

PROGETTO ITACA PALERMO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE - ONLUS

Sede operativa: Villa Adriana, Via san Lorenzo 282 - 90146 Palermo

Bilancio al 31/12/2018 e commento ai dati economici e patrimoniali

(importi sono espressi in Euro)

Conto Economico

A)	Ricavi	31/12/2018	31/12/2017
	Entrate delle attività tipiche		
	- Donazioni		1.000
	- Progetto "Erasmus"		6.104
	- Progetto "Cassiopea"		1.065
	- Progetto Airjob	13.077	
	- Raccolta fondi Paypal		1.000
	- Raccolta fondi Vodafone		8.360
	- Evento "Poste insieme"	12.505	15.495
	- Evento "Beneficamente"		17.765
	- Entrate Quote 5x1000	4.810	6.103
	- Erogazioni liberali	12.732	16.293
	- Rimborso spese Club Itaca		180
	- Quote associative	750	950
	- Ricavi da sponsorizzazioni	500	
	- Contributi per visite guidate	1.033	
	- Altri ricavi		
	- Arrotondamenti attivi		57
Totale Ricavi		45.408	74.372
B)	Costi		
	- Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	854	3.389
	- Per servizi	10.674	13.927
	- Per godimento di beni di terzi		
	- Per il personale		
	- a) Salari e stipendi	32.250	37.476

- b) Oneri sociali	9.912	9.543
- c) Trattamento fine rapporto	2.238	2.310
- Ammortamenti e svalutazioni		
- a) Amm.to Immobilizzazioni immateriali	12.715	13.262
- b) Amm.to Immobilizzazioni materiali	1.261	2.021
- Oneri diversi di gestione	651	769
- Oneri finanziari	188	228
- Oneri tributari	1.231	1.724
Totale Costi	71.974	84.649
Differenza tra ricavi e costi (A-B)		
Disavanzo di Gestione anno 2017		-10277
Disavanzo di Gestione anno 2018	- 26.566	
Totale a Bilancio	45.408	74.372

I ricavi sono rappresentati da tutti gli introiti a diverso titolo registrati nell'anno 2018.

I costi sono rappresentati dalle diverse spese di gestione sostenute dall'associazione per portare avanti le proprie attività.

Per come dettagliatamente rappresentato i costi sostenuti e per il personale dipendente, ammontano ad oltre il 62% del totale dei costi sostenuti nell'anno.

Stato Patrimoniale Attivo

B) Immobilizzazioni	31/12/2018	31/12/2017
I. Immateriali	230.581	230.581
- (Ammortamenti)	- 82.096	-69.381
II Materiali	19.193	18.543
- (Ammortamenti)	- 15.951	-14.690
Totale Immobilizzazioni	151.727	165.053
C) Attivo circolante		

II Crediti		
- entro 12 mesi V/Erario	1131	1.251
IV Disponibilità liquide		
- Banca	950	15.237
- Carta prepagata	710	0
- Cassa	2256	1.994
Totale Attivo circolante	5.047	18.482

D) Ratei e risconti

Totale Attivo	<u>156.774</u>	<u>183.535</u>
Disavanzo 2017		<u>10.277</u>
Disavanzo 2018	<u>26.566</u>	
Totale a bilancio	<u><u>183.340</u></u>	<u><u>193.812</u></u>

Stato Patrimoniale Passivo

A) Patrimonio netto

I Quote associative	3750	3.750
VII Altre riserve		
Avanzo di gestione 2011	2086	2.086
Avanzo di gestione 2012	207073	207.073
Avanzo di gestione 2013	48010	48.010
Avanzo di gestione 2014	12033	12.033
Disavanzo di gestione 2015	-57959	-57.959
Disavanzo di gestione 2016	-33848	-33.848
Disavanzo di gestione 2017	-10277	
Totale Patrimonio netto	<u>170.868</u>	<u>181.145</u>

C) Trattamento di fine rapporto

- T.F.R Terranova Federica		500
- T.F.R Peduzzo Antonia	4326	3.416
- T.F.R Di Salvo Antonia	2971	2.051
Totale trattamento di fine rapporto	7.297	5.967
D) Debiti		
- debiti v/dipendenti	1063	2.701
- debiti v/Erario	2505	2.378
- debiti v/Inps	1607	1.621
Totale debiti	5.175	6.700
Totale Passivo	183.340	193.812

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle spese di ristrutturazione effettuate su beni di terzi e capitalizzate.

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate dalle spese sostenute per le attrezzature informatiche e le altre attrezzature acquistate per lo svolgimento dell'attività.

Le disponibilità liquide sono costituite da depositi bancari per € 950, carta prepagata per € 710 e da somme in cassa per € 2.256.

La gestione presenta un disavanzo pari ad € 26.566 dopo aver provveduto ad accantonare 13.976 a titolo di quote ammortamento beni immateriali e materiali.

I debiti verso erario, ente previdenziali e dipendenti sono stati pagati nel corso del mese di gennaio 2018.

Mentre il fondo Tfr rappresenta il debito maturato al 31/12/2018 per trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

Il presidente del Consiglio Direttivo

Bilancio Previsione 2019

Sede operativa: Villa Adriana, Via san Lorenzo 282 - 90146 Palermo

(importi sono espressi in Euro)

A) ENTRATE

Quote associative	750
Erogazioni liberali	15.000
Introiti da 5 per mille	7.000
Progetto Tavola Valdese	20.000
Contributo Fondazione Terzo Pilastro internazionale	30.000
Progetto Banca Intesa	5.000
Progetto Vodafon jobstation	10.000
TOTALE ENTRATE	87.750

B) USCITE

Costi strumentali	
Arredi e attrezzature	1.000
Costi della sede	
Manutenzione	1.000
Utenze	5.000
Costi attività	
Cancelleria	3.000
Viveri	2.500
Servizi	10.000
Corsi, formazione e progetti	4.500
Consulenze amministrative	2.000
Assicurazioni varie	642
Personale	
Costi stipendi e contributi sociali e previdenziali	38.000
Ammortamenti	

Quota ammortamento esercizio	16.000
Oneri diversi di gestione	
Oneri finanziari, oneri tributari e spese varie	3.000
TOTALE USCITE	86.642
Avanzo di gestione presunto 2019	1.108
Totale a bilancio	87.750

Il Presidente del Consiglio Direttivo