

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020

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 2020, 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 material, immobilizzazioni finanziarie e crediti diversi.

La voce più significa è costituita dai crediti pari ad **€ 173209,13** relativi ai seguenti servizi:

servizio affidato per la gestione del progetto HCP2017 distretto di Corleone dal 01/04/2019 al 30/06/2019	€ 16.320,00
servizio affidato per la gestione del progetto HCP2019 distretto di Corleone dicembre 2019 da fatturare	€ 9965,53
servizio affidato per la gestione del progetto HCP2019 distretto di Corleone aprile a novembre 2020	€ 106.737,70
Servizio SAD in convenzione con il Comune di Bisacchino mese di dicembre 2020 da fatturare	€ 3544,90
Altri Crediti	€ 9503,69
Servizio presso la Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie dic.	€ 13.737,00
Servizio presso il Laboratorio Calamia Tommaso	€ 560,00
Deposito Cauzionale per il servizio HCP2017	€ 18028,00
Deposito Cauzionale per il servizio SAD comune di Bisacchino	€3356,00

Nello Stato patrimoniale la voce più significativa nelle passività è il debito nei confronti del personale pari ad € 80519,27, il debito verso il presidente pari ad € 11230,00 che incide per la

mancata riscossione dei crediti, il Fondo TFR al 31/12/2020 per il personale in carica ammonta ad € 15269,12.

Il Patrimonio Netto formato dal Capitale Sociale, Fondo di Riserva e Fondo di Riserva Cimiteriale ammontano ad € 66560,00, esso viene integrato o ridotto annualmente dall'avanzo o disavanzo di gestione e dalle quote sociali pari ad € 1.600,00

Il Patrimonio nel 2020 è stato diminuito dal disavanzo di gestione dell'anno 2019 pari ad € 8824,54.

CONTO ECONOMICO

Andando ad esaminare il Conto Economico la voce principale di spesa è il costo del personale pari ad **€ 389139,03**

Stipendi	€ 272464,92
Contributo Notturmo	€ 10.800,00
Contributi previdenziali	€ 83.643,44
Accantonamento TFR	€ 13.896,85
TFR liquidato	€ 5.213,17
Rivalutazione TFR	€ 129,18
Assicurazione Inail	€ 2.991,47
Assicurazione HCP2019	€ 350,00
Assicurazione c/terzi SAD	€ 750,01
Assicurazione HCP2019	€ 450,00

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, acquisto di generi alimentari e servizi presso 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 2019	€ 141.437,67
Comune di Bisacquino servizio SAD	€ 35.250,53
Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie	€ 177.584,00
Casa di Riposo Opera Pia Benedetto Balsamo	€ 24.000,00
Quota 5 X mille	€ 6.424,66

Gli altri contributi derivano da servizi svolti presso privati che ammontano ad € 9.960,00. Le quote sociali pari a € 1.600,00 hanno incrementato il Capitale Sociale, si ringraziano anche i benefattori con un contributo di € 7.574,48.

In considerazione di quanto sopra evidenziato si può evincere che il suddetto bilancio ha avuto un avanzo di gestione pari ad € 11.963,94 che andrà ad aumentare il Capitale Sociale e il Fondo di Riserva.

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 30/11/2020 fatturato pari ad € 106.737,70; da fatturare mese di dicembre 2020 pari ad € 9.965,53

P.I. 84000450829 Comune di Bisacquino servizio SAD dal 01/01/2020 al 30/09/2020 pari a € 31.705,63 e dal 01/12/2020 al 31/12/2020 da fatturare pari ad € 3.544,90.

contributo 5Xmille pari ad € 6.424,66 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.