

BILANCIO D'ESERCIZIO

Informazioni generali

Dati anagrafici

<i>Denominazione</i>	A.S.L.T.I. O.D.V.
<i>Sede</i>	VIA MARCHESE UGO 26 90100 PALERMO (PA)
<i>codice fiscale</i>	97017120821
<i>settore di attività prevalente (ATECO)</i>	(949990) ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Stato patrimoniale	2019	2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	23.845	23.100
Totale immobilizzazioni (B)	23.845	23.100
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	66.623	62.162
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti	66.623	62.162
IV - Disponibilità liquide	125.239	94.185
Totale attivo circolante (C)	191.862	156.347
Totale attivo	215.707	179.447
Passivo		
A) Patrimonio netto		
VI - Altre riserve	-1	0
VIII- Avanzi (Disavanzi) di gestione portati a nuovo	110.571	102.310
IX - Avanzi (Disavanzi) di gestione dell'esercizio	-1.163	8.261
Totale patrimonio netto	109.407	110.571
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	44.592	37.943
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	61.708	30.933
Totale debiti	61.708	30.933
Totale passivo	215.707	179.447

Conto economico	2019	2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	409.214	337.123
5) altri ricavi e proventi		
altri	766	1.218
Totale altri ricavi e proventi	766	1.218
Totale valore della produzione	409.980	338.341
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	172	926
7) per servizi	279.790	205.004
8) per godimento di beni di terzi	3.360	3.360
9) per il personale		
a) salari e stipendi	93.923	89.030
b) oneri sociali	26.403	25.750
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	7.310	7.174
c) trattamento di fine rapporto	7.310	7.174
Totale costi per il personale	127.636	121.954
14) oneri diversi di gestione	185	-1.164
Totale costi della produzione	411.143	330.080
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-1.163	8.261
21) Avanzi (Disavanzi) di gestione dell'esercizio	-1.163	8.261

Nota integrativa, parte iniziale

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

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 2019 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 2019.

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.

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.

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

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo si è verificato nel corso dell'esercizio.

Altre informazioni

Di seguito si evidenziano le seguenti altre informazioni ritenute di rilievo.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l'attivo del bilancio d'esercizio.

Immobilizzazioni

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	0	23100	0	23100
Valore di bilancio	0	23100	0	23100
Incrementi per acquisizioni	0	745	0	745
Totale variazioni	0	745	0	745
Valore di fine esercizio				
Costo	0	23845	0	23845
Valore di bilancio	0	23845	0	23845

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti iscritti nell'attivo circolante	62.162	4.461	66.623	66.623
Disponibilità liquide	94.185	31.054	125.239	

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d'esercizio.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento dell'attività sociale.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio
Avanzo (disavanzo) portati a nuovo	110.571
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-1.163
Totale patrimonio netto	109.407

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Avanzo (disavanzo) residui da portare a nuovo	109.407	AVANZI DI GESTIONE DISPONIBILI	B	109.407
Totale	109.407			109.407
Quota non distribuibile				109.407

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Associazione al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi eventualmente corrisposti.

L'ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2019 o scadrà nell'esercizio successivo in data, è stato iscritto nella voce D 14) dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

	Ammontare
Debiti di durata residua superiore a cinque anni	
Debiti assistiti da garanzie reali	

Debiti assistiti da ipoteche	0
Debiti assistiti da pegni	
Debiti assistiti da privilegi speciali	
Totale debiti assistiti da garanzie reali	0
Debiti non assistiti da garanzie reali	61708
Totale	61708

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della società.

	Numero medio
Dirigenti	
Quadri	
Impiegati	4
Operai	
Altri dipendenti	
Totale Dipendenti	4

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Si precisa che nessun compenso né prestito è stato concesso agli Organi dell'Associazione

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non risulta alcuna evenienza pertinente a questa voce

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, si propone all'assemblea di ripianare il disavanzo di gestione pari ad € -1.163 con l'utilizzo degli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Palermo

