

Associazione AMOPUGLIA O.N.L.U.S.

***Sede Sociale in Bari – Via Ettore Carafa 61/B
Codice fiscale 06913090723
Partita Iva 07432910722***

NOTA INTEGRATIVA

al BILANCIO CHIUSO il 31.12.2018

Signori,

Il bilancio che oggi sottoponiamo alla vostra attenzione si riferisce all'anno 2018 evidenzia un **disavanzo di esercizio pari ad € 35.615**

Il bilancio consuntivo che presentiamo alla Vostra approvazione si compone di tre parti:

1. stato patrimoniale al 31 dicembre 2018;
2. rendiconto gestionale al 31 dicembre 2018
3. nota integrativa

Il **RENDICONTO GESTIONALE** riassume il risultato economico della gestione dell'Associazione.

Esso deriva dalla contrapposizione del totale dei Proventi e delle Entrate, pari a euro 1.224.359, al totale degli Oneri e delle Uscite, pari a euro 1.259.974, così suddivisi:

- Costi per materie prime	euro	0
- Spese per servizi e prestazioni	euro	1.013.737
- Costi per godimento beni di terzi	euro	50.740
- Costi per il personale	euro	155.863
- Ammortamenti e svalutazioni	euro	17.817
- Spese generali di amministrazione	euro	17.858
- Interessi ed altri oneri finanziari	euro	3.958
- Imposte sul reddito di esercizio	euro	0
Totale	euro	1.259.974

In questo decimo esercizio di attività la contrapposizione tra Proventi ed Oneri evidenzia un risultato negativo pari a euro **35.615**

Per quanto concerne lo **STATO PATRIMONIALE**, esso individua il Patrimonio della nostra Associazione alla data del 31 dicembre 2018.

La contrapposizione alle attività di euro 545.587 e delle passività di euro 192.493 dà il Patrimonio netto dell'Associazione per complessive euro 353.094, già comprensivo del disavanzo di gestione del corrente esercizio.

Passiamo ad esaminare il bilancio, indicando di seguito i chiarimenti come richiesti dall'attuale legislazione.

1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO.

Il bilancio è stato redatto in conformità al principio della competenza e del costo storico, nonchè nel rispetto delle norme civilistiche dettate dall'art. 2423-*bis* del codice civile e delle previsioni dello Statuto del nostro Sodalizio.

L'Associazione applica costantemente ed uniformemente i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del cod. civile, alle condizioni ivi previste.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Più in particolare:

LE IMMOBILIZZAZIONI materiali vengono espresse al valore di acquisizione, incrementate dagli oneri accessori ed al netto dei relativi ammortamenti operati.

GLI AMMORTAMENTI sono stati calcolati applicando le aliquote economico-tecniche ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei beni ed in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi beni. La loro determinazione è fatta col metodo dell'imputazione in conto.

I RATEI E RISCONTI attivi e passivi sono stati valutati secondo il criterio della competenza temporale.

I CREDITI E DEBITI Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

I FONDI RISCHI ED ONERI riflettono accantonamenti effettuati in relazione a probabili impegni futuri per riduzione del valore dell'attivo.

COSTI, RICAVI, PROVENTI ED ONERI sono stati esposti in Bilancio secondo i principi della prudenza, della inerenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi degli sconti e abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi così come previsto dall'art. 2425 bis del C.C.

2. LE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE ED I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI.

ATTIVO

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI ED AMMORTAMENTO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	CATEGORIA	Consistenz a iniziale	Fondo iniziale	Acquisti	Dismissioni netto fondo	Amm.to operato	Consistenz a finale
B.I.4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.143	(4.143)	0	0	0	0
B.I.7	Altre	11.740			0	(3.440)	8.300
	TOTALE	15.883	(4.143)	0	0	(3.440)	8.300

La voce B.I.4 **Concessioni, licenze, marchi e diritti simili** si riferisce agli oneri sostenuti per l'acquisto della licenza Microsoft Windows XP Professional , Software Office Professional 2007, Software Antivirus NOD32 , Software Office XP S.B. OEM, ed al software di Contabilità Generale e Iva, Gestione Finanza, Compensi a terzi, Contabilità Analitica, Gestione Servizi, e IBM THINKCENTER, ricevuti dalla **Genesys Software** in **donazione** nell'anno 2012, totalmente ammortizzati.

La voce B.I.7

Altre si riferisce:

- a costi di ristrutturazione su beni di terzi presso la delegazione di Sammichele di Bari in corso Vittorio Emanuele n. 61, effettuati dalla società Edil Spiga Sas nell'anno 2012;
- a costi di ristrutturazione su beni di terzi presso la delegazione di Bari in via Ettore Carafa n. 61/B, effettuati dalla Ditta Losacco Michele nell'anno 2014;
- a costi ristrutturazione su beni di terzi presso la delegazione di Trani in via Corso Cavour 108, effettuati dalla ditta Strippoli Sabino nell'anno 2017.
- a costi di pubblicità per la realizzazione di uno spot televisivo realizzato dalla società Anche cinema srl nell'anno 2017 per un importo pari ad € 7.320.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	CATEGORIA	Consistenz a iniziale	Fondo iniziale	Acquisti	Dismissioni netto fondo	Amm.to operato	Consistenza finale
B.II. 4	Altri beni	54.736	0	3.864	0	(14.377)	44.224
	TOTALE	54.736	0	3.864	0	(14.377)	44.224

La voce di bilancio B.II.4 **Altri Beni** si riferisce rispettivamente ai seguenti cespiti (al netto del fondo ammortamento):

- a) Mezzi di trasporto per complessivi € 43.800 interamente ammortizzato
- b) Macchine ordinarie d'ufficio per complessivi € 1.200 interamente ammortizzato
- c) Hardware per complessivi € 1.890
- d) Beni di modico valore per complessivi € 11.929 interamente ammortizzato
- e) Telefoni cellulare per complessivi € 7.007
- f) Impianti generici per complessivi € 3.485

- g) Attrezzatura medica per complessivi € 27.472
- h) Macchinari per complessivi € 92
- i) Macchine elettrocontabili per complessivi € 53
- j) Allestimento e attrezzatura sedi per complessivi € 4.224

Gli acquisti avvenuti nel corso dell'anno sono relativi a :

- Attrezzatura Medica per € 299
- Telefoni cellulari per € 2.748
- Beni di modico valore per € 817

Per un totale di € 3.864

Per quanto riguarda l'ATTREZZATURA MEDICA, sono stati acquistati nell'anno 2018:

- Set completo di derivazioni per elettrocardiografo PageWrite
- Sensore SP02 pluriuso adulti 2m per pulsiossimetro

Per quanto riguarda l'ATTREZZATURA MEDICA, sono stati acquistati nell'anno 2017:

- Lettino alt. Idraulica con ruote con cestello flebo plastica
- Set ECG 10 derivazioni

Per quanto riguarda l'ATTREZZATURA MEDICA, sono stati acquistati nell'anno 2016:

- Un Sistema completo Nautilus Delta strumento all'avanguardia, utilizzato per facilitare e controllare il posizionamento del P.I.C.C., Peripherally Inserted Central Catheter;
- un ecografo ad ultrasuoni SonoSite M-Turbo che fornisce una straordinaria qualità d'immagine, una nitida risoluzione di contrasto e una chiara definizione dei tessuti;
- un elettrocardiografo ECG 100+ che permette l'acquisizione di esami ecg di qualità diagnostica, in grado di soddisfare e superare i più severi standard di riferimento, e integra molteplici opzioni di comunicazione;
- un elettrocardiografo mod. Delda 3 Plus;
 - un pulsiossimetro completo, Palmcare plus, tale strumento di facile utilizzo, fornisce la curva pletismografia, la frequenza e cadenza cardiaca, la saturazione dell'ossigeno (SpO2), l'indice di perfusione;
- uno Stetoscopio per adulti Blu Navy, strumento molto diffuso per l'auscultazione del cuore;
- un Ecografo ad ultrasuoni portatile Siterite Prevue.

L'associazione in data 28/04/2017 ha ricevuto con bonifico bancario dalla sig.ra **Visi Caterina** un'erogazione liberale pari ad € 1.020 finalizzata all'acquisto di un lettino da visita a sollevamento idraulico; durante il periodo dal 08/2/17 al 10/03/2017 ha ricevuto un'erogazione liberale per un importo complessivo pari ad € 1.060 finalizzato all'acquisto del lettino su indicato (fornitore **Puglia Medical srl** fatt. n.185 del 30/06/2017 €2.232,60).

L'Ecografo ad ultrasuoni SonoSite M-Turbo (fornitore AM-NEXT srl fatt. 34 del 22/02/2016 € 15.573,77 + iva) e il

Sistema completo Nautilus Delta (fornitore Vygon Italia srl Fatt. n. 343 del 15/02/2016 € 6.000+iva) sono stati finanziati per un importo pari ad € 20.900 (con 2 bonifici: di € 12.660 del 12/04/2016 e di € 8.240 del 23/06/2016) dal progetto approvato in data 16/12/2015 dalla **Fondazione CARIME**.

L'associazione in data 25/02/2016 ha ricevuto con bonifico bancario dal sig. **Galanto Mauro** un'erogazione liberale pari ad € 1.000 finalizzata all'acquisto di un elettrocardiografo ECG 100+ (fornitore **Aliser** fatt. n.13 del 26/01/2016 €1.854).

L'associazione in data 02/03/2016 ha ricevuto con bonifico bancario dal sig. **Pepe Ferdinando** un'erogazione liberale pari ad € 500 finalizzata all'acquisto di un pulsiossimetro completo, Palmcare plus (fornitore **Puglia Medical** srl fatt. n.65 del 08/03/2016 €371).

L'associazione in data 23/12/2015 ha ricevuto con bonifico bancario dall'Associazione **Inter Club di Monopoli** un'erogazione liberale pari ad € 1.285 finalizzata all'acquisto di un elettrocardiografo ECG 100+ (fornitore **Aliser** fatt. n.13 del 26/01/2016 €1.854).

L'associazione (sezione di Monopoli) nel corso dell'anno 2014, ha ricevuto in donazione n. 2 autovetture dalla **Fondazione Rotary Club Putignano**, fornitore Autoclub srl, contabilizzate in questo esercizio:

- Fattura n. 891 del 24/02/2014 di € 10.450 Fiat Panda 1.2 targa: ET882NW
- Fattura n. 892 del 24/02/2014 di € 9.850 Fiat G.T. 1.3 ACTUAL targa: ET581BF

(Tale bene acquisito a titolo gratuito ha partecipato al processo di ammortamento, alla pari delle immobilizzazioni acquisite a titolo oneroso, secondo il principio contabile OIC n. 16).

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

	CATEGORIA	Consistenza iniziale	Acquisti	Consistenza finale
B.III.3	Altri Titoli	40.779	0	40.779
	TOTALE	40.779	0	40.779

La voce di bilancio B. III. 3 **Altri Titoli** si riferisce al prodotto finanziario BTP 4.25% 01.03.2020 EUR, titolo di stato emesso dalla Repubblica Italiana in Euro.

Il titolo corrisponde cedole fisse, pagate con frequenza semestrale, pari a 4.25% del valore nominale su base annua e prevede il rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza, il 01.03.2020.

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE:

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUIZIONE	2018
PRODOTTI FINITI E MERCI	300	0	276	24

Sono indicate le rimanenze di prodotti finiti esistenti alla data del 31.12.2018. Tali rimanenze fanno prevalentemente riferimento alle merci da impiegare nella raccolta fondi relativi:

- alla manifestazione "cioccolato lindt per Natale" per un valore pari ad € 24;

CREDITI:

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
CREDITI VERSO ALTRI	217.983	18.353	0	236.336

I crediti indicati si riferiscono principalmente:

- agli introiti della varie manifestazioni, realizzate nell'anno in corso, ma non ancora entrati nelle casse sociali pari ad euro 11.077;
- agli introiti delle quote associative, non ancora entrati nelle casse sociali pari ad euro 16.000;
- a crediti verso ASL, per fatture emesse in seguito a convenzione per svolgimento da parte dell'associazione di assistenza domiciliare specialistica in favore di pazienti oncologici in fase avanzata, pari ad euro 110.260;
- Fatture ASL da emettere, per un importo pari ad euro 55.680;
- Crediti verso Unipol per TFR per € 36.798 (credito oltre i 12 mesi).

DISPONIBILITA' LIQUIDE:

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	224.506	0	45.571	178.935

Il saldo evidenzia la liquidità depositata sui conti correnti bancari e postali alla data del 31.12.2018.

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
DENARO E VALORI IN CASSA	27.781	626	0	28.407

Alla data del 31.12.2018 il saldo cassa dell'Associazione ammonta ad Euro 28.407.

RATEI E RISCONTI ATTIVI:

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
RATEI ATTIVI	496	0	0	496

I **ratei attivi** indicati consistono in componenti positivi di reddito di competenza dell'esercizio, che avranno la loro manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio successivo. Sono rappresentati da interessi attivi su BTP.

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
RISCONTI ATTIVI	8.363	0	277	8.087

I **risconti attivi** indicati consistono in componenti negativi di reddito sostenuti anticipatamente dall'Associazione rispetto alla loro epoca di maturazione. Sono rappresentati principalmente da premi assicurativi e polizza auto il cui periodo di maturazione è a cavallo di anno.

PASSIVO

<i>CONTO</i>	<i>2017</i>	<i>AUMENTO</i>	<i>DIMINUZIONE</i>	<i>2018</i>
PATRIMONIO NETTO (RESIDUO DI GESTIONE)	388.709	0	35.615	353.094

Il Patrimonio netto dell'Associazione alla data di chiusura del bilancio è rappresentato da:

- ❑ Avanzi di esercizi precedenti, pari ad euro 388.709;
- ❑ Disavanzo di esercizio per euro 35.615.

<i>CONTO</i>	<i>2017</i>	<i>AUMENTO</i>	<i>DIMINUZIONE</i>	<i>2018</i>
T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	37.672	8.241	0	45.913

La società ha accantonato nell'anno 2018 euro 8.241 (al netto di imposta sostitutiva) per la futura indennità da corrispondere ai dipendenti in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, in relazione alle previsioni del Contratto Collettivo di Lavoro.

FONDO UNIPOL

In data 11/04/2017 e' stato stipulato con L'Unipol assicurazioni un contratto in forma collettiva che ha per oggetto un prodotto finanziario di capitalizzazione con rivalutazione annua del capitale, a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi e la finalità di consentire all'Associazione la costituzione mediante accantonamenti della provvista necessaria al pagamento del TFR ai propri dipendenti.

E' previsto un piano di accantonamento riferibile a ciascun Dipendente realizzato tramite il pagamento dei premi, effettuato dall'investitore-contraente.

Il singolo piano di accantonamento riferibile ad ogni dipendente dell'intestitore-contraente ha una durata minima di 5 anni.

L'investitore contraente fornirà annualmente alla Società, ad ogni data di rivalutazione del contratto, i dati relativi ai Dipendenti e l'ammontare della quota annua da accantonare per ciascuno di essi a tale data.

La liquidazione delle prestazioni avverrà in qualunque momento cessi il rapporto di lavoro subordinato con l'investitore-contraente, nonche' in tutti i casi di anticipazione del trattamento di fine rapporto previsti per legge, per contratto collettivo anche aziendale o patto individuale.

DEBITI:

<i>CONTO</i>	<i>2017</i>	<i>AUMENTO</i>	<i>DIMINUZIONE</i>	<i>2018</i>
DEBITI VERSO FORNITORI	125.432	0	9.945	115.487

Trattasi di debiti a breve verso Fornitori e fatture da ricevere, per l'acquisto di beni e servizi il cui pagamento non è ancora avvenuto, per complessive € 115.487.

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
DEBITI TRIBUTARI	17.728	0	3.782	13.946

Tali debiti indicati si riferiscono a ritenute fiscali irpef dipendenti, ritenute d'acconto lavoro autonomo.

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	5.635	739	0	6.374

Tali debiti indicati si riferiscono a contributi Inps relativi al mese di dicembre 2018.

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
DEBITI VERSO DIPENDENTI	10.607	0	1.056	9.551

Tali debiti indicati si riferiscono a debiti verso dipendenti relativi al mese di dicembre 2018.

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
CREDITORI DIVERSI	902	250	0	1.152

Trattasi principalmente di debiti a breve verso terzi.

RATEI E RISCOSSI PASSIVI:

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
RATEI PASSIVI	0	71	0	71

I **ratei passivi** sono debiti che sorgono a fronte di costi che pur essendo di competenza dell'esercizio appena trascorso non sono ancora stati rilevati in contabilità al 31.12.18 in quanto non si sono manifestati finanziariamente. Sono rappresentati da spese telefoniche.

RENDICONTO GESTIONALE

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.252.275	0	29.860	1.222.415

Il valore indicato si riferisce alle attività principali svolte dalla società. Si possono così riassumere:

CONTO	2017	2018
Ricavi Gestione Commerciale	0	0
Entrate Gestione Istituzionale raccolta fondi e quote associative	456.991	467.831
Entrate convenzioni con Enti Pubblici	548.520	510.840
Entrate contributi Enti Pubblici	61.021	64.560
Entrate contributi per Finanziamento progetti	0	0
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti	10	(276)
Proventi e ricavi diversi (donazioni, contributo 5x1.000, sopravvenienze attive, ecc.)	185.733	179.460
TOTALE	1.252.275	1.222.415

Le entrate **Convenzioni con Enti Pubblici** derivano da convenzioni stipulate con le Direzioni generali ASL Bari, BAT e Lecce.

Le entrate **Contributi Enti Pubblici** derivano:

- dalla sovvenzione del **Comune di Monopoli** per il prosieguo del "Progetto di igiene personale per pazienti allettati a domicilio e in hospice" per un valore complessivo pari ad € 27.500 (bonifici del 21/02/2018 di € 15.000 e del 05/10/2018 dei € 12.500) come da verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 20/12/2017;
- dal Contributo della **Regione Puglia**, atto dirigenziale n. 358 del 16/10/2018 spesa sostenuta dalla Regione a sostegno delle famiglie dei malati oncologici tramite le Associazioni di assistenza in favore degli enti e/o Associazioni Onlus operanti nel territorio regionale per l'assistenza domiciliare oncologica, per un importo pari ad € 37.060.

Le entrate derivanti da **Proventi e ricavi diversi** derivano principalmente da:

Donazione: utilizzo della sala ricevimenti Tenuta Lucagiovani per l'evento Serata Amopuglia dalla società VINCENZO MAGLIO SRL, con sede a Maglie (Lecce), fattura n. 408/d del 11/11/2018 per un valore pari ad € 1.000

Donazione di merce fuori moda ricevuta dalla ditta individuale EREDI BERGAMO di Vita Anna Capoccia, con sede a Monteroni di Lecce (Lecce), fattura n. 02 del 30/12/2017, per un valore pari ad € 12.708,84, utilizzata per l'evento "Mercatini";

Donazione: utilizzo della sala ricevimenti Tenuta Lucagiovani per l'evento Serata Amopuglia dalla società VINCENZO MAGLIO SRL, con sede a Maglie (Lecce), fattura n. 405/d del 10/11/2017 per un valore pari ad € 1.000

Donazione finalizzata all'acquisto di un lettino da visita della marca CHINESPORT a sollevamento idraulico dalla sig.ra VISI CATERINA, CF VSICRN61E60C134M, in data 28 /04/2017 per un importo pari ad € 1.020 (acquisto con fatt. n. 185 del 30/6/2017 Puglia Medical srl)

Donazione finalizzata all'acquisto di un lettino da visita della marca CHINESPORT a sollevamento idraulico dai seguenti soggetti:

-	MAGGIPINTO	€	150
-	CASSANO M.	€	50
-	CASSANO I.	€	100
-	ROMANO	€	80
-	LABATE	€	80
-	PINTO	€	150
-	CALDI	€	150
-	LANZILLOTTA	€	100
-	IVONE	€	100
-	MINOIA	€	100

per un totale pari ad € **1.060** (acquisto con fatt. n. 185 del 30/6/2017 Puglia Medical srl)

Contributo cinque per mille: in data 16/08/2018 ha beneficiato della distribuzione delle scelte e degli importi per Onlus ed enti del volontariato, relativo all'anno finanziario 2016, per un importo pari ad € 173.351

In contrapposizione ai ricavi sono di seguito indicati i costi di produzione sostenuti:

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUIZIONE	2018
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.244.527	11.489	0	1.256.016

CONTO	2017	2018
Costi generali di produzione per servizi	1.007.866	1.013.737

I principali costi per servizi sono qui di seguito indicati:

- costi manifestazioni varie: 102.593 euro
- rimborsi spesa: 4.070 euro
- trasporti: 906 euro
- costi smaltimento rifiuti speciali: 923 euro
- revisione contabile: 2.538 euro
- premi assicurativi: 8.394 euro
- spese telefoniche: 33.649 euro
- spese postali: 1.884 euro
- pulizia locali: 575 euro
- energia elettrica: 5.497 euro

- ❑ compensi a terzi: 23.717 euro
- ❑ costo eser. mezzi di trasporto: 13.653 euro
- ❑ pubblicità: 5.542 euro
- ❑ manutenzioni ed assistenza tecnica: 2.775 euro
- ❑ spese per fotocopie/stampe: 3.856 euro
- ❑ costi medici e infermieri per attività istituzionale: 725.976 euro
- ❑ servizio doccia a letto: 75.130 euro
- ❑ componenti straordinari del reddito: 1.022 euro (si tratta principalmente di fatture d'acquisto relative ad anni precedenti)

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUIZIONE	2018
SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	45.351	5.390	0	50.740

Il valore indicato si riferisce principalmente a fitti passivi e canoni di locazione operativa.

I canoni della locazione operativa si riferiscono ad una fotocopiatrice Hewlett – Packard M775DN; la società locatrice e' la BNP Paribas Leasing Solution spa, contratto n. V0034092; ditta fornitrice la Roda sas di Danese e C. di Monopoli, durata: locazione operativa di n. 2 periodi irrevocabili per un totale di 60 mesi + eventuali proroghe , periodicità: trimestrale , competenza canoni: anticipata, canoni fissi.

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUIZIONE	2018
COSTI RELATIVI AL PERSONALE	144.390	11.473	0	155.863

Il costo del lavoro risulta così ripartito:

CONTO	2017	2018
Salari e stipendi	109.658	117.038
Oneri sociali	26.341	30.358
Quote T.F.R.	8.391	8.467
Altri costi del personale	0	0
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	144.390	155.863

Il personale addetto, n. 11 dipendenti al 31/12/2018, svolge l'attività a tempo parziale (n.2 dipendenti per la macroarea di Monopoli, n. 2 dipendenti per macroarea la di Trani, n.5 dipendenti per la macroarea di Bari, n. 2 dipendenti per la macroarea di Lecce).

Il valore indicato nella voce **Oneri sociali** si riferisce principalmente alla quota di competenza 2018 inps a carico della associazione pari a d € 30.358

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	24.791	0	6.974	17.817

Le quote di ammortamento calcolate sono le seguenti:

Sui beni immateriali euro 3.440;

Sui beni materiali euro 14.377.

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	22.130	0	4.273	17.858

Le principali spese indicate in tale posta sono rappresentate da:

CONTO	2017	2018
Cancelleria	9.306	6.975
Imposta di bollo	1.131	1.476
Sanzioni	0	137
Multe	136	0
Imposta di registro	296	244
Spese varie	6.982	4.408
Quote associative	1.333	1.033
Componenti straordinari del reddito	957	1.147

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.088	0	600	1.488

Sono indicati in questa voce interessi attivi derivanti da titoli (BTP) iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni.

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	45	411	0	456

Sono indicati in questa voce gli interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti correnti bancari e postali e interessi attivi maturati sulla polizza Unipol FTR al 31.12.2018 (351€).

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	4.017	59	0	3.958

Sono indicati degli oneri e le commissioni bancarie e postali corrisposte agli Istituti di Credito per le operazioni effettuate.

CONTO	2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2018
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	5.864	0	41.479	(35.615)

E' il risultato netto dell'esercizio, in assenza di imposte dirette, che misura il decremento del patrimonio dell'Associazione.

Ad oggi non vi sono stati altri eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2018 tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale a tale data o da richiedere rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio.

Il Consiglio Direttivo

Agata DIVELLA (Presidente)

Antonio CONVERSANO (Vice Presidente)

Giuseppe PASTORESSA (Segretario)

Natalia BASILI REALE

Antonia VALENTINO

Pierfrancesco DI MASI

Giovanna ROSSANI GIANNULO

Alberto CORALLO