

**ANTEA ASSOCIAZIONE - ONLUS**

Sede in ROMA - PIAZZA S. MARIA DELLA PIETA' , 5 PAD22

Iscritto al Registro delle organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio

Sezione Sanità Delibera n. 1164/97

Sezione Servizi Sociali Delibera n. 665/94

Codice Fiscale 97055570580

Partita IVA: 05848361001

**Bilancio al 31/12/2018****STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I-Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brev. e dir. di util. opere ing.	1	1
5) Oneri pluriennali	4.776	8.452
Totale	4.777	8.453
<i>II- Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e fabbricati	203.444	209.591
2) Impianti e macchinari	372	520
3) Altri beni	41.811	53.127
Totale	245.627	263.238
<i>III- Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni	0	50
2) Crediti verso altri esig. entro l'es.	300.000	300.000
3) Altri titoli	0	1.253.064

Totale	300.000	1.553.114
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>550.404</b>	<b>1.824.805</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I-Rimanenze:</i>		
<i>II- Crediti:</i>		
1) Verso clienti:	1.651.559	2.720.948
- esigibili entro l'es.	1.651.559	2.720.948
2) Crediti tributari	14.593	7.864
4) Verso altri:	223.265	368.380
- esigibili entro l'es.	1.116	175.285
- esigibili oltre l'es.	222.149	193.095
Totale	1.889.417	3.097.192
<i>III- Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
Totale	91.841	0
<i>IV- Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	3.650.789	2.287.356
3) Denaro e valori in cassa	63	5.546
Totale	3.742.693	2.292.902
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>5.632.110</b>	<b>5.390.094</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>25.651</b>	<b>29.207</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.208.165</b>	<b>7.244.106</b>

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Patrimonio libero	701.185	2.483.345
1) Risultato gestionale esercizio in corso	701.185	1.070.654
3) Riserve Statutarie	0	1.412.693

4) Riserva da arrotondamento Euro	0	-2
<b>III- Patrimonio vincolante</b>	<b>3.929.839</b>	<b>2.859.186</b>
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0	0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi ist.	3.929.839	2.859.186
<b>Totale</b>	<b>4.631.024</b>	<b>5.342.531</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>		
<b>Totale</b>	<b>345.954</b>	<b>252.044</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) Debiti verso banche	0	0
- entro es.	0	0
5) Debiti verso fornitori	817.726	1.387.709
- entro es.	817.726	1.387.709
6) Debiti tributari	46.387	18.037
- entro es.	46.387	18.037
7) Debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc.	46.613	28.027
- entro es.	46.613	28.027
8) Altri debiti	149.509	74.023
- entro es.	149.509	74.023
<b>Totale</b>	<b>1.060.235</b>	<b>1.507.796</b>
E) Ratei e risconti	170.952	141.735
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.208.165</b>	<b>7.244.106</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
1) Proventi e ricavi da attività tipiche	7.242.036	7.090.645
1.1) Da contributi su progetti	11.143	51.274
1.2) Da contratti con enti pubblici	5.905.674	6.184.130
1.3) Da soci ed associati	15.133	16.400
1.4) Da non soci	880.165	371.872
1.5) Altri proventi e ricavi	429.921	466.969
2) Proventi da raccolta fondi	122.497	60.855
2.1) Raccolte	122.497	60.855
4) Proventi finanziari e patrimoniali	8.295	9.667
4.1) Da rapporti bancari	3.143	9.667
4.2) Da altri investimenti finanziari	5.152	0
5) Proventi straordinari	3.087	1.060.700
5.3) Da altre attività	3.087	1.060.700
<b>Totale Ricavi e Proventi</b>	<b>7.375.915</b>	<b>8.221.867</b>

**ONERI**

1) Oneri da attività tipiche	5.279.359	6.092.942
1.1) Acquisti	156.471	183.849
1.2) Servizi	4.298.027	5.714.395
1.3) Godimento beni di terzi	127.060	123.299
1.4) Personale	658.449	0
1.5) Ammortamenti	10.544	11.429
1.6) Oneri diversi di gestione	28.808	59.970
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	92.790	80.091
2.1) Raccolte	37.277	23.101
2.4) Attività ordinaria di promozione	55.513	56.990
4) Oneri finanziari e patrimoniali	18.503	25.507

4.1) Su rapporti bancari	18.503	25.507
5) Oneri straordinari	7.126	78.480
5.1) Da altre attività	7.127	78.481
5.2) Arrotondamento Euro	-1	-1
6) Oneri di supporto generale	1.276.952	874.193
6.2) Servizi	602.163	399.926
6.3) Godimento beni di terzi	9.179	10.675
6.4) Personale	460.639	283.018
6.5) Ammortamenti	24.567	20.822
6.6) Altri oneri	180.404	159.752
<b>Totale Oneri</b>	<b>6.674.730</b>	<b>7.151.213</b>
<b>RISULTATO D' ESERCIZIO</b>	<b>701.185</b>	<b>1.070.654</b>

Il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
CLAUDIA MONTI

## **ANTEA ASSOCIAZIONE - ONLUS**

Sede in ROMA - PIAZZA S. MARIA DELLA PIETA', 5 PAD22

**Iscritto al Registro delle organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio**

**Sezione Sanità Delibera n. 1164/97**

**Sezione Servizi Sociali Delibera n. 665/94**

Codice Fiscale 97055570580

Partita IVA: 05848361001

### **Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2018**

#### **Informazioni generali dell'ente**

La nostra Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale disciplinata dalle norme previste nel D.Lgs. 460/97 e svolge la propria attività nel settore socio-sanitario. Più precisamente assistenza in hospice e domiciliare a pazienti con patologie nella fase terminale, ad esclusione di quelle di natura infettiva, operando come leader nell'ambito delle cure palliative. Svolge inoltre attività di sensibilizzazione e formazione per gli operatori del settore. Tutte le attività vengono svolte mediante il ricorso ad altri organismi no profit.

#### **Contenuto e forma del bilancio**

Il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 viene redatto in conformità alle "Raccomandazioni" emanate dalla "Commissione aziende non profit" istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

I documenti che compongono il bilancio di esercizio sono:

- 1) Stato Patrimoniale;
- 2) Rendiconto Gestionale;

- 3) Nota Integrativa;
- 4) Relazione di missione.

## **1. Lo Stato Patrimoniale**

Lo schema di Stato Patrimoniale è redatto secondo quanto previsto per le imprese dall'art.2424 del codice civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit.

## **2. Il Rendiconto Gestionale**

Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza dell'esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. È questo un risultato complesso che misura l'andamento economico della gestione ma anche il contributo dei proventi e degli oneri non legati a rapporto di scambio.

Nello schema di Rendiconto Gestionale si distinguono i ricavi, quali contropartite di scambi, dai proventi che non derivano da rapporti di scambio.

La presente attività di rendicontazione ha, come scopo principale, quello di informare i terzi sull'attività posta in essere dall'ente nell'adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali l'ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.

Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette "aree gestionali". Le aree gestionali individuate sono:

- attività tipica o di istituto;
- attività promozionale e di raccolta fondi;
- attività accessoria;
- attività di gestione finanziaria e patrimoniale;
- attività di natura straordinaria;
- attività di supporto generale.

I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente.

### 3. Nota Integrativa

La nota integrativa è rappresentata dal presente documento.

Nel presente Bilancio si è proceduto alla riclassificazione della voce A.II.3 Altri Beni includendo nella stessa il valore delle "Costruzioni leggere", inserite nel precedente Bilancio B.II.1 Terreni e fabbricati.

### 4. La Relazione di missione

La Relazione di missione costituisce il documento in cui sono state esposte e commentate le attività svolte nell'esercizio oltreché le prospettive sociali. Essa ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire un'adeguata rendicontazione sull'operato dell'ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale.

La Relazione di missione fornisce informazioni rispetto a tre ambiti principali:

- missione e identità dell'ente;
- attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;
- attività "strumentali", rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale).

### Principi e criteri di redazione

Il bilancio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto seguendo le Linee Guida dell'Agenzia per le Onlus per la redazione del bilancio delle Imprese sociali. Ove compatibili con il citato documento dell'Agenzia per le Onlus e per quanto applicabili, sono seguiti i principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili integrato dai principi contabili emanati dal Financial Accounting Standard Board (SFAS n. 116 e n. 117), specificamente previsti per le organizzazioni senza scopo di lucro. Il medesimo è stato redatto anche in conformità alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in particolare dalla Commissione Aziende Non Profit.



Il Bilancio al 31/12/2018 è stato predisposto applicando criteri di valutazione specifici per gli enti non profit per le più importanti poste di bilancio, come patrimonio netto e immobilizzazioni, rinviando, per le altre poste ai criteri di valutazione ex art. 2426 c.c..

Sono adottati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili e di redazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Ove applicabili sono, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- includere i soli risultati gestionali effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio;
- segnalare le variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla significatività della comparazione;
- rilevare separatamente le transazioni con i soci da quelle con i non soci;
- iscrivere tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente;
- richiamare specificatamente le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale.

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati.

## **Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e dell'IVA che per effetto della natura e dell'attività svolta dall'ente, risulta essere un costo. Sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Le spese di modifica statuto derivano dalla capitalizzazione dell'onere afferente la stipula dello statuto sociale e delle sue successive modifiche.

Nel caso le immobilizzazioni derivino da lasciti testamentari, donazioni, ecc. la loro rilevazione avviene al valore di mercato. Le stesse non vengono fatte transitare nel conto economico ma vengono appostate direttamente tra le altre riserve per il controvalore dell'immobilizzazione.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il consenso del Collegio dei revisori, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

## **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dell'IVA (che per effetto della natura e dell'attività svolta dall'ente, risulta essere indetraibile), fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il costo è eventualmente rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede il valore di mercato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Nel caso le immobilizzazioni derivino da contributi in natura (lasciti testamentari, donazioni, ecc.) la loro rilevazione avviene al valore di mercato determinato se opportuno con stime peritali (*o al*

valore catastale). Le stesse non vengono fatte transitare nel conto economico ma vengono appostate direttamente tra le altre riserve per il controvalore dell'immobilizzazione fino a quando non se ne ha la reale disponibilità. Nell'esercizio in cui se ne dispone vengono fatte transitare nel conto economico indicando come contropartita un provento ordinario.

Per le immobilizzazioni materiali vengono applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento.

### **Immobilizzazioni finanziarie**

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o al valore nominale comprensivo degli oneri accessori .

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisizione.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore nominale

### **Crediti**

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo.

### **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

### **Ratei e risconti**

I ratei ed i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio

### **TFR**

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno dell'Associazione nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in

particolare a quanto disposto dall'Art.2120 del C.C. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali, dedotte le anticipazioni eventualmente già corrisposte; tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

In applicazione alle norme previste D. Lgs.252/2005 in vigore dal 1/1/2007 abbiamo provveduto a versare le quote maturate nell'esercizio, per i nuovi assunti per i quali era già stato trasferito in precedenza il TFR alla tesoreria Inps e contestualmente abbiamo provveduto a stanziare nello Stato Patrimoniale Attivo una posta di bilancio riflettente il credito verso tale fondo per le quote già trasferite che diverranno esigibili al momento della cessazione dei rapporti di lavoro o in caso di richiesta di anticipazioni, qualora le stesse eccedano la quota individuale maturata al 31/12/2006.

### **Debiti**

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

### **Oneri e proventi**

Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall'ente, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività e sono registrati secondo il principio della competenza economica e rappresentati secondo la loro area di gestione.

I proventi sono costituiti dai proventi e ricavi da attività tipiche, da raccolta fondi, da proventi e ricavi da attività accessorie, dai proventi finanziari e patrimoniali e dai proventi straordinari rappresentati nelle aree gestionali di pertinenza.

## Informazioni sullo Stato Patrimoniale

### Quote associative ancora da versare

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per le quote associative ancora da versare alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

### Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 4.777 (€ 8.453 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Costo storico esercizio precedente	Rivalutazioni i esercizio precedente	Svalutazioni esercizio precedente	Fondo ammortamento esercizio precedente	Valore iniziale
1) spese modifica statuto	1.687	0	0	1.687	0
3) diritti di brev. e dir. di util. opere ing.	31.485	0	0	31.484	1
5) oneri pluriennali	247.741	0	0	239.289	8.452
<b>Totali</b>	<b>280.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.460</b>	<b>8.453</b>

Descrizione	Acquisizioni /Capitalizzazioni	Totale alienazioni	Totale riclassificazioni (a)/da altre voci	Svalutazioni/Ri pristini di valore	Rivalutazioni
1) spese modifica statuto	0	0	0	0	0
3) diritti di brev. e dir. di util. opere ing.	0	0	0	0	0
5) oneri pluriennali	0	0	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Descrizione	Ammortamenti	Rivalutazioni esercizio corrente	Svalutazioni esercizio corrente	Fondo ammortamento esercizio corrente	Valore netto finale
1) spese modifica statuto	0	0	0	1.687	0
3) diritti di brev. e dir. di util. opere ing.	0	0	0	31.484	1
5) oneri pluriennali	3.676	0	0	242.965	4.776
<b>Totali</b>	<b>3.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.136</b>	<b>4.777</b>

**Composizione degli oneri pluriennali:**

Descrizione	Saldo iniziale	Incrementi dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio
- Software capitalizzato per l'attività tipica	5.158	0	2.578
- Spese ristrutturazione hospice	3.294	0	1.098
- Software capitalizzato per attività di supporto generale	1	0	0
<b>Totali</b>	<b>8.453</b>	<b>0</b>	<b>3.676</b>

Descrizione	Altri decrementi	Saldo finale	Variazione
- Software capitalizzato per l'attività tipica	0	2.580	2.578
- Spese ristrutturazione hospice	0	2.196	1.098
- Software capitalizzato per attività di supporto generale	0	1	0
<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>4.777</b>	<b>3.676</b>

I costi pluriennali sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi e vengono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

**Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 263.239 (€ 80.467 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Costo storico esercizio precedente	Rivalutazioni esercizio precedente	Svalutazioni esercizio precedente	Fondo ammortamento esercizio precedente	Valore iniziale
1) Terreni e fabbricati	214.034	0	0	4.443	209.591
2) impianti e macchinari	128.886	0	0	128.366	520
3) altri beni	1.684.947	0	0	1.631.820	53.127
<b>Totali</b>	<b>2.027.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.764.629</b>	<b>263.238</b>

Descrizione	Acquisizioni/Capitalizzazioni	Totale alienazioni	Totale riclassificazioni (a)/da altre voci	Svalutazioni/Ripristini di valore	Rivalutazioni
1) Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
2) impianti e macchinari	0	0	0	0	0
3) altri beni	18.273	23.838	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>18.273</b>	<b>23.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Descrizione	Ammortamenti	Rivalutazioni esercizio corrente	Svalutazioni esercizio corrente	Fondo ammortamento esercizio corrente	Valore netto finale
1) Terreni e fabbricati	6.147	0	0	10.590	203.444
2) impianti e macchinari	148	0	0	128.514	372
3) altri beni	25.139	0	0	1.637.571	41.811
<b>Totali</b>	<b>31.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.776.675</b>	<b>245.627</b>

La voce "Altri beni" pari a € 41.811 è così composta:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
T - Attrezzatura sanitaria	73	643	570
T - Biancheria Hospice	1247	624	-623
T - Mobili e arredi	938	317	-621
G - Attrezzatura generica	159	2	-157
G - Mobili ed arredi	6.195	4.921	-1.274
G - Macchine ufficio elettroniche	18.163	15.809	-2.354
G - Mobili e macchine ordinarie ufficio	3.020	2.105	-915
G - Costruzioni leggere	1.512	1.080	-432
T - Automezzi	21.820	16.310	-5.510
<b>Totali</b>	<b>53.127</b>	<b>41.811</b>	<b>-11.316</b>

### Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali

Nei precedenti esercizi non si è proceduto a riduzioni di valore.

### Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Nell'esercizio non si è proceduto ad effettuare alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

### Immobilizzazioni finanziarie

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Costo storico esercizio precedente	Rivalutazioni esercizio precedente	Svalutazioni esercizio precedente	Valore iniziale
1) partecipazioni	50	0	0	50
2) crediti di cui esig. entro l'es.	300.000	0	0	300.000
3) Altri titoli	0	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>300.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.050</b>

Descrizione	Acquisizioni/So ttoscrizioni	Totale alienazioni	Totale ad altre voci	Totale da altre voci
1) partecipazioni	0	50	0	0
2) crediti di cui esig. oltre l'es.	0	0	0	0
3) Altri titoli	1.253.064	0	-1.253.064	0
<b>Totali</b>	<b>1.253.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Descrizione	Svalutazioni/Ri pristini di valore	Rivalutazioni	Rivalutazioni esercizio corrente	Svalutazioni esercizio corrente	Valore netto finale
1) partecipazioni	0	0	0	0	0
2) crediti di cui esig. oltre l'es.	0	0	0	0	300.000
3) Altri titoli	0	0	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>

### Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 50 nel precedente esercizio).

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Partecipazioni	50	0	-50
<b>Totali</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>

### Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 300.000 (€ 300.000 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Importo nominale iniziale	Fondo svalutazione iniziale	Valore netto iniziale
vs. altri entro l'esercizio	300.000	0	300.000
<b>Totali</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>

Descrizione	Importo nominale finale	Fondo svalutazione finale	Valore netto finale (formula)
vs. altri entro l'esercizio	300.000	0	300.000
<b>Totali</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>



Descrizione	Accantonamenti al fondo svalutazione	Utilizzi del fondo svalutazione	(Svalutazioni)/Ripristini di valore	Riclassificato da/(a) altre voci	Altri movimenti incrementi/(decrementi)
vs. altri entro l'esercizio	0	0	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Immobilizzazioni finanziarie - Titoli

I Titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 1.253.064 nel precedente esercizio). Si sottolinea che tali titoli sono pervenuti in possesso dell'ente a seguito di un lascito testamentario nel 2017 e che erano stati iscritti con contropartita nel conto riserva immobilizzazioni immateriali in quanto, fino alla data di chiusura dell'esercizio le somme non erano ancora certe e disponibili. Nell'esercizio 2018, avendone avuta certezza e disponibilità, sono state iscritte per i valori corretti nel conto economico tra i proventi ordinari e nell'attivo dello stato patrimoniale tra le attività finanziarie non immobilizzate.

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Altri Titoli	1.253.064	0	-1.253.064
<b>Totali</b>	<b>1.253.064</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.064</b>

### Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.097.192 (€ 3.463.205 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
1) vs. clienti esigibili entro l'es.	2.720.948	1.651.559	-1.069.389
2) crediti tributari esigibili entro l'es.	7.864	14.593	6.729
3) verso altri esigibili entro l'es.	175.285	1.116	-174.169
4) verso altri esigibili oltre l'es.	193.095	222.149	29.054
<b>Totali</b>	<b>3.097.192</b>	<b>1.889.417</b>	<b>1.207.775</b>

### Attivo circolante - Attività finanziarie non immobilizzate -Altri Titoli

Gli altri titoli compresi nell'attivo circolante sono pari a € 91.841 (€ 0 nel precedente esercizio). riguardano l'esatta consistenza dei titoli derivanti da un lascito testamentario 2017 e sono stati riclassificati nell'esercizio in corso dopo averne avuta disponibilità e certezza. La contropartita è

stata appostata nel conto economico, nella voce proventi ordinari, così come già specificato nella voce di provenienza "immobilizzazioni finanziarie titoli".

La composizione ed i movimenti delle singole voci, sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Altri Titoli	1.253.064	0	-1.253.064
<b>Totale</b>	<b>1.253.064</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.064</b>

### Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 3.650.852 (€ 2.292.902 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
1) depositi bancari e postali	2.287.356	3.650.789	1.363.433
3) denaro e valori in cassa	5.546	63	-5.483
<b>Totale</b>	<b>2.292.902</b>	<b>3.650.852</b>	<b>1.357.950</b>

### Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza:

Descrizione	Entro i 12 mesi	Oltre i 12 mesi	Oltre i 5 anni	Totale
crediti vs. clienti	1.651.559	0	0	1.651.559
crediti tributari	14.593	0	0	14.593
crediti vs. altri	1.116	222.149	0	223.265
<b>Totale</b>	<b>1.667.268</b>	<b>222.149</b>	<b>0</b>	<b>1.889.417</b>

### Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica:

Descrizione	Italia	Altri paesi UE	Resto d'Europa	Altri	Totale
1) verso clienti:	1.651.559	0	0	0	1.651.559
2) crediti tributari	14.593	0	0	0	14.593
4) verso altri:	223.265	0	0	0	223.265
<b>Totale</b>	<b>1.889.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.889.417</b>

## Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 29.207 (€ 29.068 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

### Ratei e risconti attivi:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
D) Ratei e risconti	29.207	25.651	-3.556
<b>Totali</b>	<b>29.207</b>	<b>25.651</b>	<b>-3.556</b>

### Composizione dei ratei attivi:

Descrizione	Importo
Ratei attivi raccolte fondi competenza 2018	3.075
<b>Totali</b>	<b>3.075</b>

### Composizione dei risconti attivi:

Descrizione	Importo
Risconti attivi assicurazioni automezzi	2.393
Risconti attivi assicurazioni RC ecc.	10.529
Risconti attivi tassa possesso automezzi	98
Risconti attivi assicurazioni volontari	2.422
Risconti attivi servizi /diritti vari	1.144
Risconti attivi licenze e canoni assistenza software	5.573
Risconti attivi oneri pluriennali per marchi e brevetti	108
Risconti attivi analisi cliniche pazienti	309
<b>Totali</b>	<b>22.576</b>

## Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

## Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.631.024 (€ 5.342.531 nel precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione	Saldo iniziale	Movimentazioni	Saldo finale
1) Risultato gestionale dell'esercizio in corso	1.070.654	-369.469	701.185
3) Altre Riserve	1.412.693	-1.412.693	0
4) Riserva da arrotondamento Euro	-2	2	0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	2.859.186	1.070.654	3.929.839
<b>Totali</b>	<b>5.342.531</b>	<b>-711.507</b>	<b>4.631.024</b>

In particolare le Altre Riserve formatesi nel 2017 quale contropartita di un lascito testamentario, per il quale l'effettiva consistenza è stata però accertata soltanto nell'esercizio in chiusura, sono state riclassificate facendole transitare nel conto economico tra i proventi ordinari.

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le movimentazioni dei fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali rilevate nell'anno:

Descrizione	Importo
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	2.859.186
Incremento Risultato di esercizio 2017	1.070.654
<b>Totali</b>	<b>3.929.839</b>

## Patrimonio Vincolato

E' composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli organi istituzionali. Al 31/12/2018 tale fondo, iscritto al valore nominale, ammonta ad € 3.929.839 ed accoglie il valore dei fondi vincolati, divenuti tali sia per volontà espressa dall'erogatore che per volontà degli organi deliberativi dell'ente. Tale fondi si differenziano per la natura del vincolo e per la loro destinazione.

In quanto alla natura del vincolo, possono essere così distinti:

Descrizione	Importo
Fondi vincolati acquisto struttura sanitaria	2.947.113
Fondi vincolati per la ricerca	908.737
Fondi vincolati assistenza sociale soggetti bisognosi	73.989
<b>Totali</b>	<b>3.929.839</b>

Le informazioni riguardanti la specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, sono desumibili dal seguente prospetto:

Descrizione	Saldo finale	Apporto dei soci	Risultati gestionali	Altra natura
Risultato gestionale dell'esercizio in corso	701.185	0	701.185	0
Riserve Statutarie	0	0	0	0
Riserve da arrotondamento Euro	0	0	0	0
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	3.929.839	0	3.929.839	0
<b>Totali</b>	<b>4.631.024</b>	<b>0</b>	<b>4.631.024</b>	<b>0</b>

## Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.060.235 (€ 1.507.796 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
4) debiti verso Banche	0	0	0
5) debiti verso fornitori	1.387.709	817.726	-569.983
6) debiti tributari	18.037	46.387	28.350
7) debiti vs. ist. di prev. e di secur. soc.	28.027	46.613	18.586
8) altri debiti	74.023	149.509	75.486
<b>Totali</b>	<b>1.507.796</b>	<b>1.060.235</b>	<b>-447.561</b>

### Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza:

Descrizione	Entro i 12 mesi	Oltre i 12 mesi	Oltre i 5 anni	Totale
5) debiti verso fornitori	817.726	0	0	817.726
6) debiti tributari	46.387	0	0	46.387
7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc.	46.613	0	0	46.613
8) altri debiti	149.509	0	0	149.509
<b>Totali</b>	<b>1.060.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060.235</b>

### Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie:

Descrizione	Debiti non assistiti da garanzie reali	Debiti assistiti da garanzie reali	Totale
5) debiti verso fornitori	817.726	0	817.726
6) debiti tributari	46.387	0	46.387
7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc.	46.613	0	46.613
8) altri debiti	149.509	0	149.509
<b>Totali</b>	<b>1.060.235</b>	<b>0</b>	<b>1.060.235</b>

### Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica:

Descrizione	Italia	Altri Paesi UE	Resto d'Europa	Altri	Totale
5) debiti verso fornitori	817.726	0	0	0	817.726
6) debiti tributari	46.387	0	0	0	46.387
7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc.	46.613	0	0	0	46.613
8) altri debiti	149.509	0	0	0	149.509
<b>Totali</b>	<b>1.060.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060.235</b>

### Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 170.952 (€ 141.735 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

**Ratei e risconti passivi:**

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
ratei passivi	10.462	5.726	-4.736
risconti passivi	131.273	165.226	33.953
<b>Totali</b>	<b>141.735</b>	<b>170.952</b>	<b>29.217</b>

**Composizione dei ratei passivi:**

Descrizione	Importo
Ratei passivi rimborsi spese	736
Ratei passivi collaborazioni occasionali	500
Ratei passivi rimborsi spese volontari	2.999
Ratei passivi spese assicurazione volontari	1.478
Ratei passivi commissioni bancarie	13
<b>Totali</b>	<b>5.726</b>

**Composizione dei risconti passivi:**

Descrizione	Importo
Risconti passivi progetto "posizionamento cateteri venosi centrali e periferici"	786
Risconti passivi proventi progetto "Il volo di Antea"	9.618
Risconti passivi proventi progetto "Enel Cuore"	100.000
Risconti passivi proventi progetto "Studio Nal 01"	30.137
Risconti passivi proventi progetto "Iter"	24.320
Risconti passivi quote soci sostenitori	26
Risconti passivi raccolte fondi eventi	339
<b>Totali</b>	<b>165.226</b>

**Garanzie, impegni e rischi**

Alla data di chiusura dell'esercizio, non risulta in essere alcuna garanzia.

**Strumenti finanziari derivati**

Al 31/12/2018 non esistono strumenti finanziari e/o derivati sottoscritti dall'ente.

## Informazioni sul Rendiconto Gestionale

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle differenti "aree gestionali" di seguito evidenziate.

### Oneri, proventi e ricavi da attività tipiche

Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l'attività tipica o di istituto; si tratta dell'attività istituzionale svolta dall'ente seguendo le indicazioni previste dallo statuto.

#### Oneri da attività tipiche

Gli oneri da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 5.279.359 (€ 6.092.942 nel precedente esercizio).

In merito alla loro composizione si sottolinea che la somma sopra indicata è rappresentativa dei costi sostenuti nell'esercizio per l'assistenza sanitaria in hospice o domiciliare e quelli sostenuti per realizzare i progetti finanziati da terzi.

Descrizione	importo
Oneri acquisti materiali : progetti - farmaci - medicazioni - dispositivi medici - materiali monouso- ossigeno	156.471
Oneri Servizi: formazione - trasporti - assistenza pazienti convenzione e non - utenze - formazione - pasti- analisi - rimborsi volontari - consulenze - manutenzioni ecc.	4.298.027
Oneri godimento beni di terzi: locazione immobili - noleggi ecc.	127.060
Oneri Personale dipendente hospice: salari e stipendi - contributi previdenziali - quota tfr - trasferte e rimborsi spese	658.449
Oneri ammortamenti: software - attrezzatura - biancheria -mobili e arredi - automezzi	10.544
Oneri diversi di gestione: abiti lavoro - imposte registro contratti - carburanti - bolli auto ecc.ecc.	28.808
<b>Totali</b>	<b>5.279.359</b>

#### Proventi e ricavi da attività tipiche

I proventi e ricavi da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 7.242.036 (€ 7.110.231 nel precedente esercizio).

La somma sopra indicata viene dettagliata nel prospetto seguente. Per maggior chiarezza specifichiamo che:

- la voce "Proventi convenzioni Regionali" deriva dall'accreditamento definitivo (con Decreto del Commissario ad acta n. U00116 del 09/04/2013) presso la Regione Lazio per l'assistenza sanitaria



in hospice o domiciliare e dall'accreditamento presso la Regione Sicilia con un programma di Cure Palliative domiciliari da svolgersi nella città di Messina e nelle aree limitrofe come definite nell'accordo con la Regione Sicilia (Provvedimento autorizzativo del 19/09/2013, convenzione Antea Associazione e ASP Messina del 28/11/2014);

- la voce "5 per mille" nella colonna anno corrente si riferisce al contributo 2016 percepito nell'esercizio 2018.

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente
Proventi soci fondatori/sostenitori/benemeriti	16.400	15.133
Proventi progetti	51.274	11.143
Proventi Convenzioni Regionali	6.184.130	5.905.674
Donazioni/Lasciti	384.616	880.165
Proventi attività didattica	37.846	18.190
Contributo 5 per mille	416.375	411.484
Proventi vari	0	247
Arrotondamenti vari	4	0
<b>Totali</b>	<b>7.090.645</b>	<b>7.242.036</b>

### Oneri promozionali e di raccolta fondi e proventi da raccolta fondi

Tali oneri e proventi si riferiscono ad attività svolte dall'ente nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

#### Oneri promozionali e di raccolta fondi

Gli oneri promozionali e di raccolta fondi sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 92.790 (€ 80.276 nel precedente esercizio) così suddivisi: oneri relativi all'attività di promozione € 55.513 e oneri da raccolta fondi € 37.277.

#### Proventi da raccolta fondi

I proventi da raccolta fondi sono iscritti tra i proventi del rendiconto gestionale per complessivi € 122.497 (€ 60.855 nel precedente esercizio).

**Dettaglio attività 2018**

Descrizione raccolta	Oneri	Proventi
Natale 2018	32.751	58.868
Raccolta fondi Pasqua	2.250	6.993
Eventi Teatro 7	1.224	2.795
Evento Mattinata Solidale	0	211
Evento Cinema Europa	232	18.800
Evento Concerto Nota Bene Cover Band	820	1.340
Raccolta Fondi Amici di Tiziana	0	4.000
Raccolta Fondi Associazione Culturale A. Cotogni	0	219
Raccolta Fondi Asta di Beneficenza	0	27.786
Raccolta Fondi Maratonina di Palmarola - Memorial Alfredo Liberati	0	1.485
Oneri attività ordinaria di promozione	55.513	0
<b>Totale</b>	<b>92.790</b>	<b>122.497</b>

**Oneri proventi e ricavi da attività accessorie**

Si sottolinea che l'associazione non svolge alcuna attività accessoria a quella istituzionale.

**Oneri e proventi finanziari e patrimoniali**

Si tratta di oneri e proventi riguardanti l'attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentale all'attività di istituto.

**Oneri finanziari e patrimoniali**

Gli oneri finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 18.503 (€ 25.507 nel precedente esercizio).

In merito alla loro composizione si chiarisce che € 18.435 sono relativi agli oneri derivanti dalla cessione del credito vantato nei confronti della ASL RM1 in relazione alla convenzione esistente con la Regione Lazio per l'assistenza dei pazienti effettuata con la Banca di Credito Cooperativo di Roma e che la restante parte per € 60 si riferisce ad altri interessi passivi e per € 8 a piccole perdite su cambi.

**Proventi finanziari e patrimoniali**

I proventi finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per

complessivi € 8.295 (€ 9.667 nel precedente esercizio) e si riferiscono per € 3.143 ad interessi attivi maturati sui depositi bancari e postali ed € 5.152 per interessi su titoli.

### **Oneri e proventi straordinari**

Si tratta di oneri e proventi riguardanti le attività straordinarie strumentali all'attività di istituto.

#### **Oneri straordinari**

Gli oneri straordinari sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 7.126 (€ 78.480 nel precedente esercizio) e si riferiscono per € 6.588 ad oneri sostenuti per transazioni effettuate a tutela della responsabilità solidale dell'ente nei confronti di dipendenti che hanno prestato servizio presso l'Hospice alle dipendenze del fornitore All Blacks e per € 539 per giroconti da eliminazione cespiti obsoleti.

#### **Proventi straordinari**

I proventi straordinari sono iscritti tra i proventi del rendiconto gestionale per complessivi € 3.087 (€ 1.060.700 nel precedente esercizio) tale somma è costituita per € 2.550 per plusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali e per € 537 per piccoli giroconti fornitori.

### **Oneri di supporto generale**

Gli oneri di supporto generale sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 1.276.952 (€ 874.193 nel precedente esercizio).

Tali oneri si riferiscono all'attività di direzione e di conduzione dell'ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire. e più precisamente: Servizi € 602.163, Godimento beni di terzi € 9.179, Personale dipendente € 460.639, Ammortamenti € 24.567, Altri oneri di supporto generale € 180.404.

## Certificazione bilancio e servizi di assistenza

Nella tabella successiva si forniscono informazioni riguardo al costo sostenuto per la certificazione del bilancio ed i servizi di assistenza giuridica, notarile, amministrativa, contabile, fiscale e del lavoro prestati da persone fisiche o giuridiche.

Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente
Servizi Certificazione bilancio	4.149	0
Servizi di assistenza giuridica/notarile	54.761	40.695
Servizi organo di vigilanza	19.032	19.032
Servizi di assistenza contabile	21.960	21.960
Servizi di assistenza fiscale/lavoro	21.989	11.260
<b>Totali</b>	<b>121.891</b>	<b>92.947</b>

## Altre Informazioni

### Operazioni di locazione finanziaria

Nell'esercizio non si è fatto ricorso ad alcuna operazione di locazione finanziaria.

### Composizione del personale

Come indicato in premessa l'associazione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali si avvale di dipendenti propri e di altri enti no profit unitamente a collaboratori a progetto i cui oneri vengono esposti a bilancio tra i servizi ed i costi del personale dell'attività di supporto generale o tipica.

### Lavoro volontario

Il personale volontario viene formato mediante corsi organizzati dalla nostra associazione. Il contributo offerto dal personale volontario al raggiungimento degli obiettivi istituzionali pur non essendo quantificabile in termini numerici è di fondamentale importanza in quanto, unitamente al personale medico e paramedico interno e fornito dalla Antea Cooperativa Sociale a mutualità prevalente e dalla Protea Cooperativa Sociale a mutualità prevalente nella Regione Lazio e dalla Atena Cooperativa Sociale a mutualità prevalente nella Regione Sicilia, riesce a garantire l'assistenza 24 ore su 24 e riesce a dare conforto anche ai familiari vicini ai pazienti.

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli oneri a carico dell'esercizio relativi al lavoro dei **117 volontari** che hanno collaborato con la nostra associazione nell'anno di chiusura del bilancio.

Descrizione	Esercizio corrente
Assicurazione volontari	4.563
Rimborsi spese volontari	21.413
<b>Totali</b>	<b>25.976</b>

### Servizi ricevuti a titolo gratuito

Nell'esercizio, ad esclusione del lavoro volontario, non sono stati ricevuti servizi a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche.

### Compensi agli organi sociali

Nell'esercizio non sono stati erogati compensi in denaro, servizi o in natura a favore dell'organo amministrativo e di controllo.

### Rimborsi spese ad amministratori

Qui di seguito vengono riportate le informazioni riguardanti il dettaglio dei rimborsi spese riconosciuti agli amministratori per attività e funzioni svolte per conto dell'ente con l'indicazione della natura di tali spese e gli amministratori rimborsati:

Descrizione	Amministratore	Importo
Trasferimenti e taxi per incarichi istituzionali	Monti Claudia	261

### Iva Indetraibile

L'iva indetraibile dell'esercizio è stata portata direttamente ad incremento degli oneri dai quali discende.

### Contratti stipulati con la pubblica amministrazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i contratti stipulati con la pubblica amministrazione con specifica indicazione dell'amministrazione contraente, della durata, dell'oggetto e dell'importo.

La nostra associazione inizialmente con la convenzione stipulata con la Regione Lazio per il tramite della ASL RME (ora ASL Roma 1) del 31/10/2003 prorogata nel 2008 al 31/10/2013 e successivamente con l'accreditamento definitivo eroga l'assistenza di numero 25 pazienti in hospice per l'importo giornaliero di €.202,80 e di 100 pazienti in assistenza domiciliare per l'importo giornaliero di €.100.33, oltre ad avere il rimborso dei farmaci utilizzati. Nel 2014, la Regione Lazio delibera un abbattimento del 2% del tasso occupazionale. Gli effetti della delibera sono ancora in vigore.

E' inoltre accreditata presso la Regione Sicilia con un programma di Cure Palliative domiciliari da svolgersi nella città di Messina e nelle aree limitrofe, come definite nell'accordo con la Regione Sicilia, Provvedimento Autorizzativo del 19/09/2013 e Convenzione con l'ASP Messina del 28/11/2014, rinnovata in data 28/03/2018, per l'importo giornaliero omnicomprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni previste di € 60 per ogni paziente preso in carico in regime Pai Specialistico e € 30 per ogni paziente preso in carico in regime Pai Base.

Ai sensi dell'Art. 1 commi 125 e seguenti della Legge 124/2017 vengono riportate le somme incassate nell'esercizio 2018 a seguito delle sopra indicate convenzioni:

ASL RM1 €. 5.919.299,44; ASP MESSINA €.1.188.900,00.

### **Sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti**

Nell'esercizio sono state effettuate erogazioni liberali per €. 5.000 in favore dell'associazione Società Italiana Cure Palliative – ONLUS a supporto del loro Congresso annuale.

### **Progetti**

Vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti gli oneri sostenuti e dei correlati proventi conseguiti per ciascun "progetto", con specifica indicazione del saldo risultante:

Descrizione	Proventi/Oneri conseguiti o riscontati dall'esercizio 2017	Proventi dell'esercizio 2018	Oneri dell'esercizio 2018	Proventi/Oneri riscontati al 2019	Progetti conclusi-Oneri rimasti a carico dell'associazione
Progetto "Posizionamento cateteri venosi centrali e periferici"	1.320	0	534	786	0
Progetto "il volo di Antea"	9.618	0	0	9.618	0
Progetto "Enel Cuore"	100.000	0	0	100.000	0
Progetto "Studio Nal 01"	19.586	20.000	9.449	30.137	0
Progetto "Iter"	0	25.480	1.160	24.320	0
<b>Totali</b>	<b>130.524</b>	<b>45.480</b>	<b>11.143</b>	<b>164.861</b>	<b>0</b>

I saldi dei progetti ancora non conclusi vengono riscontati all'esercizio successivo.

### **Transazioni con le parti correlate**

Nell'esercizio non sono state effettuate transazioni con soggetti che per la carica ricoperta o il ruolo assegnato loro possano trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la nostra associazione (amministratori ecc.).

### **Lasciti senza contabilizzazione**

Nell'esercizio non ci sono pervenuti lasciti che non siano stati contabilizzati.

### **Beni immobili utilizzati a titolo gratuito**

L'ente non utilizza immobili a titolo gratuito.

### **Beni ricevuti a titolo gratuito per successiva distribuzione**

L'ente non ha ricevuto beni a titolo gratuito per successiva distribuzione.

### **Beni ricevuti gratuitamente per successiva vendita in contanti**

L'ente non ha ricevuto gratuitamente beni per successiva vendita.

### **Immobilizzazioni materiali non esposte nello Stato Patrimoniale**

Non esistono immobilizzazioni materiali che, data la loro natura (beni di particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale, naturalistico ecc) e/o considerato l'elevato costo da sostenere per poter giungere ad una stima del loro valore, non sono state esposte nello Stato Patrimoniale.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*CLAUDIA MONTI*