

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018

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 2018, 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 costituito da Immobilizzazioni materiali ed immobilizzazioni finanziarie costituito da un c/c deposito vincolato pari a € 15.000,00.

La voce più significa costituita dai crediti ad **€ 148.856,60**:

servizio affidato per la gestione del progetto HCP2017 distretto di Corleone	€ 110.287,00
Servizio SAD in convenzione con il Comune di Bisacchino mese di dicembre 2018	€ 5.035,52
Servizio presso la Casa di Riposo Benedetto Balsamo mese di nov/dic.	€ 1.761,08
Servizio presso la Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie dic.	€ 14.737,00
Servizio presso il Laboratorio Calamia Tommaso	€ 560,00
Deposito Cauzionale per il servizio HCP2017	€ 13.610,00
Deposito Cauzionale per il servizio SAD comune di Bisacchino	€ 2.866,00

Nello Stato patrimoniale la voce evidente nelle passività è il debito nei confronti del personale, il debito verso il presidente che incide per la mancata riscossione dei crediti, il Fondo TFR al 31/12/2018 per il personale in carica ammonta ad € 10.913,57.

Il Patrimonio Netto formato dal Capitale Sociale, Fondo di Riserva e Fondo Cimiteriale ammontano ad € 74.931,89, esso viene integrato o ridotto annualmente dall'avanzo o disavanzo di gestione e dalle quote sociali.

Il Patrimonio nel 2018 è stato diminuito dal disavanzo di gestione dell'anno 2017.

CONTO ECONOMICO

Andando ad esaminare il Conto Economico la voce principale di spesa è il costo del personale pari ad **€ 371.321,79**

Stipendi	€ 257.960,52
Contributo Notturmo	€ 10.800,00
Contributi previdenziali	€ 78.510,54
Nota di rettifica Contributi anni precedenti	€ 394,96
Accantonamento TFR	€ 8.102,90
TFR liquidato	€ 9.604,02
Rivalutazione TFR	€ 57,81
Assicurazione Inail	€ 4.345,03
Assicurazione HCP2017	€ 796,00
Assicurazione c/terzi SAD	€ 750,01

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	€ 110.287,00
Comune di Bisacchino servizio SAD	€ 56.361,00
Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie	€ 176.844,00
Casa di Riposo Opera Pia Benedetto Balsamo	€ 9,761.08
Quota 5 X mille	€ 3.976,66

Gli altri contributi derivano da servizi svolti presso privati che ammontano ad € 11.266,00 ed un contributo famiglia pari ad € 9.199,05 per lo svolgimento di un aiuto per il servizio SAD di igiene e cura verso utenti privati non autosufficienti. Le quote sociali sono state utilizzate per gestire lo svolgimento del servizio, vista l'indisponibilità ad avere liquidità per affrontare i costi generali.

In considerazione di quanto sopra evidenziato si può evincere che il suddetto bilancio ha avuto un disavanzo di gestione pari ad € 1.147,35 che sarà coperto dal 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 a partire dal 26/02/2018 al 31/12/018 pari ad € 110.287,00; di tale servizio al 31/12/2018 nessuna somma è stata liquidata dal Comune.

P.I. 84000450829 Comune di Bisacquino servizio SAD dal 01/01/2018 al 31/12/2018 pari ad € 56.361,00 di tale servizio al 31/12/2018 sono state riscosse € 51.325,48, la restante parte mese di dicembre 2018 sarà fatturata nel 2019

contributo 5Xmille pari ad € 3.976,66 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