

A.T.M.O. - ONLUS

Codice fiscale 94008540463 ñ
VIA SERAVEZZA 13 QUERCETA - 55047 SERAVEZZA LU

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	37.185	14.628
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	37.185	14.628
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI (Attivo circolante):	0	0
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.603.925	991.754
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.603.925	991.754
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	7.641.110	1.006.382

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	0	0
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0

V) Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0
VI) Riserve statutarie	0	0
VII) Altre riserve	1 -	2
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	975.091	2.634.718
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	6.615.107	1.659.628 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.590.197	975.092
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	27.254	12.036
D)DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio	23.659	19.254
D TOTALE DEBITI	23.659	19.254
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	7.641.110	1.006.382

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A)VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)		
1) Donazioni	13.108.929	4.130.613
5) Altre Donazioni		
a) Altre donazioni	463	3.504
5 TOTALE DONAZIONI	463	3.504
A) TOTALE VALORE DELLE DONAZIONI	13.109.392	4.134.117
B) COSTI DELL'ESERCIZIO		
6) per materie prime	103.549	67.601
7) per servizi	6.178.693	5.504.799
8) per godimento di beni di terzi	8.957	8.794
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	166.493	143.752
b) oneri sociali	46.772	35.887
c) trattamento di fine rapporto	15.231	7.766
9 TOTALE per il personale:	228.496	187.405

14) oneri diversi di gestione	339	100.328
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)	6.520.034	5.868.927
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	6.589.358	1.734.810 -
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	25.764	75.182
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	25.764	75.182
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	25.764	75.182
17) interessi (pass.) e oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	15	0
17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:	15	0
15+16-17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	25.749	75.182
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	6.615.107	1.659.628 -
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	6.615.107	1.659.628 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

A.T.M.O. - ONLUS

Codice fiscale 94008540463

VIA SERAVEZZA 13 QUERCETA - 55047 SERAVEZZA LU

NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO ONLUS n° DRE-TOSCANA 128002

Nota integrativa al 31/12/2013**Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro****Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI**

Signori Associati,

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2013

Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dal Codice Civile, opportunamente integrato dai Principi Contabili elaborati dal CND CeR ora aggiornati alle nuove disposizioni legislative dall' Organismo Italiano di Contabilità.

La Nota Integrativa, contiene inoltre tutte le informazioni da noi ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Informazioni generali

L'Associazione nasce il 15/11/2006 per volontà di un gruppo di persone con lo scopo di istituire accordi di cooperazione sanitaria con centri ospedalieri italiani di eccellenza nel campo dell'oncologia, ematologia e del trapianto di cellule staminali ematopoietiche per l'erogazione di tale prestazione secondo i progetti sanitari internazionali, regionali a beneficio dei pazienti provenienti dal Venezuela che versano in condizioni economiche e finanziarie disagiate

La sede legale dell'Associazione è a Querceta in Via Seravezza 13.

Attività svolte

La vostra Associazione , come ben sapete, svolge la propria attività di assistenza e non persegue finalità di lucro, anche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà;

Criteri di valutazione**B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Non sono presenti in bilancio

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Non sono presenti in bilancio.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non sono presenti in bilancio.

C) ATTIVO CIRCOLANTE**C) I – Rimanenze**

Non sono presenti in bilancio.

C) II – Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti in bilancio.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi

Non sono presenti in bilancio.

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.

Costi e Ricavi

I costi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza, per le registrazioni inerenti la parte amministrativa e di funzionamento, indipendentemente dalla data di pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, mentre i costi inerenti alle spese per i pazienti sono state contabilizzate in base al principio di cassa.

ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Codice Bilancio	B III
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Consistenza iniziale	14.628
Incrementi	22.557
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	37.185

Il saldo si riferisce alle seguenti voci:

Deposito cauzionale sede Pietrasanta	1.400
Deposito appartamento pazienti	3.980
Deposito Vincolato TFR	9.248

Codice Bilancio	C IV
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE
Consistenza iniziale	991.754
Incrementi	13.452.747
Decrementi	6.840.575
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	7.603.925

Il saldo delle disponibilità liquide si riferisce ai saldi dei conti correnti bancari e delle casse sociali al 31/12/2012.

Banca	985.132
Valori in cassa	50
Cassa Venezuela	1.016
Post pay	5.556

VOCI DEL PASSIVO

Codice Bilancio	A VIII
Descrizione	PATRIMONIO NETTO Utili (perdite) portati a nuovo
Consistenza iniziale	2.634.718
Incrementi	0
Decrementi	1.659.628
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	975.091

Avanzo 2006	54.614
-------------	--------

Disavanzo 2007	- 1.881
Avanzo 2008	621.808
Disavanzo 2009	- 69.821
Disavanzo 2010	- 77.633
Avanzo 2011	2.107.632
Disavanzo 2012	-1.659.628

Totale Avanzo esercizi precedenti 975.091

Avanzo anno 2013 6.615.107

FONDI E T.F.R. -

Codice Bilancio	C
Descrizione	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale	12.036
Aumenti	15.231
Diminuzioni	13
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	27.254

L'incremento dei debiti per TFR è dovuto all' accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto effettuato in ossequio alla normativa vigente in base al personale in forza presso la società. Il saldo corrisponde all' effettivo debito della società nei confronti dei dipendenti alla chiusura dell' anno 2013.

ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Codice Bilancio	D 01
Descrizione	DEBITI Esigibili entro l'esercizio
Consistenza iniziale	19.254
Incrementi	215.268
Decrementi	210.864
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	23.659

Il saldo dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo si riferisce alle seguenti voci:

Debiti v/Dipendenti	10.730
Debiti v/Istituti Previdenziali	8.126
Debiti v/Erario	4.803

RENDICONTO GENERALE**A) proventi e ricavi**

Proventi e ricavi da attività tipiche:

Da contributi SBF	1.914.377
Da contributi PDVSA	10.506.998
Donazione PSI - PDV	550.910
Donazioni F.T.M.O	136.644

Donazioni varie	430
Arrotondamenti	33

Totale 13.109.392

B) Oneri

Si riporta il dettaglio degli oneri sostenuti divisi per progetto.

SBF

Di seguito si elencano i costi sostenuti per i pazienti presenti in Italia nell'anno 2013.

FARMACI	1.426
PRESTAZIONI SANITARIE	1.064.847
SPESE FUNERARIE	5.122
ASSICURAZIONI PAZIENTI	11.650
TRASPORTO PAZIENTI	93.833
IBMDR	36.038
ALTRE SPESE PAZIENTI	12.435
ANALISI DI LABORATORIO	67.350
ALIMENTAZIONE PAZIENTI	58.793
ALLOGGI PAZIENTI	55.487
TOTALI COSTI	1.406.981

PSI - PDV

FARMACI	218
PRESTAZIONI SANITARIE	773.802
ASSICURAZIONI PAZIENTI	8.717
TRASPORTO PAZIENTI	8.392
IBMDR	2.614
ALTRE SPESE PAZIENTI	3.662

SPESE FUNERARIE	3.300
ANALISI DI LABORATORIO	16.562
ALIMENTAZIONE PAZIENTI	18.713
ALLOGGI PAZIENTI	62.292
TOTALE COSTI	898.272

PDVSA

FARMACI	8.289
PRESTAZIONI SANITARIE	2.246.348
SPESE FUNERARIE	44.523
ASSICURAZIONI PAZIENTI	35.121
TRASPORTO PAZIENTI	261.510
IBMDR	441.127
ALTRE SPESE PAZIENTI	47.907
ONERI BANCARI	31
ANALISI DI LABORATORIO	202.164
ALIMENTAZIONE PAZIENTI	229.653
ALLOGGI PAZIENTI	220.728
TOTALE COSTI	3.737.401

FTMO

PRESTAZIONI SANITARIE	36.652
-----------------------	--------

ATMO

ACQUISTI PER UFFICIO	68.021
CANCELLERIA	850
MATERIALE PUBBLICITARIO	24.745
ENERGIA ELETTRICA	992
SPESE CELLULARI	5.013
GAS RISCALDAMENTO	631
ACQUA	224
SERVIZI PER UFFICIO	9.911
SERVIZI DI PULIZIA	4.071
COMPENSI SINDACI	2.843
CONSULENZA UFFICIO VIRTUALE	9.079
SPESE PER TRASFERTE	26.225

SPESE LEGALI	12.841
SPESE TELEFONICHE	4.406
SPESE POSTALI	292
CONGRESSI E FORMAZIONE	4.580
ONERI BANCARI	668
TENUTA PAGHE	2.725
CONSULENZA FISCALE	5.678
FITTI PASSIVI	8.957
SALARI E STIPENDI	166.493
RIMB. SPESA DIPENDENTI ATMO	19.140
ONERI SOCIALI INPS	43.097
ONERI SOCIALI INAIL	3.675
TFR	15.231
TASSA SUI RIFIUTI	282
SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE	10
ARROTONDAMENTI	4
ALTRI ACQUISTI	44
TOTALE COSTI	440.728

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 6.520.034

I pazienti presenti in Italia nel 2013 sono di seguito elencati

Citta	pdvsa	sbf	psi-pdv	totale
Bologna	13	3		16
Monza	2			2
Brescia	2			2
Milano	3	1	6	10
Genova	4	1		5
Padova	7	7		14
Trieste	3	1		4
Perugia	15	3	1	19
Roma	6	8	6	20
Torino	28	7	1	36
Pavia	10	5		15
TOALE	93	36	14	143

Altre informazioni

IVA Indeducibile.

Nel corso dell'esercizio 2013 l'associazione ha pagato ai fornitori di beni e servizi imposta sul valore aggiunto non avendo posto in essere operazioni attive imponibili IVA è rimasto a carico dell'ente ed è stato portato in aumento , in quanto onere, del costo in riferimento del quale è stata sostenuta.

Considerazioni finali

Signori Associati, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e corrisponde alle scritture contabili, e vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2013 così come predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

ASSOCIAZIONE A.T.M.O Bilancio al 31/12/2013

PRESIDENTE

Mercedes Elena Alvarez