

BILANCIO AL 31.12.2019**Stato Patrimoniale****Attività:**

Cassa		€	2.756,38
Contanti in struttura	€	1.756,38	
Cassa assegni	€	1.000,00	
Banche		€	48.603,94
Banca Ter	€	33.705,78	
Prima Cassa	€	8.309,50	
C/C postale n.11268331	€	5.636,26	
Postepay	€	952,40	
Banca Intesa	€	-	
Partecipazione Fondazione La Pannochia onlus		€	300.000,00
Partecipazioni per Prima Cassa		€	155,00
Beni strumentali (reg.cespiti):		€	2.217.754,42
Struttura "Una Finestra sul Futuro"	€	1.580.534,17	
Mobili e arredi	€	182.930,12	
Lascito testamentario	€	142.977,87	
Impianti specifici (cucina, lavanderia, fotovoltaico)	€	124.697,00	
Automezzi	€	93.515,76	
Attrezzatura	€	35.341,86	
Macchine d'ufficio e software	€	15.685,46	
Area esterna edificio - terreno	€	41.884,95	
Software e licenze	€	187,23	
Rimanenze oggetti finali		€	150,00
Crediti vs/ clienti :		€	116.530,09
Crediti vs/ Aziende Sanitarie per prestazioni	€	110.352,50	
Crediti vs/privati per prestazioni	€	6.177,59	
Altri crediti:		€	951,43
Altri crediti tributari vari	€	164,63	
Crediti IRES	€	786,80	
Ratei attivi		€	5.699,88
Risconti attivi		€	4.193,35
Totale Attività		€	2.696.794,49

Passività:

Patrimonio netto		€	514.879,74
Risultato esercizio		€	18.270,27
Fondo x costruzione Una Finestra sul Futuro		€	1.501.754,61
Fondi beni strumentali:		€	549.965,72
Fondo struttura Una Finestra sul Futuro	€	98.242,63	
Fondo mobili e arredi	€	131.359,15	
Fondo lascito testamentario	€	113.898,44	
Fondo impianti specifici (cucina, lavanderia, fotov.)	€	96.131,30	
Fondo automezzi	€	84.133,26	
Fondo attrezzatura	€	17.532,97	
Fondo macchine ufficio e software	€	8.667,97	
Fondo rischi manutenz. Impianti		€	14.679,88
Fondo T.F.R.		€	13.637,25
Debiti:			
debiti vs/fornitori		€	60.872,87
debiti vs/dipendenti		€	22.405,53
debiti vs/dipendenti - retribuzioni	€	4.938,77	
debiti vs/dipendenti - ferie/permessi	€	4.444,97	
debiti vs/dipendenti - mensilità aggiuntive	€	2.938,90	
debiti vs/ IRPEF dipendenti	€	3.288,25	
debiti vs/Erario x imp.sost.	€	4,61	
debiti vs/Erario x R.A.	€	220,00	
debiti x quote TFR da liquidare	€	2.275,21	
debiti vs/INPS e INAIL	€	4.304,70	
debiti vs/Erario x add.regionali	-€	9,88	
Progetto autonomia personale		€	328,62

Totale passività		€ 2.696.794,49
Conto Economico - Entrate		
Quote Associati:		€ 2.025,00
Prestazioni presso struttura :		€ 697.780,75
prestazioni a convenz. AAS 3 residenziali	€ 415.460,00	
prestazioni a convenz. AAS 3 diurni	€ 126.541,25	
prestazioni a convenz. ASUIUD residenziali	€ 40.880,00	
prestazioni a convenz. AAS 5 residenziali	€ 40.880,00	
prestazioni a convenz. AAS 3 sollievi e emergenze	€ 33.859,00	
prestazioni ad associati, sollievo e emergenze	€ 21.520,00	
rimborso per infermiera AAS 3	€ 16.930,50	
prestazioni a convenz. con AAS n.3 trasporti	€ 1.710,00	
Incassi iniziative Associazione:		€ 17.504,76
- Incasso per Soggiorni vari con disabili	€ 8.360,00	
- Incassi iniziative associazione	€ 9.144,76	
Contributi Privati:		€ 31.394,04
Contributi da Associati, assoc., ditte e privati	€ 18.890,00	
Contributi famiglie per laboratori	€ 10.704,00	
Contributi vari (Banche)	€ 1.800,04	
Contributi Pubblici		€ 22.090,36
Contributi 5 x 1000 IRPEF 2016	€ 13.851,26	
Contributi GSE	€ 4.091,06	
Contributi da Comuni	€ 3.411,04	
Altri contributi (Regione per assicurazioni)	€ 737,00	
Interessi bancari attivi		€ 697,97
Sopravvenienze, arrotondamenti, sconti finanz., plusvalenze		€ 4.642,75
Risarcimenti diversi (da Allianz per danno elettrico)		€ 2.136,17
Rimanenze finali oggetti		€ 150,00
Totale Entrate		€ 778.421,80
Conto Economico - Uscite		
Costi per prestazione servizio		€ 551.029,22
Servizi FAI	€ 453.964,14	
Mensa	€ 49.903,69	
Energia elettrica (luce e condizionamento)	€ 14.602,56	
Materiali di pulizie e di consumo	€ 14.023,10	
Riscaldamento	€ 10.317,87	
Acqua	€ 5.379,87	
Telefono, fax e adsl	€ 1.270,99	
Imposte smaltimento rifiuti	€ 1.567,00	
Costi del personale per associazione:		€ 98.419,33
Retribuzioni	€ 72.400,67	
<i>Spese del pers (copert. IRPEF 5 x mille € 13.673,08)</i>	€ -	
Compenso per sostituzione infermiera	€ 594,88	
Contributi previdenziali e assistenziali	€ 20.062,47	
Quote T.F.R.	€ 5.276,81	
Altri costi per il personale	€ 84,50	
Costi per iniziative associative:		€ 37.778,64
Soggiorni con disabili	€ 12.690,22	
Materiale laboratori	€ 8.996,73	
Iniziative varie	€ 5.581,74	
Psicologa	€ 6.200,00	
Professionisti laboratori	€ 2.720,00	
Costi di sensibilizzazione sul territorio	€ 1.589,95	
Costi per Beni strumentali		€ 16.419,20
Riparazioni e manutenzioni	€ 9.218,35	
Canoni di manutenzione ordinaria	€ 4.929,37	
Acquisti piccola attrezzatura	€ 1.002,68	
Professionista per certificazione energetica	€ 1.268,80	
Costi per automezzi		€ 5.029,84
Carburanti	€ 2.937,02	

Assicurazioni	€	1.438,92	
Rimborsi chilometrici, pedaggi, parcheggi, multe	€	390,93	
Bolli	€	262,97	
Ammortamenti ordinari			€ 23.328,66
ammortamento fabbricati civili	€	7.148,89	
ammortamenti beni materiali	€	7.115,81	
ammortamento fabbricati strumentali	€	5.112,14	
ammortamento automezzi	€	3.753,00	
ammortamenti beni immateriali	€	198,82	
Minusvalenze patrim. ordinarie			€ 1.890,91
Spese gestionali e altro			€ 22.371,03
Elaborazione dati contabilità e paghe	€	10.629,86	
Servizi Osa	€	2.196,00	
Consulenza tecnica studio di fattibilità	€	2.299,70	
Spese bancarie, postali, Postepay, comp. e interessi	€	388,69	
Noleggio Fotocopiatore Sharp	€	1.280,78	
<i>Noleggio fotocopiatore (copert. IRPEF 5 x mille € 178,18)</i>			
Valori bollati	€	321,89	
Cancelleria, giornali e riviste	€	1.226,13	
Altri oneri di gestione (rai, dominio, pec, antivirus, dropbox, ecc)	€	857,93	
SIAE	€	243,27	
Quote ad associazioni di volontariato	€	236,00	
Sopravvenienze e arrotondamenti passivi	€	36,54	
Tasse (IMU IRES ed altre tasse)	€	1.890,80	
Spese condomin. x Lascito testamentario	€	763,44	
Erogazioni liberali			€ 300,00
Materie Prime, semilavorati e merci			€ 180,00
Assicurazione struttura			€ 1.493,28
Assicurazione volontari			€ 1.096,53
Assicurazione utenti			€ 814,89
totale Uscite			€ 760.151,53
Risultato d'Esercizio 2019			€ 18.270,27
Totale a Pareggio			€ 778.421,80

il Presidente: Pontisso Dino

Codroipo, 21 maggio 2020

Relazione sul Bilancio Consuntivo 2019

...000...

Il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2019 si chiude con un risultato positivo di 18.270,27 €, frutto di un'attenta politica di ottimizzazione delle risorse e di economia di scala.

Come deliberato nell'ultima Assemblea, l'Associazione ha provveduto alla costituzione della Fondazione "La Pannocchia" onlus conferendole un patrimonio di 300.000,00 €, che ha lasciato un saldo attivo presso le Banche di 48.603,94 €. Per ottimizzare le risorse economiche e finanziarie è stato chiuso il cc in Banca Intesa, lasciando operativi quello in Banca Ter e Prima Cassa oltre al cc postale. Rispetto al 2018 l'ammontare dei beni strumentali è diminuito di quasi 23.000,00 € principalmente in seguito al lavoro di pulizia dei cespiti, che ha portato all'eliminazione di tutti i mobili, gli arredi e l'attrezzatura ormai vetusti ed inutilizzabili. Come deliberato dal Consiglio Direttivo in data 06/11/19 si è anche provveduto a donare al CSRE di Codroipo tutto il mobilio e l'attrezzatura data loro in comodato d'uso gratuito anni fa, ormai completamente ammortizzata, attualmente in uso presso la loro sede. I crediti verso clienti sono dovuti alla modalità con la quale le Aziende Sanitarie e le famiglie evadono le ricevute per le prestazioni erogate: si riferiscono agli ultimi mesi del 2019 accreditati in banca i primi mesi del 2020. Tra i ratei attivi troviamo la voce relativa ai contributi richiesti ai Comuni dell'Ambito per i soggiorni estivi, erogati a gennaio del 2020 per 5.699,88 €. I risconti attivi per le polizze pagate a dicembre 2019 e relative alle coperture assicurative del 2020 ammontano a 4.193,35 €. A partire da quest'anno tutte le scadenze delle polizze sono state spostate al 31/12.

Nelle passività, accanto ai consueti fondi riferiti ai beni strumentali, troviamo il fondo per la manutenzione agli impianti di 14.679,88 €, creato nel 2018 ed utilizzato nel 2020 per coprire gli interventi iniziati nell'autunno del 2019. Il grosso dei debiti è quello verso i fornitori che ammonta a 60.872,87 € ed è relativo alle fatture di dicembre che verranno pagate nel 2020.

Il patrimonio netto, che quest'anno è di 514.879,74 €, è dato dalla somma algebrica dei risultati di gestione dal 1996 al 2018 compresi.

Analizzando le voci del Conto Economico le entrate del 2019 sono dovute in grandissima parte alle prestazioni in convenzione con le Aziende Sanitarie per 676.260,75 € alle quali si aggiungono 21.520,00 € di prestazioni ad associati per un totale di 697.780,75 €. Le iniziative dell'Associazione hanno portato ad entrate di 17.504,76 €, mentre i contributi privati da associati, ditte e banche raggiungono i 31.394,04 €. Anche nel 2019 si riscontra un trend negativo per quanto riguarda i contributi, che sarà ancora più evidente nel 2020 a seguito del Covid-19, per il quale è stata annullata la quasi totalità degli eventi di raccolta fondi. Diventerà prioritario, per i prossimi anni, iniziare un piano di fundraising che porti ad una certa stabilità nelle entrate dei contributi. Fra i contributi pubblici, che ammontano a 22.090,36 €, abbiamo il contributo del GSE che quest'anno ammonta a 4.091,06 € e quello dei Comuni dell'Ambito per i soggiorni di 3.411,04 €. Abbiamo poi il contributo della Regione per il rimborso delle assicurazioni, nonché il 5 per mille dell'IRPEF di 13.851,26 €, destinato dal Consiglio Direttivo a copertura di una parte del costo del personale e a parziale copertura di una fattura relativa al noleggio della fotocopiattrice.

I costi assistenziali rappresentano la voce più importante delle uscite, raggiungendo i 453.964,14 €, seguiti dalle spese per il vitto di 49.903,69 € e dalle utenze. Quest'anno il costo del personale assunto dall'associazione è stato di 98.419,33 €, comprensivo di contributi quote T.F.R. e visite mediche. Per il soggiorno estivo sono stati spesi 12.690,22 € coperti in parte con i contributi richiesti ai famigliari e in parte con il contributo erogato dai Comuni dell'Ambito. Per i laboratori sono stati spesi complessivamente 11.716,76 € tra compensi ai professionisti e materiale acquistato. La collaborazione con la psicologa per il supporto psicologico a utenti e famigliari incide sui costi per 6.200,00 €.

Il grosso dei costi per i beni strumentali è imputabile alle riparazioni e manutenzioni che ammonta a 9.218,35 €, mentre per gli automezzi sono stati spesi 5.029,84 €. In seguito troviamo la voce ammortamenti per 23.328,66 €. Fra le spese gestionali e le altre voci che ammontano ad un totale di 22.371,03 €, le voci più importanti sono i costi per la tenuta della contabilità e delle buste paga (10.629,86 €), il servizio esterno per ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza (2.196,00 €) e la consulenza tecnica per lo studio di fattibilità (2.299,70 €). Le assicurazioni per la struttura, gli utenti e i volontari sommano a 3.404,70 €.

L'associazione ha creato vari posti di lavoro per gli abitanti dell'Ambito del Medio Friuli dal 2001 al 2019, ha assunto cinque persone come dipendenti propri e ha stipulato una convenzione con la Coop. sociale FAI di Pordenone per la fornitura dei servizi assistenziali per i quali sono necessari 14 operatori.

Dino Pontisso, Presidente