

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021

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 2021, 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 crediti diversi.

La voce più significa è costituita dai crediti pari ad **€ 115.789,75** relativi ai seguenti servizi:

servizio affidato per la gestione del progetto HCP2019 distretto di Corleone dal 01/04/2021 al 30/09/2021	€ 45.529,40
servizio affidato per la gestione del progetto HCP2019 distretto di Corleone ottobre/novembre/dicembre 2021 da fatturare	€ 22.336,41
Servizio SAD in convenzione con il Comune di Bisacquino mese di novembre 2021	€ 5.513,44
Altri Crediti	€ 1.551,50
Servizio presso la Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie dic.	€ 16.217,00
Servizio presso il Laboratorio Calamia Tommaso	€ 336,00
Deposito Cauzionale per il servizio HCP2017/2019	€ 18028,00
Deposito Cauzionale per il servizio SAD comune di Bisacquino	€ 6.278,00

Nello Stato patrimoniale la voce più significativa nelle passività è il debito nei confronti del personale pari ad € 54.961,63, il debito verso il presidente si è ridotto pari ad € 7.130,00 che incide per la mancata riscossione dei crediti, il Fondo TFR al 31/12/2021 per il personale in carica ammonta ad € 18.879,43.

Il Patrimonio Netto formato dal Capitale Sociale, Fondo di Riserva e Fondo di Riserva Cimiteriale ammontano ad € 80.143,94, esso viene integrato o ridotto annualmente dall'avanzo o disavanzo di gestione e dalle quote sociali pari ad € 1.620,00

Il Patrimonio nel 2021 è stato aumentato dall'avanzo di gestione dell'anno 2020 pari ad € 11.963,94.

CONTO ECONOMICO

Andando ad esaminare il Conto Economico la voce principale di spesa è il costo del personale pari ad **€ 341.331,98**

Stipendi	€ 236.882,11
Contributo Notturmo	€ 10.800,00
Contributi previdenziali	€ 72.571,13
Accantonamento TFR	€ 10.810,31
TFR liquidato	€ 6.149,16
Assicurazione Inail	€ 2.569,26
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	€ 93.146,05
Comune di Bisacquino servizio SAD	€ 49.313,35
Comune di Corleone servizio ADI	€ 639,29
Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie	€ 156.044,25
Casa di Riposo Opera Pia Benedetto Balsamo	€ 20.000,00
Quota 5 X mille	€ 3.761,52

Gli altri contributi derivano da servizi svolti presso privati che ammontano ad € 10.337,16.

In considerazione di quanto sopra evidenziato si può evincere che il suddetto bilancio ha avuto un disavanzo di gestione pari ad € 13.353,42 che andrà a ridurre 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 HCP2019 fino al 30/09/2021 fatturato pari ad € 70.809,64; da fatturare pari ad € 22.336,41; da fatturare anche il servizio ADI pari ad € 639,29.

P.I. 84000450829 Comune di Bisacquino servizio SAD dal 01/01/2021 al 30/11/2021 pari a € 49.313,35

contributo 5Xmille pari ad € 3.761,52 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.