

## Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

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

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 2015 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, 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 ed una assistenza psicologica ai bambini ed alle loro famiglie.

### 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	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Rimanenze	17.076	(17.076)	0	
Crediti iscritti nell'attivo circolante	10.033	19.980	30.013	30.013
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	15.000	-	15.000	
Disponibilità liquide	104.650	(21.826)	82.824	

**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	103.697	7.238		96.459
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	(7.238)	-	(29.503)	(29.503)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>96.459</b>	<b>7.238</b>	<b>(29.503)</b>	<b>66.956</b>

## Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Avanzo (disavanzo) residui da portare a nuovo	66.956	AVANZI DI GESTIONE DISPONIBILI	B	66.956
<b>Totale</b>	66.956			66.956
Quota non distribuibile				66.956

## 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	32.700
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	6.055
Totale variazioni	6.055
Valore di fine esercizio	38.755

## Informazioni sulle altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti	27.600	4.526	32.126	32.126

DETTAGLIO CONTABILE FORNITORI		
Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
FASTWEB SPA		0,45
INFOBE@INFORMATICA SAS CRUCITTI		300,00
GT PRESS SAS di G.TRAMUTO & C.	22,00	
SERISTAMPA DI ARMANGO MARGHERITA		374,40
TNT GLOBAL EXPRESS SPA		123,22
TRAMUTO SALVATORE		1.712,88
SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.		1.219,02
ARUBA S.P.A.	6,10	
DAY RESTOSETRVICE SPA		797,39
DIGITAL RIVER GMBH	1,03	
DOLGAM dei F.LLI GANGEMI SNC		20.783,88
<b>TOTALE</b>		<b>25.282,11</b>

## Ripartizione dei proventi

RICAVI E PROFITTI	
PROV. PASQUALE/NATALE 4035	110.283,50
PROV EROGAZIONI LIBERALI 4010	34.054,70
PROV.STRAORD.DON.5 per MILLE	85.050,27
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	10,74
INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI	2,10
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	296,68
INTERESSI ATTIVI DI C/C	1,52

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.

Palermo