

FONDAZIONE LA PANNOCCHIA ONLUS

BILANCIO AL 31.12.2020

Stato Patrimoniale

Attività:

Cassa		€	1.239,87
Contanti in struttura	€	1.239,87	
Banche		€	260.301,15
Prima Cassa	€	259.801,15	
Carta ricaricabile	€	500,00	
Beni strumentali (reg. cespiti):		€	314.764,64
Struttura "Una Finestra sul Futuro"	€	277.713,40	
Mobili e arredi	€	18.211,80	
Attrezzatura	€	14.849,44	
Macchine d'ufficio e software	€	3.990,00	
Crediti vs/ clienti :		€	131.170,43
Crediti vs/ Aziende Sanitarie per prestazioni	€	132.607,00	
Crediti vs/privati per prestazioni	-€	1.436,57	
Altri crediti:		€	633,14
Altri crediti tributari vari	€	633,14	
Risconti attivi		€	818,58
Totale Attività		€	708.927,81

Passività:

Capitale sociale		€	585.699,31
Risultato esercizio		€	387,41
Fondi beni strumentali:		€	3.522,14
Fondo struttura Una Finestra sul Futuro	€	2.082,85	
Fondo mobili e arredi	€	682,94	
Fondo attrezzatura	€	556,85	
Fondo macchine ufficio e software	€	199,50	
Fondo rischi progetti		€	10.136,70
Fondo T.F.R.		€	16.533,41
Debiti:			
debiti vs/fornitori		€	65.397,05
debiti vs/dipendenti		€	26.923,17
debiti vs/dipendenti - retribuzioni	€	7.990,52	
debiti vs/dipendenti - rimborsi	-€	794,10	
debiti vs/dipendenti - ferie/permessi	€	4.974,05	
debiti vs/dipendenti - mensilità aggiuntive	€	3.669,09	
debiti vs/ IRPEF dipendenti	€	4.208,01	
debiti vs/Erario x imp.sost.	€	3,47	
debiti v/altri enti previd. Ees	€	1.026,11	
debiti vs/INPS e INAIL	€	5.846,02	
Progetto autonomia personale		€	328,62
Totale passività		€	708.927,81


Conto Economico - Entrate

Prestazioni presso struttura :		€	328.578,85
prestazioni a convenz. Aziende Sanitarie - residenziali	€	274.220,00	
prestazioni a convenz. Aziende Sanitarie - diurni	€	44.123,35	
prestazioni a privati diurni	€	2.135,00	
prestazioni a privati residenziali	€	560,00	
rimborso per infermiera ASUFC	€	7.540,50	
Contributi Privati:		€	10.781,50
Contributi da privati	€	7.028,50	
Contributi famiglie per laboratori	€	3.753,00	
Contributi da "La Pannocchia" Odv		€	15.000,00
Contributi Pubblici		€	1.457,31
Contributi da Enti Pubblici (ristoro covid)	€	1.457,31	
Interessi bancari attivi		€	105,88
Sopravvenienze, arrotondamenti, sconti finanz., plusvalenze		€	0,66
Totale Entrate		€	355.924,20

Conto Economico - Uscite

Costi per prestazione servizio		€	273.468,64
Servizi FAI	€	231.184,29	
Mensa	€	30.387,98	
Energia elettrica (luce e condizionamento)	€	2.090,02	
Materiali di pulizie e di consumo	€	4.906,42	
Riscaldamento	€	4.436,95	
Acqua	€	296,44	
Telefono, fax e adsl	€	166,54	
Costi del personale per Fondazione:		€	52.614,10
Retribuzioni	€	38.025,24	
Contributi previdenziali e assistenziali	€	10.879,42	
Quote T.F.R.	€	2.458,04	
Altri costi per il personale e LPU	€	1.251,40	
Costi per iniziative Fondazione:		€	3.994,99
Materiale laboratori	€	723,16	
Iniziative varie	€	569,21	
Psicologa	€	2.160,00	
Professionisti laboratori	€	542,62	
Costi per Beni strumentali		€	9.413,25
Riparazioni e manutenzioni	€	4.896,10	
Canoni di manutenzione ordinaria	€	1.710,49	
Acquisti piccola attrezzatura	€	2.806,66	
Costi per automezzi		€	709,51
Carburanti	€	709,51	
Ammortamenti ordinari		€	3.522,14
ammortamenti beni materiali	€	1.439,29	
ammortamento fabbricati strumentali	€	2.082,85	
Notaio per atto di trasferimento immobiliare e mobiliare		€	2.907,64
Spese gestionali e altro		€	8.906,52
Elaborazione dati contabilità e paghe	€	4.362,72	
Servizi esterni sicurezza e privacy	€	2.271,00	
Spese bancarie (compenze e interessi)	€	85,37	
Noleggio Fotocopiatore Sharp	€	985,14	
Valori bollati e spese postali	€	22,05	
Cancelleria, giornali e riviste	€	155,32	
Altri oneri di gestione (rai, dominio, pec, antivirus, ecc)	€	66,11	
Spese generali	€	731,81	
Sopravvenienze e arrotondamenti passivi	€	0,60	
Tasse e imposte di bollo (IRES ed altre tasse)	€	226,40	
totale Uscite		€	355.536,79
Risultato d'Esercizio 2020		€	387,41
Totale a Pareggio		€	355.924,20

il Presidente: Pontisso Dino



Codroipo, 15 marzo 2021

Fondazione La Pannocchia onlus

Relazione sul Bilancio Consuntivo 2020

...000...

Il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2020 si chiude con un risultato positivo di 387,41 €, risultato buono considerata l'emergenza sanitaria che ci ha visti impegnati fin dal primo mese di attività della Fondazione. L'arrivo della pandemia ha comportato molte spese legate alla prevenzione del contagio: è stato adottato un programma di pulizia e sanificazione degli ambienti molto impegnativo sotto il profilo economico per i prodotti acquistati e le risorse umane impiegate, abbiamo provveduto ad una riorganizzazione della struttura per renderla rispondente alle nuove disposizioni di legge, abbiamo fornito tutto il personale dei dispositivi di prevenzione previsti e confermato il comitato Covid istituito dall'Associazione, come richiesto dalle normative nazionali. Il lockdown ha portato alla chiusura del centro diurno dal 06 marzo al 24 settembre. Durante questi mesi abbiamo garantito un servizio educativo-assistenziale a domicilio per dare supporto alle famiglie più in difficoltà, dando continuità a quanto fatto fino ad agosto dall'Associazione. Quando è stato possibile programmare la riapertura del nostro centro diurno abbiamo dovuto pensare ad una sede staccata da quella residenziale, cogliendo la gentile proposta del sindaco di Talmassons di ospitarci in un'ala della vecchia scuola elementare del paese. Per realizzare questi cambiamenti abbiamo dovuto riorganizzare il team assistenziale ed educativo integrandolo con nuove risorse, senza poter contare su una contropartita nelle entrate in grado di bilanciare l'aumento dei costi. Nonostante quanto esposto, il conto economico si è chiuso con un risultato positivo grazie ad un'attenta politica di ottimizzazione delle risorse e, in particolare, grazie alla copertura dei posti destinati alle emergenze, sempre occupati dalle numerose richieste di inserimenti, rese ancor più impellenti dal diffondersi della pandemia.

Lo stato patrimoniale riporta un saldo attivo presso le Banche di 260.301,15 €. I beni strumentali ammontano a 314.764,64 €. I crediti verso clienti di 131.170,43 € fanno riferimento alle ricevute di dicembre che l'azienda sanitaria ci pagherà nel 2021 e ai crediti/debiti delle famiglie degli utenti nei confronti della Fondazione per le spese anticipate. Ci sono poi altri 633,14 € di altri crediti tributari e i risconti attivi per le polizze pagate a dicembre 2020 e relative alle coperture assicurative del 2021 che ammontano a 818,58 €.

Nelle passività troviamo il capitale sociale di 585.699,31 € che la costituzione della Fondazione ha comportato e che è dato dalla somma del versamento dei 300.000,00 € necessari per istituirlo e del valore contabile dell'immobile donato al netto degli ammortamenti e dei costi residui del personale ceduto. Accanto ai consueti fondi riferiti ai beni strumentali, troviamo il fondo rischi progetti di 10.136,70 €, creato per disporre di risorse assistenziali ed educative per permettere una più consapevole e tutelante ripresa delle attività dopo la prima fase dell'emergenza Covid-19 ed il Fondo TFR dei dipendenti. I debiti verso i fornitori ammontano a 65.397,05 e fanno riferimento alle fatture di dicembre che verranno pagate a gennaio 2021 ed i debiti verso i dipendenti per gli stipendi di dicembre, la 14esima e gli altri oneri connessi al loro operato ammontano a 26.923,17 €.

Analizzando le voci del Conto Economico le entrate del 2020 sono dovute in grandissima parte alle prestazioni in convenzione con le Aziende Sanitarie per 318.343,35 € alle quali si aggiungono 7.540,50 € del rimborso infermieristico, 2.695,00 € di prestazioni ad associati per un totale di 328.578,85 €. I contributi da privati e dai famigliari degli utenti per le spese sostenute per i laboratori

raggiungono i 10.781,50 €, un buon risultato considerando le difficoltà economiche che la pandemia ha portato in tutte le famiglie. L'unico contributo pubblico è quello della Regione erogato come ristoro per le spese sostenute nella gestione dell'emergenza sanitaria che ammonta a 1.457,31 €, mentre l'Associazione "La Pannocchia" OdV ha erogato un contributo di 15.000 € sulla base di quanto deciso nell'Assemblea del 2019 e come deliberato dall'Organo di Amministrazione nella seduta del 16/12/20. Al fine di garantire una certa stabilità nelle entrate dei contributi sarà prioritario, nei prossimi anni, iniziare un piano di fundraising strutturato.

I costi assistenziali rappresentano la voce più importante delle uscite, raggiungendo i 231.184,29 €, seguiti dalle spese per il vitto di 30.387,98 € e dalle utenze. Quest'anno il costo del personale è stato di 52.614,10 €, comprensivo di contributi quote T.F.R. e altri oneri legati all'assunzione di LPU. Per i laboratori sono stati spesi complessivamente 1.834,99 € tra compensi ai professionisti e materiale acquistato. La collaborazione con la psicologa per il supporto psicologico a utenti e famigliari incide sui costi per 2.160,00 €.

Il grosso dei costi per i beni strumentali è imputabile alle riparazioni e manutenzioni che ammonta a 4.896,10 €, mentre per gli automezzi sono stati spesi 709,51 € di carburante. In seguito troviamo la voce ammortamenti per 3.522,14 €. Le spese per gli atti notarili legate al trasferimento dei beni dall'Associazione alla Fondazione ammontano a 2.907,64 €. Fra le spese gestionali e le altre voci che ammontano ad un totale di 8.906,52 €, le voci più importanti sono i costi per la tenuta della contabilità e delle buste paga (4.362,72 €) ed il servizio esterno per ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza (2.271,00 €)

La Fondazione ha creato vari posti di lavoro per gli abitanti dell'Ambito del Medio Friuli, 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 22 operatori.

Dino Pontisso, Presidente