

ASLTI ONLUS

Codice fiscale 97017120821
VIA MARCHESE UGO, 26 - 90141 PALERMO PA

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

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 2014 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.

Sez.1 - 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.

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.

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

Codice Bilancio	B II 04
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni
Costo originario	10.000
Precedente rivalutazione	0
Ammortamenti storici	0
Svalutazioni storiche	0
Valore all'inizio dell'esercizio	10.000
Acquisizioni dell'esercizio	0
Spostamento di voci	0
Alienazioni dell'esercizio	0
Rivalutazioni di legge (monetarie)	0
Rivalutazioni economiche	0
Ammortamenti dell'esercizio	0
Svalutazioni dell'esercizio	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	10.000
Totale rivalutazioni fine esercizio	0

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dello Stato Patrimoniale. Tutti i crediti ed i debiti sono riscuotibili entro l'esercizio successivo.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dello stato patrimoniale

Codice Bilancio	CI 04
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE prodotti finiti e merci
Consistenza iniziale	0
Incrementi	17.076
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	17.076

Codice Bilancio	C II 01 a	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		35.062
Incrementi		0
Decrementi		25.049
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		10.013

Codice Bilancio	C II 04B a	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		5
Incrementi		64
Decrementi		68
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		1

Codice Bilancio	C II 05 a	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		83
Incrementi		20
Decrementi		83
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		20

Codice Bilancio	C III 06	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) Altri titoli	
Consistenza iniziale		15.000
Incrementi		0
Decrementi		0
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		15.000

Codice Bilancio	C IV 01	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali	
Consistenza iniziale		90.400
Incrementi		231.503
Decrementi		234.428
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		87.475

Codice Bilancio	C IV 03	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Danaro e valori in cassa	
Consistenza iniziale		8.744
Incrementi		63.424
Decrementi		54.993
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		17.175

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

L'incremento del fondo T.F.R. è dovuto all'accantonamento della quota maturata nel 2014 a favore dei dipendenti, calcolata così come indicato nel punto primo della presente nota integrativa, il decremento, se evidenziato, è dato dall'utilizzo delle disponibilità per l'erogazione ai dipendenti che sono stati liquidati nell'esercizio per le quote di loro competenza.

Codice Bilancio	C	
Descrizione	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	
Consistenza iniziale		26.880
Aumenti		5.820
di cui formati nell'esercizio		0
Diminuzioni		0
di cui utilizzati		0
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		32.700

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo

Codice Bilancio	D 07 a	
Descrizione	DEBITI - Debiti verso fornitori esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		17.711
Incrementi		83.146
Decrementi		82.534
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		18.323

SITUAZIONE FORNITORI AL 31/12/2014					
Conto 40	Descrizione conto	Progressivi		Saldo Apertura	Saldo
		Dare	Avere		
2	FASTWEB SPA	322,09	322,54	0,00	-0,45
10	GT PRESS SAS di G.TRAMUTO & C.	394,00	372,00	0,00	22,00
31	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	2.111,20	2.117,89	-51,83	-58,52
47	ARUBA S.P.A.	12,20	6,10	0,00	6,10
70	CENTRO DIDAT. DI LOMBARDO SERGIO	0,00	1.527,30	0,00	-1.527,30
95	DOLGAM dei F.LLI GANGEMI SNC	43.555,34	42.661,08	-17.658,74	-
	TOTALE GENERALE	46.394,83	47.006,91	-17.710,57	16.764,48
					18.322,65

Codice Bilancio	D 12 a	
Descrizione	DEBITI - Debiti tributari esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		3.597
Incrementi		18.466
Decrementi		19.386
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		2.677

Codice Bilancio	D 13 a	
Descrizione	DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		7.171
Incrementi		30.991
Decrementi		32.758
Arrotondamenti (+/-)		-1
Consistenza finale		5.403

Codice Bilancio	D 14 a	
Descrizione	DEBITI - Altri debiti esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		238
Incrementi		67.072
Decrementi		66.113
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		1.197

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio

Codice Bilancio	Riserva A VII m	Avanzi di gestione A VIII	Risultato d'esercizio A IX a
Descrizione	Riserva per arrotondamento unita' di euro	Avanzi di gestione a.p	Avanzi/Disavanzi di gestione
All'inizio dell'esercizio precedente	0	136.108	0
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	0
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	0	-32.411	0
Alla chiusura dell'esercizio precedente	0	103.697	0
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	0
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	1	0	-7.238
Alla chiusura dell'esercizio corrente	1	103.697	-7.238

Codice Bilancio	TOTALI
Descrizione	
All'inizio dell'esercizio precedente	136.108
Destinazione del risultato d'esercizio	
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0
Altre destinazioni	0
Altre variazioni	
	0
Risultato dell'esercizio precedente	-32.411
Alla chiusura dell'esercizio precedente	103.697
Destinazione del risultato d'esercizio	
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0
Altre destinazioni	0
Altre variazioni	
	0
Risultato dell'esercizio corrente	-7.237
Alla chiusura dell'esercizio corrente	96.460

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.

DETTAGLIO CREDITI

Non esistono attualmente crediti con scadenza superiore a cinque anni.

Codice bilancio	Descrizione	Importo fino a 5 anni	Importo oltre i 5 anni
C II 01 a	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti esigibili entro esercizio successivo	10.013	0
C II 04B a	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributariesigibili entro esercizio successivo	1	0
C II 05 a	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)esigibili entro esercizio successivo	20	0

DETTAGLIO DEBITI

Non esistono attualmente debiti con scadenza superiore a cinque anni.

Codice bilancio	Descrizione	Importo fino a 5 anni	Importo oltre i 5 anni
D 07 a	DEBITI - Debiti verso fornitori esigibili entro esercizio successivo	18.323	0

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio	Riserva A VII m	Avanzi di gestione A VIII	Risultato d'esercizio A IX a
Descrizione	Riserva per arrotondamento unita' di euro	Avanzi di gestione a.p	Avanzi/Disavanzi di gestione
Valore da bilancio	1	103.697	-7.238
Possibilità di utilizzazione ¹		Copertura disavanzi	
Quota disponibile	1	103.697	-7.238
Di cui quota non distribuibile	1	103.697	-7.238
Di cui quota distribuibile	0	0	0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
Per copertura perdite	0	0	0
Per distribuzione ai soci	0	0	0
Per altre ragioni	0	0	0

¹ LEGENDA

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

Codice Bilancio	TOTALI
Descrizione	
Valore da bilancio	96.460
Possibilità di utilizzazione ¹	
Quota disponibile	96.460
Di cui quota non distribuibile	96.460
Di cui quota distribuibile	0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
Per copertura perdite	0
Per distribuzione ai soci	0
Per altre ragioni	0

¹ LEGENDA

A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

RIPARTIZIONE DEI RICAVI	IMPORTO
PROV. CAMPAGNA PASQUALE 4035	52.981
PROV EROGAZIONI LIBERALI 4010	39.888
PROV.STRAORD.DON.5 per MILLE	79.967
PROVENTI CAMPAGNA NATALE '14	29.195
TOTALE	202.031