

# ASLTI ONLUS

## Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA MARCHESE UGO, 26 - 90141 PALERMO (PA)
<b>Codice Fiscale</b>	97017120821

## Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
II - Immobilizzazioni materiali	19.045	10.000
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>19.045</b>	<b>10.000</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	46.246	35.482
<b>Totale crediti</b>	<b>46.246</b>	<b>35.482</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	15.000
IV - Disponibilità liquide	113.827	93.478
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>160.073</b>	<b>143.960</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>179.118</b>	<b>153.960</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
VI - Altre riserve	1	0
VIII – Avanzi (disavanzi) di gestione portati a nuovo	65.572	66.955
IX - Avanzo (disavanzo) di gestione dell'esercizio	38.238	(1.383)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>103.811</b>	<b>65.572</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	38.285	44.921
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	37.022	43.467
<b>Totale debiti</b>	<b>37.022</b>	<b>43.467</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>179.118</b>	<b>153.960</b>

## Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	334.588	283.809
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.403	1.365
Totale altri ricavi e proventi	3.403	1.365
Totale valore della produzione	337.991	285.174
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.356	117
7) per servizi	175.186	155.441
8) per godimento di beni di terzi	3.360	3.360
9) per il personale		
a) salari e stipendi	86.777	94.298
b) oneri sociali	24.809	27.431
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	6.998	6.450
c) trattamento di fine rapporto	6.998	6.450
Totale costi per il personale	118.584	128.179
14) oneri diversi di gestione	485	195
Totale costi della produzione	299.971	287.292
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	38.020	(2.118)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	218	735
Totale proventi diversi dai precedenti	218	735
Totale altri proventi finanziari	218	735
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	218	735
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	38.238	(1.383)
21) Avanzo (disavanzo) di gestione dell'esercizio	38.238	(1.383)

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

## Nota integrativa, parte iniziale

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, preso atto che la riforma del terzo settore disciplinata dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è ancora in itinere per l'emanazione dei decreti attuativi, è stato comunque 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 2017 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. Non sono state esercitate attività accessorie di alcun tipo durante l'esercizio 2017.

### 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 spesati.

#### 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 abbreviata, attivo**

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

#### **Immobilizzazioni**

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato rispetto all'anno precedente grazie alle donazioni ricevute relative a computer e sistemi informatici

#### **Movimenti delle immobilizzazioni**

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
Costo	10.000	10.000
Valore di bilancio	10.000	10.000
<b>Valore di fine esercizio</b>		
Costo	10.000	10.000
Valore di bilancio	19.045	19.045

## Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti iscritti nell'attivo circolante	35.482	10.764	46.246	46.246
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	15.000	--15.000		
Disponibilità liquide	93.478	20.349	113.827	

Si riporta il dettaglio del valore iscritto in bilancio relativo ai beni materiali

Immobilizzazioni materiali autoveettura	10.000
Immobilizzazioni materiali macchine d'ufficio elettroniche	9.045

## Nota integrativa abbreviata, 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
Avanzo (disavanzo) portati a nuovo	66.955	-1.383		65.572
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	(1.383)	1	38.238	38.239
Totale patrimonio netto	65.572		38.238	103.811

#### 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

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 dell'associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

## Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	44.921
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
Accantonamento nell'esercizio	6.364
Utilizzo nell'esercizio	13.000
<b>Totale variazioni</b>	-6.636
Valore di fine esercizio	38.285

## Informazioni sulle altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti	43.467	-6.445	37.022	37.022

DETTAGLIO CONTABILE FORNITORI	
Descrizione conto	Saldo
FASTWEB SPA	-0,45
GT PRESS SAS di G.TRAMUTO & C.	22,00
SERISTAMPA DI ARMANGO MARGHERITA	-374,40
SERPAC SRL	587,80
EMI S.R.L.	375,76
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	-123,22
SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.	-2.036,57
ARUBA S.P.A.	6,10
DAY SPA	-797,39
SEAT PAGINE GIALLE ITALIA SPA	817,55
DIGITAL RIVER GMBH	1,03
DOLGAM dei F.LLI GANGEMI SNC	-14.967,13
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-16.488,92</b>

## Ripartizione dei proventi

<b>RICAVI E PROFITTI</b>	
PROVENTI DA DONAZIONI	9.045,00
PROV. PASQUALE/NATALE	162.235,74
PROV EROGAZIONI LIBERALI	74.287,06
PROV.STRAORD.DON.5 per MILLE	89.020,63
RICAVI DELLE VENDITE	334.588,43
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>334.588,43</b>
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	6,28
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.396,32
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>3.402,60</b>
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>218,34</b>

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