

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2022

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 2022, 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 **€ 110.875,96** relativi ai seguenti servizi:

Servizio affidato per la gestione del progetto HCP2019 distretto di Corleone dal 01/01/2022 al 30/06/2022	€ 43.246,03
Servizio affidato per la gestione del progetto HCP2022 distretto di Corleone ottobre/novembre/dicembre 2021 da fatturare	€ 7.015,85
Servizio SAD in convenzione con il Comune di Bisacchino mese di Novembre e Dicembre 2022	€ 7.328,16
Altri Crediti	€ 717,99
Servizio presso la Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie dic.	€ 13.295,00
Servizio presso il Laboratorio Calamia Tommaso	€ 308,00
Deposito Cauzionale per il servizio HCP2017/2019	€ 18028,00
Deposito Cauzionale per il servizio SAD comune di Bisacchino	€ 6.278,00
Servizio ASACOM, ADI e PAC	€ 14.658,93

Nello Stato patrimoniale la voce più significativa nelle passività è il debito nei confronti del personale pari ad € 29.779,29, il debito verso il presidente si è ridotto pari ad € 6.630,00 che incide per la mancata riscossione dei crediti, il Fondo TFR al 31/12/2022 per il personale in carica ammonta ad € 14.035,73.

Il Patrimonio Netto formato dal Capitale Sociale, Fondo di Riserva e Fondo di Riserva Cimiteriale ammontano ad € 68.390,52, esso viene integrato o ridotto annualmente dall'avanzo o disavanzo di gestione e dalle quote sociali pari ad € 1.600,00

Il Patrimonio nel 2022 è stato diminuito dal disavanzo di gestione dell'anno 2021 pari ad € 13.353,42.

CONTO ECONOMICO

Andando ad esaminare il Conto Economico la voce principale di spesa è il costo del personale pari ad **€ 312.765,15**

Stipendi	€ 215.489,82
Contributo Notturmo	€ 10.890,00
Contributi previdenziali	€ 66.013,87
Accantonamento TFR	€ 4.199,42
TFR liquidato	€ 10.147,07
Assicurazione Inail	€ 2.341,29
Assicurazione c/terzi SAD	€ 750,01
Assicurazione HCP2022	€ 410,00

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 è stata ridotta, il disbrigo pratiche viene svolto dal Servizio Civile del Comune di Bisacquino.

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

Comune di Corleone Distretto D40 progetto HCP 2019	€ 45.615,78
Comune di Bisacquino servizio SAD	€ 40.039,89
Comune di Corleone servizio ADI	€ 10.239,82
Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie	€ 162.078,00
Casa di Riposo Opera Pia Benedetto Balsamo	€ 19.720,00
Quota 5 X mille	€ 3.037,16

Gli altri contributi derivano da servizi svolti presso privati che ammontano ad € 15.546,00.

In considerazione di quanto sopra evidenziato si può evincere che il suddetto bilancio ha avuto un disavanzo di gestione pari ad € 7.411,66 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 30/06/2022 fatturato pari ad € 20.067,53; da fatturare pari ad € 23.178,50;
- Servizio HCP 2022 da fatturare € 7.015,55;
- Servizio PAC pari ad € 4.870,25;
- Servizio ASACOM pari ad € 626,85, da fatturare € 313,42;
- Servizio ADI pari ad € 2.840,70, da fatturare € 6.007,71;

P.I. 84000450829 Comune di Bisacquino servizio SAD dal 01/01/2022 al 31/12/2022 pari a € 40.039,89.

Contributo 5Xmille pari ad € 3.037,16 è stato utilizzato per incrementare il servizio dell'Assistente Sociale, figura dominante per il coordinamento e il sostegno psicologico verso gli utenti.