

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2023

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 2023, 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 **€ 172.925,83** relativi ai seguenti servizi:

Servizio affidato per la gestione del progetto HCP2022 distretto di Corleone fatturato	€ 25.912,17
Servizio affidato per la gestione del progetto HCP2022 distretto di Corleone II / III / IV trimestre 2023 da fatturare	€ 86.111,33
Servizio SAD in convenzione con il Comune di Bisacchino mese di Dicembre 2022	€ 3.306,52
Altri Crediti	€ 2.219,97
Servizio presso la Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie dic.	€ 13.050,00
Servizio presso il Laboratorio Calamia Tommaso	€ 434,00
Deposito Cauzionale per il servizio HCP2017/2019	€ 18028,00
Deposito Cauzionale per il servizio SAD comune di Bisacchino	€ 6.278,00
Servizio ADI	€ 17.585,84

Nello Stato Patrimoniale la voce più significativa nelle passività è il debito nei confronti del personale pari ad € 50.571,41, il debito verso il presidente è pari ad € 7.330,00 che incide per la mancata riscossione dei crediti, il Fondo TFR al 31/12/2023 per il personale in carica ammonta ad € 24.989,38.

Il Patrimonio Netto formato dal Capitale Sociale, Fondo di Riserva e Fondo di Riserva Cimiteriale ammontano ad € 62.486,86, esso viene integrato o ridotto annualmente dall'avanzo o disavanzo di gestione e dalle quote sociali pari ad € 1.508,00

Il Patrimonio nel 2023 è stato diminuito dal disavanzo di gestione dell'anno 2022 pari ad € 7.411,66.

CONTO ECONOMICO

Andando ad esaminare il Conto Economico la voce principale di spesa è il costo del personale pari ad **€ 651.616,66**

Stipendi	€ 244.376,15
Contributo Notturmo	€ 10.890,00
Contributi previdenziali	€ 74.428,03
Accantonamento TFR	€ 14.505,27
TFR liquidato	€ 2.222,18
Assicurazione Inail	€ 2.697,57
Servizio domiciliare privato	€ 640,00
Assicurazione c/terzi SAD	€ 750,01
Assicurazione HCP2022	€ 880,00

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 Bisacchino.

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

Comune di Corleone Distretto D40 progetto HCP 2022	€ 115.082,79
Comune di Bisacchino servizio SAD	€ 40.339,59
Comune di Corleone servizio ADI	€ 51.756,49
Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie	€ 162.078,00
Comune di Corleone servizio Asacom	€ 2.214,86
Quota 5 X mille	€ 3.247,33

Gli altri contributi derivano da servizi svolti presso privati che ammontano ad € 13.716,00.

In considerazione di quanto sopra evidenziato si può evincere che il suddetto bilancio ha avuto un avanzo di gestione pari ad € 24.891,69 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 HCP2022 fatturato I trimestre 2023 pari ad € 25.912,17;
- Servizio HCP 2022 da fatturare II / III / IV trimestre 2023 pari ad €86.111,33;
- Servizio ASACOM pari ad € 2.214,86;
- Servizio ADI pari ad € 51.756,49;

P.I. 84000450829 Comune di Bisacchino servizio SAD dal 01/02/2023 al 31/12/2023 pari a € 40.339,59.

Contributo 5Xmille pari ad € 3.247,33 è stato utilizzato per incrementare il servizio dell'Assistente Sociale, figura dominante per il coordinamento e il sostegno psicologico verso gli utenti.