

Ass. Il Manto di Martino ONLUS

Nota integrativa al Bilancio 2018

Nel corso dell'anno 2018 l'associazione ha portato a regime una delle sue attività statutarie, e cioè la gestione dei servizi della Caritas diocesana, nello specifico il Centro di Ascolto con l'assunzione di un dipendente specifico per il servizio; nel corso del 2018 sono inoltre proseguite le attività legate al progetto NAVE.

La contabilità è stata impostata in partita doppia, quindi il bilancio è stato redatto in forma economico-patrimoniale, ragionando quindi per competenza.

Situazione patrimoniale

In tabella il confronto con l'annualità precedente:

		2018	2017
Attivi	BENI DUREVOLI		
	Mobili e arredi	€ 36,00	€ 0,00
	<u>Tot. Beni</u>	<u>€ 36,00</u>	<u>€ 0,00</u>
	LIQUIDITÀ		
	cassa	€ 831,28	€ 74,58
	c/c bancario	€ 43.562,32	€ 42.887,15
	carta ricaricabile cda	€ 484,03	
	buoni spesa	€ 3.100,00	€ 575,00
	<u>Tot. Liquidità</u>	<u>€ 47.977,63</u>	<u>€ 43.536,73</u>
	CREDITI		
	crediti verso fornitori	€ 19.252,60	€ 2.284,06
	crediti verso soci	€ 350,00	€ 250,00
	<u>Tot. Crediti</u>	<u>€ 19.602,60</u>	<u>€ 2.534,06</u>
Totale attivi	€ 67.617,20	€ 46.070,79	

		2018	2017
Passivi	DEBITI		
	verso erario	€ 5.435,22	€ 4.051,26
	verso dipendenti	€ 471,57	€ 2.737,14
	Carta di credito	€ 32,70	
	<u>Tot. Debiti</u>	<u>5.939,49</u>	<u>€ 6.788,40</u>
PATRIMONIO NETTO			

		2018	2017
	fondo dotazione iniziale	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	fondo TFR	€ 15.718,02	€ 7.198,77
	utile/perdite anni prec.	€ 17.083,62	€ 6.765,37
	<u>Tot. patrimonio netto</u>	<u>€ 47.801,64</u>	<u>€ 39.282,39</u>
	RISULTATO D'ESERCIZIO	<u>€ +13.876,07</u>	<u>€ +10.318,25</u>
	Totale Passivo	€ 67.617,20	€ 46.070,79

Analisi dei ricavi

Nel 2018 i **ricavi** ammontano ad un totale di **€ 112.783,52** e sono ripartiti percentualmente secondo le seguenti voci:

	2018		2017	
Quote associative:	€ 300,00	0,3%	€ 250,00	0,3%
Contributi per progetti e attività:	€ 69.592,32	61,7%	€ 61.500,00	78,8%
Donazioni ded. e lasciti:	€ 14.400,00	12,8%	€ 10.950,00	14,0%
Convenzioni:	€ 28.491,20	25,02%	€ 5.390,00	6,9%

Analisi dei costi

I **costi** per complessivi **€ 98.907,45** sono ripartiti percentualmente secondo le seguenti voci:

	2018		2017	
Assicurazioni	€ 271,00	0,3%	€ 271,00	0,4%
Costi personale	€ 69.799,56	70,6%	€ 62.4283,16	92,1%
Acquisto di servizi (consulenze)	€ 2.326,5	2,4%	€ 875,47	1,3%
Utenze	€ 82,96	0,1%	€ 0,00	
Mat. di consumo struttura:	€ 489,04	0,5%	€ 315,12	0,5%
Mat. di consumo attività	€ 3.814,94	3,9%	€ 552,20	0,8%
Mat. di consumo sogg. Svant.	€ 251,30	0,3%	€ 203,9	0,3%
Godimento beni di terzi	€ 10,86		€ 10,86	
Oneri finanziari	€ 87,04	0,1%	€ 0,00	
Imposte e tasse	€ 3.057,12	3,1%	€ 0,00	
Contributi a sogg. Svant.	€ 18.707,12	18,9%	€ 3.103,15	4,6%

Rapporti con le diverse categorie di soggetti interagenti con l'ente

Nel corso del 2018 gli enti con cui l'associazione ha avuto rapporti di finanziamento sono stati la Diocesi di Adria-Rovigo per tramite della Caritas diocesana, la Coop. Equality e dal Comune di Venezia per il sostegno all'attività di NAVE. Sono state fatte a favore dell'associazione erogazioni liberali da enti e privati per un ammontare complessivo di € 14.400,00.

Variazioni dei costi di gestione rispetto al passato

L'esercizio 2018 ha visto un aumento dei costi di circa il 20% rispetto al 2017. Le maggiori voci di incremento sono il personale, a causa dell'assunzione di un terzo dipendente negli ultimi mesi dell'anno e della messa a regime del servizio di CdA che nel 2017 era stato gestito fino a agosto dalla Caritas diocesana e poi passato dal mese successivo all'associazione.

Entità dei costi amministrativi dell'ente rispetto alle erogazioni e/o prestazioni effettuate;

I costi strettamente amministrativi hanno rappresentato il 3% del totale. Il personale non ha invece funzioni amministrative, che sono svolte da volontari.

Prevedibile andamento della gestione e prospettive evolute delle attività e del settore.

Nel 2019 proseguirà l'attività del Centro di Ascolto che vede l'impegno di due operatori; proseguirà anche l'attività di Nave con l'impiego di un operatore per il primo semestre, e con il presumibile avvio di NAVE 3, di un ulteriore operatore. Sono previsti aumenti di costi soprattutto in relazione al personale per l'impatto del terzo dipendente su 13 mensilità (2,2 nel 2017); sempre in relazione al progetto NAVE3 sono previsti costi per le attività di monitoraggio quali l'acquisto di pc, l'adeguamento della rete informatica alle richieste del GDPR e nuove utenze telefoniche, costi che, nel caso, saranno coperti da nuovi introiti; è previsto infine per il 2019 l'acquisto di una autovettura.

Rovigo,

Il Presidente
Davide Girotto
