



IL MANTELLO
Onlus

Associazione di volontariato onlus
Assistenza malati terminali

**BILANCIO
SOCIALE
2018**



IL MANTELLO
Onlus

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS ASSISTENZA MALATI TERMINALI

Iscritta Reg. Generale del Volontariato
nella Sezione Provinciale al n. CO19 sez. A

Il Mantello ha deciso di presentare anche quest'anno, così come avviene da alcuni anni, il **Bilancio Sociale** e non soltanto le cifre del suo bilancio economico. Questo per rendere ragione, a quanti in vario modo seguono la nostra attività e ci sostengono, di quello che è stato il cammino intrapreso durante il 2018, per analizzare l'utilizzo delle risorse e i risultati conseguiti nonché individuare i nuovi obiettivi che delineeranno le azioni del 2019.

La predisposizione e la condivisione del documento rappresentano un'assunzione di responsabilità e un desiderio di trasparenza oltre che uno strumento di verifica delle scelte fatte che intendiamo diffondere il più possibile tramite i canali di comunicazione ai nostri soci, ai benefattori e ai terzi che si avvicinano alla nostra Associazione.

Il bilancio sociale è scaricabile dal sito www.ilmantello.org e il consuntivo di bilancio è pubblicato sull'house organ.

Da giugno 2014 l'Associazione Il Mantello è stata inserita nel Data Base dell'Istituto Italiano della Donazione "IO DONO SICURO" e può usare il logo "ONP selezionata da IID", marchio di qualità ispirato a standard internazionali.

In "**IO DONO SICURO**" si ha la possibilità di sapere quanto le Organizzazioni No Profit destinano ai loro progetti e quanto resta alla struttura; basta consultare il grafico sul sito dell'Istituto Italiano della Donazione (IID) <http://www.istitutoitalianodonazione.it> nella scheda descrittiva dell'Associazione.

Questo marchio assicura al donatore che l'ONP applica regole deontologiche nella raccolta fondi, che le somme raccolte sono gestite con competenza, trasparenza, rigore ed equità, comunica che i progetti vengono realizzati con efficienza ed efficacia. L'IID attua monitoraggi periodici e, così, verifica che le buone prassi siano costanti nel tempo e introduce nel settore la condivisione delle migliori prassi internazionali.





CHI SIAMO e le nostre attività

• LA NOSTRA CARTA D'IDENTITÀ

Nome: Il Mantello

Data di nascita: 11 marzo 1994

Stato civile: Associazione di volontariato Onlus

Segni caratteristici: attenzione alla sofferenza dei malati e dei loro familiari.

Professione: collaboratore nel fornire cure palliative a malati affetti da malattie inguaribili

Sede: ASST Lariana - Presidio Polispecialistico F. Villa - Mariano Comense - Via Isonzo 42/B 22066

Telefono: 031/755525 • Fax: 031/755279 • Cell. 368/3404983

E-mail: associazione@ilmantello.org

Posta certificata: ilmantello@pec.ilmantello.org

Casa Il Mantello: Via Isonzo 17 – Mariano Comense

Telefono: 031/2499992 • Cell. 368/3404983

E-mail: casa@ilmantello.org

Web: il mantello.org



MISSION

NON SOLO CURARE, MA PRENDERSI CURA: PROMUOVENDO, FORNENDO, SOSTENENDO, SERVIZI ED INIZIATIVE CHE HANNO COME SCOPO L'ASSISTENZA CONTINUA AD AMMALATI TERMINALI E LA CULTURA DELLE CURE PALLIATIVE.

Le cure palliative sono state le prime a mettere il malato in primo piano, al posto della malattia.

Per i medici, quando un malato non è più curabile smette di essere un paziente e viene spesso restituito alla famiglia.

Per l'equipe di cure palliative e i volontari dell'associazione Il Mantello, il malato terminale continua ad essere una "persona" della quale prendersi cura. Anzi, è una persona speciale, perché più di chiunque altro ha bisogno di non essere lasciata sola. L'ultimo tratto di strada è sempre il più difficile.



COSA facciamo

Dal 1994 ad oggi tante persone hanno ricevuto cure palliative a domicilio e in Hospice sulla base di una collaborazione de Il Mantello onlus con le Istituzioni pubbliche, l'ASST Lariana, l'ATS Insubria, con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e con le altre associazioni di volontariato del territorio. Inoltre, l'Associazione promuove iniziative e progetti per la diffusione della cultura delle cure palliative e aiuta a fornire servizi di assistenza finalizzata alla cura continua e alla presa in carico "globale" del paziente e della sua rete di relazioni familiari.



DI CHI ci occupiamo

Chi viene considerato inguaribile e con una limitata sopravvivenza necessita di cure altamente specializzate, di risposte qualificate e rapide per combattere il dolore e altri sintomi, di sostegno per controllare e alleviare sensazioni come la paura, l'ansia, la solitudine, l'abbandono per le quali non esistono medicine ma solo solidarietà, disponibilità all'ascolto e alla condivisione.

Ci occupiamo anche dei bisogni dei suoi familiari, sia di accompagnamento che di supporto psicologico-sociale, e siamo impegnati nella diffusione di progetti di sviluppo culturale che aiutino ad affrontare le fragilità che la vita fa incontrare.



STRUTTURA organizzativa

Lo statuto dell'Associazione individua come organismi di gestione:



L'ASSEMBLEA DEI SOCI: formata da soci attivi in qualità di volontari, soci fondatori, soci sostenitori, soci onorari, soci benemeriti.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
REVISORE UNICO DEI CONTI

Tra i principali compiti dell'Assemblea dei soci vi sono:

- La nomina dell'organo di amministrazione e del revisore unico che rimangono in carica per 3 anni
- L'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- La decisione degli indirizzi prioritari e la regolamentazione dell'attività sociale dell'Associazione
- Le deliberazioni di carattere straordinario sulle modifiche statutarie dell'Associazione, sull'eventuale scioglimento e sulla devoluzione del suo patrimonio.

L'organo di amministrazione è composto da:

Presidente: Colombo Enrica

Vicepresidente: Lupia Gianmaria

Direttore scientifico: Longhi Carla

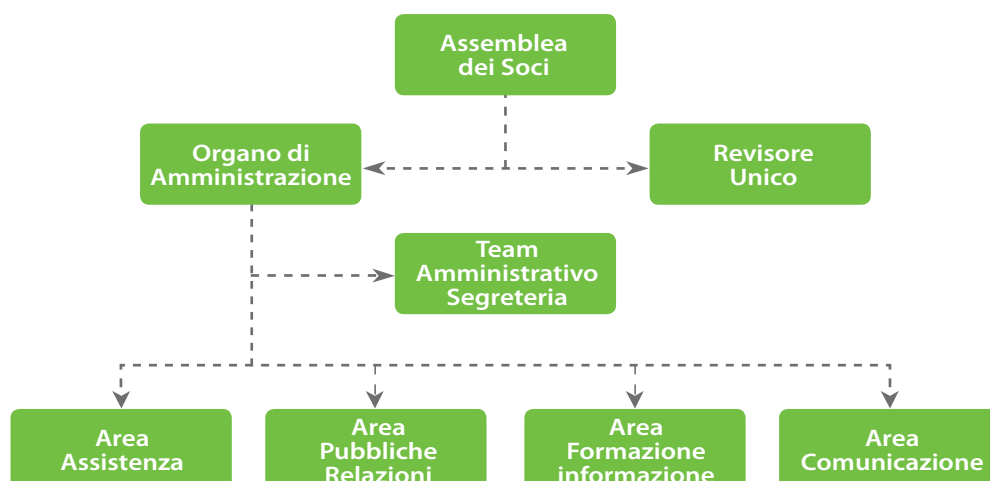
Consiglieri: Alzani Vittorio, Contissa Laura, Fenaroli Valentino, Ferrari Alessandro, Giussani Gemma, Ravera Carlo, Rovagnati Giovanni, Verga Antonella



L'ORGANO AMMINISTRATIVO È INVESTITO DEI PIÙ AMPI POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE.



ORGANIGRAMMA dell'Associazione





RESPONSABILITÀ/ ATTIVITÀ

IL REVISORE UNICO: verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri dell'Associazione.

TEAM AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA: si occupa della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione.

AREA ASSISTENZA: si occupa del coordinamento tra il Team socio Sanitario dell'Associazione, formato attualmente da due infermiere, una oss, i volontari e da due medici, e l'Equipe Cure Palliative della struttura ospedaliera.

AREA PUBBLICHE RELAZIONI: si occupa della ricerca Fondi, della collaborazione con Enti Pubblici e mondo no profit, ricerca nuovi sostenitori, ricerca nuovi volontari.

AREA FORMAZIONE E INFORMAZIONE: si occupa della formazione e selezione dei volontari, del coordinamento didattico, dell'organizzazione di eventi e incontri di formazione, di progetti specifici di formazione per insegnanti, alunni e genitori nelle scuole.

AREA COMUNICAZIONE: Si occupa della diffusione e conoscenza dell'attività, dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi sul territorio per la diffusione dell'Associazione e della raccolta Fondi, della gestione del sito e delle relazioni con la stampa.



ATTIVITÀ

L'Associazione ha scelto di operare fornendo sostegno e collaborazione alle Istituzioni (ASST Lariana, con cui opera in regime di convenzione, ATS Insubria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Azienda Territoriale per i servizi alla persona TECUM) e mantiene un rapporto costante con la F.C.P. (Federazione Cure Palliative) e con la S.I.C.P (Società Italiana Cure Palliative), organizzazioni di settore impegnate a livello nazionale nello specifico settore delle cure palliative.

Inoltre, l'Associazione si impegna a diffondere la conoscenza e l'informazione sullo spirito delle cure palliative, sulle leggi che le regolano a livello nazionale e regionale:

- erogando attività di formazione rivolte a tutti i suoi volontari
- promuovendo: - iniziative di formazione/sensibilizzazione sul tema della fragilità e della perdita nelle scuole materne, primarie e secondarie di 1° grado
- iniziative a scopo culturale e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione
- attività di fund raising anche con l'organizzazione di eventi

LE ATTIVITÀ specifiche

L'Associazione Il Mantello collabora a fornire servizi erogati dalla ASST Lariana:

- Ambulatorio Cure Palliative • Day Hospice • Hospice
- Unità di Cure Palliative – UCP-Dom (56 Comuni della Provincia di Como)
- Ambulatorio di Cure Simultanee presso P.O. Sant'Anna, San Fermo della Battaglia, ASST Lariana Como
- Sede decentrata di Cure Palliative nel Comune di Faloppio

L'Associazione Il Mantello fornisce inoltre:

- Ambulatorio di Psiconcologia ed elaborazione del lutto complicato – Consulenze delle psicologhe in Hospice o al domicilio del paziente
- Gruppo elaborazione del lutto complicato
- Help Line e Front Office Hospice – UCP-Dom gestito da Volontari
- Progetto "Risparmio in Pillole" per il recupero farmaci assegnati ai pazienti seguiti in UCP-Dom
- Presenza quotidiana di 1 volontario la mattina e di almeno 2 volontari il pomeriggio in Hospice accanto ai pazienti e alle famiglie che lavorano in modo coordinato con l'èquipe sanitaria e le psicologhe
- Progetti di formazione e sensibilizzazione sul tema della "Fragilità e Perdita" rivolti a insegnanti delle scuole materne, primarie e secondarie di 1° grado
- Collaborazione con F.C.P. per sviluppare i progetti nazionali nelle scuole (corsi formazione formatori)
- Musicoterapia in Hospice
- Cucina in Hospice: i volontari cucinano per i pazienti e i loro familiari

L'Associazione Il Mantello si occupa anche:

- Gestione amministrativa e contabile dell'Associazione
- Comunicazione tramite house organ, sito internet e pagina Facebook
- Realizzazione di eventi
- Fund raising

ATTIVITÀ svolte nel 2018



a) Assistenza al paziente e alla famiglia

L'Associazione si è fatta carico di:

- 1 contratto per un medico dal 1° gennaio al 31 dicembre
- 1 contratto per un medico dal 14 maggio al 31 dicembre
- 1 contratto per un'infermiera professionale dal 15 gennaio al 31 dicembre
- 1 contratto per un'infermiera professionale dal 1° febbraio al 31 dicembre
- 1 contratto per musicoterapista dal 15 marzo al 31 dicembre
- 1 contratto part - time per segreteria Hospice
- 3 contratti per psiconcologhe
- prestazioni occasionali per OSS
- formazione medici e infermieri, quando non sostenibile dall'Azienda
- gruppo per l'elaborazione del lutto: si è riunito ogni lunedì con la psiconcologa dell'Associazione come facilitatore e con la presenza di 6/8 partecipanti per un totale di 44 incontri.
- sostegno psicologico:
 - due psiconcologhe hanno garantito interventi di sostegno ai malati e alle loro famiglie.
 - durante il 2018 hanno seguito:
 - Supporto alla terminalità: 17 pazienti (50 colloqui); 39 familiari (67 colloqui)
 - Supporto al lutto: 82 familiari (463 colloqui)
- presenza giornaliera dei volontari in hospice per un totale di 3.443 ore
- presenza dei volontari a domicilio per un totale di 167 ore
- presenza giornaliera dei volontari del Front-Office/ Help – Line per un totale di 1.950 ore
- progetto "Risparmio in Pillole": impegno dei volontari 700 ore
- La cucina in Hospice: impegno dei volontari 540 ore.



b) Formazione

- Incontri mensili per la formazione permanente dei volontari. Impegno psicoghe 50 ore
- Impegno formatore volontario 25 ore
- Incontri settimanali con l'èquipe, rappresentante volontari e assistente spirituale. Impegno psicoghe 140 ore

Progetti speciali:

- Erogazione n° 2 Corsi "L'altra Faccia della Luna" per insegnanti delle scuole primarie e secondarie sul disagio provocato dalla "perdita" nei ragazzi per un totale di 45 insegnanti.
 - Facilitatori volontari dei gruppi: 66 ore
 - Psicoghe: 54 ore
 - Formatore volontario: 26 ore
- Erogazione n° 8 corsi "Le scarpette di Dorothy" per le scuole primarie, coinvolgendo 160 alunni, genitori e insegnanti.
 - Psicoghe: 192 ore
 - Formatore Volontario 48 ore
- Erogazione di 4 corsi "Attraversando il Ponte" per le scuole primarie, coinvolgendo 80 alunni, genitori ed insegnanti.
 - Psicoghe: ore 68
 - Formatore Volontario 24 ore
- Seminario per le classi quinte Liceo J. Monnet - "Una scelta consapevole" Testamento Biologico e pianificazione condivisa delle cure – coinvolti 250 alunni



c) Comunicazione

La comunicazione con i cittadini è stata mantenuta attraverso la stampa locale e la pubblicazione dell'house organ dell'Associazione, semestrale nel 2018, di cui sono state distribuite ca. 13.000 copie per ogni numero, sia allegate ad altri settimanali, sia spedite per posta che messe a disposizione di chi viene in Hospice o in ambulatorio.

Inoltre, per comunicare è stato usato il sito internet dell'Associazione. L'impegno è stato di 250 ore circa.



d) Partecipazione a corsi e convegni anche come relatori

Congresso SICP Riccione 2018 all'interno della sessione "L'Orizzonte dello psicologo nelle Cure Palliative", la Dr.ssa Giada Bartocetti ha portato il suo intervento "Osservare la comunicazione e valutare la sofferenza".

La Dr.ssa Chiara Mauri ha contribuito con la relazione "Lavorare come un gruppo".



e) Eventi

Durante l'anno sono stati organizzati numerosi eventi importantissimi per la vita dell'Associazione sia perché momenti di aggregazione e diffusione della sua mission sia perché aiutano la raccolta fondi.

Eventi Culturali

- Inaugurazione "Casa Il Mantello"
- Mariano Comense – Istituto d'Istruzione Superiore "Jean Monnet" - classi quinte – Convegno "Una scelta consapevole" (Testamento Biologico e pianificazione condivisa delle cure)

Relatori: Prof.ssa Silvia Salardi - Ricercatrice di filosofia del diritto e docente di Bioetica all'Università degli Studi di Milano Bicocca

Fratel Michael David Semeraro - Monaco Benedettino, Dottorato in Teologia Spirituale, Università Gregoriana di Roma

- Cantù - Sala Convegni "Giovanni Zampese" Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù - aperto alla popolazione
Convegno "Testamento Biologico e pianificazione condivisa delle cure" - (I diritti dei pazienti e gli strumenti per la loro attuazione nelle decisioni del fine vita)

Relatori: Prof.ssa Silvia Salardi - Ricercatrice di filosofia del diritto e docente di Bioetica all'Università degli Studi di Milano Bicocca

Fratel Michael David Semeraro - Monaco Benedettino, Dottorato in Teologia Spirituale, Università Gregoriana di Roma

Santa Messa per tutti i familiari dei pazienti defunti in Hospice o presi in carico al loro domicilio

Eventi per Raccolta Fondi

- Cena sociale
- Musical "The Blues Brothers"
- Mercatini a tema

Attività promozionali ed erogazione di eventi hanno impegnato i collaboratori e i volontari per un totale di 900 ore.



BILANCIO 2018 **dal bilancio economico - finanziario** **verso un bilancio di missione**

Redigere il bilancio economico – finanziario per un'organizzazione di volontariato Onlus è un dovere istituzionale e di trasparenza verso i propri sostenitori e gli Enti Pubblici con i quali sono operativi rapporti di collaborazione regolamentati da specifiche convenzioni, per l'erogazione dei servizi offerti dall'Associazione.

Attraverso un'analisi comparata tra le entrate ed il loro utilizzo in termini di spese è possibile valutare se l'impiego delle risorse economiche ha mantenuto fede agli obiettivi ed alle finalità dello Statuto.

E' opportuno tener presente che per il funzionamento dell'attività dell'Associazione è stato necessario sostenere i costi di gestione cercando comunque di mantenere fede all'impegno assunto dall'Organo di Amministrazione di contenerli il più possibile così da investire le risorse a disposizione soprattutto nei servizi erogati.

A tal proposito, si reputa, importante sottolineare la quantità di tempo, in termini di orari, messa a disposizione dell'Associazione dai volontari e da questa fatta ricadere a beneficio degli assistiti e più in generale della cittadinanza.

Risulta evidente come la presenza di queste persone consenta un'economicità di spesa per tutta la collettività a fronte di benefici oltre che per i malati, per i familiari che li assistono, spesso impegnati in attività lavorative o condizionati da situazioni legate al loro status socio-economico.

Consuntivo 2018



USCITE 2018		ENTRATE 2018	
Personale che qualifica l'attività			
Salari personale	40.113,86	Erogazioni liberali	97.618,50
Contributi Inps	11.365,79	Iscrizioni/rinnovi	3.350,00
Contributi Inail	86,82	Raccolta eventi e diversi	28.601,00
Acc. TFR	3.045,73	Introiti 5x1000	75.360,02
	54.612,20	Int. att. bancari e postali	14,05
		Altri ricavi	3,53
		Contributi vari	7.000,00
Costi per la produzione delle prestazioni			
Prestazioni psicologi	50.379,84		
Prestazioni medici/personale	75.080,39		
Spese per hospice/ucp	8.698,58		
Partecipazione a corsi medici/inf./vol.	511,01		
Partecipazione a convegni	1.321,77		
Partecipazioni corsi scuole psicologi	7.485,78		
Spese formazione badanti/fisioterapisti	163,20		
Spese progetto «Faloppio»	11.376,25		
Utenze	1.739,03		
Altri costi di prod. servizi	2.846,70		
	159.602,55		
Servizi di pubblicità	5.580,53		
Spese per eventi e catering	11.584,49		
Acquisto cancelleria e stampati	10.676,54		
Interventi tecnici su software/hardware	335,50		
Donazioni a terzi	6.500,00		
Servizio postale	273,48		
Acquisto hardware	175,19		
Quote associative	1.185,00		
Spese condominiali	739,47		
Canoni software/licenze	1.015,66		
Assicurazioni	1.393,77		
Valori bollati	3.962,74		
Amm.to macchine ufficio elettroniche	797,31		
Amm.to arredamento	2.355,94		
Commissioni per servizi bancari	139,00		
Oneri bancari	75,00		
Interessi passivi c/c bancari	216,60		
Altri costi di gestione	7,04		
Imu	611,00		
	47.624,26		
TOTALE USCITE 2018	262.202,40	TOTALE ENTRATE 2018	211.947,10



ELENCO ATTIVITA' AL 31.12.2018		ELENCO PASSIVITA' AL 31.12.2018	
Immobilie	183.068,61		
Arredamento, attrezzature		A dedursi importo	
Altre immobilizzazioni materiali	89.421,57	spesato immobilizzazioni	67.384,78
		Fondo amm.to macchine uff. elettron.	797,31
Disponibilità finanziarie	113.805,57	Fondo amm.to arredamento	2.355,94
		Ritenute Irpef dipendenti	861,21
Anticipo a fornitore Poste Italiane	1.175,74	Debiti verso Inps	2.113,51
		Ritenute Irpef professionisti	3.470,66
		Debiti verso dipendenti	2.199,00
		Fondo trattamento fine rapporto	23.748,46
		Debiti verso fornitori	16.977,81
		Ratei passivi	6.678,73
Risultato dell'esercizio	50.255,30	Patrimonio netto	311.139,38
TOTALE ATTIVITA' 31.12.18	437.726,79	TOTALE PASSIVITA' 31.12.18	437.726,79

DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'ASSOCIAZIONE AL 31.12.2018	
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	
C/c postali	8.289,31
C/c Cassa Rurale Artigiana Cantù	43.650,88
C/c Allianz Bank	60.203,40
DENARO E VALORI IN CASSA	
Cassa contanti	1.661,98
TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE AL 31.12.2018	113.805,57

**Dati di riporto
da Consuntivo 2017
e raffronto con 2018**



USCITE 2017		USCITE 2018	
Personale che qualifica l'attività		Personale che qualifica l'attività	
Salari personale	36.913,63	Salari personale	40.113,86
Contributi Inps	11.166,89	Contributi Inps	11.365,79
Contributi Inail	85,60	Contributi Inail	86,82
Acc. TFR	2.970,85	Acc. TFR	3.045,73
Altri oneri contributivi	41,02	Altri oneri contributivi	0,00
	51.177,99		54.612,20
Costi per la produzione delle prestazioni		Costi per la produzione delle prestazioni	
Prestazioni psicologi	45.630,72	Prestazioni psicologi	50.379,84
Prestazioni medici/personale	28.316,57	Prestazioni medici/personale	75.080,39
Spese per hospice/ucp	19.225,75	Spese per hospice/ucp	8.698,58
Utenze	798,27	Utenze	1.739,03
Altri costi di prod. servizi	9.195,02	Altri costi di prod. servizi	2.846,70
Partecipazione a corsi medici/inf./vol.	1.877,38	Partecipazione a corsi medici/inf./vol.	511,01
Partecipazione a convegni	1.635,90	Partecipazione a convegni	1.321,77
Partecipazioni corsi scuole psicologi	6.521,88	Partecipazioni corsi scuole psicologi	7.485,78
Spese progetto «auto»	22.800,00	Spese formazione badanti/fisioterapisti	163,20
Spese progetto «Faloppio»	9.918,71	Spese progetto «Faloppio»	11.376,25
	145.920,22		159.602,55
Servizi di pubblicità	8.212,66	Servizi di pubblicità	5.580,53
Spese per eventi	17.590,56	Spese per eventi e catering	11.584,49
Acquisto hardware	725,90	Acquisto hardware	175,19
Acquisto cancelleria e stampati	8.699,97	Acquisto cancelleria e stampati	10.676,54
Interventi tecnici su software/hardware	305,00	Interventi tecnici su software/hardware	335,50
Donazioni a terzi	1.500,00	Donazioni a terzi	6.500,00
Servizio postale	247,10	Servizio postale	273,48
Quote associative	1.181,00	Quote associative	1.185,00
Spese condominiali	384,10	Spese condominiali	739,47
Canoni software/licenze	1.360,36	Canoni software/licenze	1.015,66
Assicurazioni	1.403,16	Assicurazioni	1.393,77
Valori bollati	3.690,27	Valori bollati	3.962,74
Commissioni per servizi bancari	92,00	Amm.to macchine ufficio elettroniche	797,31
Oneri bancari	79,50	Amm.to arredamento	2.355,94
Interessi passivi c/c bancari	213,60	Commissioni per servizi bancari	139,00
Altri costi di gestione	3,03	Oneri bancari	75,00
Imu	611,00	Interessi passivi c/c bancari	216,60
	46.299,19	Altri costi di gestione	7,04
		Imu	611,00
			47.624,26
TOTALE USCITE 2017	243.397,40	TOTALE USCITE 2018	262.202,40



ENTRATE 2017		ENTRATE 2018	
Erogazioni liberali	277.476,32	Erogazioni liberali	97.618,50
Iscrizioni/rinnovi	3.655,00	Iscrizioni/rinnovi	3.350,00
Raccolta eventi e diversi	25.920,00	Raccolta eventi e diversi	28.601,00
Introiti 5x1000	71.559,56	Introiti 5x1000	75.360,02
Int. att. bancari e postali	25,78	Int. att. bancari e postali	14,05
Altri ricavi	5,88	Altri ricavi	3,53
Erogazioni progetto «auto»	14.580,00	Contributi vari	7.000,00
Erogazioni progetto «Faloppio»	5.814,50		
Contributi vari	3.105,00		
TOTALE ENTRATE 2017	402.142,04	TOTALE ENTRATE 2018	211.947,10

ELENCO ATTIVITA' AL 31.12.2017		ELENCO ATTIVITA' AL 31.12.2018	
Immobile	120.000,00	Immobile	183.068,61
Arredamento, attrezzature		Arredamento, attrezzature	
Altre immobilizzazioni materiali	48.988,80	Altre immobilizzazioni materiali	89.421,57
Disponibilità finanziarie	230.548,70	Disponibilità finanziarie	113.805,57
Anticipo a fornitore Poste Italiane	1.332,34	Anticipo a fornitore Poste Italiane	1.175,74
		Risultato dell'esercizio	50.255,30
TOTALE ATTIVITA' 31.12.17	400.869,84	TOTALE ATTIVITA' 31.12.18	437.726,79

ELENCO PASSIVITA' AL 31.12.2017		ELENCO PASSIVITA' AL 31.12.2018	
Importo speso immobilizzazioni	48.988,80	Importo speso immobilizzazioni	67.384,78
Ritenute Irpef dipendenti	844,50	Fondo amm.to macchine uff. elettron.	797,31
Debiti verso Inps	2.084,14	Fondo amm.to arredamento	2.355,94
Ritenute Irpef professionisti	1.112,43	Ritenute Irpef dipendenti	861,21
Debiti verso dipendenti	2.172,00	Debiti verso Inps	2.113,51
Fondo trattamento fine rapporto	20.702,73	Ritenute Irpef professionisti	3.470,66
Debiti verso fornitori	8.869,64	Debiti verso dipendenti	2.199,00
Ratei passivi	4.956,22	Fondo trattamento fine rapporto	23.748,46
Patrimonio netto	152.394,74	Debiti verso fornitori	16.977,81
Risultato dell'esercizio	158.744,64	Ratei passivi	6.678,73
		Patrimonio netto	311.139,38
TOTALE PASSIVITA' 31.12.17	400.869,84	TOTALE PASSIVITA' 31.12.18	437.726,79

DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'ASSOCIAZIONE AL 31.12.2017

DEPOSITI BANCARI E POSTALI	
C/c postali	3.833,18
C/c Cassa Rurale Artigiana Cantù	143.808,47
C/c Allianz Bank	80.203,40
DENARO E VALORI IN CASSA	
Cassa contanti	2.703,65
TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE AL 31.12.2017	230.548,7

DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'ASSOCIAZIONE AL 31.12.2018

DEPOSITI BANCARI E POSTALI	
C/c postali	8.289,31
C/c Cassa Rurale Artigiana Cantù	43.650,88
C/c Allianz Bank	60.203,40
DENARO E VALORI IN CASSA	
Cassa contanti	1.661,98
TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE AL 31.12.2018	113.805,57



USCITE

I «centri di costo» del bilancio sono stati suddivisi per tipologia di spesa. Al 31.12.2017 le uscite complessive erano pari ad euro 243.397,40 mentre nel 2018 sono state pari ad euro 262.202,40. A tal proposito si segnala un incremento del centro di costo per la produzione di servizi, il quale passa da euro 145.920,22 del 2017 a euro 159.965,94 del 2018, dovuto principalmente all'aumento delle spese per le prestazioni mediche, in quanto si sono aggiunte due figure mediche nuove all'organico già presente.

Relativamente alle altre uscite, non si segnalano particolari scostamenti rispetto allo scorso anno, tranne che per l'aumento delle donazioni a terzi, la quale passa da euro 1.500 nel 2017 a euro 6.500 nel 2018 e un decremento delle spese per eventi, la quale diminuisce di circa euro 6.000 rispetto all'esercizio precedente.



ENTRATE

Al 31.12.2017 le entrate complessive erano pari ad euro 402.142,04 mentre nel 2018 sono state pari ad euro 211.947,10. Tale decremento è dovuto principalmente al fatto che nel 2017 è stata registrata una donazione di un immobile ricevuto dall'associazione, del valore di euro 120.000, inserito tra i ricavi come un'erogazione liberale, considerata tuttavia come un'entrata non monetaria.

L'associazione inoltre nel 2017 aveva ricevuto dei contributi per far fronte all'acquisto di due automobili per il progetto «Auto» per circa euro 20.000, da donare all'equipe domiciliare Asst Lariana e di euro 50.000 donati da un privato.

Il bilancio economico dell'Associazione al 31.12.2018 chiude con una perdita di euro 50.255,30.

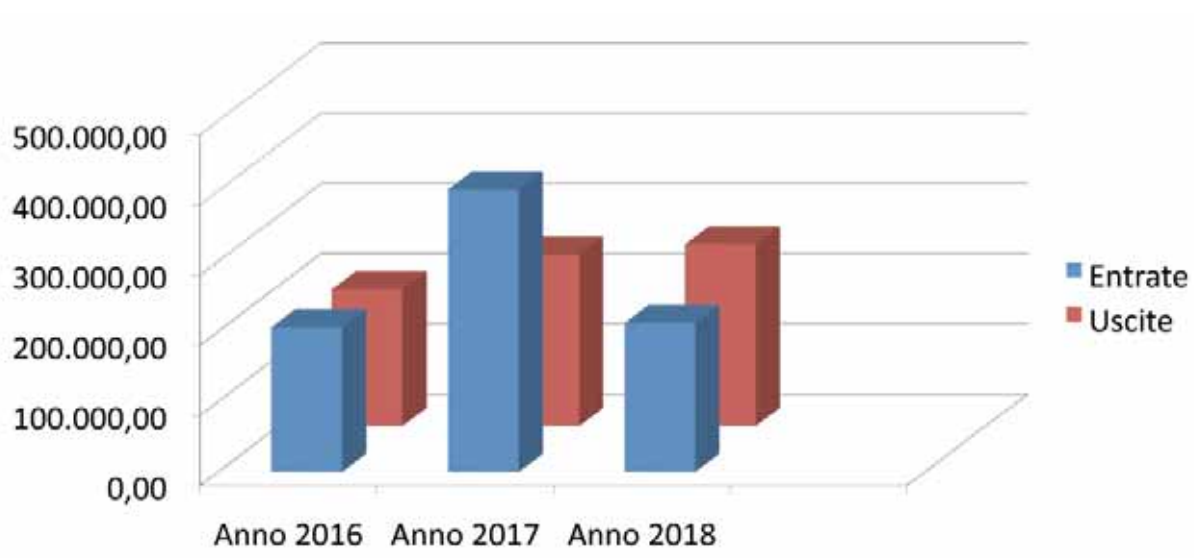


SI SEGNALE CHE LE ATTIVITÀ AL 31.12.2018 SONO PARI A COMPLESSIVI € 437.729,79 RISPETTO A € 400.869,84 DEL 2017, MENTRE NELL'ESERCIZIO 2016 ERANO PARI A € 233.353,13.

LE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL'ASSOCIAZIONE PASSANO DA € 230.548,70 DEL 2017 A € 113.805,57 AL 31.12.2018.

NELL'ESERCIZIO 2016 LE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ERANO DI € 193.587,48

ANDAMENTO DELLE ENTRATE ED USCITE DEGLI ULTIMI TRE ANNI



Alcune considerazioni

Come si può osservare dal grafico sopra riportato la continuità, negli anni seppur con oscillazioni, delle entrate consente la continuità dell'esistenza dell'Associazione e dei servizi offerti sul territorio.

A fronte di entrate ed uscite ritenute così importanti è necessario sottolineare il rilevante impegno dei volontari, che accanto all'operatività di chi agisce sul territorio, sono necessari per il funzionamento organico di tutta l'Associazione, anche in termini di risparmio di costi che altrimenti dovrebbero essere sostenuti per sopperire al loro apporto.

Infine per effettuare le opportune considerazioni in termini di impegno temporale di tutti coloro che dedicano la propria attività all'interno dell'Associazione come volontari, nella tabella successiva si riassumono le ore di lavoro svolte nel corso del 2016 per tipologia di attività.

I servizi offerti dall'Associazione vedono coinvolti ed impegnati professionisti e volontari sia nell'attività diretta alle famiglie e ai malati, anche in attività non di natura assistenziale ma anche di carattere amministrativo, organizzativo, formativo e di comunicazione.

Mantenere fede a tale impegno richiede un notevole sforzo soprattutto per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti, richiedendo ai volontari una garanzia di presenza che possa consentire la programmazione e la continuità nell'assistenza ed erogazione dei servizi.

TABELLA RIASSUNTIVA ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI ANNO 2018

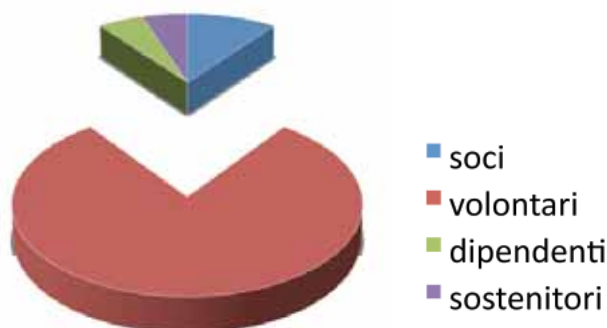
ATTIVITÀ 2018	ORE
Presenze in hospice/ domicilio	3.034
Front office- help line	1.680
Facilitatori di gruppi	66
Attività di formazione erogata da volontario	440
Comunicazione	250
Attività promozionali ed organizzazione eventi	900
Supporto alla gestione dell'associazione	1.200
Progetto "Risparmio in pillole"	700
Cucina in Hospice	540
TOTALE ORE ATTIVITÀ	8.810

Questo monte ore corrisponde a un lavoro a tempo pieno di circa 5 persone in un anno.



Risorse umane e risorse economiche sono quindi i due elementi fondamentali che consentono la vita dell'Associazione: - risorse umane (soci impegnati nell'Associazione, volontari, dipendenti e collaboratori) - risorse economiche (derivanti dai soci e sostenitori, introiti 5x1000, contributi vari)

Risorse umane: nel grafico sotto riportato sono indicati i numeri relativi alle figure che contribuiscono alla vita dell'Associazione

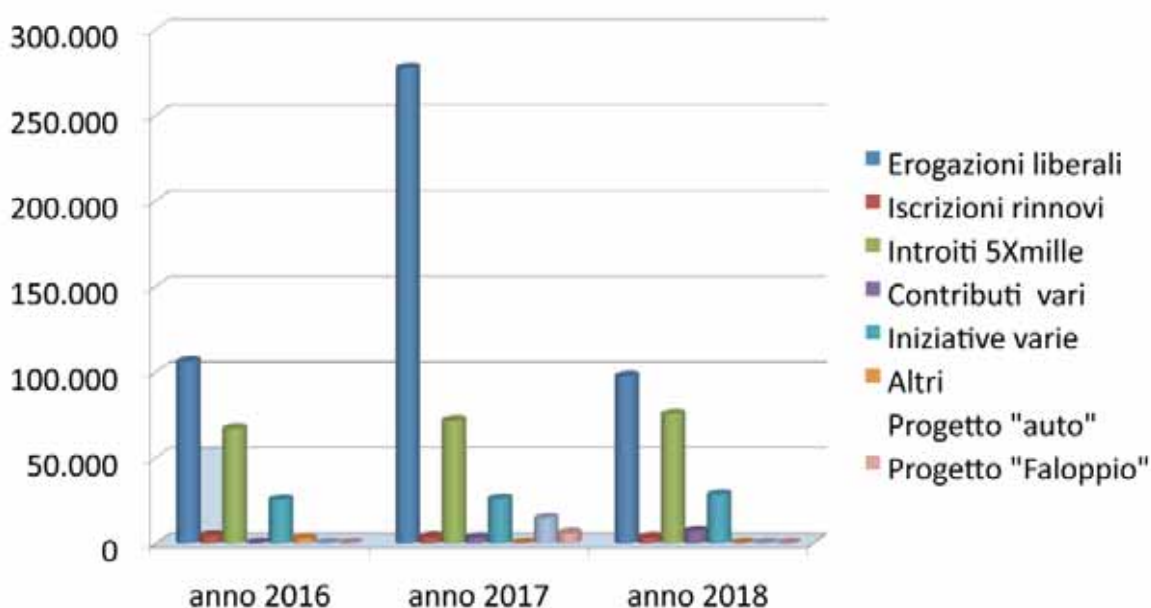


Risorse economiche: nella tabella e nel grafico sotto riportati sono evidenziate le principali voci che le compongono e l'andamento degli ultimi tre anni

TIPOLOGIA DI RISORSA	2016	2017	2018
Erogazioni liberali	106.160,60	277.476,32*	97.618,50
Iscrizioni rinnovi	4.300,00	3.655,00	3.350,00
Introiti 5xmille	66.965,27	71.559,56	75.360,02
Contributi vari	0,00	3.105,00	7.000,00
Iniziative varie	25.352,00	25.920,00	28.601,00
Altri	2.888,44	31,66	17,58
Erogazione progetto «auto»	0,00	14.580,00	0,00
Erogazione progetto «Faloppio»	0,00	5.814,50	0,00
TOTALE	205.666,31	402.142,04	211.947,10

* Dato inficiato dalla donazione dell'immobile

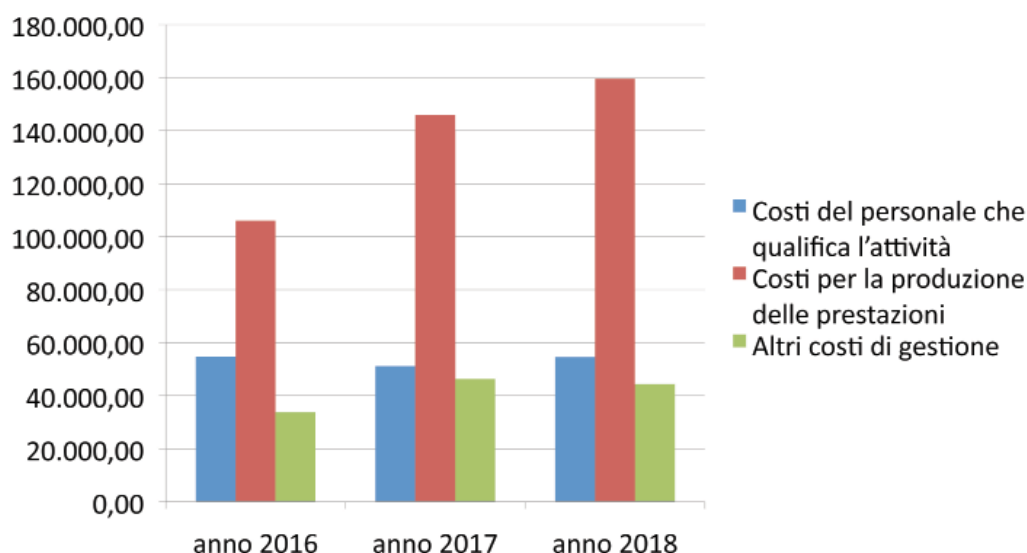
RISORSE ECONOMICHE periodo 2016 - 2018



DESTINAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

Tipologia di spesa/ centro di costo	2016	2017	2018
Costi del personale che qualifica l'attività	54.774,53	51.177,99	54.612,20
Costi per la produzione delle prestazioni	106.049,97	145.920,22	159.602,55
Altri costi di gestione	33.761,33	46.299,19	44.471,01
TOTALE	194.585,83	243.397,40	258.685,76

DESTINAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE (rappresentazione grafica)





DATI ECONOMICI 2016 - 2017 - 2018

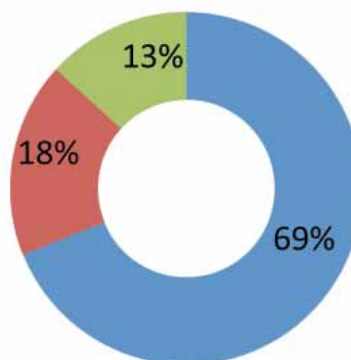
ANNO 2016

tot. entrate: € 205.666,31

tot. uscite: € 194.585,83

Risultato di gestione: + € 11.080,48

- Oneri destinati alla missione 69%
- Oneri destinati alla struttura 18%
- Oneri di produzione e raccolta fondi 13%



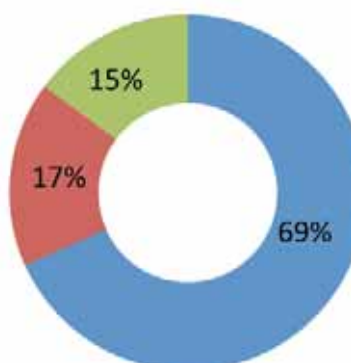
ANNO 2017

tot. entrate: € 402.142,04

tot. uscite: € 243.397,40

Risultato di gestione: + € 158.744,64

- Oneri destinati alla missione 69%
- Oneri destinati alla struttura 17%
- Oneri di produzione e raccolta fondi 15%



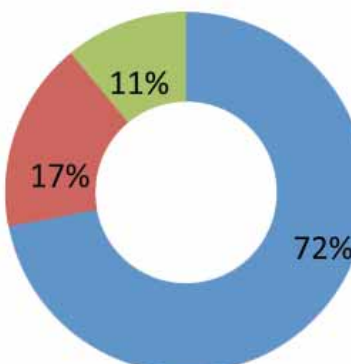
ANNO 2018

tot. entrate: € 211.947,10

tot. uscite: € 258.685,76

Risultato di gestione: - € 46.738,66

- Oneri destinati alla missione 72%
- Oneri destinati alla struttura 17%
- Oneri di produzione e raccolta fondi 11%



Preventivo 2019



USCITE		ENTRATE	
Personale che qualifica l'attività			
Salari personale	40.000,00	Erogazioni liberali	103.000,00
Contributi Inps	11.300,00	Iscrizioni/Rinnovi	3.600,00
Contributi Inail	100,00	Contributi vari	7.500,00
Acc. TFR	3.000,00	Raccolta eventi e diversi	31.600,00
	54.400,00	Introiti 5/1000	77.400,00
		Int. att. Bancari e postali	100,00
Costi per la produzione delle prestazioni			
Prestazioni psicologi	48.000,00		
Prestazioni medici/personale	60.200,00		
Spese per hospice/ucp	8.000,00		
Utenze	1.700,00		
Altri costi di prod. servizi	1.300,00		
Spese per progetti	15.900,00		
	135.100,00		
Cancelleria e stampati	7.000,00		
Spese di pubblicità	5.000,00		
Spese per eventi	10.400,00		
Assicurazioni	1.300,00		
Donazioni a terzi	2.800,00		
Spese postali	200,00		
Canoni licenze software	900,00		
Quote associative	1.100,00		
Altri costi ed oneri	1.100,00		
Valori bollati	3.600,00		
Oneri bancari	300,00		
	33.700,00		
TOTALE USCITE 2017	223.200,00	TOTALE ENTRATE	223.200,00



OBIETTIVI PER IL 2019

Oltre che continuare a fornire i servizi che abbiamo descritto, per il 2019 abbiamo i seguenti obiettivi:

- Contratto per un medico da destinare alla UOCP
- Continuare il Progetto "Risparmio in Pillole" per il riutilizzo dei farmaci inutilizzati al domicilio dei pazienti
- Progetto Musicoterapia in Hospice
- Continuare la Formazione trasversale Equipe e Volontari
- Evento culturale: "Esplorare il limite e...la memoria oltre il limite"
- Continuare l'erogazione Corsi "L'Altra Faccia della Luna", "Le Scarpette di Dorothy" e "Attraversando il Ponte", che coinvolgono i bambini, i loro genitori, i loro insegnanti sulle problematiche della fragilità e della perdita
- Erogazione Corsi "A cavallo della Fenice" e progettazione per interventi nelle scuole superiori
- Continuare l'Ambulatorio Territoriale Decentrato di Cure Palliative nel comune di Faloppio
- Gestione "Casa Il Mantello"
- Ristrutturazione sito internet
- Fornitura sistema Wi-Fi per l'Hospice
- Finanziamento formazione esterna
- Corso per nuovi volontari
- Adeguamento dello statuto societario alle disposizioni delle Leggi del Terzo Settore

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI al rendiconto al 31/12/2018

Signori Associati,

ai sensi di legge e di statuto siete stati convocati in assemblea per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018 e del preventivo per l'anno 2019.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Il rendiconto si compone di un prospetto in cui vengono riepilogati i proventi e gli oneri relativi all'esercizio chiuso in data 31/12/2018 ed il risultato della gestione. Viene, inoltre, riepilogata la situazione patrimoniale dell'associazione con illustrazione delle voci maggiormente significative. Nell'ambito dell'attività di controllo ho verificato il rendiconto, sottoposto alla Vostra approvazione e vi posso assicurare che lo stesso trova corrispondenza coi dati che emergono dalle scritture contabili.

RESOCONTO DELLE VERIFICHE

Le verifiche svolte hanno consentito di constatare la tenuta di una ordinata e regolare contabilità sia delle entrate che delle uscite inerenti all'associazione oltre al rispetto della tempistica di registrazione dei fatti economici. In particolare, nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ho accertato, sulla base di tutta la documentazione riscontrata, che gli Amministratori hanno compiuto operazioni in conformità alle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ed allo scopo dell'associazione.

In ordine al personale dipendente ed alle prestazioni professionali dò atto della regolarità e tempestività dei versamenti dovuti all'Erario ed agli Istituti di Previdenza.

Nel corso dell'esercizio in occasione degli accessi periodici ho avuto diversi incontri con la Presidenza e ho ottenuto dalla medesima informazioni sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, riscontrandole conformi alla Legge e allo Statuto dell'associazione.

CONTENUTO DEL BILANCIO

Passando all'analisi del rendiconto chiuso al 31/12/2018 che viene sottoposto al Vostro esame per l'approvazione, segnalo che nel complesso gli introiti si sono assestati in poco più di € 211.000,00 rispetto agli € 400.000,00 dell'anno precedente (importo influenzato da n.2 rilevanti liberalità).

I proventi sono distinti per tipologia di entrata.

Si suddividono in:

• iscrizioni all'associazione / rinnovi	€ 3.350
• erogazioni liberali	€ 97.618
• raccolta eventi e diversi	€ 28.601
• introiti 5/1000	€ 75.360
• int. attivi bancari e postali	€ 14
• altri proventi	€ 4
• contributi	€ 7.000

Totale Proventi € **211.947**

Disavanzo di gestione € **50.255**

€ **262.202**

gli oneri sono distinti per categoria.

Si suddividono in:

• costi per servizi (produzione)	€ 159.966
• costi per il personale	€ 54.612
• oneri diversi di gestione	€ 35.442
• pubblicità	€ 5.580
• altri costi per servizi	€ 3.157
• interessi ed oneri finanziari	€ 292
• amm.ti	€ 3.153

TOTALE € **262.202**

La situazione patrimoniale si riassume come segue:

ATTIVO	31.12.2017	31.12.2018	%
Immobilizzazioni materiali nette	€ 120.000	€ 201.952	34.09
Attivo circolante	€ 230.549	€ 113.806	65.50
Altre attività	€ 1.332	€ 1.176	0.41
Totale attivo	€ 351.881	€ 316.934	100,00
PASSIVO			%
Patrimonio netto	€ 311.141	€ 260.884	88.39
Trattamento di fine rapporto	€ 20.702	€ 23.748	5.88
Debiti	€ 15.082	€ 25.623	4.32
Ratei passivi	€ 4.956	€ 6.679	1.41
Totale passivo	€ 351.881	€ 316.934	100,00

La gestione finanziaria risulta marginale, in quanto riconducibile esclusivamente agli interessi maturati sui conti correnti bancari e postali dell'associazione ed alle spese maturate sugli stessi. La gestione dell'esercizio chiude con un disavanzo di € 50.255, rispetto all'avanzo dell'esercizio precedente di € 158.745 causa il venir meno nel presente esercizio delle due significative erogazioni liberali che avevano caratterizzato l'esercizio precedente a fronte di un significativo incremento delle maggiori prestazioni sostenute in funzione di una specifica liberalità ricevuta. I valori che costituiscono il rendiconto corrispondono alla documentazione visionata ed agli atti dell'associazione. Relativamente al bilancio 2018, le risultanze dell'esercizio, senza considerare gli eventi straordinari, hanno trovato conferma nelle previsioni. L'associazione ha incrementato i propri livelli di impegno nello spirito che ne contraddistingue l'attività, con conseguente incremento dei costi comunque sostenuti per adempiere a finalità istituzionali. Con riferimento al bilancio preventivo 2019 si dà atto che l'espressione numerica della previsione è stata dagli Amministratori confermata pressoché nella stessa misura di quella risultante dal bilancio precedente prevedendo un riassetto sia delle entrate che delle uscite nella normalità (escludendo fattori di straordinarietà).

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Il rendiconto chiuso al 31/12/2018 che viene sottoposto alla Vostra approvazione si chiude con un disavanzo pari a € 50.255 che contribuisce a diminuire per pari importo il patrimonio dell'associazione che si attesta alla fine dell'esercizio in € 260.884 a fronte di un indebitamento complessivo di soli Euro 56.050 di cui 23.748 rappresentato dal TFR del personale a fronte di disponibilità liquide di € 113.805. Con la presente relazione esprimo, pertanto, parere favorevole all'approvazione del rendiconto economico e della situazione patrimoniale dell'Ente chiuso al 31/12/2018. Significo inoltre che con l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2018 decado dalla carica per compiuto triennio, per cui in assemblea sarete chiamati a nominare l'organo di controllo per il prossimo triennio. Condivido inoltre la chiamata del vostro organo amministrativo in sede straordinaria per adeguare lo statuto sociale ai sensi delle nuove disposizioni che regolano le associazioni di volontariato.

Monza, 03/06/2019

Il Revisore dei Conti
F.to Dr. Francesco Maglio



IL MANTELLO
Onlus

www.ilmantello.org