alla data del 31/12/2019 nessuna somma è stata liquidata dal Comune.

P.I. 84000450829 Comune di Bisacquino servizio SAD dal 01/01/2019 al 31/12/2019 pari ad € 57.600,84 di tale servizio al 31/12/2019 sono state rimosse € 47.759,03, la restante parte mese di dicembre 2019 sarà fatturata nel 2020

contributo 5Xmille pari ad € 3.050,29 è stato utilizzato per incrementare il servizio autista, il servizio dell'Assistente Sociale, figura dominante, per il coordinamento e il sostegno psicologico verso gli utenti