

BILANCIO SOCIALE - ANNO 2023

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PRESENZA” - ETS

1) IDENTITA’.

A) DATI ANAGRAFICI, STORIA DELL’IMPRESA E COLLEGAMENTI CON TERRITORIO.

- **Denominazione:** Associazione di Volontariato “Presenza” - ETS
- **Sede:** PALMI - via VIA ROCCO PUGLIESE, 1
- **Codice Fiscale e Partita IVA:** 91002300803, 02901210803
- **N. Rea:** 197023 CCIAA DI REGGIO CALABRIA
- **anno di costituzione:** 1990
- **soci fondatori:** Mesiti Silvio, Hyerace Francesca, Lojercio Simona, Tiburzio Carmela, Giannotta Giuseppa, Saffioti Maria, Vizzari Carla, Brancato Maria Adele, Casella Rosa Alba, Parrello Giuseppe, Pititto Alma, Monteleone Gabriella, Pipino Carmelo, Piccolo Antonio, Pugliese Massimo, Repaci Amelia, Gentile Nicola, Stanganelli Vincenzo, Lupoi Giuseppina, Epifanio Filomena.
- **Territorio in cui opera:** Palmi (RC)

B) MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO.

- **Descrizione scopo sociale:** promozione e difesa dei diritti umani, promozione dello sviluppo umano, in particolare di chi vive condizioni di disagio, mediante la rimozione di ogni forma di emarginazione e povertà (economica, istituzionale, umana) e di ogni condizione di isolamento, abbandono e di rinuncia alla vita.
- **Valori sociali di riferimento e principi etici:** si ispira ai principi cristiani della carità, condivisione e solidarietà nelle situazioni di bisogno della persona e di gruppi sociali,
- **Condizioni economiche sociali organizzative per perseguimento missione:** è nata con la disponibilità delle risorse umane dei volontari e negli anni ha ottenuto l’accreditamenti presso enti pubblici, con i quali lavora in convenzione, nel rispetto vincoli legge.
- **linee di servizi:** assistenza giovani disabili, centro riabilitazione portatori handicap, centro per anziani non autosufficienti, volontariato carcerario, spiritualità e riconciliazione presso il centro sito in Barritteri di Seminara.

C) ORGANIGRAMMA STRUTTURA (SOCI – AMMINISTRATORI - REVISORI).

Composizione del Consiglio Direttivo

PRESIDENTE

-Silvio Mesiti (cod. fis. MST SLV 44B29 C747 N) nato il 29.2.1944 a Cittanova (RC), attualmente residente a Palmi (RC) Via Pizi snc (cap 89015) tel. 330 81 67 17

MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO

Monteleone Gabriella, nata a Palmi il 5/11/1954 ed ivi residente alla Via Giovanni XXIII, cod. fis. MNTGRL54S45G288Y

Lojercio Simona, nata a Roma il 14/08/1953 e residente in Palmi alla Via B. Buozzi n.231, cod. fis. LJRSMN53M54H501I

Epifanio Filomena, nata a Rizziconi l’1/10/1954 e residente in Palmi alla Via Giotto, cod. fis.

PFNFMN54R41I753A

Lombardo Mario, nato a Palmi il 20/04/1946 ed iv residente alla Via N. Sauro n.8, cod. fis. LMBMRA46D20G288V

Mazzuca Antonino, nato a Reggio Cal. Il 6/09/1957 e residente in Palmi alla Via Giotto n.4, cod. fis. MZZNNN57P06H224R

Panetta Salvatore, nato a Palmi il 18/08/1960 ed ivi residente alla Via C. Battisti n.45, cod. fis. PNTSVT60M18G288M

Gallico Rocco, nato a Palmi il 26/06/1953 ed ivi residente alla Piazza Badolati n.2, cod. fis. GLLRCC53H26G288M

Lania Vincenza, nata a Melicuccà il 17/07/1953 e residente in Palmi alla Via Piave n.54, cod. fis. LNAVCN53L57F105N

Panetta Sergio, nato a Vibo Valentia il 27/09/1967 e residente in Palmi alla Via L. Lacquaniti n.1, cod. fis. PNTSRG67P27F537O;

VICEPRESIDENTI

Pellegrino Luigi, Sant'Eufemia Lamezia il 26/5/1947 e residente in Palmi alla Via Sila, cod. fis. PLLLGU47E26I334D

Mazzuca Antonino, nato a Reggio Calabria il 6/09/1957 e residente in Palmi alla Via Giotto n. 4, cod. fis. MZZNNN57P06H224R

NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28.4.2023, IN CARICA PER 3 ANNI (SCADENZA 28.4.2026)

NOMINA ESEGUITA ATTRAVERSO ELEZIONE

DELEGHE CONFERITE AI VICE PRESIDENTI

NESSUN COMPENSO AD AMMINISTRATORI E SOGGETTI CON CARICHE ISTITUZIONALI

Composizione dell'Organo di Revisione:

- **Revisore Unico - SERGI ENZO Nato a MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 11/03/1965 - Codice fiscale: SRGNZE65C11F112R - domicilio REGGIO CALABRIA (RC) VIA DE NAVA 131 CAP 89123 - carica revisore unico**
- scadenza carica 2024

Assemblea dei soci:

- **numero 49 soci nell'anno 2023 e nell'anno 2021 e 2022 n.41 ;**
- **tutti volontari e persone fisiche,**
- **numero 41 soci partecipanti all'assemblea di approvazione del bilancio 2022;**
- **temi su cui i soci sono stati coinvolti: approvazione del bilancio 2022.**

2) PORTATORI D'INTERESSE (STAKEHOLDERS)

I portatori d'interesse (stakeholders) con cui interagisce l'associazione suddivisi tra interni (assemblea soci, lavoratori, volontari) ed esterni (clienti-fornitori, enti pubblici, fruitori, banche e fondazioni, territorio e comunità locali).

A) ASSEMBLEA SOCI

- 1) **Modalità di funzionamento secondo lo Statuto del 29.4.2019;**
- 2) **Numero assemblee totali anno 2023 n.1 e precedenti n.2 assemblee, numero soci partecipanti 2023 n.41;**
- 3) **Oggetto delle delibere adottate nell'anno 2023: 1) approvazione del bilancio consuntivo anno 2022 e approvazione bilancio preventivo 2023; 2) rinnovo consiglio direttivo e del collegio probi viri; maggioranze assoluta**
- 4) **Turn-over soci: n. 6 soci effettivi nuovi nel 2023; n.1 dimissione nel 2023.**

B) LAVORATORI

1. **Tipologie contrattuali = CCNL UNEBA e CCNL AIOP;**
 - partite iva operanti esclusivamente con ente = **NESSUNA**
 - valore massimo e del valore minimo operaio - euro 1246,65 / 1490,95;
 - valore massimo e del valore minimo impiegato – euro 1953,87 / 3023,09;
2. **Tipologia lavoratori:**
 - Operai = n.27
 - Impiegati = n.27
 - tutti lavoratori non soci;
 - impiegati n. 27 di cui 12 con laurea;
 - **percentuale presenza femminile 87%, divise tra impiegate e operaie;**
 - percentuale lav. svantaggiati 9,26% e tipologia operai
3. **Suddivisione per aree di competenza: amministrazione – direzione – servizi**
4. **Turn-over lavoratori = n. 3 assunzioni e n. 1 dimissione;**
5. **Presenza di percorsi formativi = corsi di formazione ECM personale sanitario e sicurezza sul lavoro per tutti i dipendenti;**
6. **Nessun fringe benefits e né agevolazioni lavoratori.**

C) VOLONTARI

- 1) **volontari nel 2023 141 di cui soci 49 – volontari nel 2021 e 2022 120 di cui 41 soci.**
- 2) **Suddivisione per aree di competenza in cui operano: amministrazione e servizi;**
- 3) **Ore lavorate, nessuna quantificazione oraria;**
- 4) **Turn-over volontari: nel 2023 ingresso 6 soci e 29 volontari.**

D) CLIENTI E FORNITORI

- 1) **La “clientela” è sostanzialmente basata su utenti in regime di convenzione autorizzati dall’ASP e/o dal Comune capofila provenienti essenzialmente dalla provincia con alcuni da fuori**
- 2) **Turn over clienti= nessuno; numero clienti insolventi = nessuno; contestazioni e pendenze legali nessuna.**
- 3) **Fornitori numero 51, tutta Italia, area geografica, percentuali sui costi (primi 5 fornitori) nell’anno e nei due precedenti.**
- 4) **Turn over fornitori – numero e presenza contestazioni e pendenze legali= nessuna contestazione o pendenza legale.**

E) ENTI PUBBLICI

- 1) Presenza Concessioni-Convenzioni-Contratti in essere con enti del territorio: **contratto ASP Reggio Calabria per Centro di riabilitazione estensiva ambulatoriale Emmanuele e Casa protetta Emmaus, contratto ASL Roma 2. Convenzione Servizi sociali comune Capofila Rosarno;**
- 2) Presenza e formazione di ufficio o responsabile rapporti con enti pubblici: n. 1 dipendente;

F) FRUITORI

- 1) numero e tipologia nell'anno e nei due precedenti: **n. 165 tutti non soci;**
- 2) numero incontri per fidelizzare e sensibilizzare fruitori-clienti: **n. 2 all'anno;**

G) BANCHE E FONDAZIONI

- 1) indicazione e descrizione dei principali soggetti finanziatori a titolo gratuito: nessun soggetto finanziatore;
- 2) politiche di raccolta fondi: **5 x 1000;**
- 3) rapporto contributi ottenuti su richiesti: nessuno
- 4) rapporto contributi ottenuti ed obiettivi relativi raggiunti nei tempi previsti: nessuno

H) ALTRI ENTI DEL TERRITORIO E COMUNITÀ LOCALE

- 1) rapporti con associazioni **lucciola blu, lions e amici del cuore** (incontri-eventi-collaborazioni- presenza di gruppi sociali e sinergie digruppo – criteri di consolidamento);
- 2) rapporti con consorzi (partecipazioni-servizi-collaborazioni) **no;**
- 3) rapporti con ambiente (rispetto norme ambientali-iniziativa-sensibilizzazione operatori) **no;**
- 4) rapporti con comunità (incontri- iniziative-eventi) **no;**
- 5) rapporti con associazioni di categoria (incontri- iniziative-eventi) **no.**

3) RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO

Riclassificazione del conto economico secondo il metodo del valore aggiunto

VALORE AGGIUNTO GLOBALE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

5) Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio	2.307.366	1.983.221
Altri	41.010	17.655
Totale altri ricavi e proventi	2.348.376	2.000.876

Totale valore della produzione	2.348.376	2.000.876
---------------------------------------	------------------	------------------

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	207.655	173.932
7) Per servizi	388.127	303.032
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.168.671	1.070.497
b) Oneri sociali	369.936	328.888
c) Trattamento di fine rapporto	100.789	129.177
Totale costi per il personale	1.639.396	1.528.562
14) Oneri diversi di gestione	126.053	75.043

Totale costi della produzione	2.361.231	2.080.569
--------------------------------------	------------------	------------------

A - B = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-12.855	-79.693
---	----------------	----------------

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

- a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	13.445	0
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	3.399	0
Totale proventi diversi dai precedenti	3.399	0
Totale altri proventi finanziari	16.844	0

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri	202	345
Totale interessi e altri oneri finanziari	202	345

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	16.642	-345
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0

5) **Saldo gestione accessoria:**

Ricavi accessori (A) 5) – C) 15) 16) 17 bis) – D) 18)) – Costi accessori (B) 14) – C) 17bis) – D) 19))

RISULTATO	3.787	-80.038
------------------	--------------	----------------

6) **Saldo componenti straordinari:**

Ricavi straordinari (E) 20)) – Costi straordinari (E) 21))

A – B –/+ C = VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

7) Ammortamenti (B) 10))

10) Ammortamenti e svalutazioni:

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	136.860	133.355
Totale ammortamenti e svalutazioni	136.860	133.355

A – B –/+ C – 14) = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	-133.073	-213.393
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-133.073	-213.393

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICONETTO

A) Remunerazione del personale

Personale dipendente e non dipendente (B) 9) **1.639.396,00**

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione

Imposte dirette ed indirette (B) 22))

C) Remunerazione del capitale di credito

Oneri per capitali a breve e lungo termine (B) 17)) **202,00**

D) Remunerazione del capitale proprio

Dividendi e ristorni (Destinazione Utile-Perdita esercizio) **a nuovo**

E) Remunerazione dell'azienda

+/- Variazione delle riserve (Destinazione Utile-Perdite-Riserve)

F) Liberalità esterne

INDICI DI BILANCIO

A (Cred.V.so soci) + B III 2 (Cred.attivo immob.)+ CII (Cred. Entro
es.succ.) +C III (Att. fin. non imm.) + C IV (Dispon. liq.)

-Indice di Liquidità: _____ =

D (Deb.scad. entro es.) + E (ratei e risc.pass.)

610.255,00+1.486.827,00+1.926.846

= 28,3133%

142.121

Capitale Investito (Totale Attivo dello Stato Patrimoniale)

-Rapporto di indebitamento: _____

A - Patrimonio Netto

6.022.670,00

= 1,1453%

5.258.143,00

-Rotazione dei crediti in giorni: _____ **x360**

Media voce C II (Crediti Attivo Circolante)

Ricavi delle Vendite e delle prestazioni

1.486.827,00

= 0,6331%

2.348.376,00

**-Incidenza del costo del personale
sul valore della produzione:** _____

B9 – Costo del personale -

A – Valore della produzione

1.639.396,00

= 0,6980%

2.348.376,00

-Valore della produzione per addetto: _____

A – Valore della produzione

Numero tot. addetti medio esercizio

1.486.827,00

= 0,6331%

52

Strategie e politiche

3) Obiettivi a breve termine: Continuazione dell'attività istituzionale

4) Programmi – iniziative – azioni – risorse: Attività in convenzione con Regione Calabria e Asl

PREVISIONE FINANZIARIA

Avanzo finanziario

risultante dal consuntivo anno precedente € _____ -

o in alternativa: Disponibilità finanziaria al 1° gennaio dell'anno corrente (depositi bancari/postali/contanti) € _____ 1.926.802,00

Entrate

CORRISPETTIVI ANZIANI PALESTRA DISABILI € _____ 1.588.641,00

Contributi AMBESI € _____ 105.000,00

RETTE € _____ 370.000,00

INTERESSI ATTIVI _____ 3.000,00

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

Totale entrate (incluso avanzo o disponibilità finanziaria) A € _____ 3.993.443,00

Uscite:

ACQUISTI PER MENSA	€	150.000,00
ACQUISTI PRODOTTI IGIENE	€	30.000,00
ACQUISTI MEDICINALI	€	3.000,00
ENERGIA ELETTRICA	€	77.000,00
GAS		40.000,00
SPESE PROFESSIONALI	€	15.000,00
PRESTAZIONI DA TERZI	€	80.000,00
SALARI E STIPENDI	€	1.650.000,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€	4.000,00
MANUTENZIONI BENI	€	137.000,00
CONTRIBUTI FAMIGLIE BISOGNOSE	€	27.000,00
SPESE VARIE	€	50.000,00
TASSE CIRCOLAZIONE, RIFIUTI, CONCESSIONI REGIONALI	€	13.000,00
CARBURANTE	€	7.000,00
ACQUA	€	6.000,00
ASSICURAZIONI	€	8.000,00
	€	
	€	
	€	
	€	
<i>Totale uscite</i>	B €	2.297.000,00

AVANZO *A-B* € 1.696.443,00