

ASLTI ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA MARCHESE UGO, 26 – 90141 PALERMO (PA)
Codice Fiscale	97017120821

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo	10.000	10.000
--------------	--------	--------

Totale immobilizzazioni materiali	10.000	10.000
-----------------------------------	--------	--------

Totale immobilizzazioni (B)	10.000	10.000
-----------------------------	--------	--------

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo	35.482	30.013
--	--------	--------

Totale crediti	35.482	30.013
----------------	--------	--------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	15.000	15.000
--	--------	--------

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide	93.478	82.824
------------------------------	--------	--------

Totale attivo circolante (C)	143.960	127.837
------------------------------	---------	---------

Totale attivo	153.960	137.837
---------------	---------	---------

Passivo

A) Patrimonio netto

VIII – Avanzi di gestione portati a nuovo	66.955	96.459
---	--------	--------

IX - - *Avanzo (disavanzo)* dell'esercizio

<i>Avanzo (disavanzo)</i> dell'esercizio	(1.383)	(29.503)
--	---------	----------

<i>Avanzo (disavanzo)</i> dell'esercizio	(1.383)	(29.503)
--	---------	----------

Totale patrimonio netto	65.572	66.956
-------------------------	--------	--------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	44.921	38.755
---	--------	--------

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo	43.467	32.126
--	--------	--------

Totale debiti	43.467	32.126
---------------	--------	--------

Totale passivo	153.960	137.837
----------------	---------	---------

Conto Economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto ecOnomico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	283.809	229.388
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.365	11
Totale altri ricavi e proventi	1.365	11
Totale valore della produzione	285.174	229.399

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	117	273
7) per servizi	155.441	146.232
8) per godimento di beni di terzi	3.360	3.360
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	94.298	78.132
b) oneri sociali	27.431	23.707
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	6.450	6.059
c) trattamento di fine rapporto	6.450	6.059
Totale costi per il personale	128.179	107.898
14) oneri diversi di gestione	195	1.401
Totale costi della produzione	287.292	259.164
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(2.118)	(29.765)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	735	300
Totale proventi diversi dai precedenti	735	300
Totale altri proventi finanziari	735	300
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	39
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	39
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	735	261

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi		
altri	0	1
Totale proventi	0	1
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	0	1
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	(1.383)	(29.503)
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(1.383)	(29.503)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

L'allegato bilancio riclassificato, adattato alle esigenze rappresentative dell'attività tipica della nostra associazione, viene redatto per il presente esercizio tenuto conto delle linee guida per la redazione dei bilanci degli enti non profit.

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità al principio della competenza economica.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto.

ATTIVITA' SVOLTA

L'attività dell'associazione viene svolta presso il DH dell'U.O. al pad. 17C dell'Ospedale Civico di Palermo e si concretizza in una serie di attività esercitate per il benessere psico-fisico dei bambini affetti dalle patologie ivi curate. Pertanto, a titolo esemplificativo, l'associazione gestisce una ludoteca in cui si esercitano attività ludiche, manipolative e ricreative dei bambini ospedalizzati; una rete multimediale realizzata in tutta l'U.O, utilizzata ai fini didattici e ricreativi, fornisce assistenza psicologica ai bambini ed alle loro famiglie, interviene, anche economicamente, al sostegno delle famiglie ed alle esigenze tecniche del reparto. Quanto brevemente qui esposto è più esaurientemente descritto nel Bilancio Sociale predisposto dall'organo amministrativo dell'Associazione e che costituisce parte integrante del rendiconto annuale.

Non sono state esercitate attività accessorie di alcun tipo durante l'esercizio 2016.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali non sono iscritte/valutate in quanto non esistenti.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono relative a beni ricevuti in donazione, iscritti per il loro valore originario e non ammortizzate, stante la natura dell'attività svolta. Relativamente ai beni utilizzati dalla ns associazione, non risultano iscritti in tale voce in quanto non sono imputabili ad attività economicamente produttive e la loro vita utile non si ripercuote in esercizi preventivamente determinabili. Pertanto sono stati direttamente spesi.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde al valore nominale.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Oneri e Proventi

Gli oneri ed i proventi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Nota Integrativa Attivo

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazioni e nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti iscritti nell'attivo circolante	30.013	5.469	35.482	35.482
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	15.000	-	15.000	
Disponibilità liquide	82.824	10.654	93.478	

Si riporta il valore iscritto in bilancio, inerente ad una autovettura ricevuta in donazione:

Immobilizzazioni materiali	10.000
----------------------------	--------

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Decrementi		
Avanzo (disavanzo) portati a nuovo	96.459	29.504		66.955
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	(29.503)	-	(1.383)	(1.383)
Totale patrimonio netto	66.956	29.504	(1.383)	65.572

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Avanzo (disavanzo) residui da portare a nuovo	66.955	AVANZI DI GESTIONE DISPONIBILI	B	66.955
Totale	66.955			66.955
Quota non distribuibile				66.955

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	38.755
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	6.331
Utilizzo nell'esercizio	166
Totale variazioni	6.165
Valore di fine esercizio	44.921

Informazioni sulle altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti	32.126	11.341	43.467	43.467

DETTAGLIO CONTABILE FORNITORI

Descrizione conto
FASTWEB SPA
GT PRESS SAS di G.TRAMUTO & C.
SERISTAMPA DI ARMANGO MARGHERIT
TNT GLOBAL EXPRESS SPA
SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.
ARUBA S.P.A.
DAY RISTOSERVICE SPA

DETTAGLIO CONTABILE FORNITORI	
Descrizione conto	
SEAT PAGINE GIALLE ITALIA SPA	
DIGITAL RIVER GMBH	
DOLGAM dei F.LLI GANGEMI SNC	
TOTALE	

Ripartizione dei proventi

RICAVI E PROFITTI	
PROV. PASQUALE/NATALE 4035	133.948,00
PROV EROGAZIONI LIBERALI 4010	46.660,40
PROV.STRAORD.DON.5 per MILLE	103.200,44
PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI	2.100,17

Ripartizione degli oneri

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		132.978,64
Costi sostegno alle famiglie	6.022,93	
Costi sostegno al reparto	16.368,98	
Costi attività volontariato	10.288,36	
Costi per attività ludiche	117,39	
Costi personale serv. al reparto	100.180,98	
ONERI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI		87.608,46
Costi campagna Pasqua/Natale	69.153,64	
Costi manif. raccolta fondi	6.542,98	
Costi pubblicaz. e pubblic.	11.911,84	
ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI		754,95
Commissioni bancarie	754,95	
ONERI DI SUPPORTO GENERALE		65.949,72
Utenze	2.116,20	
Canoni di locazione	3.360,00	
Spese personale di segreteria	27.997,10	
Spese per collaborazioni	7.589,54	
Spese postali e di affrancatura	465,08	
Spese amministrazione interna	3.516,31	
Quota FIAGOP	9.895,61	
Compensi Professionali	10.814,56	
Abbuoni e Oneri diversi	195,32	

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili dell'Associazione tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.